

Звіт про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік



ЧЕРНІГІВ

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Чернігова за 2017 рік

Темп зростання
до 2016 року

Обсяг реалізації промислової
продукції (за рік)

11 340,0 млн грн



120,2%

Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників (9 місяців)

5 382,00 грн



139,7%

Фонд оплати праці штатних
працівників (9 місяців)

4 763,6 млн грн



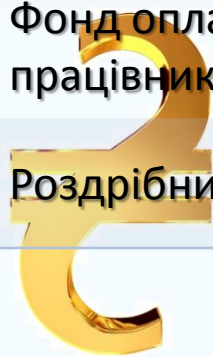
133,4%

Роздрібний товарообіг (за 9 місяців)

4 183,9 млн.грн.



103,8%



Доходи міського бюджету



Доходи

3 177,7 млн грн

102,7% до плану

42,6%

*податки, збори та
обов'язкові
платежі, що
формують
загальний фонд*

1 352,5 млн грн

104,5% до плану



54,3%

*офіційні
трансферти*

1 727,0 млн грн

99,5% до плану



3,1%

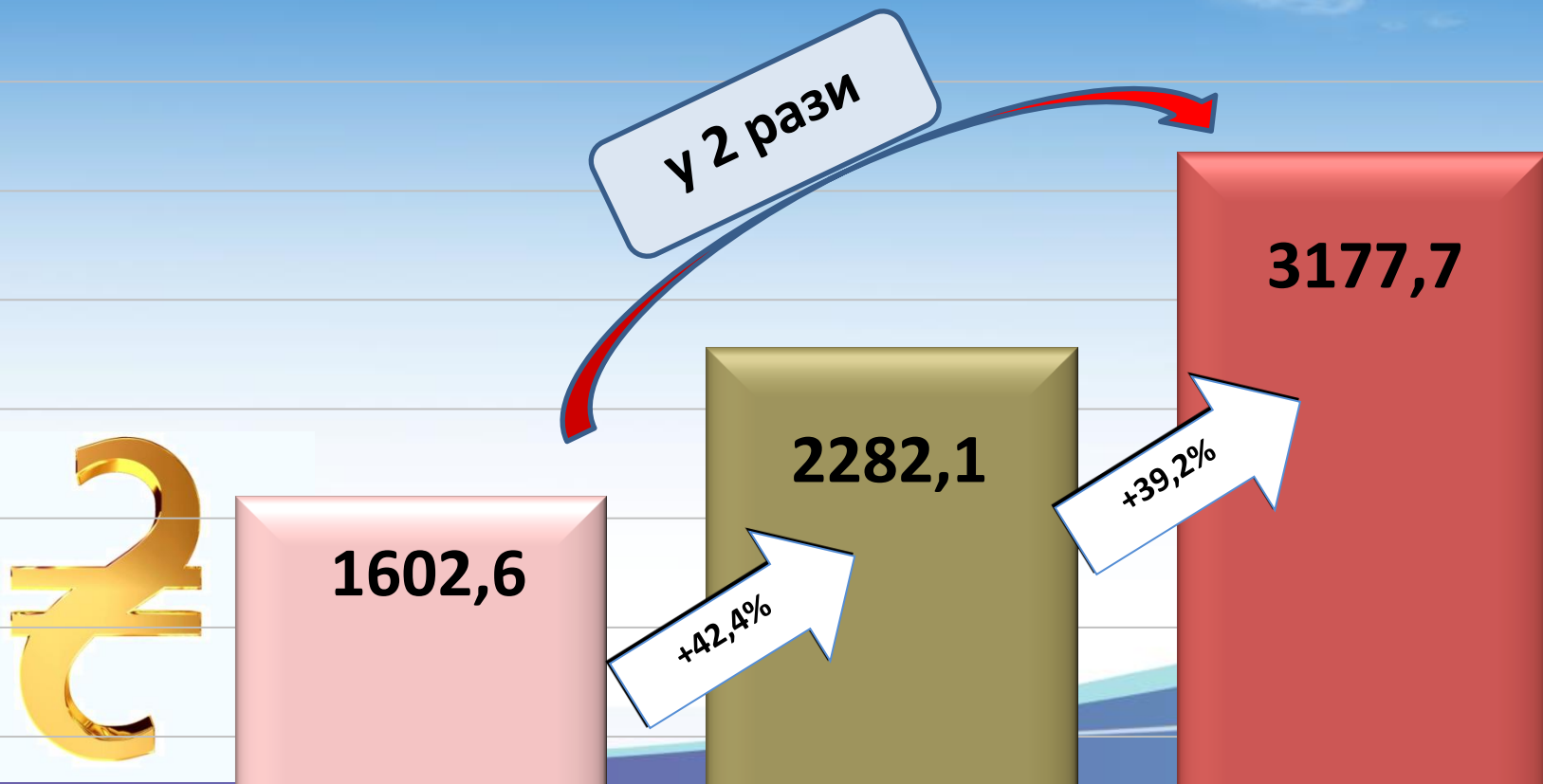
*платежі, що
формують
спеціальний фонд*

98,2 млн грн

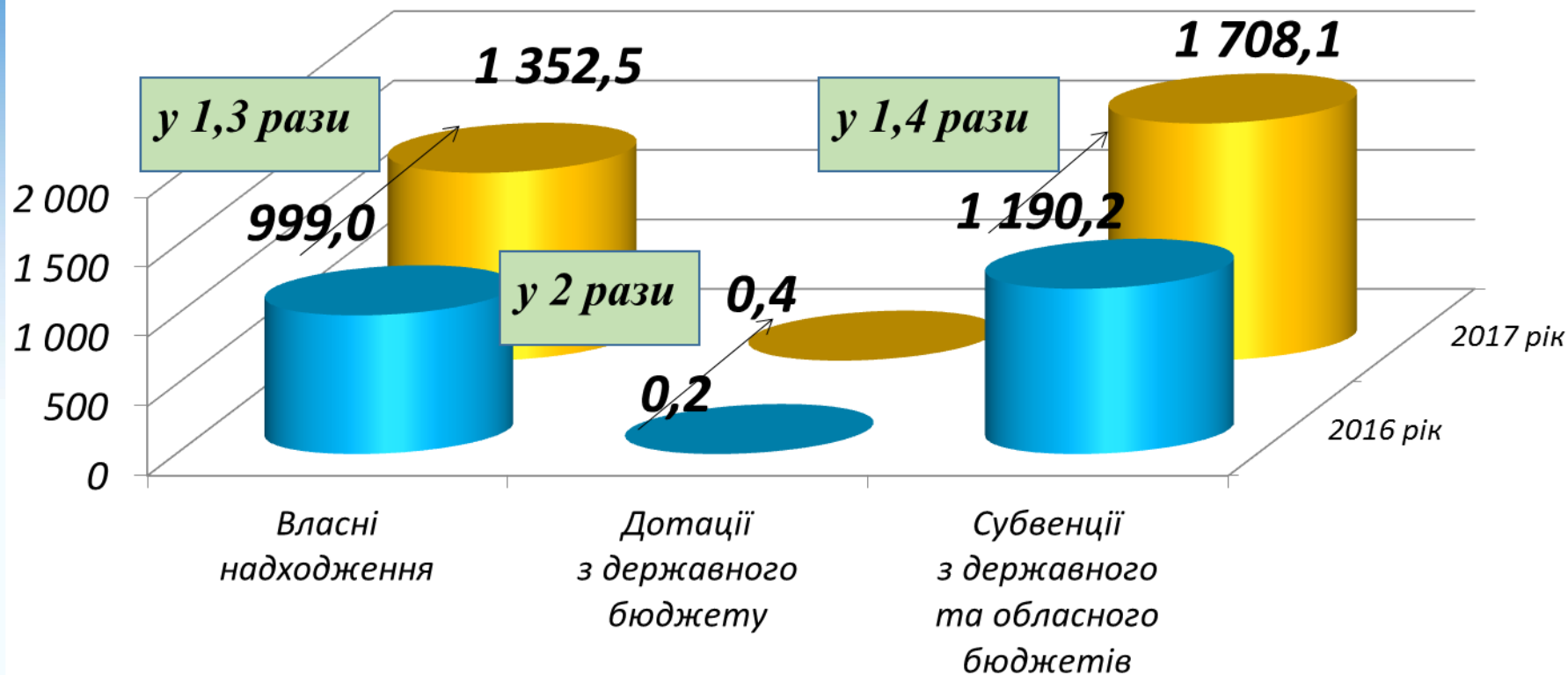
149,9% до плану



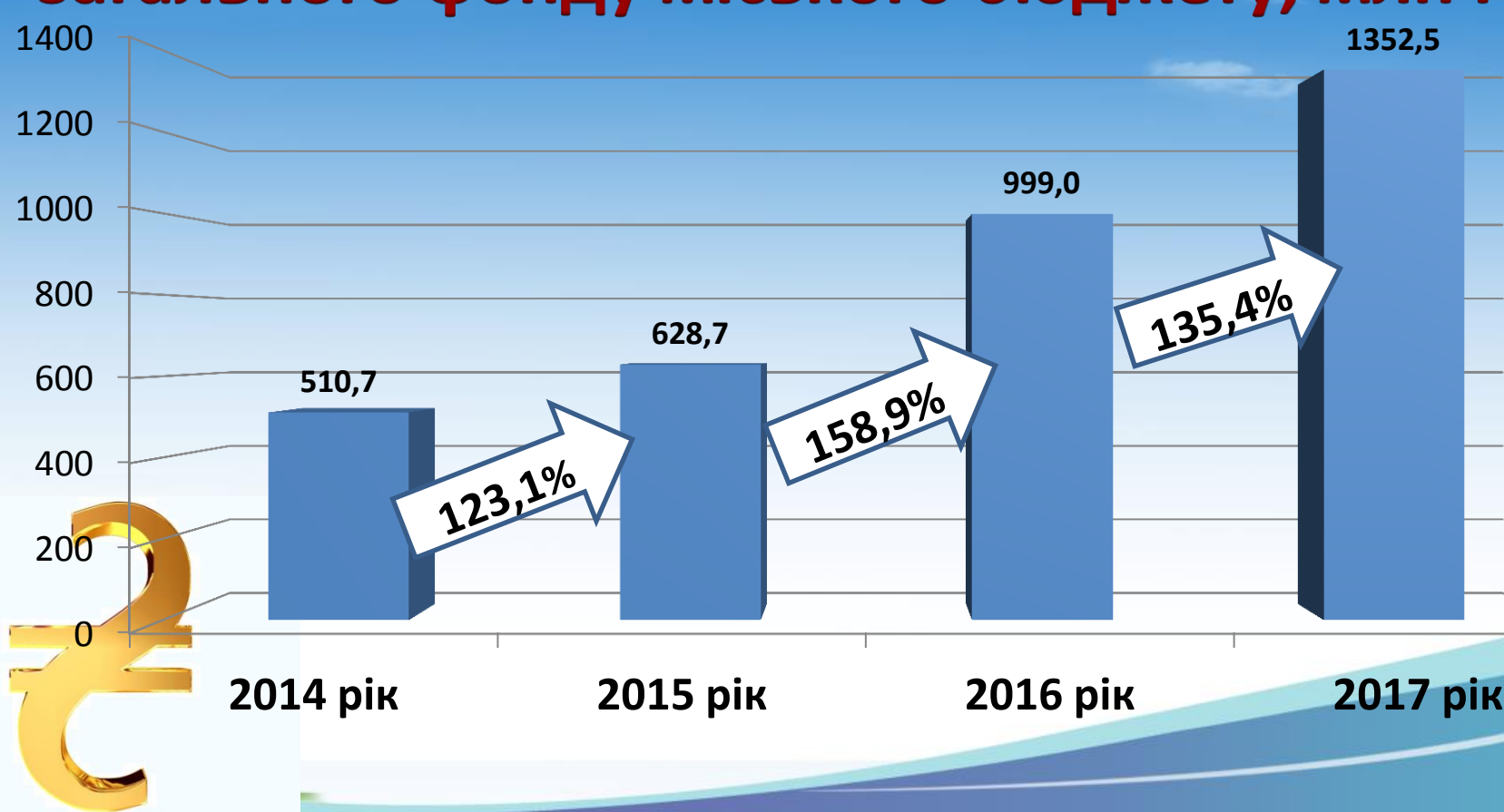
Наповнення міського бюджету міста Чернігова за 2015-2017 роки, млн грн



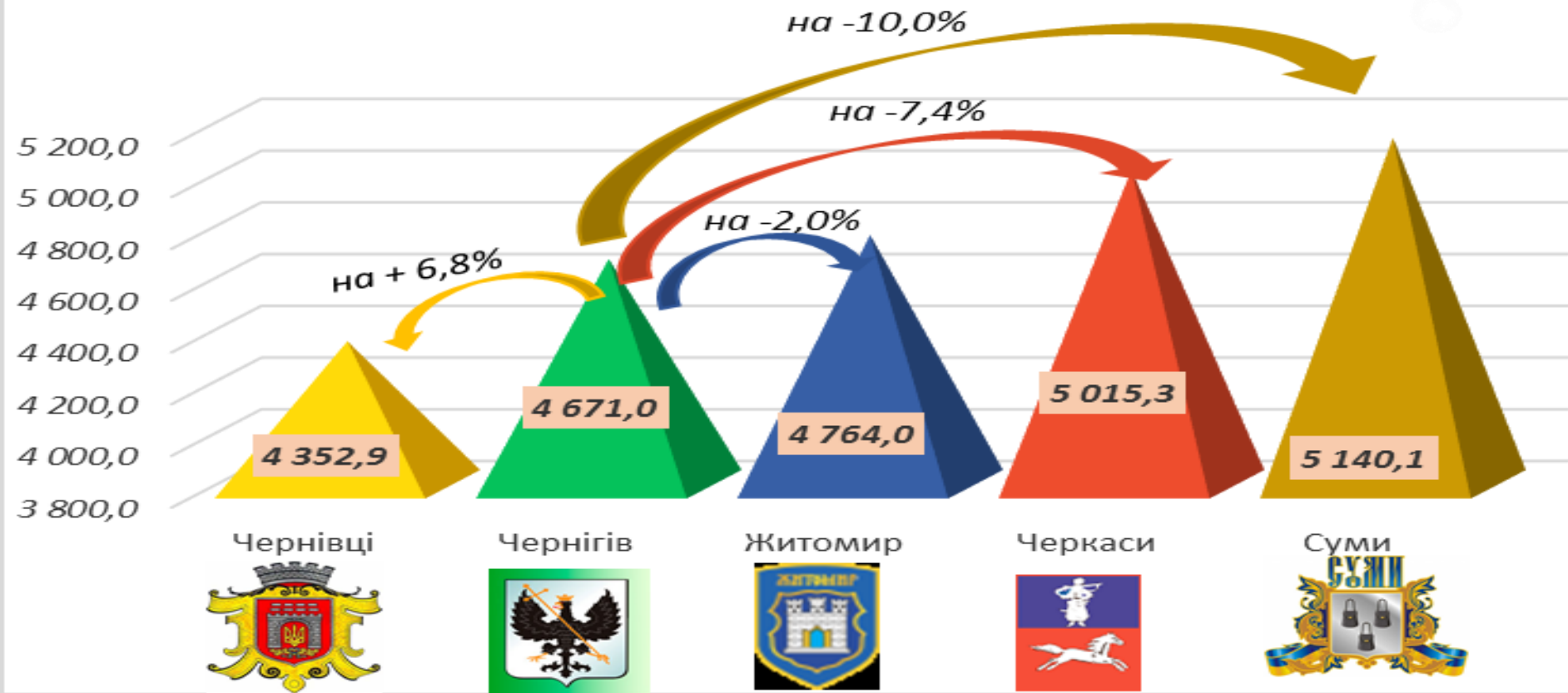
Структура дохідної частини загального фонду міського бюджету м. Чернігова за 2016-2017 роки, млн грн



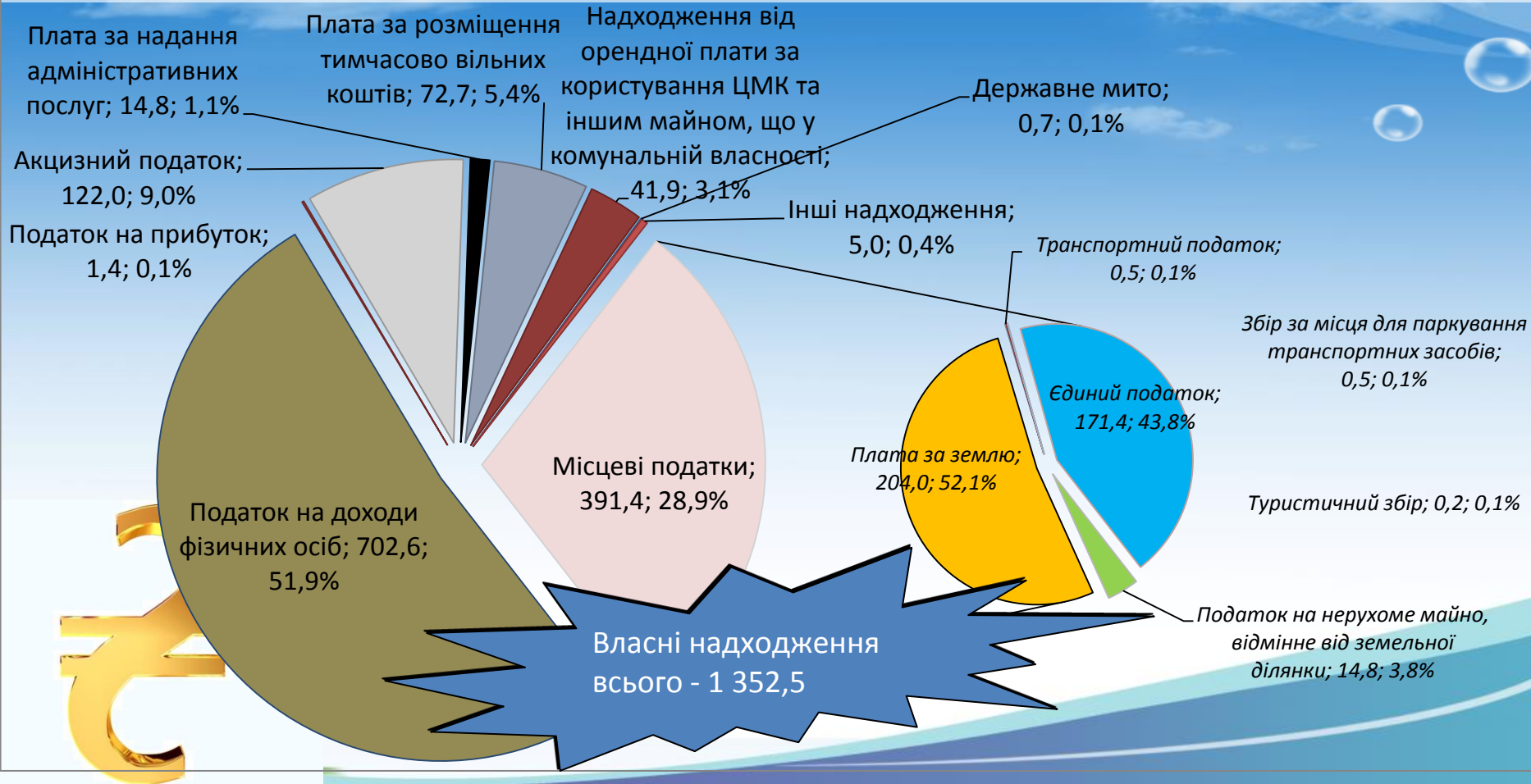
Динаміка надходжень податків і зборів до загального фонду міського бюджету, млн грн



Фінансова забезпеченість на одного жителя міста за власними доходами загального фонду бюджетів міст за 2017 рік, грн

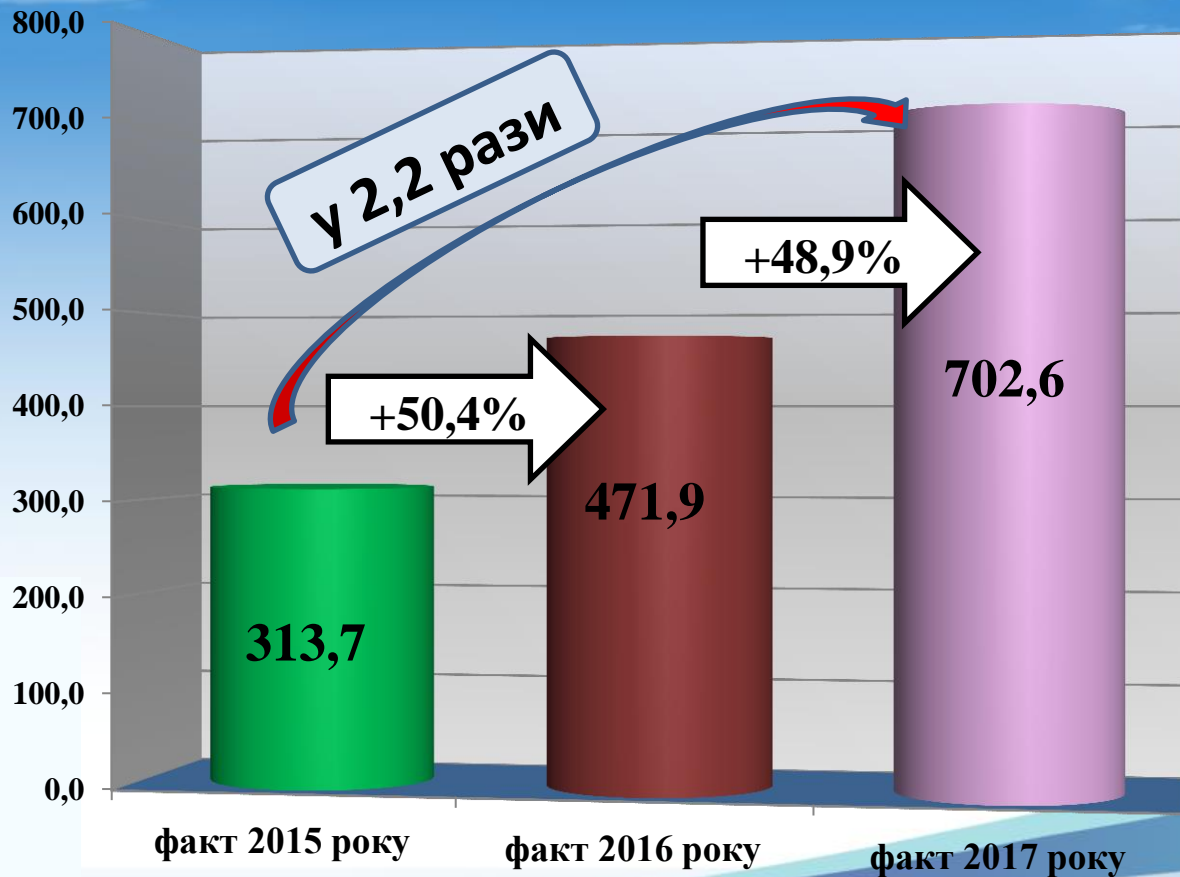


Структура доходів загального фонду міського бюджету, млн грн



МЛН ГРН

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету м.Чернігова за 2015 -2017 роки



Надходження податку на майно 219,3 млн грн



204,0 млн грн або
103,9% до плану

Плата за землю



14,8 млн грн або
126,8% до плану

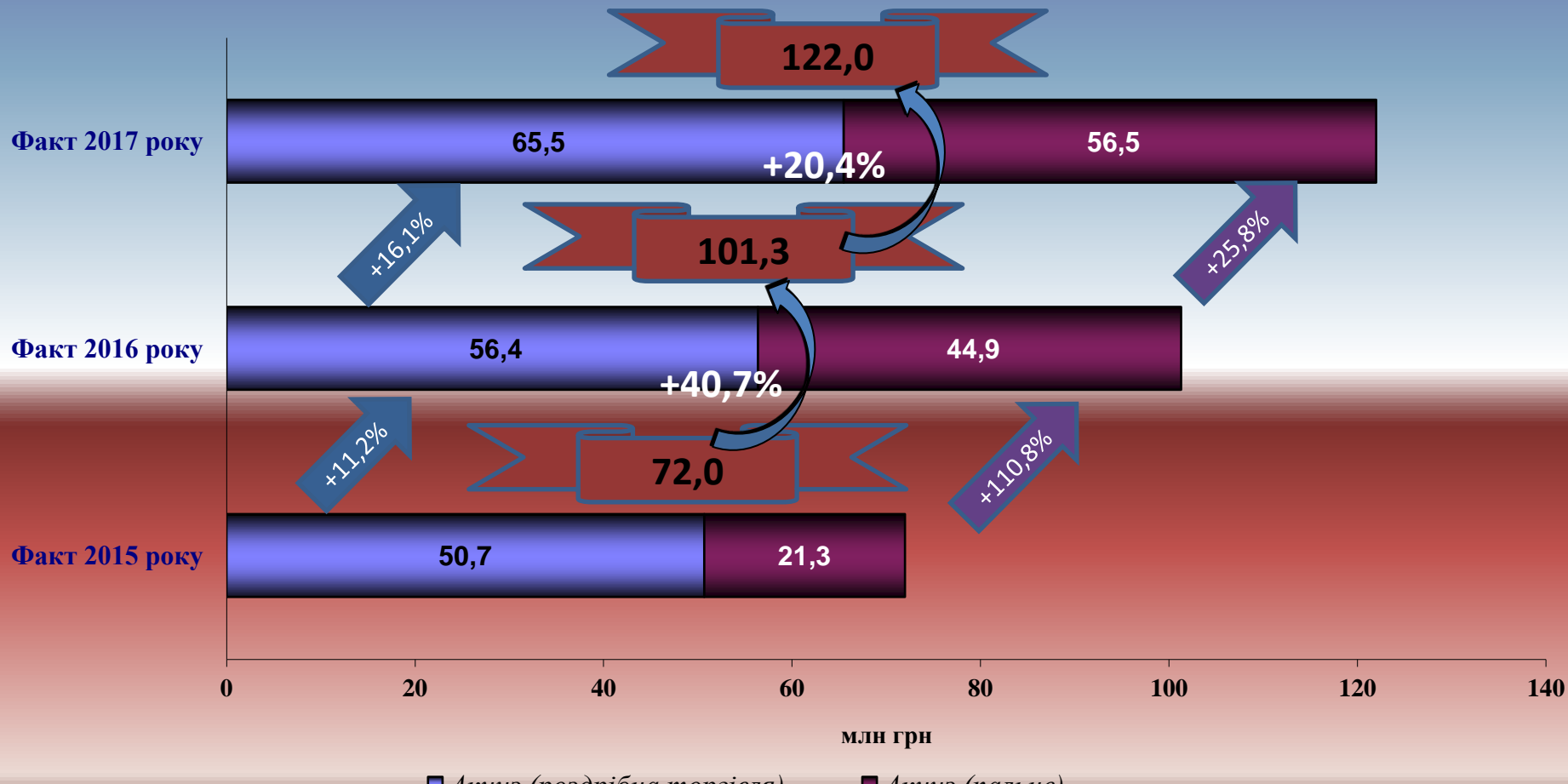
Податок на
нерухоме майно,
відмінне від
земельної
ділянки



0,5 млн грн або
172,6% до плану

Транспортний
податок

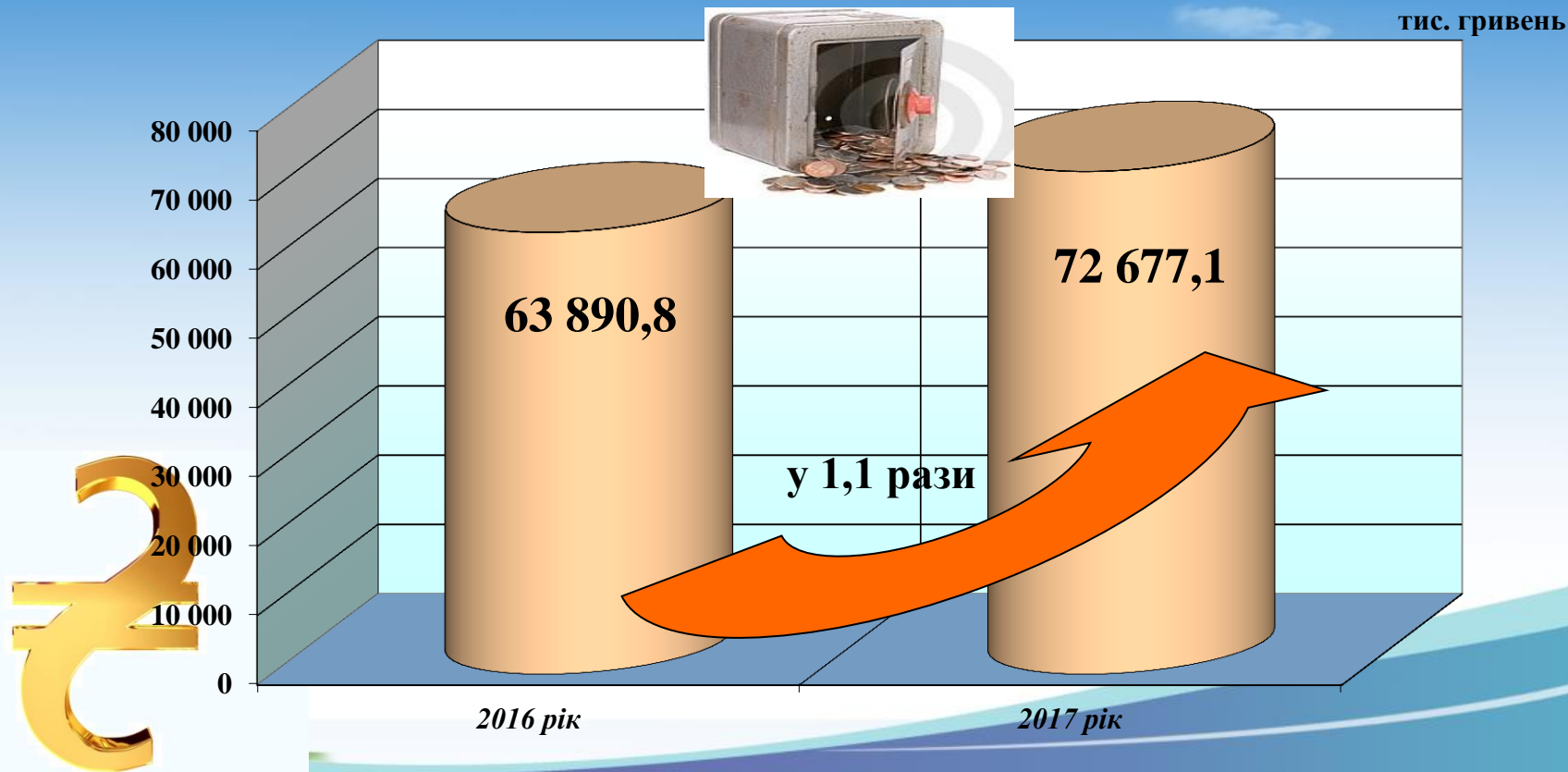
Динаміка надходжень акцизного податку до міського бюджету за 2015-2017 роки, млн гривень



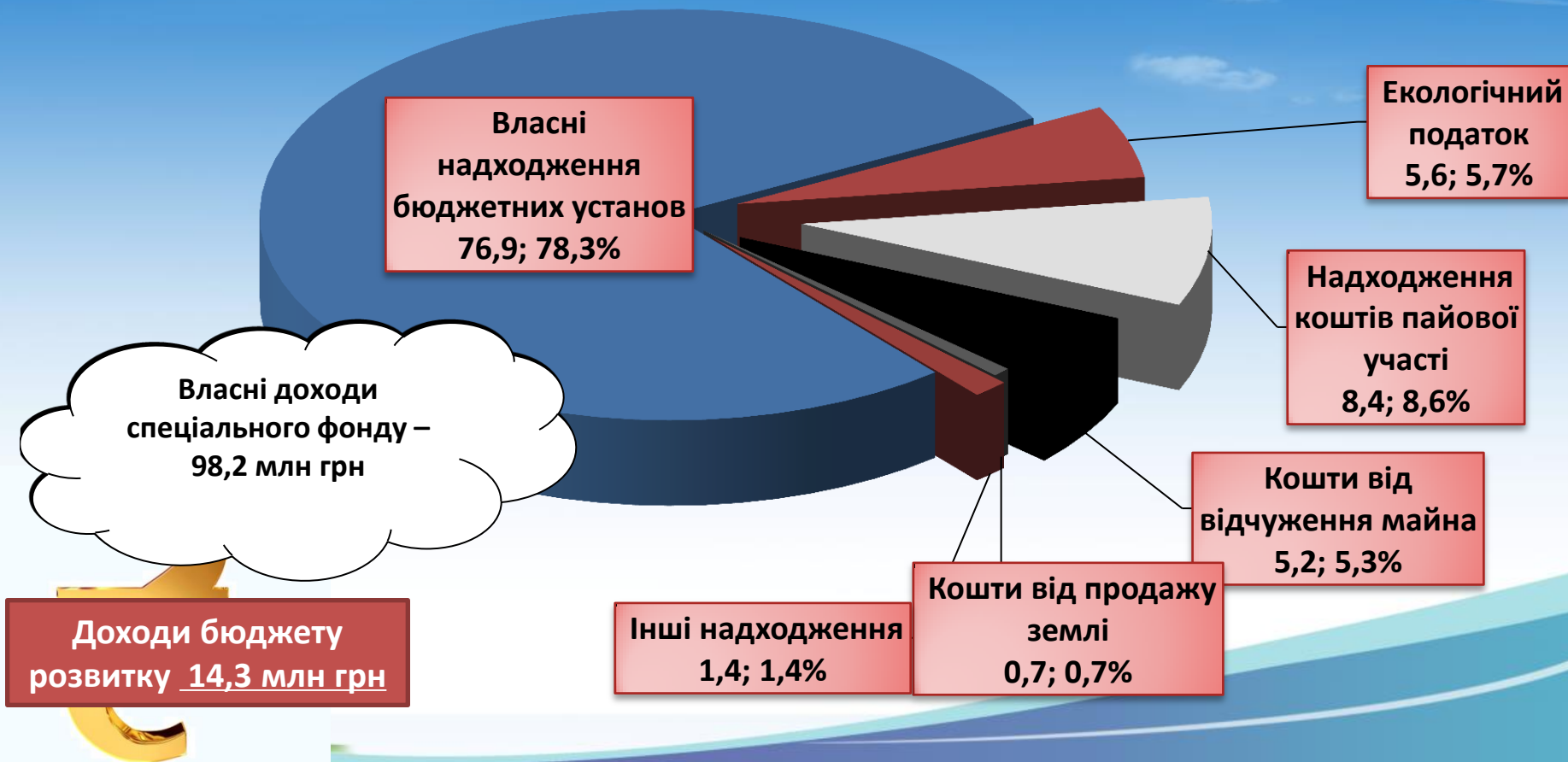
Інформація щодо розміщення коштів міського бюджету міста Чернігова на депозитних рахунках за 2017 рік, тис. грн

Назва банку	Процентна ставка (% річних)	Строк розміщення депозиту	Розміщено тис. грн	Повернуто тис. грн	Отримано доходів, тис. грн	Залишок коштів на депозитному рахунку станом на 01.01.2018, тис. грн
АБ «ПРИВАТБАНК»	20,0	по 20.12.2017	505 704,4	505 704,4	70 282,5	0,0
АБ «Укргазбанк»	12,5	по 20.12.2017	166 554,6	166 554,6	2 394,6	0,0
Разом:			672 259,0	672 259,0	72 677,1	0,0

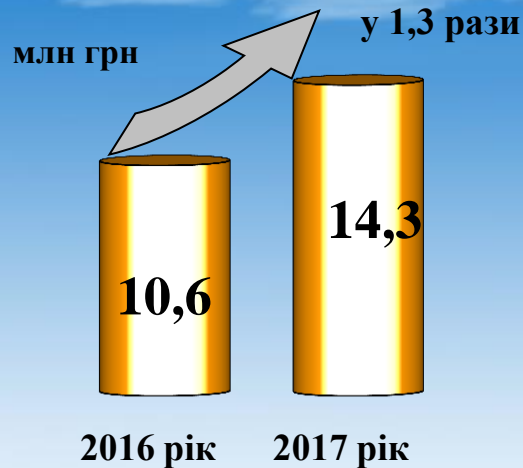
Динаміка фактичних надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Чернігова за 2016-2017 роки



Структура доходів спеціального фонду міського бюджету (без офіційних трансфертів), млн грн



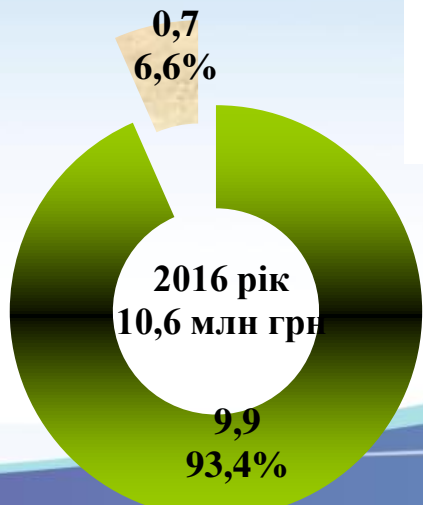
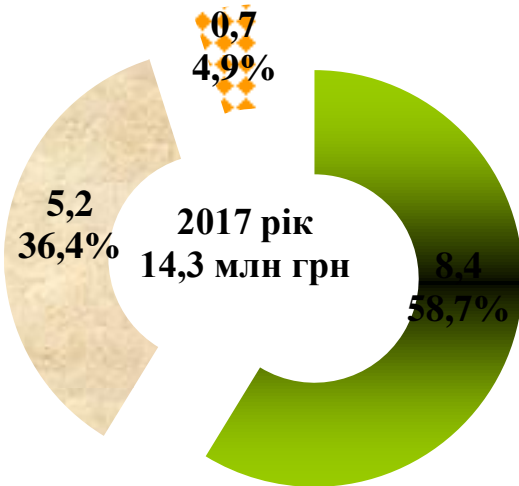
Динаміка надходжень до бюджету розвитку за 2016-2017 роки



Структура та динаміка доходів бюджету розвитку до міського бюджету м. Чернігова за 2016-2017 роки

млн грн

у 1,3 рази
або на 3,7 млн грн



- Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
- Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності
- ♦ Кошти від продажу землі



Видатки міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік

Всього **3 283,1 млн грн**

(+1,2 млрд грн, або 54,2% до 2016 року)

загальний фонд **2 574,4 млн грн**

- **97,7% річного плану**

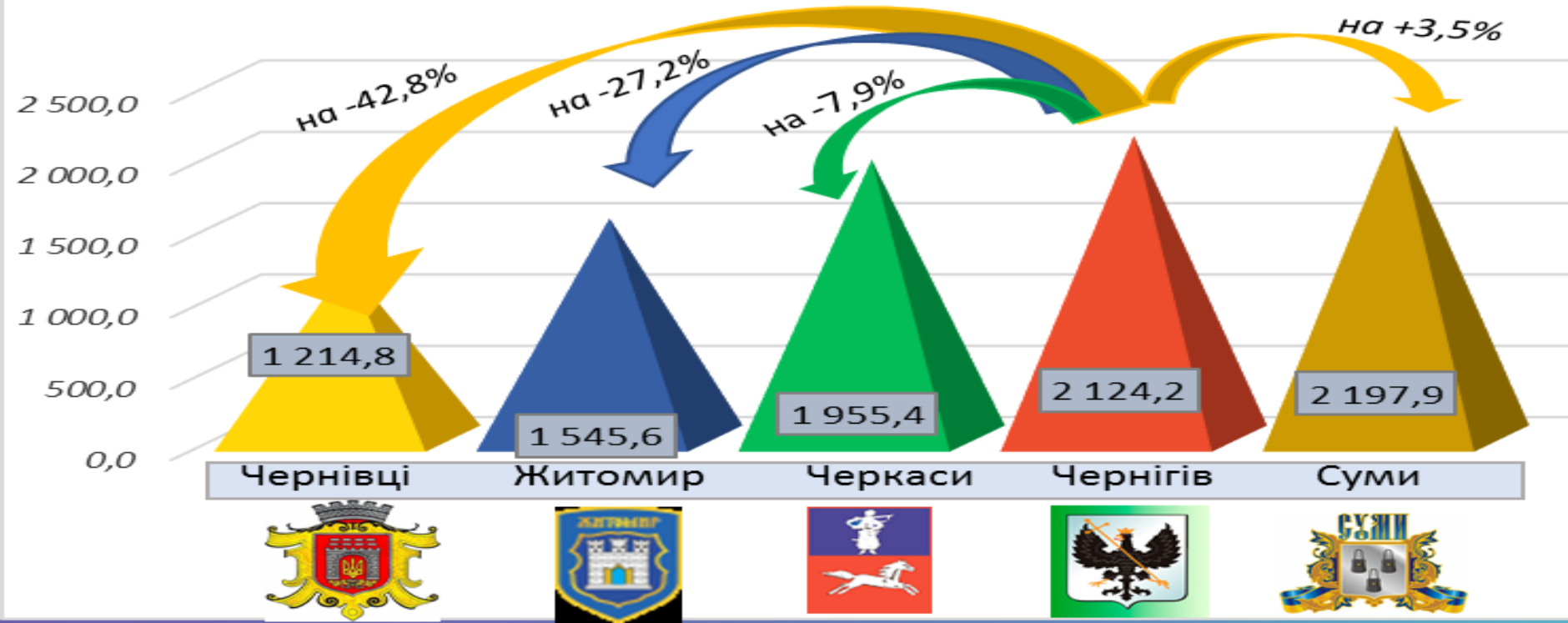
спеціальний фонд **708,7 млн грн**

- **88,2 % уточнених річних призначень**
- **бюджет розвитку – 615,0 млн грн, 83,7% плану**

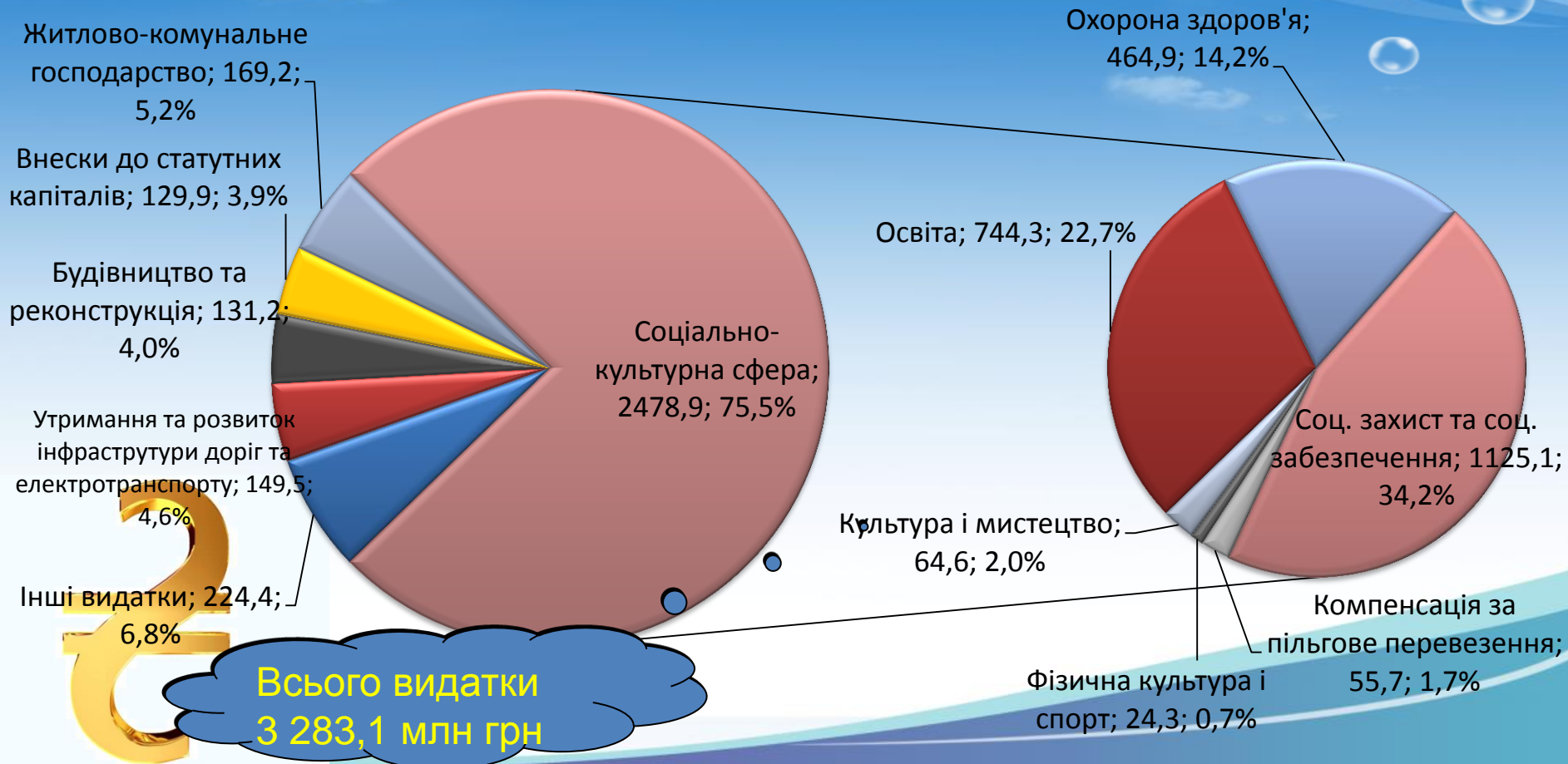
Фінансова забезпеченість на одного жителя міста по виконанню видаткової частини бюджетів міст за 2017 рік, грн



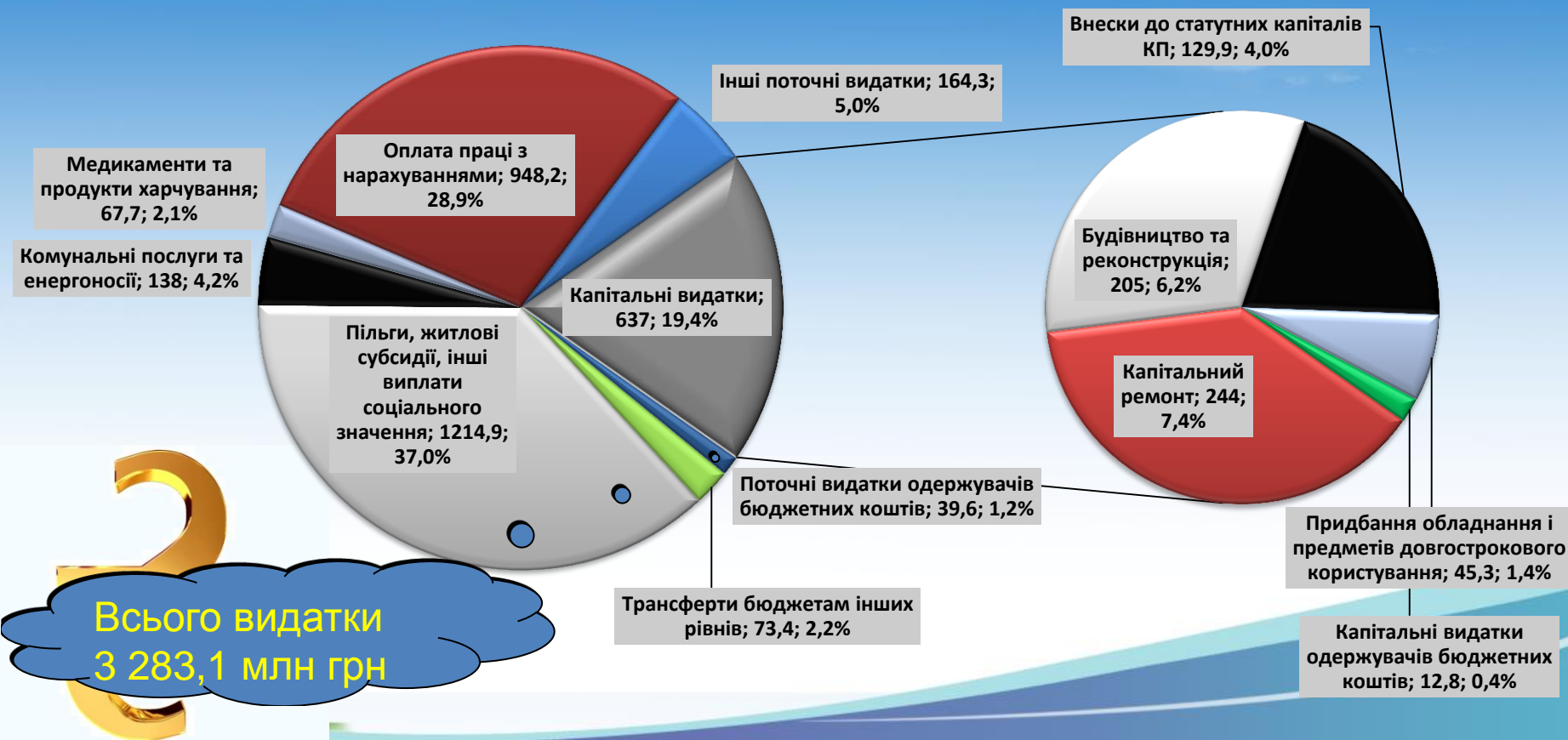
Фінансова забезпеченість на одного жителя міста по виконанню видатків за рахунок коштів бюджету розвитку за 2017 рік, грн



Структура видатків бюджету міста



Структура видаткової частини за економічною сутністю



Використання коштів в галузі “Освіта” у 2017 році

Усього видатків 744,3 млн грн (97,0% до уточненого плану)

Відбулось зростання на 49,7% до показників 2016 року



Дошкільна освіта

260,3 млн грн

загальний фонд -
240,4 млн грн

спеціальний
фонд -19,9 млн грн



Загальна середня освіта

381,6 млн грн

загальний фонд -
363,4 млн грн

спеціальний фонд
- 18,2 млн грн



Позашкільна освіта

10,7 млн грн

загальний
фонд -
7,7 млн грн

спеціальний
фонд -
3,0 млн грн



Інші заклади та заходи

12,5 млн грн

загальний фонд -
11,0 млн грн

спеціальний фонд
- 1,5 млн грн



Професійно-технічні заклади освіти

146,9 млн грн

загальний фонд -
137,4 млн грн

спеціальний фонд -
9,5 млн грн

Загальноосвітні навчальні заклади

Придбано 166 комп'ютерів (1,8 млн грн), 61 мультимедійних проекторів (0,6 млн грн), 69 комплектів "проектор+інтерактивна дошка" (2,8 млн грн), 93 багатофункціональних пристроїв (0,3 млн грн), 10 телевізорів (0,1 млн грн) для дошкільних, загальноосвітніх та інших закладів освіти.

Разом - 5,6 млн грн

Придбано 8 лінгафонних кабінетів та облаштовано навчальні кабінети загальноосвітніх шкіл спеціальним обладнанням - 4,1 млн грн

Придбано підручників для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх шкіл – 1,1 млн грн

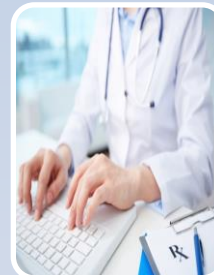
Проведено капітальних ремонтів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів - 13,3 млн грн

Виготовлено проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів - 0,6 млн грн

Використання коштів в галузі “Охорона здоров’я” у 2017 році

Усього видатків 464,9 млн грн (103,9 % до уточненого плану)

Відбулось зростання на 28,9 % до показників 2016 року



**290,1
млн грн**

- **Лікарні**
- загальний фонд 237,9 млн грн,
- спеціальний фонд - 52,2 млн грн

**47,2
млн грн**

- **Пологовий будинок**
- загальний фонд 40,1 млн грн,
- спеціальний фонд - 7,1 млн грн

**57,9
млн грн**

- **Дитячі поліклініки**
- загальний фонд 51,0 млн грн,
- спеціальний фонд 6,9 млн грн .

**28,2
млн грн**

- **Стомат-поліклініки**

- загальний фонд 14,6 млн грн,
- спеціальний фонд 13,6 млн грн

41,5 млн грн

- **Інші заклади та заходи**

- загальний фонд 41,5 млн грн (інсулін, гемодіаліз, піл. медикаменти, зубопротезування, ВІЛ, ЦБУОЗ, ІАЦМС)

Лікувально-профілактичні заклади

Оснащення лікувально-профілактичних закладів

20,9 млн грн

Міська лікарня № 1 – 7,9 млн грн	Міська лікарня № 2 – 2,6 млн грн	Міська лікарня № 3 – 4,1 млн грн	Міська лікарня № 4 – 1,1 млн грн	Пологовий будинок – 3,8 млн грн	Дитяча поліклініка № 1 – 0,5 млн грн	Дитяча поліклініка № 2 – 0,6 млн грн	Міська стоматологічна поліклініка – 0,1 млн грн	Дитяча стоматологічна поліклініка – 0,2 млн грн
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

Проведено капітальні ремонти - 16,5 млн грн

- міська лікарня № 1 - 5,9 млн грн (проведено капітальний ремонт 9- ти палатного корпусу, здійснено заміну вікон на енергоефективні, здійснено ремонт приміщень будівлі під сімейну амбулаторію)
- міська лікарня № 2 - 2,4 млн грн (проведено капітальний ремонт даху головного корпусу та ліфтів, здійснено ремонт асфальтобетонного покриття)
- міська лікарня № 3 - 2,1 млн грн (здійснено заміну вікон на енергоефективні, проведено капітальний ремонт покрівлі)
- міська лікарня № 4 - 0,1 млн грн (здійснено гідрохімічне очищення системи опалення)
- пологовий будинок - 0,9 млн грн (проведено ремонт приміщень операційних та вхідної групи центрального входу)
- дитяча поліклініка № 1 - 1,0 млн грн (проведені роботи по укріпленню фундаментів, здійснений ремонт електрощитової)
- дитяча поліклініка № 2 - 4,1 млн грн (відбулася заміна вікон на енергоефективні, проведено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, басейну, фасаду будівлі з утепленням зовнішніх стін, здійснено ремонт будівлі та приміщень поліклініки)

Використання коштів в галузі “Культура і мистецтво” у 2017 році

Усього видатків 64,6 млн грн (97,9 % до уточненого плану)

Відбулось зростання на 43,8 % до показників 2016 року



Бібліотеки -
8,6 млн грн



Палаці і будинки
культури - 4,8 млн грн



Школи естетичного
виховання - 38,9 млн грн



Інші культурні заклади -
0,9 млн грн



Музичні колективи і
ансамблі та інші
мистецькі заклади та
заходи - 11,4 млн грн

- *поповнення бібліотечних фондів) –
0,3 млн грн,*
- *придбано музичні інструменти, звукову,
музичну апаратуру - 0,8 млн грн,*
- *капітальні ремонти – 7,7 млн грн, у
т.ч.:*
 - КП «Міський палац культури» ЧМР –
3,3 млн грн
 - ККЗ «Палац культури художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді» –
2,8 млн грн
 - Міська школа мистецтв – 0,3 млн грн
 - Центральна бібліотека ім.
М.Коцюбинського – 1,0 млн грн

Використання коштів в галузі “Фізична культура і спорт”

Усього видатків – 24,3 млн грн, (96,5% до уточненого плану)

Відбулось зростання на 50,1% до показника 2016 року)

Проведення спортивної роботи в місті – 0,5 млн грн (проведення чемпіонатів з волейболу, турнірів з футболу, легкоатлетичного пробігу, змагань з хортингу, боротьби самбо, чемпіонату міста з більярду)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 18,6 млн грн

Придбання для ДЮСШ боксерського рингу, важкоатлетичної штанги, моторних човнів, велосипедів для маунтенбайку, пневматичного пістолету, тренажерів, лука спортивного, капітальний ремонт КПНЗ “ДЮСШ “Фортуна” (заміна вікон на енергозберігаючі пластикові) – 1,0 млн грн

Забезпечення діяльності центру "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів – 0,6 млн грн (проведення заходів, придбання тренажерів)

Фінансова підтримка ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств – 0,8 млн грн

Фінансова підтримка громадських організацій – спортивних команд – 2,4 млн грн (“ФК “Легенда” – 1,2 млн грн, “СБК “Буревісник” – 1,0 млн грн, “Жіночий волейбольний клуб” – 0,2 млн грн)

Виплата грошових винагород спортсменам і тренерам міста та персональних (іменних) стипендій талановитим і обдарованим спортсменам – 0,4 млн грн

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок субвенцій з державного бюджету

1121,5 млн грн.

надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – **303,9 млн грн**

надання пільг та житлових субсидій населенню житлово-комунальні послуги - **807,5 млн грн**

виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт за принципом "гроші ходять за дитиною", на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – **1,1 млн грн**

грошова компенсація на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців в АТО та інвалідів I-II групи АТО – **3,7 млн грн**

придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – **5,3 млн грн**

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок субвенцій з обласного бюджету

1 050,4 тис. грн

Надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –

653,4 тис. грн

(придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування)

Поховання учасників бойових дій та інвалідів війни –
156,3 тис. грн

Виконання доручень виборців депутатами обласної ради –

240,7 тис. грн

(матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення – 135,7 тис. грн, 25 громадян, допомога ГО “Інтеграція” – 5 тис. грн, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ – 100 тис. грн)

Використання коштів бюджету міста Чернігова на соціальний захист

Утримання Новозаводського та Деснянського територіальних центрів соціального обслуговування – **14,9 млн грн**
(послугами охоплено 4675 осіб)

Фінансова підтримка громадських організацій – **1,6 млн грн (22 організації)**

Міські програми на соціальний захист населення – **4,25 млн грн**

- надання одноразової мат. допомоги мешканцям м.Чернігова – 1,7 млн грн (465 учасникам АТО; 12 переселенцям; 2110 громадянам міста з тяжким матеріальним становищем; 25 громадянам за рахунок обласного бюджету);
- підтримка народжуваності у м.Чернігові – 2,4 млн грн (299 громадянам);
- “Допомога онкохворим дітям м.Чернігова” – 0,15 млн грн (22 дітям)

Надання соціальних послуг та заходи для сім’ї, дітей і молоді – **1,7 млн грн**

Оздоровлення дітей – **1,2 млн грн (всього 2031 дитина)**

Компенсаційні виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування, - **2,5 млн грн (здійснено 1024 виплати)**

Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському авто- та електротранспорті, на залізничному транспорті – **55,7 млн грн**

Встановлення лічильників води у рамках Програми встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям м.Чернігова – **3,4 млн грн**

Видатки на житлово-комунальне господарство

Капітальний ремонт житлового фонду –
13,3 млн грн (+2,9%)

Будівництво, реконструкція, ремонт та
утримання доріг – 146,5 млн грн (у 4,2 рази)


Благоустрій міста (поточні видатки) –
80,5 млн грн (+27,0 %)

Капітальний ремонт, будівництво та
реконструкція об'єктів благоустрою –
63,4 млн грн (у 4,5 рази)

Внески у статутні капітали комунальних
підприємств – 129,9 млн грн (у 1,5 рази)

Субвенції з державного бюджету –
13,5 млн грн

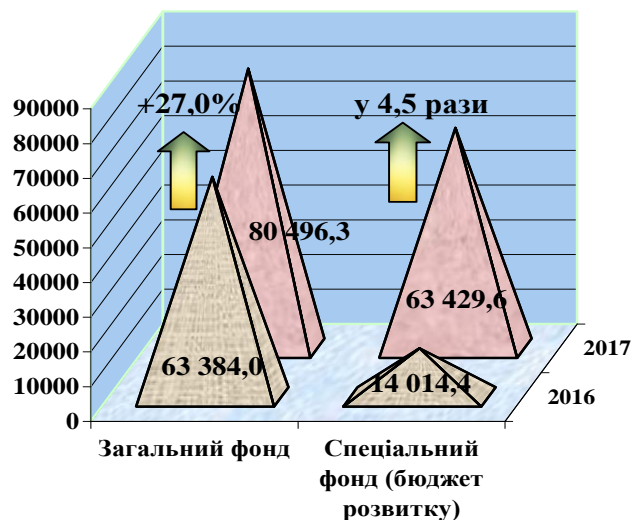
Інші видатки (відновлення дитячих та спортивних майданчиків,
встановлення систем відеоспостереження, екологічні заходи) –
30,3 млн грн (+20,2%)



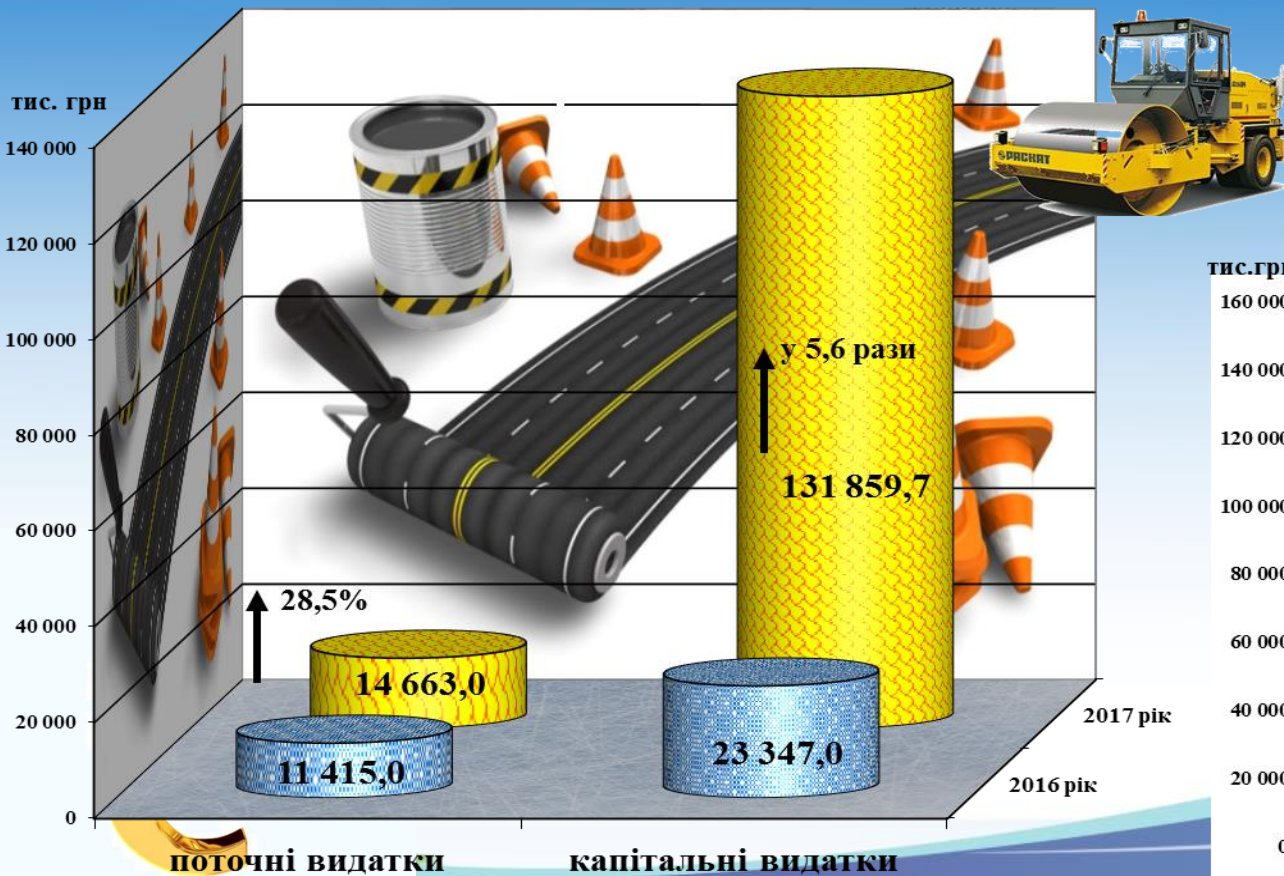
**477,4
млн грн
(у 1,8 рази)**

Структура видатків міського бюджету на благоустрій міста за 2017 рік, тис. гривень

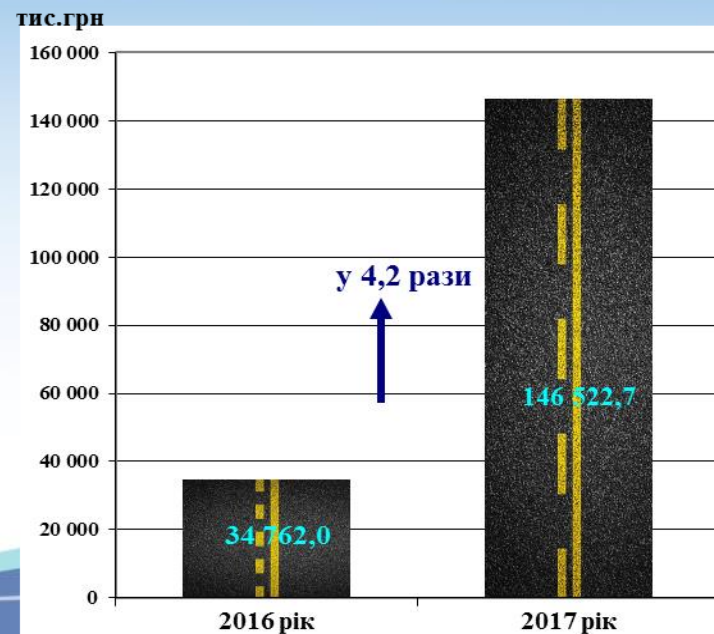
Усього видатків:
за 2016 рік - 77 398,4 тис.грн,
за 2017 рік - 143 925,9 тис.грн
фінансування напрямку збільшилось
у 1,9 рази або 66 527,5 тис.грн



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



Видатки на природоохоронні заходи - 18,5 млн грн

Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище – 11,5 млн грн

Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття, поводження з відходами - 0,7 млн грн

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та гуманного поводження із тваринами - 6,3 млн грн

- реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігові - 9,2 млн грн;
- моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів РТП, дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка", заходи щодо підтримання санітарного стану та розроблення режиму експлуатації р. Стрижень - 0,3 млн грн;
- розробка та коригування робочих проектів: "Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернігові", "Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 та р. Стрижень у м. Чернігові" та "Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район Масани" - 0,4 млн грн;
- реконструкція вторинних радіальних відстойників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова - 1,6 млн грн

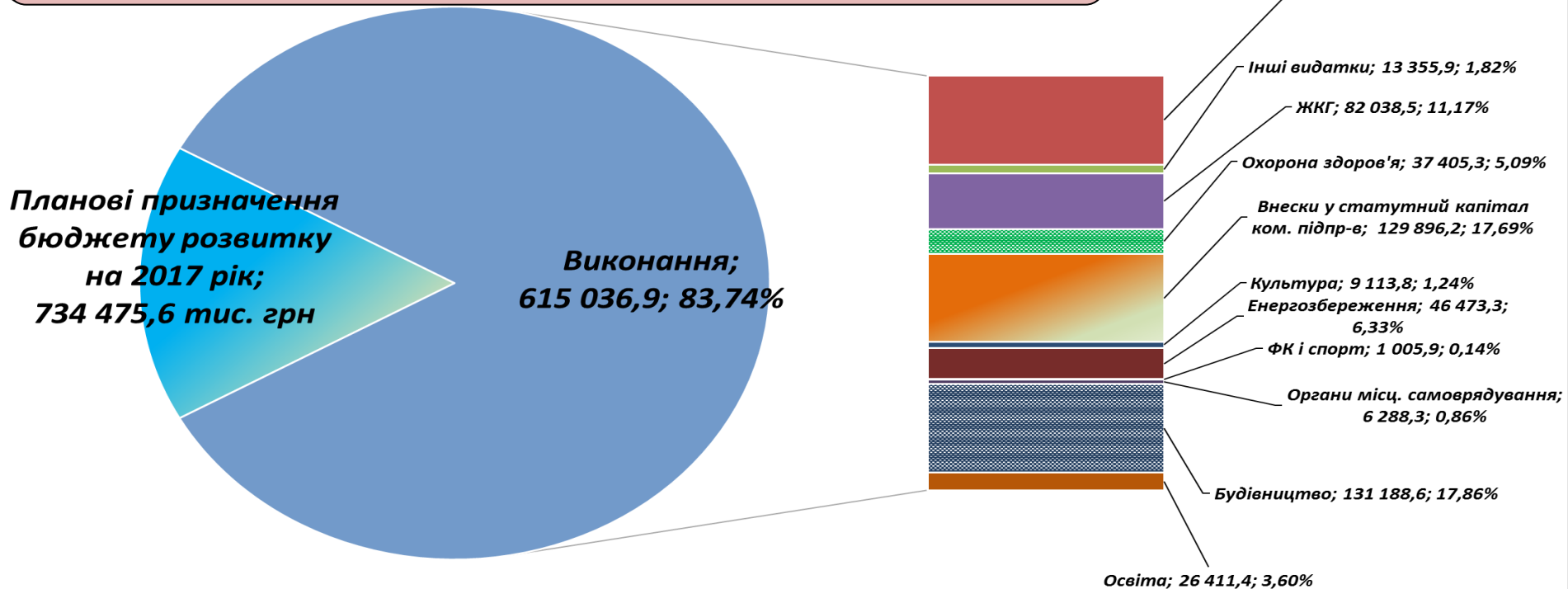
- озеленення міста Чернігова (урочище Мар'їн гай) - 0,7 млн грн;
- утилізація відходів (люмінісцентні лампи, термометри, елементи живлення)

- проведення семінарів, конференцій, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища - 0,1 млн грн;
- будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні - 6,2 млн гривень.

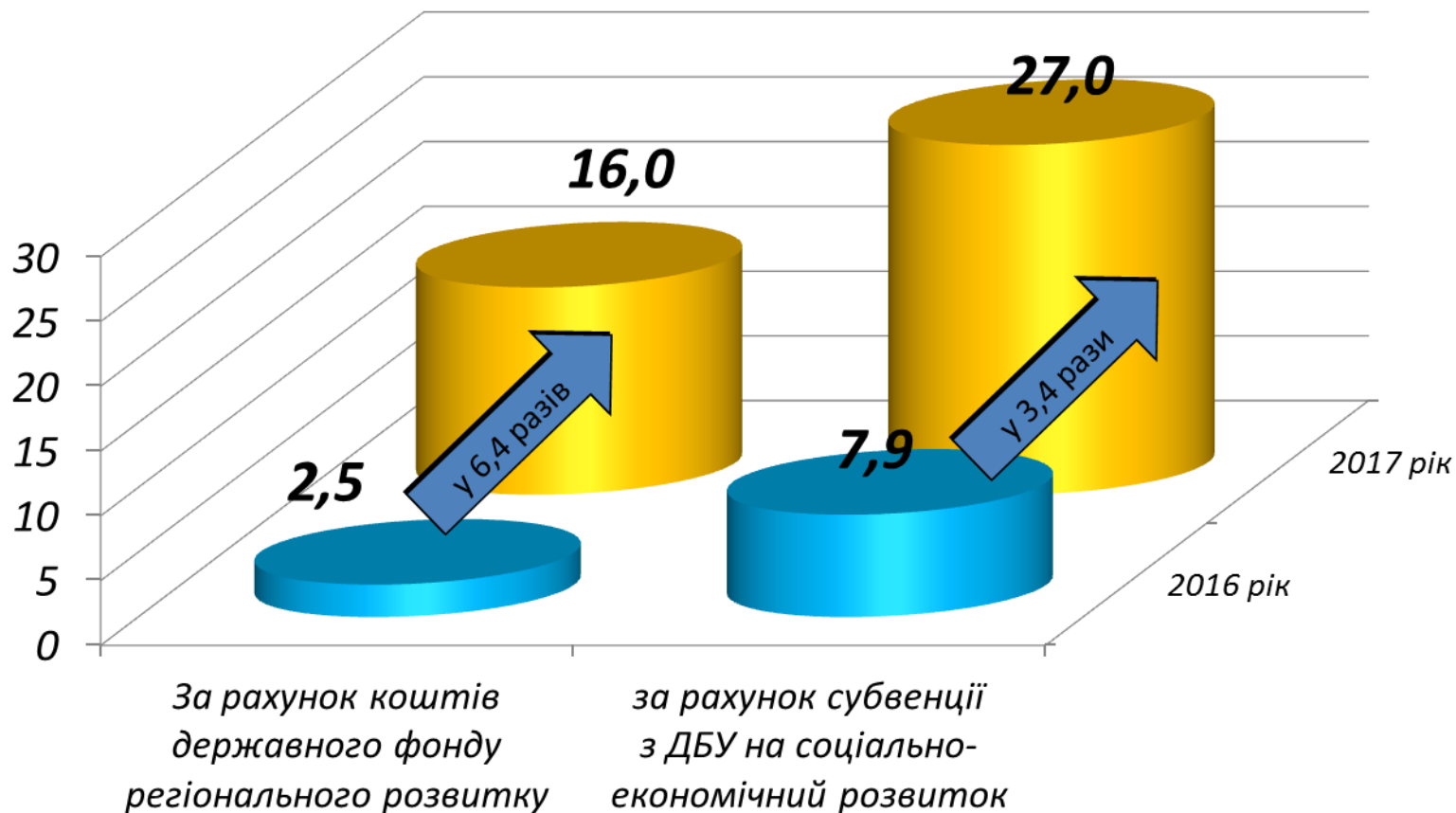


Виконання міського бюджету міста Чернігова за спеціальним фондом (бюджетом розвитку) за 2017 рік, тис. грн.

Виконання протягом 2017 року збільшилось на 366 832,7 тис. грн або у 2,5 рази до показників 2016 року



Використання коштів ДБУ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку м.Чернігова



Видатки з міського бюджету обласному та державному бюджетам

Чернігівському
обласному
онкологічному
диспансеру – 13,5
млн грн.

(будівництво корпусу
для лінійного
прискорювача –
10,0 млн грн., придбання
складових
радіотерапевтичного
комплексу –
3,5 млн. грн.)

Шефська допомога
військовим
частинам Збройних
Сил України,
Національної
гвардії України та
Державної
спеціальної служби
транспорту України
– **0,7 млн. грн.**

Забезпечення
громадської
безпеки та
правопорядку
на території м.
Чернігова –
0,1 млн. грн.

14,8 млн грн.

Здійснення
додаткових заходів
із мобілізації
коштів до міського
бюджету міста
Чернігова –
0,5 млн грн.

Інформація про здійснення операцій з управління місцевим боргом міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік

№	Показник	Уточнений план на 2017 рік	Виконання за 2017 рік	% виконання плану
1	Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:	346,4	35,3	10,2
	<i>сплата відсотків за користування кредитом (НЕФКО)</i>	346,4	35,3	10,2
2	Погашення місцевого боргу, у т.ч.:	2 493,4	921,0	36,9
	<i>погашення основного боргу за кредитом (НЕФКО)</i>	2 493,4	921,0	36,9