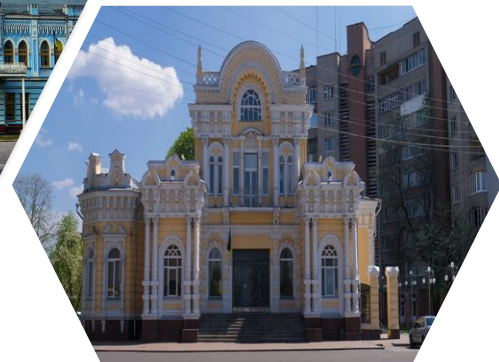


***Виконання  
бюджету  
міста Черкаси  
станом на  
01.08.2020***



**Департамент фінансової  
політики Черкаської міської ради**

# Виконання міського бюджету за складовими бюджетної класифікації на 01.08.2020

## Кредитування

**20 687,1 тис. грн** (139,3 % до річного плану), в т.ч. надано кредитів – 80 327,1 тис. грн (38,2 % до річного плану); повернуто кредитів, наданих у минулих роках – -10 523,1 тис. грн (15,9 % до річного плану)

## Доходи

**1 500 349,7 тис. грн** (52,0 % до річного плану), в тому числі по загальному фонду –  
**1 461 350,4 тис. грн** (53,3 % до річного плану), по спеціальному фонду –  
**38 999,3 тис. грн** (26,4 % до річного плану)

## Видатки

**1 446 445,7 тис. грн** (50,0 % до річного плану), в тому числі по загальному фонду –  
**1 177 658,6 тис. грн** (52,6 % до річного плану), по спеціальному фонду –  
**268 787,0 тис. грн** (41,0 % до річного плану)

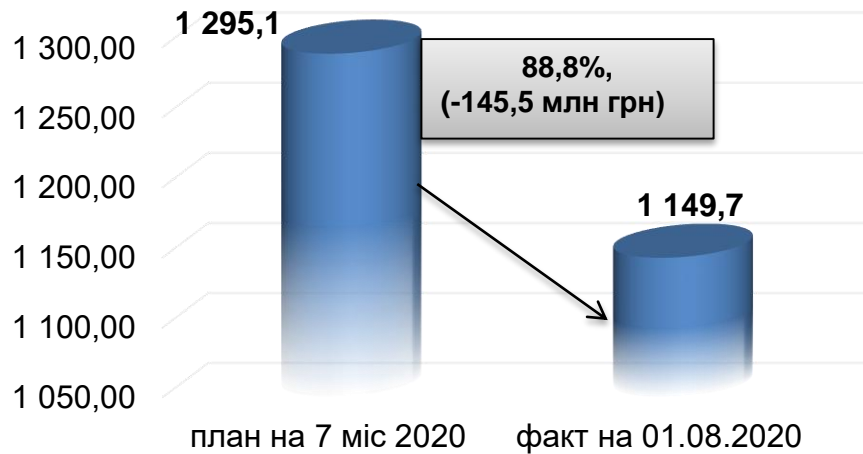


# Виконання міського бюджету деталізоване за основними показниками доходів, видатків, кредитування та фінансування бюджету на 01.06.2020, млн грн

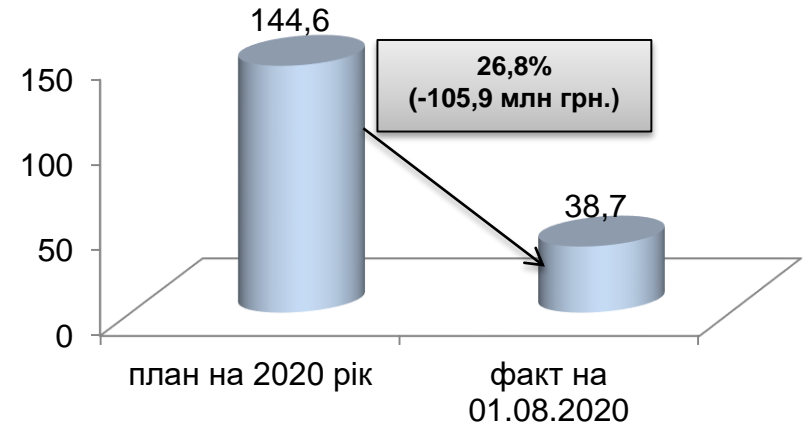
Найменування	Фактичне виконання		Приріст, %	Найменування	Фактичне виконання		Приріст, %
	на 01.08.2019	на 01.08.2020			на 01.08.2019	на 01.08.2020	
<b>ДОХОДИ загального фонду</b>	<b>1 098,0</b>	<b>1 149,7</b>	<b>4,7%</b>	<b>ВИТРАТИ загального фонду</b>	<b>1 601,3</b>	<b>1 187,0</b>	<b>-25,9%</b>
ПДФО	665,2	693,8	4,3%	Освіта	544,7	558,1	2,5%
Єдиний податок	199,7	219,9	10,1%	Охорона здоров'я	250,8	192,8	-23,1%
Акцизний податок	66,4	88,1	32,7%	Соціальний захист та соціальне забезпечення	398,0	34,4	-91,4%
Оренда землі	70,8	61,6	-13,0%	Культура і мистецтво	14,4	17,0	17,8%
Земельний податок	36,8	29,0	-21,2%	Фізична культура і спорт	25,4	29,6	16,3%
Податок на нерухомість	25,7	29,5	14,8%	Державне управління	131,4	141,5	7,7%
Адмін послуги	12,9	9,5	-26,4%	Житлово-комунальне господарство	58,3	39,1	-32,9%
Оренда майна	4,9	4,2	-14,3%	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	126,6	101,9	-19,5%
Плата за розміщ. тимчасово віл.кошт.	6,9	3,2	-53,6%	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1,3	0,4	-68,3%
Всі інші надходження	6,0	8,6	43,3%	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	1,5	7,9	443,7%
Транспортний податок	1,6	1,2	-25,0%	Громадський порядок та безпека	0,5	0,4	-22,1%
Інші місцеві податки	0,5	0,4	-20,0%	Засоби масової інформації	0,5	0,4	-4,7%
Державне мито	0,6	0,7	16,7%	Обслуговування місцевого боргу	0,1	0,0	-61,3%
Крім цього, віл. залишок коштів на 1 січня	40,1	23,7	-40,9%	Реверсна дотація	39,6	52,8	33,3%
у тому числі освітня та медична субвенція	0,8	0,1	-87,5%	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1,0	1,2	28,4%
<b>ТРАНСФЕРТИ -всього</b>	<b>689,4</b>	<b>311,6</b>	<b>-54,8%</b>	Кредитування	7,3	9,3	28,2%
ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ	196,2	220,7	12,5%	<b>Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</b>	<b>133,5</b>	<b>241,8</b>	<b>81,2%</b>
МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ	119,3	55,3	-53,7%	<b>Видатки загального фонду за рахунок міжбюджетних трансфертів - всього</b>	<b>676,1</b>	<b>284,2</b>	<b>-58,0%</b>
<b>ДОХОДИ спеціального фонду</b>	<b>53,7</b>	<b>38,7</b>	<b>-27,3%</b>	ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ	189,6	209,1	10,3%
Бюджет розвитку, т.ч.:	5,2	6,1	17,3%	МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ	119,7	55,3	-53,8%
<i>Продаж землі</i>	1,5	1,3	-13,3%	<b>Витрати спеціального фонду</b>	<b>187,0</b>	<b>280,3</b>	<b>50,1%</b>
<i>Продаж майна</i>	0,2	0,2		Бюджет розвитку, у т.ч.:	142,2	246,0	73,0%
<i>Інфраструктура (пайова)</i>	3,5	4,6	31,4%	<i>погашення зовнішніх зобов'язань</i>	1,1	1,1	0,0%
Залишок коштів на 1 січня (бюджет розвитку)	3,8	0,5	-86,8%	<i>виконання гарантійних зобов'язань</i>	6,3	11,3	79,6%
Офіційні трансферти спец. фонду	0,0	0,3		<i>видатки до розподілу</i>	134,8	233,6	73,3%
Екологічний податок	7,7	4,2	-45,5%	Кредитування (з обслуговуванням)	-0,2	-0,8	232,5%
Залишок коштів на 1 січня /природоох. фонд/	2,2	2,1	-4,6%	Фонд охорони навкол. природ. середов.	6,7	6,3	0,0%
Власні надходження бюджетних установ	40,7	28,2	-30,7%	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	38,4	28,8	-24,9%
Залишок коштів від втрат с/г вир-ва	0,4	0,4	0,0%	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>1 788,4</b>	<b>1 467,3</b>	<b>-17,9%</b>
<b>ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ</b>	<b>1 841,1</b>	<b>1 500,4</b>	<b>-18,5%</b>				

# Аналіз виконання планових показників доходів міського бюджету м.Черкаси на 01.08.2020

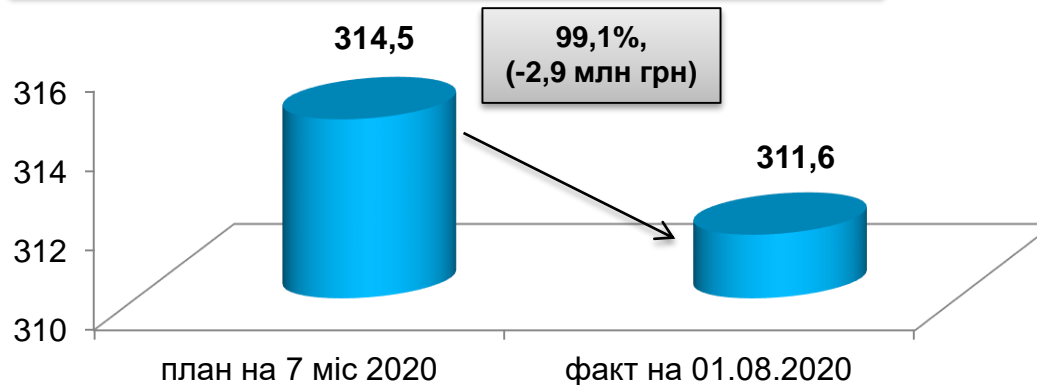
## Надходження податків і зборів до загального фонду (млн грн)



## Надходження податків і зборів до спеціального фонду (млн грн)

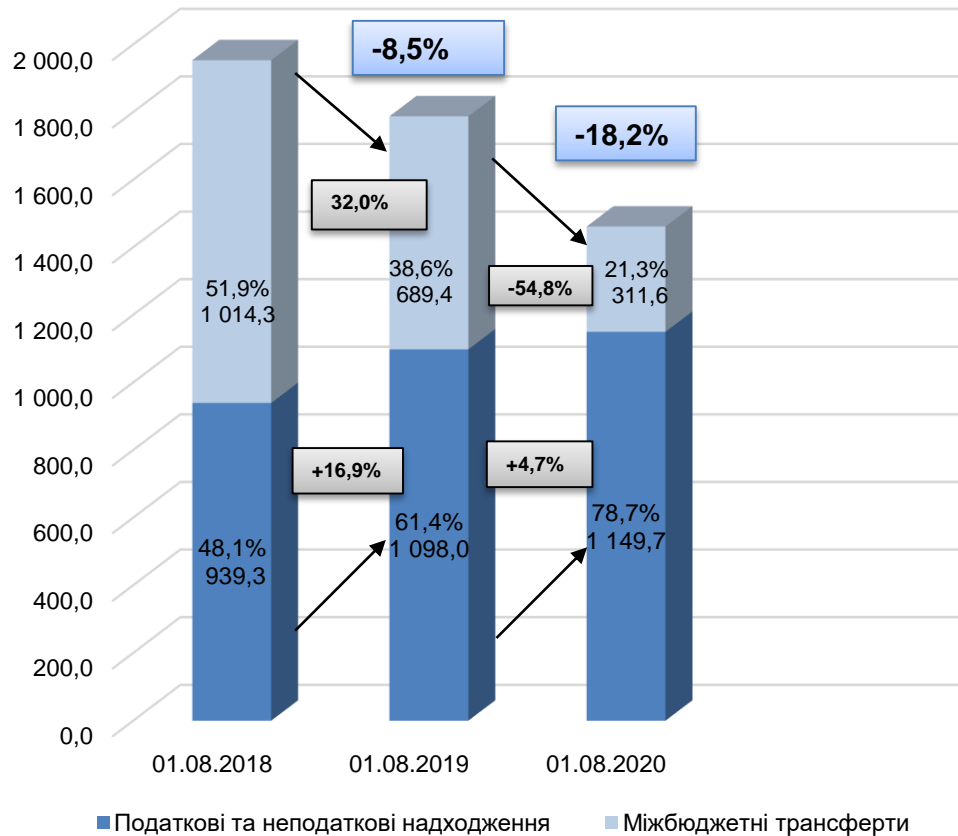


## Надходження офіційних трансфертів (млн.грн.)

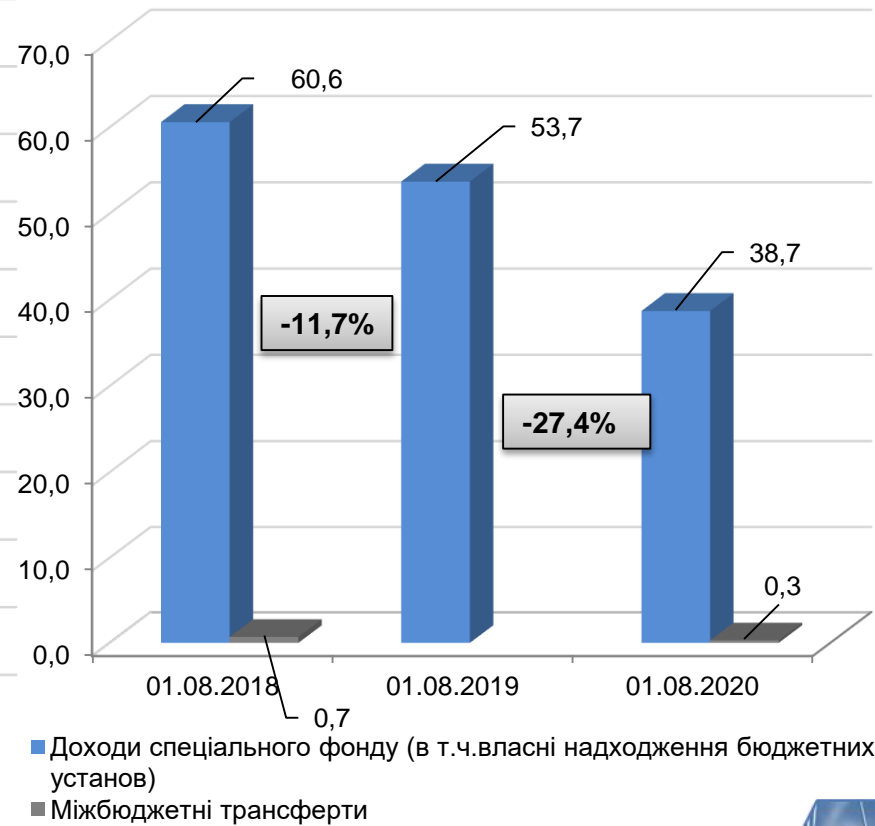


# Структура доходів міського бюджету на 01.08.2020 (млн. грн)

## Загальний фонд

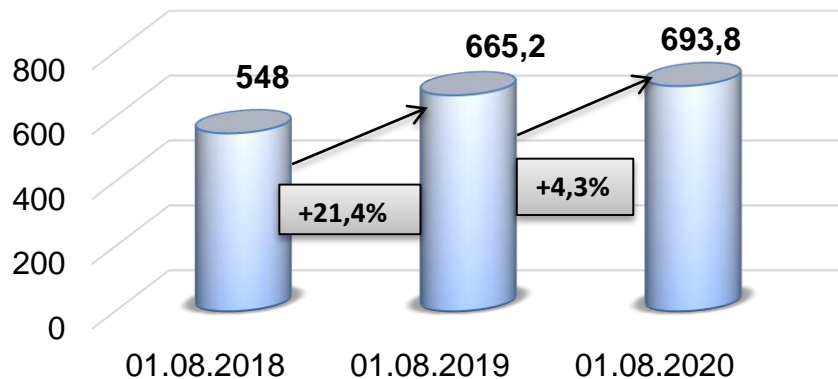


## Спеціальний фонд

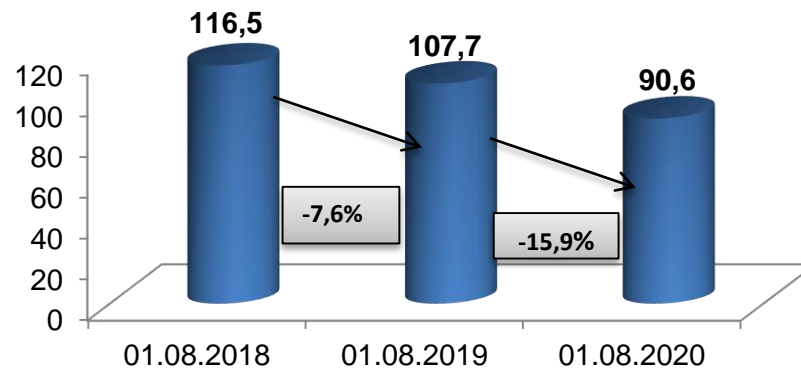


# Динаміка надходжень основних бюджетоутворюючих податків до загального фонду бюджету м.Черкаси

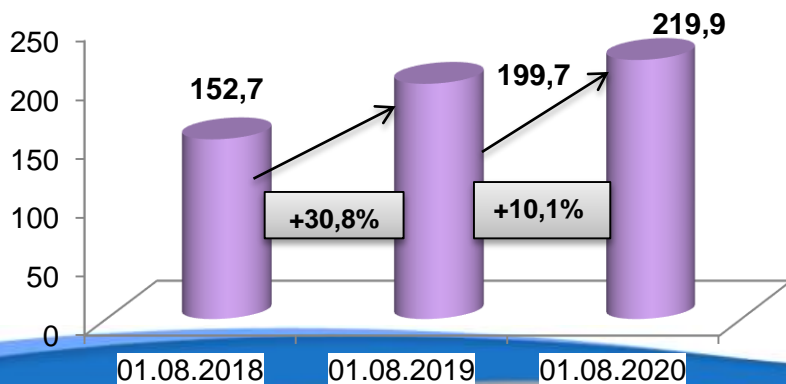
## Надходження ПДФО (млн грн)



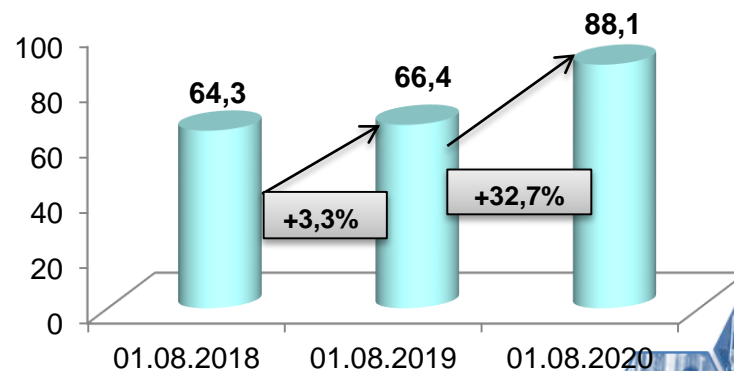
## Надходження плати за землю (млн грн)



## Надходження єдиного податку (млн грн)

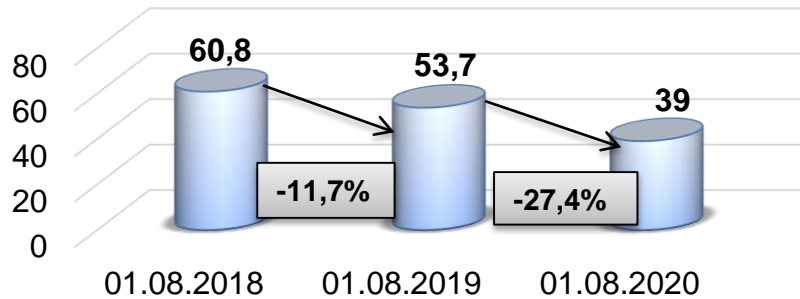


## Надходження акцизного податку (млн грн)

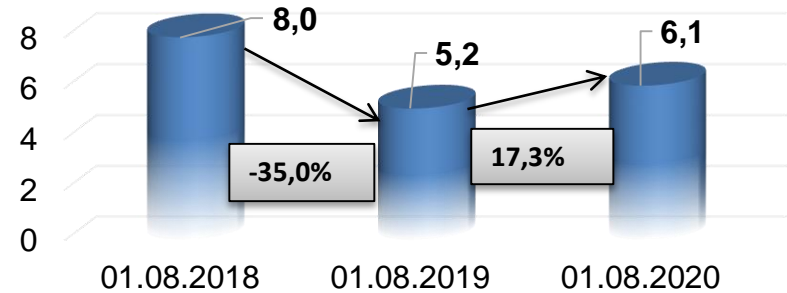


# Динаміка надходжень доходів спеціального фонду бюджету м.Черкаси

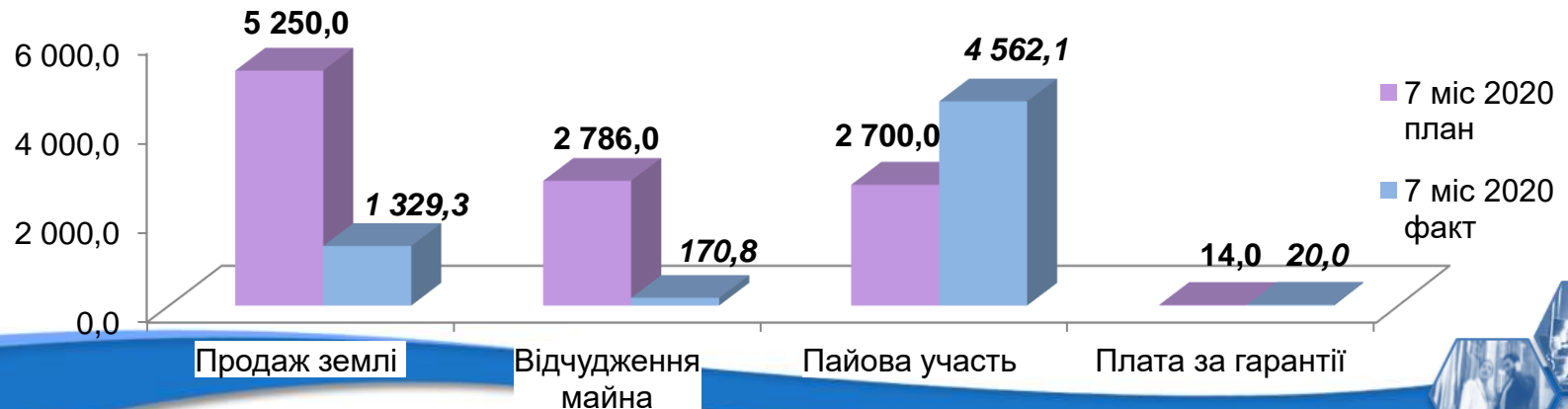
Доходи спеціального фонду (млн грн)



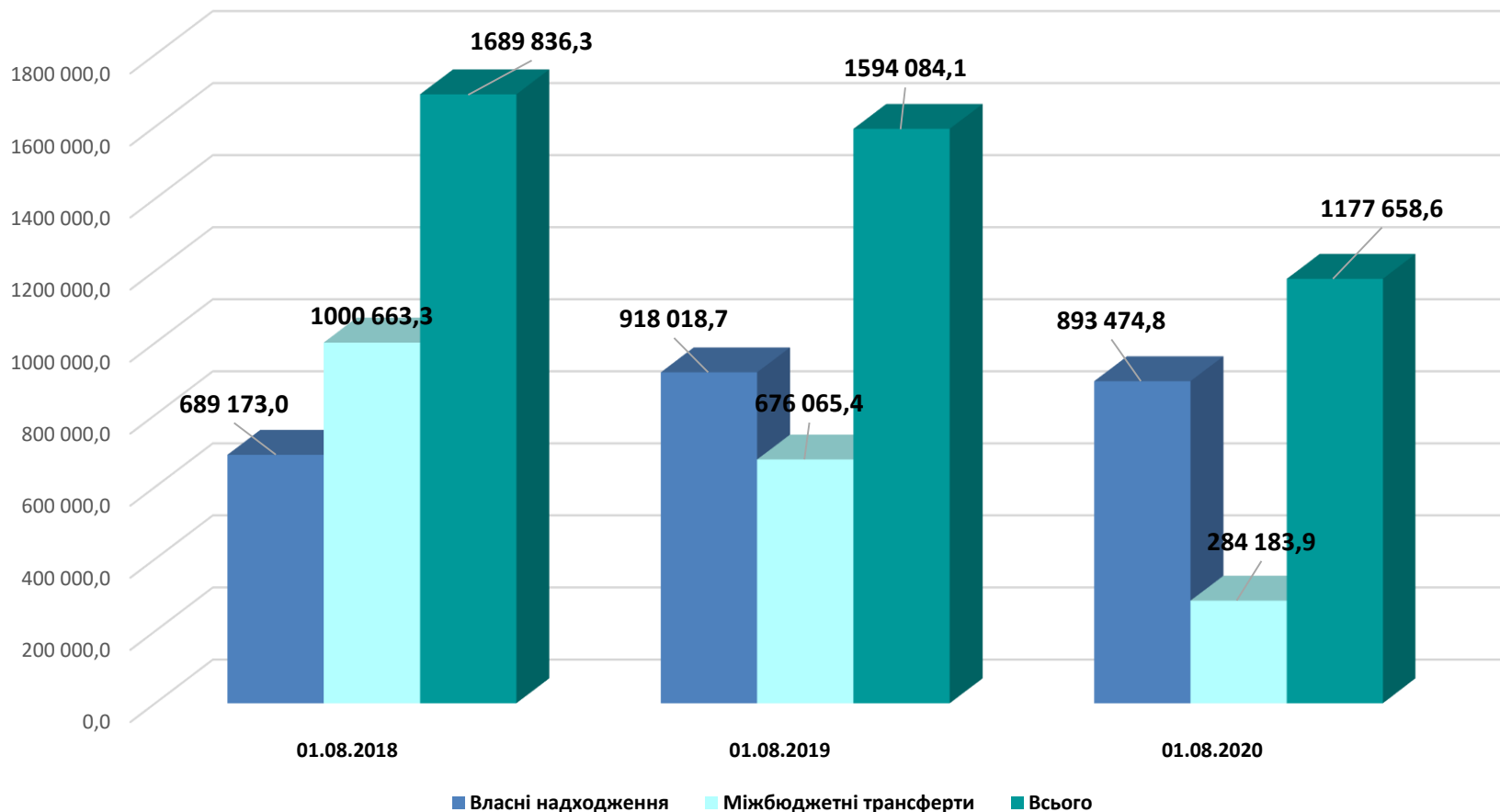
В т.ч. доходи бюджету розвитку (млн грн)



Аналіз виконання за 7 місяців 2020 року планових показників надходжень до бюджету розвитку (тис.грн)

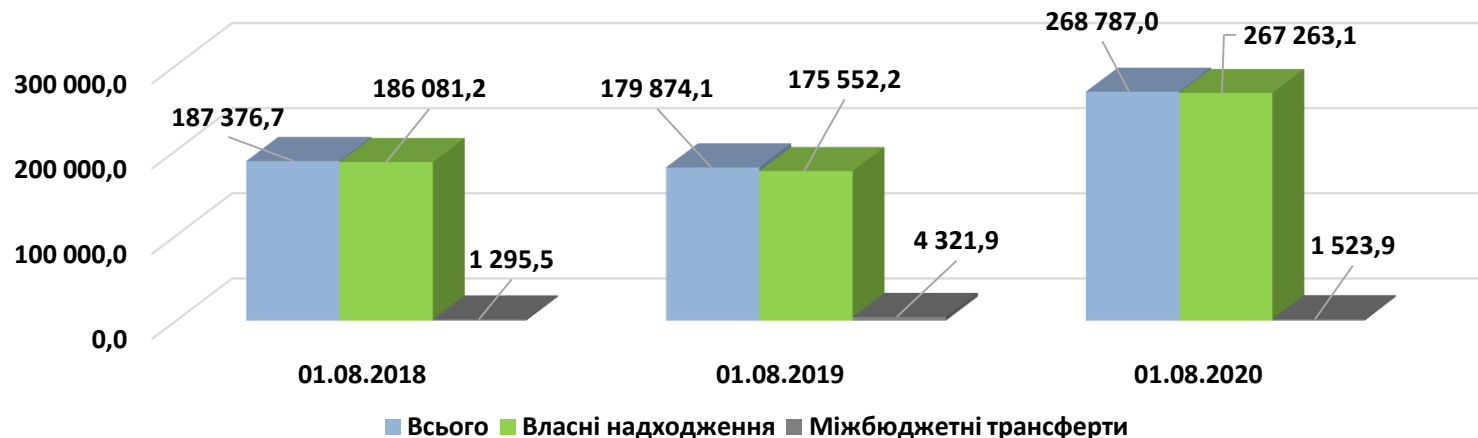


# Видатки загального фонду міського бюджету у січні-липні 2018-2020 років (тис. грн)

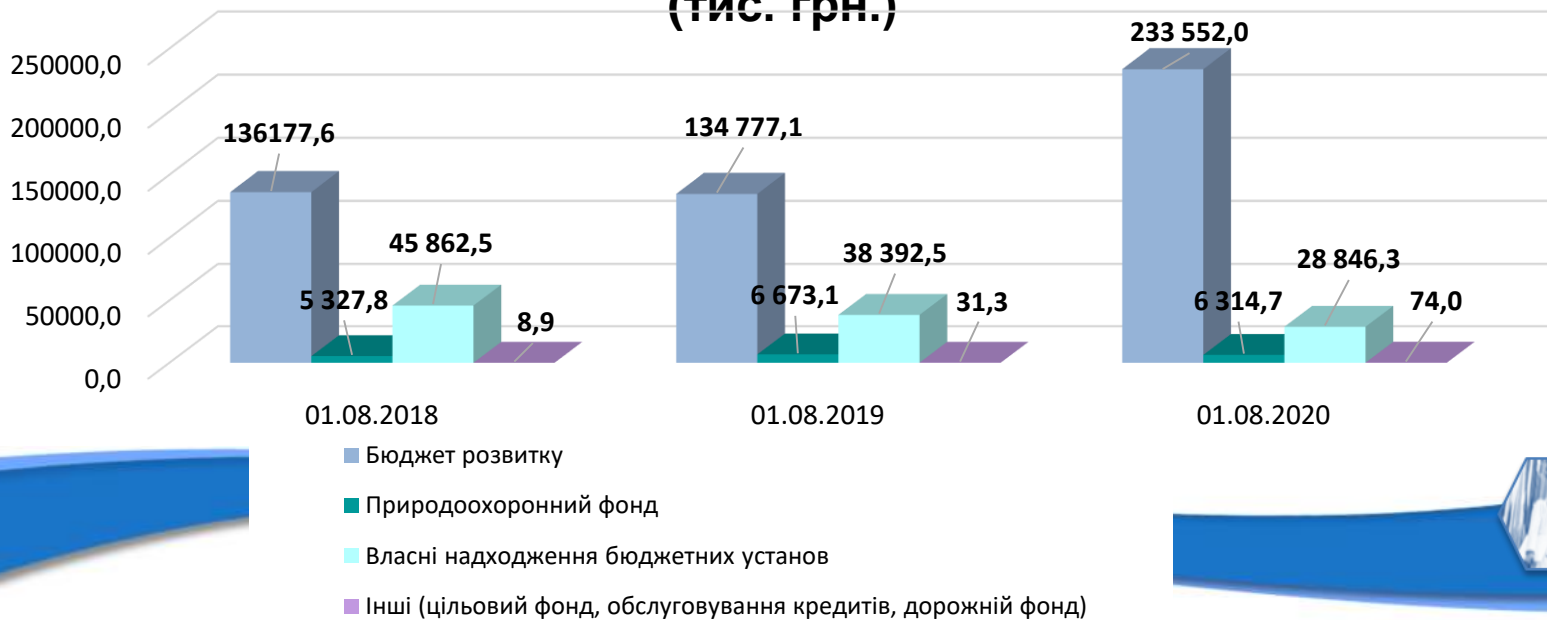




# Видатки спеціального фонду міського бюджету в розрізі надходжень у січні-липні 2018-2020 років (тис.грн)



# Видатки спеціального фонду міського бюджету у січні-липні 2018-2020 років (тис. грн.)

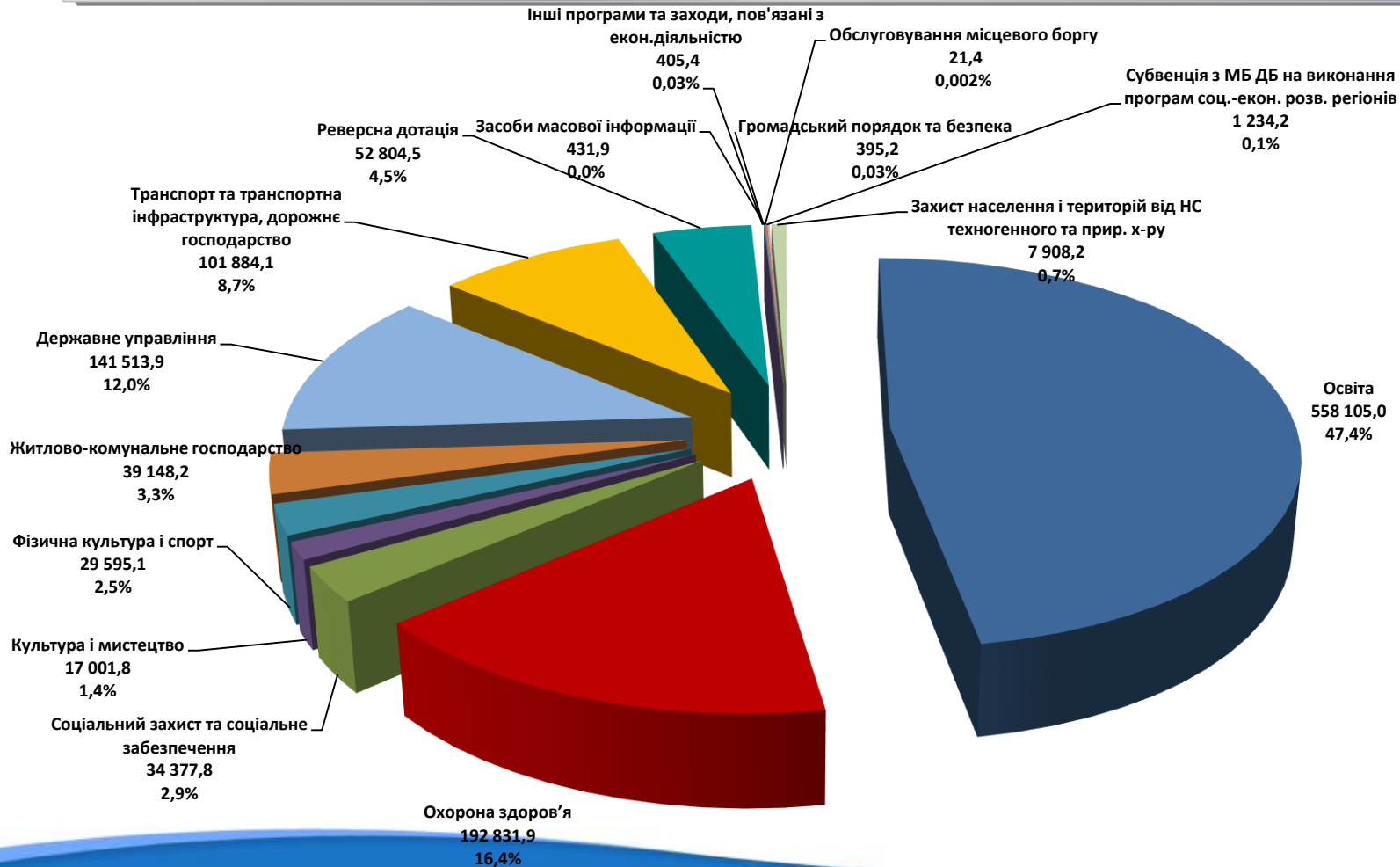


# Структура видатків загального фонду за головними розпорядниками коштів, тис. грн

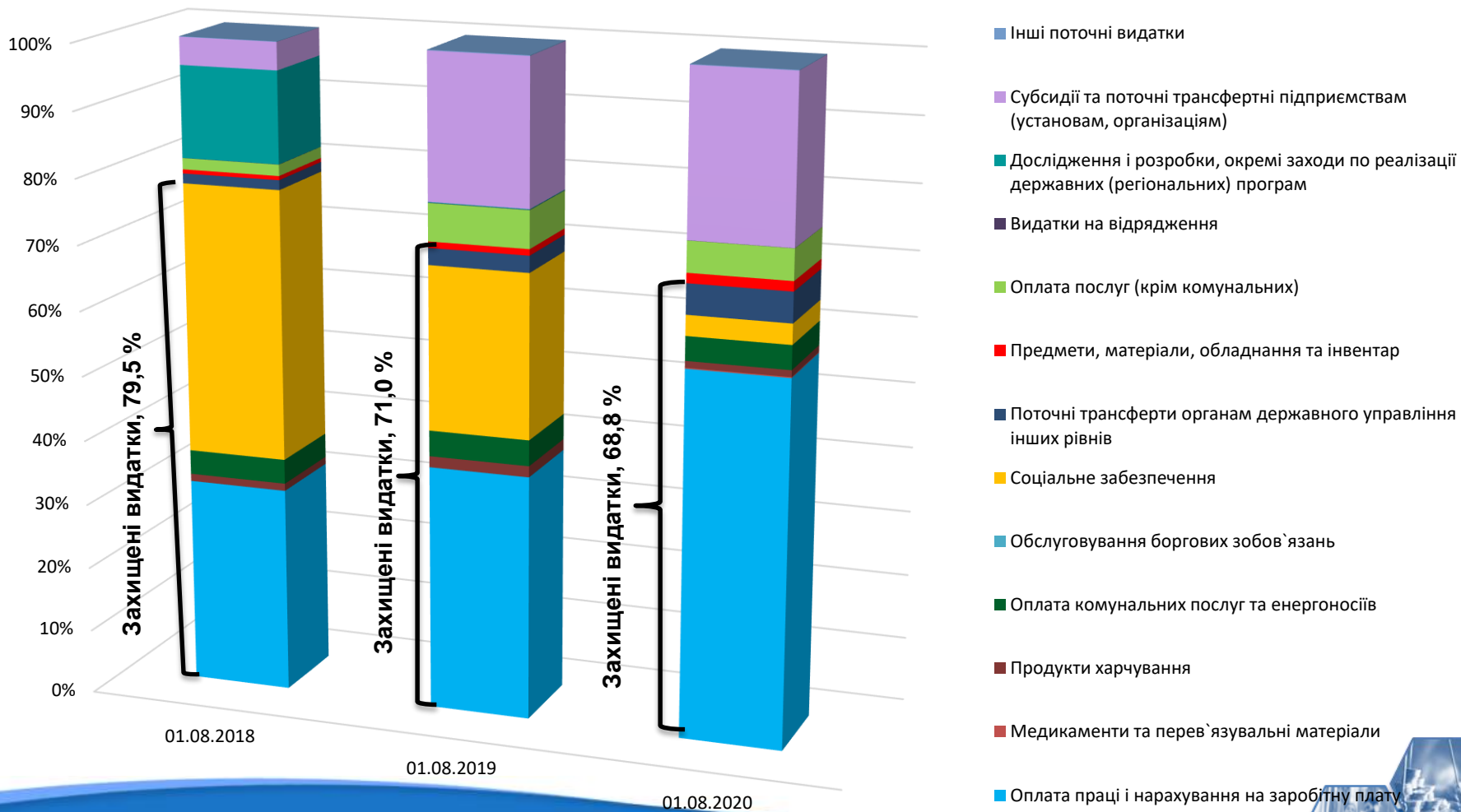
Найменування	7 місяців 2018 року	7 місяців 2019 року	7 місяців 2020 року	Питома вага головного розпорядника у загальній сумі видатків в 2020 році	Відхилення 2019 до 2018, %	Відхилення 2020 до 2019, %
Департамент управління справами та юридичного забезпечення	15 605,8	16 440,6	24 085,3	2,0%	5,3%	46,5%
Департамент освіти та гуманітарної політики	521 954,7	601 221,5	613 715,0	52,1%	15,2%	2,1%
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	249 099,1	254 846,0	196 834,0	16,7%	2,3%	-22,8%
Департамент соціальної політики	724 668,4	425 911,7	68 995,6	5,9%	-41,2%	-83,8%
Служба у справах дітей			4 409,9	0,4%		
Департамент житлово-комунального комплексу	96 705,3	197 434,6	160 461,1	13,6%	104,2%	-18,7%
Управління інспектування	3 475,3	3 445,5	3 878,0	0,3%	-0,9%	12,6%
Департамент архітектури та містобудування	11 091,0	10 538,3	12 437,8	1,1%	-5,0%	18,0%
Управління державного архітектурно-будівельного контролю	1 818,0	2 407,7	3 155,2	0,3%	32,4%	31,0%
Департамент організаційного забезпечення	22 003,6	19 015,5		0,0%	-13,6%	-100,0%
Управління інформаційної політики		1 699,8	6 570,8	0,6%		286,6%
Департамент економіки та розвитку	10 463,1	10 883,5	13 603,9	1,2%	4,0%	25,0%
Управління з питань державної реєстрації		1 914,9	7 713,8	0,7%		302,8%
Департамент фінансової політики	32 951,9	48 324,6	61 798,2	5,2%	46,7%	27,9%
<b>Всього</b>	<b>1 689 836,3</b>	<b>1 594 084,1</b>	<b>1 177 658,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-26,1%</b>



# Структура видатків загального фонду за програмною класифікацією (з врахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів) станом на 01.08.2020



# Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією (з врахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів) у січні-липні 2018-2020 років



# Використання міжбюджетних трансфертів (загального фонду міського бюджету) станом на 01.08.2020

тис. грн.

Найменування	Уточнений план		Фактично надійшло за період	Використано станом на 01.08.2020	% виконання до уточненого плану на період
	Річний план	План на період			
<b>Департамент освіти та гуманітарної політики</b>	<b>381 623,14</b>	<b>235 936,24</b>	<b>234 946,74</b>	<b>218 847,78</b>	<b>92,76%</b>
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	<i>353372,1</i>	<i>220740,7</i>	<i>220740,7</i>	<i>208936,9</i>	<i>94,65%</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>1137,4</i>	<i>631,4</i>	<i>631,4</i>	<i>174,7</i>	<i>27,66%</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	<i>3880,2</i>	<i>2276,1</i>	<i>2276,1</i>	<i>1866,6</i>	<i>82,01%</i>
<i>Інші субвенції</i>	<i>207,8</i>	<i>207,8</i>	<i>127,8</i>	<i>119,8</i>	<i>57,65%</i>
<i>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету(залишок на 01.01.2020 - 142 940,48 грн.)</i>	<i>142,9</i>	<i>142,9</i>	<i>0,0</i>	<i>142,9</i>	<i>100,00%</i>
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (залишок на 01.01.2020- 126 492,90 грн.)</i>	<i>126,5</i>	<i>126,5</i>	<i>0,0</i>	<i>126,0</i>	<i>99,60%</i>
<i>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	<i>17747,4</i>	<i>10357,0</i>	<i>10357,0</i>	<i>7450,2</i>	<i>71,93%</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>4702,6</i>	<i>1147,7</i>	<i>813,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (залишок на 01.01.2020- 554 880,71 грн.)</i>	<i>306,2</i>	<i>306,2</i>	<i>0,0</i>	<i>30,9</i>	<i>10,08%</i>

# Використання міжбюджетних трансфертів (загального фонду міського бюджету) станом на 01.08.2020

Найменування	Уточнений план		Фактично надійшло за період	Використано станом на 01.08.2020	% виконання до уточненого плану на період
	Річний план	План на період			
<i>Департамент охорони здоров'я та медичних послуг</i>	<i>79 572,1</i>	<i>76 058,6</i>	<i>72 967,9</i>	<i>72 993,4</i>	<i>95,97%</i>
<i>Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>100,00%</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	<i>2 173,3</i>	<i>2 173,3</i>	<i>2 173,3</i>	<i>2 173,3</i>	<i>100,00%</i>
<i>Інші субвенції</i>	<i>5 637,7</i>	<i>5 593,7</i>	<i>5 572,9</i>	<i>5 546,5</i>	<i>99,16%</i>
<i>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	<i>3 102,1</i>	<i>1 799,1</i>	<i>1 799,1</i>	<i>1 728,3</i>	<i>96,07%</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (залишок на 01.01.2020 – 4 269 460,24 грн.)</i>	<i>3 070,0</i>	<i>3 070,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 070,0</i>	<i>100,00%</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>10 335,4</i>	<i>8 169,0</i>	<i>8 169,0</i>	<i>5 221,6</i>	<i>63,92%</i>
<i>Департамент соціальної політики</i>	<i>4 086,1</i>	<i>2 288,1</i>	<i>1 664,2</i>	<i>1 664,2</i>	<i>72,73%</i>
<i>Інші субвенції</i>	<i>4 086,1</i>	<i>2 288,1</i>	<i>1 664,2</i>	<i>1 664,2</i>	<i>72,73%</i>
<b>Всього</b>	<b>465 281,3</b>	<b>314 282,9</b>	<b>309 578,8</b>	<b>293 505,3</b>	<b>93,39%</b>

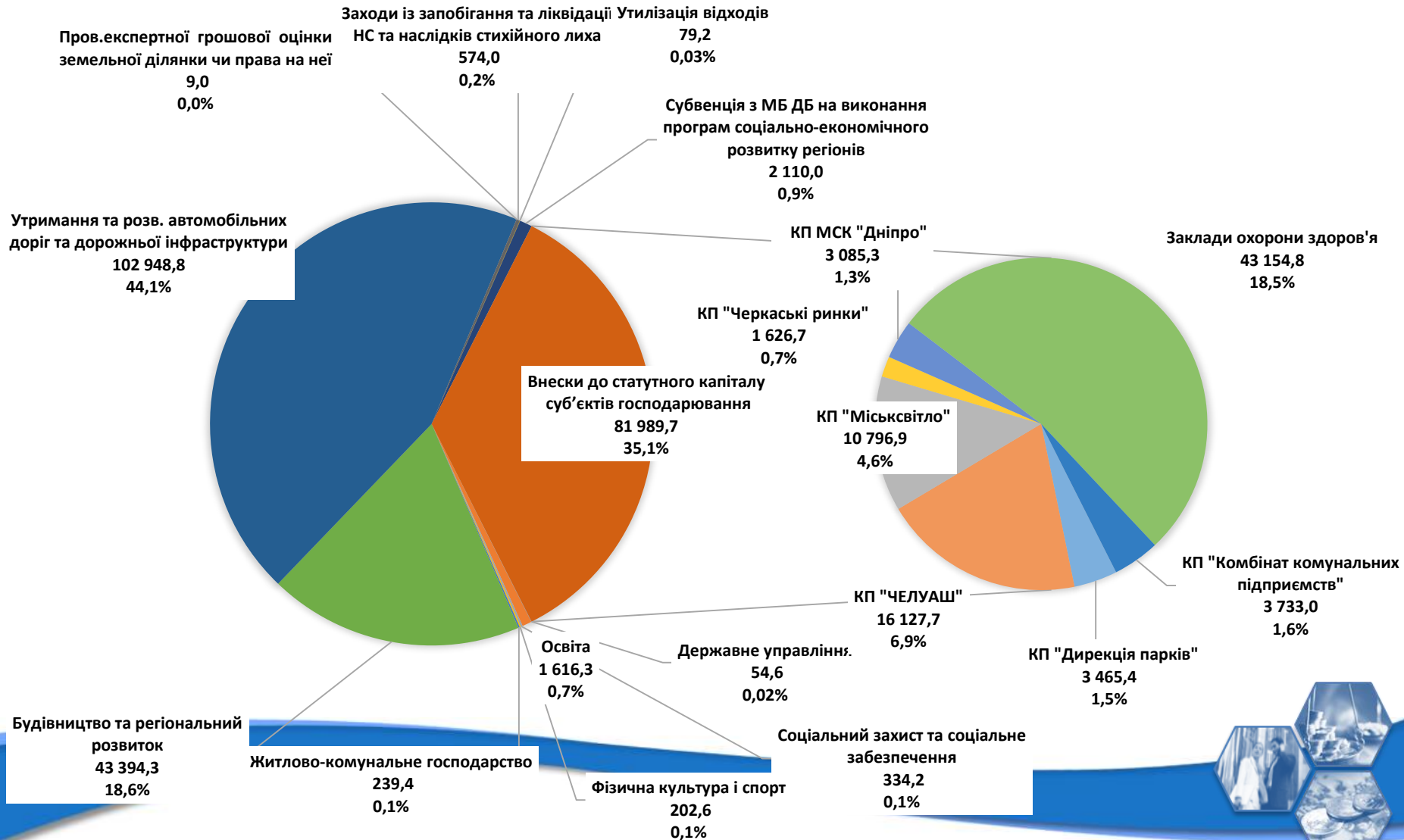


# Структура видатків бюджету розвитку за головними розпорядниками коштів за січень-липень 2018-2020 років, тис. грн

Найменування	7 місяців 2018 року	7 місяців 2019 року	7 місяців 2020 року	Питома вага головного розпорядника у загальній сумі видатків в 2020 році
Департамент управління справами та юридичного забезпечення	13,0			0,00%
Департамент освіти та гуманітарної політики	21 492,1	25 583,7	30 786,5	13,18%
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	22 061,7	27 508,6	43 154,8	18,48%
Департамент соціальної політики	313,9	82,8	1 942,6	0,83%
Департамент житлово-комунального комплексу	42 924,0	45 455,3	71 570,0	30,64%
Департамент архітектури та містобудування	48 303,2	33 465,8	82 825,0	35,46%
Департамент організаційного забезпечення	657,7	1 856,6		0,00%
Департамент економіки та розвитку	219,6	824,3	2 218,5	0,95%
Управління з питань державної реєстрації			24,6	0,01%
Департамент фінансової політики	192,5		1 030,0	0,44%
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>136 177,6</b>	<b>134 777,1</b>	<b>233 552,0</b>	<b>100,00%</b>



# Структура видатків бюджету розвитку за програмною класифікацією (з врахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів) станом на 01.08.2020



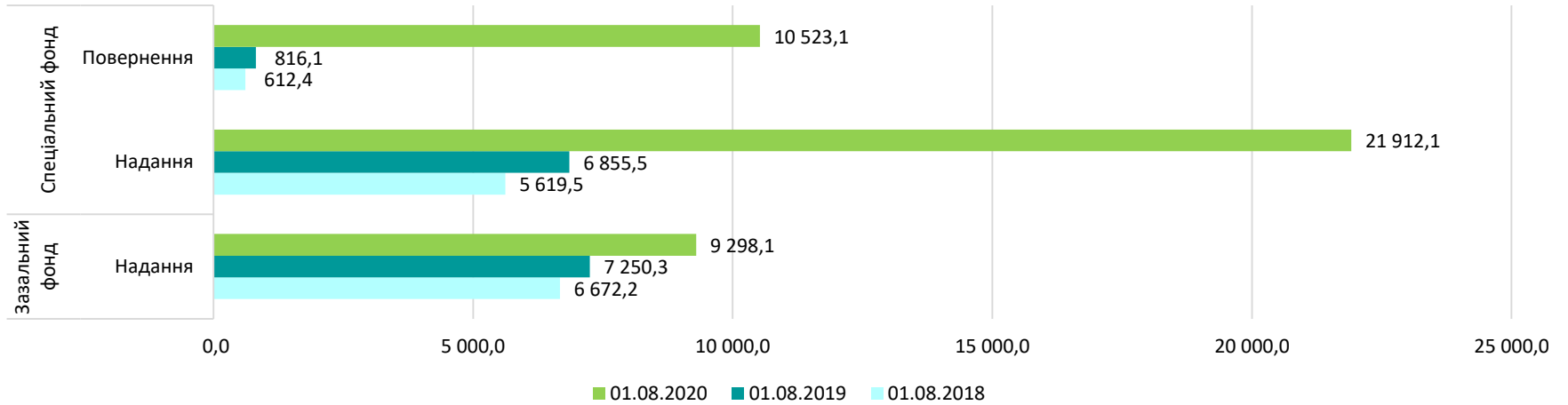


# Інформація про здійснення операцій з управління місцевим боргом та виконання гарантійних зобов'язань у січні-липні 2019-2020 років, тис.грн

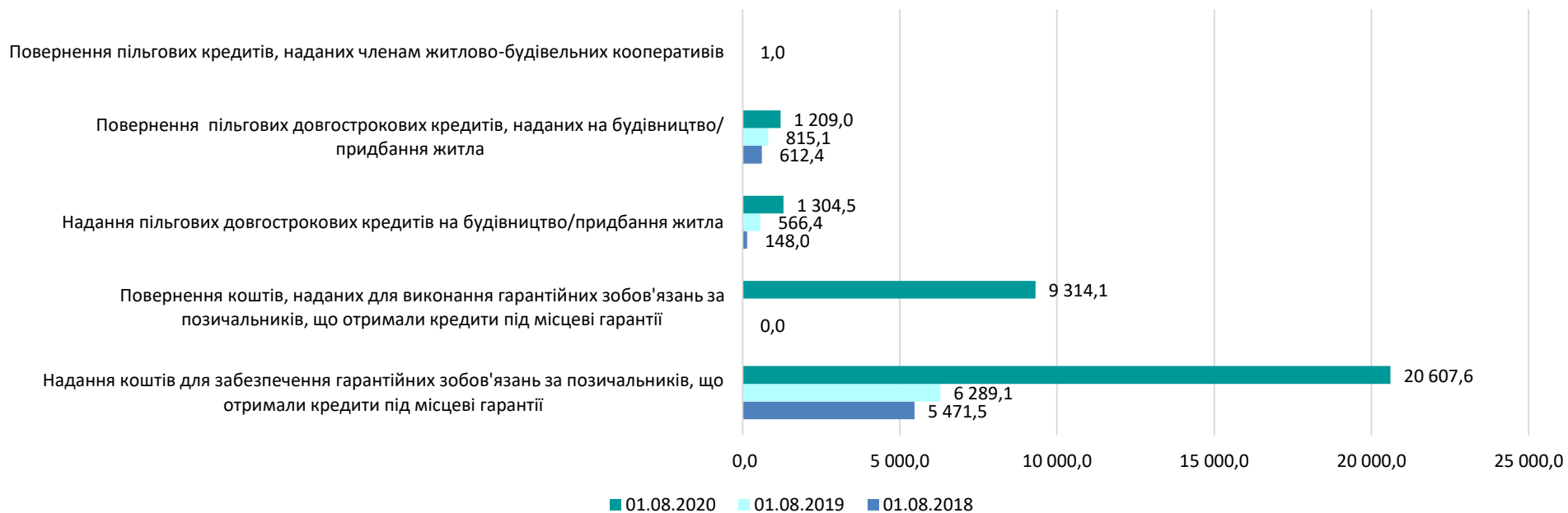
Показник	01.08.2019		01.08.2020	
	Граничний розмір	Виконання	Граничний розмір	Виконання
<b>Місцевий борг</b>	<b>3 933,0</b>		<b>1 685,6</b>	
<b>Внутрішній борг , у т.ч.:</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<i>Зобов'язання за цінними паперами (за облігаціями внутрішньої місцевої позики)</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	
<b>Зовнішній борг , у т.ч.:</b>	<b>3 933,0</b>		<b>1 685,6</b>	
<i>Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями (НЕФКО)</i>	<i>3 933,0</i>		<i>1 685,6</i>	
<b>Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:</b>		<b>55,3</b>		<b>21,4</b>
<i>- виплата відсоткового доходу за облігаціями</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
<i>- сплата відсотків за користування кредитом</i>		<i>55,3</i>		<i>21,4</i>
<b>Погашення місцевого боргу, у т.ч.:</b>		<b>1 123,7</b>		<b>1 123,7</b>
<i>- погашення основного боргу за облігаціями</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
<i>- погашення основного боргу за кредитом (НЕФКО)</i>		<i>1 123,7</i>		<i>1 123,7</i>
<b>Обсяг гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії , у т.ч.:</b>		<b>6 289,1</b>		<b>20607,6</b>
<i>КП "Черкасиводоканал"</i>		<i>6 289,1</i>		<i>3 908,4</i>
<i>КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"</i>		<i>0,0</i>		<i>16 699,2</i>

Підприємства, які мають заборгованість перед міським бюджетом за виконання гарантійних зобов'язань	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.08.2020
	Сума боргу	Сума боргу
КП "Черкасиводоканал"	0,0	0,0
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	13 105,8	24 399,3
<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 105,8</b>	<b>28 307,7</b>

# Інформація щодо надання кредитів з міського бюджету та їх повернення у січні-липні 2018-2020 років



## Спеціальний фонд



# Джерела фінансування міського бюджету за січень-липень 2018-2020 років

-Залишки бюджетних коштів:  
на 01.01.2018– 59 429,0 тис.грн,  
на 01.08.2018– 556 746,4 тис.грн,  
-Залишки коштів на рахунках  
бюджетних установ (власні  
надходження):  
на 01.01.2018 – 10 731,9 тис.грн.  
на 01.08.2018 – 9 468,6 тис.грн,  
-Кошти, що передаються із  
загального фонду бюджету до  
бюджету розвитку (спеціального  
фонду) – 132 426,6 тис.грн.

**01.08.2018**

-Залишки бюджетних коштів:  
на 01.01.2019– 47 045,1 тис.грн,  
на 01.08.2019– 74 908,7 тис.грн,  
-Залишки коштів на рахунках  
бюджетних установ (власні  
надходження):  
на 01.01.2019 – 9 696,2 тис.грн  
на 01.08.2019 – 9 444,0 тис.грн,  
- Кошти , що передаються із  
загального фонду бюджету до  
бюджету розвитку (спеціального  
фонду) – 133 486,8 тис.грн.

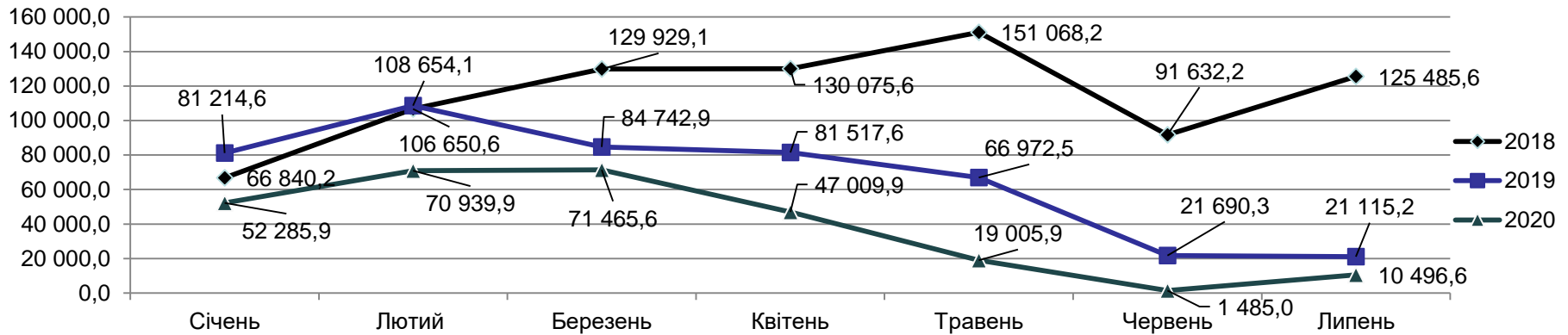
**01.08.2019**

-Залишки бюджетних коштів:  
на 01.01.2020– 27 385,9 тис.грн,  
на 01.08.2020– 46 899,2 тис.грн,  
-Залишки коштів на рахунках  
бюджетних установ(власні  
надходження):  
на 01.01.2020 - 9 948,8 тис.грн  
на 01.08.2020– 11 068,6 тис.грн,  
-Кошти , що передаються із  
загального фонду бюджету до  
бюджету розвитку (спеціального  
фонду) – 241 819,7 тис.грн.

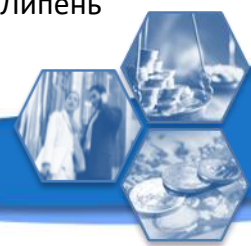
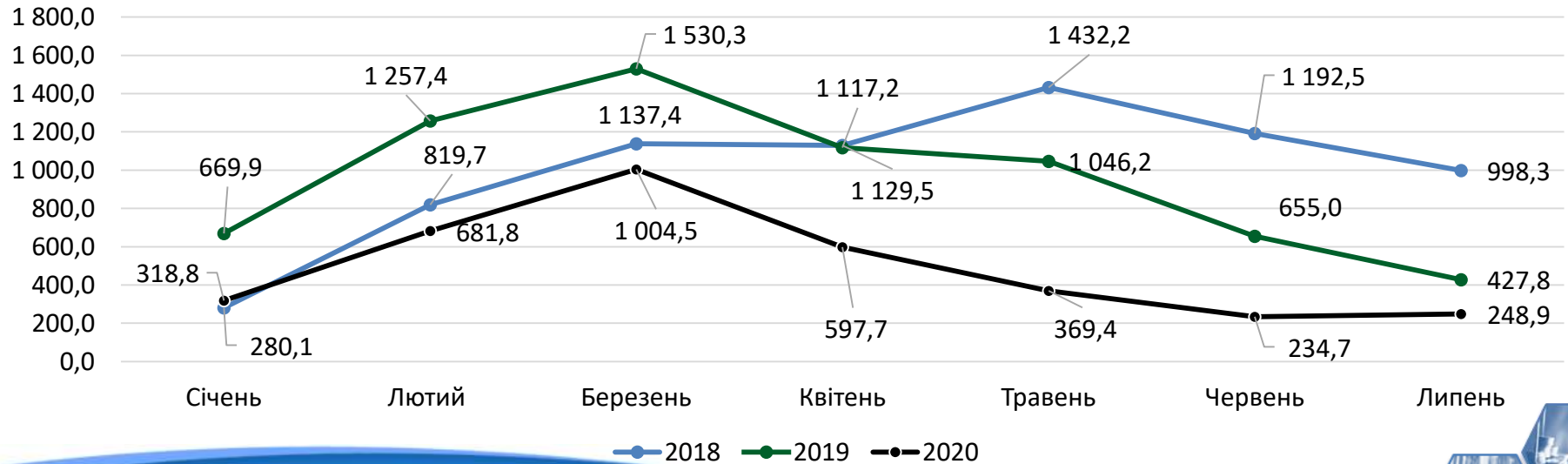
**01.08.2020**

# Інформація щодо розміщення коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку 2018-2020 років

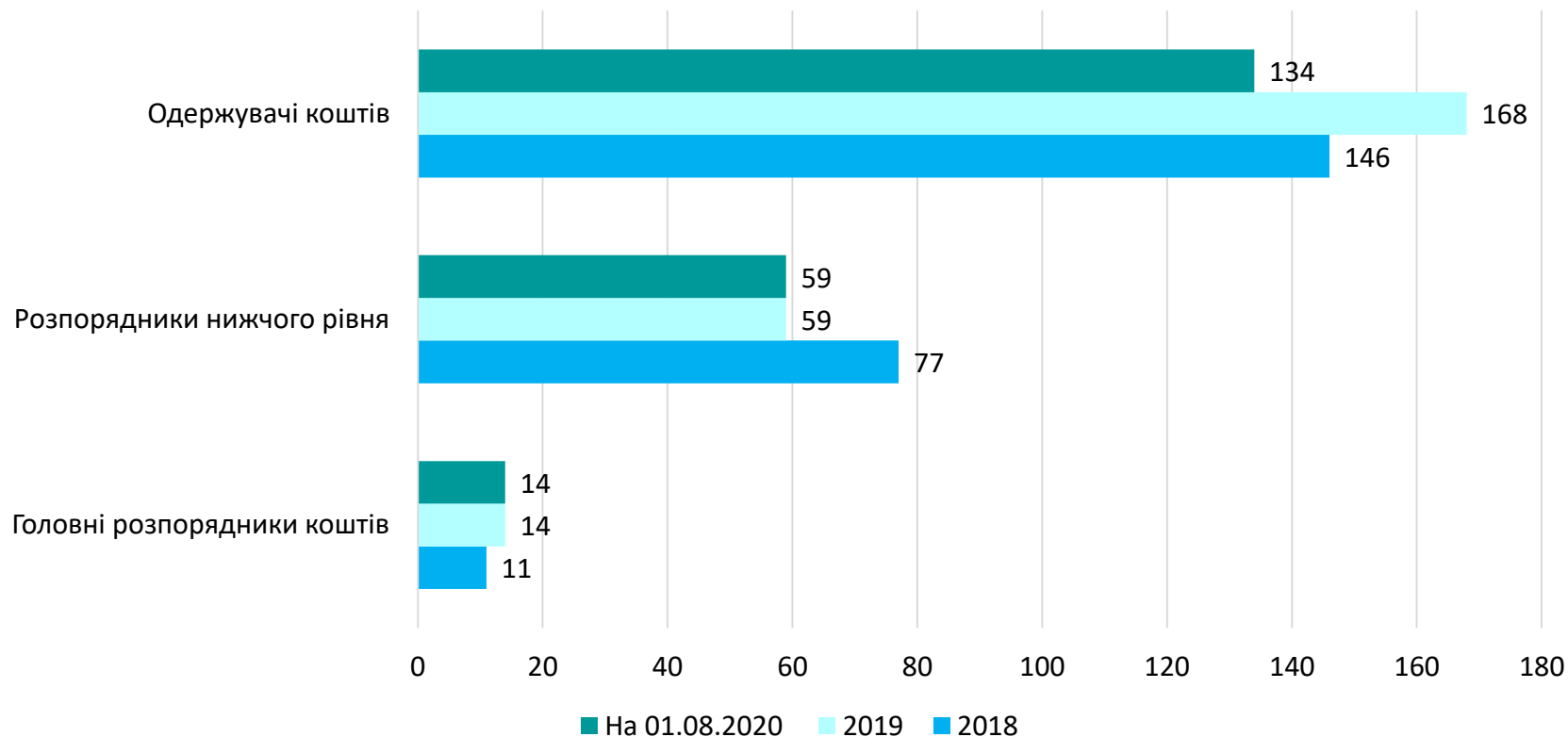
## Динаміка залишку коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку



## Динаміка доходів від розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету



# Інформація щодо кількості установ, організацій та підприємств, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету станом на 01.08.2020



# Доступність інформації щодо виконання міського бюджету у 2020 році

Департаментом фінансової політики забезпечується оприлюднення інформації про міський бюджет, шляхом розміщення на офіційному вебсайті міської ради, в соціальній мережі Facebook, єдиному державному вебпорталі відкритих даних проектів рішень, рішень виконавчого комітету та Черкаської міської ради про міський бюджет і внесених змін до нього, звітів щодо виконання міського бюджету, наказів департаменту фінансової політики, що стосуються бюджетного процесу, а також щоденної аналітичної інформації з питань виконання міського бюджету по доходах та видатках, зокрема інформація по фінансуванню видатків в розрізі галузей та програм; фінансування видатків по галузям; виконання видатків по житлово-комунальному господарству; розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури; природоохоронних заходах.

Звіти щодо виконання міського бюджету за 2019 рік та I квартал 2020 рік та рішення Черкаської міської ради «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік» надруковані в регіональному виданні – газеті «Черкаський край».

Ознайомитися з оприлюдненою інформацією можна за посиланнями:

- <http://chmr.gov.ua/ua/text.php?s=33&s1=368> – вебсайт Черкаської міської ради (розділ Публічні гроші);
- <https://data.gov.ua/organization/departament-finansovoyi-polityky-cherkaskoyi-miskoyi-rady> - портал відкритих даних;
- <https://www.facebook.com/687655051348628/> - сторінка департаменту фінансової політики в мережі Facebook.

