

Про звіт щодо виконання бюджету
Черкаської міської територіальної
громади за I квартал 2024 року

Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити та подати на розгляд міської ради звіт щодо виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2024 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2024 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року згідно з додатком 6;

1.7. Інформацію про стан місцевого боргу станом на 01 квітня 2024 згідно з додатком 7;

1.8. Інформацію про стан гарантованого боргу станом на 01 квітня 2024 року згідно з додатком 8;

1.9. Інформацію про використання коштів бюджету міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року) згідно з додатком 9.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської
територіальної громади
станом на 01.04.2024 року

грн.

Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	93 279 993	122 258 657
Усього за розділом I	93 279 993	122 258 657
за кредитами	106 216 052	106 216 052
за внутрішніми розрахунками	12 479 431	12 479 431
Усього за розділом II	118 695 483	118 695 483
БАЛАНС	211 975 476	240 954 140

**Директор департаменту фінансової
політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Уточнений план на I квартал 2024 року	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Повернення внутрішніх кредитів	4120					-88 803,3	-1 606,0	1,8%	-88 803,3	-1 606,0	1,8%
Всього кредитування за економічною класифікацією		22 733,5	5 872,3	5 278,8	0,2	-1 821,7	-1 606,0	88,2%	20 911,8	3 672,8	17,6%
Всього видатків та кредитування тимчасовий касовий розрив		3 624 123,2	884 275,2	742 775,5	20,5%	1 067 671,0	219 167,5	20,5%	4 691 794,2	961 943,0	20,5%
Джерела фінансування дефіциту	900300	664 892,8	159 308,4	196 627,0		-666 774,6	-170 015,1		-1 881,7	26 611,8	
Джерела фінансування дефіциту		-664 892,8	-159 308,4	-196 627,0		666 774,6	170 015,1		1 881,7	-26 611,8	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000			-280,6		1 881,7	-16 678,8		1 881,7	-16 969,5	
На початок періоду	205100					12 276,5	12 276,5		12 276,5	12 276,5	
На кінець періоду	205200			280,6		10 394,8	28 923,9		10 394,8	29 204,6	
Інші розрахунки	205300						-31,4			-31,4	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використуються для управління ліквідністю	206000										
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100										
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200										
Фінансування за рахунок змін залишків коштів в бюджеті	208000	-664 892,8	-159 308,4	-196 346,3		664 892,8	186 694,0			-9 652,3	
На початок періоду	208100	46 723,5	46 723,5	46 723,5		41 066,0	41 066,0		87 789,4	87 789,4	
На кінець періоду	208200	46 723,5	2 925,6	50 811,1		41 066,0	46 630,7		87 789,4	97 441,8	
Інші розрахунки	208300										
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-664 892,8	-203 106,3	-192 258,7		664 892,8	192 258,7				
Зовнішнє фінансування	300000										
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000										
Одержано позик	301100										
Погашено позик	301200										
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-664 892,8	-159 308,4	-196 627,0		666 774,6	170 015,1		1 881,7	-26 611,8	
Фінансування за борговими операціями	400000										
Погашення	402000										
Зовнішні зобов'язання	402200										
Фінансування за втратившими оповіщеннями	600000	-664 892,8	-159 308,4	-196 627,0		666 774,6	170 015,1		1 881,7	-26 611,8	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використуються для управління ліквідністю	601000										
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100										
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200										
Зміни обсягів бюджетних коштів в	602000	-664 892,8	-159 308,4	-196 627,0		666 774,6	170 015,1		1 881,7	-26 611,8	
На початок періоду	602100	46 723,5	46 723,5	46 723,5		53 342,5	53 342,5		100 066,0	100 066,0	
На кінець періоду	602200	46 723,5	2 925,6	51 091,7		51 460,8	75 554,6		98 184,2	126 546,4	
Інші розрахунки	602300						-31,4			-31,4	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-664 892,8	-203 106,3	-192 258,7		664 892,8	192 258,7				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000										
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-664 892,8	-159 308,4	-196 627,0		666 774,6	170 015,1		1 881,7	-26 611,8	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд						
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за I квартал 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024р.	Фактично надійшло за I квартал 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку			
									Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за I квартал 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за I квартал 2024р.	% виконання уточненого річного плану	
40000000	Офіційні трансферти	552 084 567,00	124 895 534,00	22,6%	552 084 567,00	123 532 943,00	124 895 534,00	22,6%							
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300 100,00	120 555 600,00	22,3%	540 300 100,00	120 555 600,00	120 555 600,00	22,3%							
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300 100,00	120 555 600,00	22,3%	540 300 100,00	120 555 600,00	120 555 600,00	22,3%							
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		36 521,00				36 521,00								
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету		36 521,00				36 521,00								
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	11 784 467,00	4 303 413,00	36,5%	11 784 467,00	2 977 343,00	4 303 413,00	36,5%							
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 513 599,00	1 776 067,00	23,6%	7 513 599,00	1 776 067,00	1 776 067,00	23,6%							
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 270 868,00	2 527 346,00	59,2%	4 270 868,00	1 201 276,00	2 527 346,00	59,2%							
	Всього доходів	4 689 912 515,99	988 554 789,96	21,1%	4 289 016 067,00	1 043 583 643,00	939 402 408,69	21,9%	400 896 448,99	49 152 381,27	12,3%	254 837 000,00	8 608 384,05	3,4%	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд			Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2024 рік	Виконано	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024 р.	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
							Уточнений план на 2024 рік	Виконано	Уточнений план на 2024 рік	Виконано
200000	Внутрішнє фінансування	1 881 717,65	-26 611 810,92	-664 892 841,12	-159 308 419,37	-196 626 954,92	666 774 558,77	170 015 144,00	664 892 841,12	185 602 952,15
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	1 881 717,65	-16 959 465,05	0,00	0,00	-280 646,82	1 881 717,65	-16 678 818,23	0,00	-6 424 826,67
205100	На початок періоду	12 276 515,90	12 276 515,90	0,00	0,00	0,00	12 276 515,90	12 276 515,90		
205200	На кінець періоду	10 394 798,25	29 204 567,22	0,00	0,00	280 646,82	10 394 798,25	28 923 920,40		6 424 826,67
205300	Інші розрахунки	0,00	-31 413,73	0,00	0,00	0,00		-31 413,73		
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	0,00	0,00		0,00					0,00
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	0,00	0,00				0,00	0,00		
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
206220	Придбання цінних паперів	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-9 652 345,87	-664 892 841,12	-159 308 419,37	-196 346 308,10	664 892 841,12	186 693 962,23	664 892 841,12	192 027 778,82
208100	На початок періоду	87 789 440,50	87 789 440,50	46 723 462,75	46 723 462,75	46 723 462,75	41 065 977,75	41 065 977,75	29 134 329,06	29 134 329,06
208200	На кінець періоду	87 789 440,50	97 441 786,37	46 723 462,75	2 925 631,64	50 811 081,35	41 065 977,75	46 630 705,02	29 134 329,06	29 365 239,74
208300	Інші розрахунки		0,00	0,00	0,00					0,00
208340	Інші розрахунки		0,00							
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-664 892 841,12	-203 106 250,48	-192 258 689,50	664 892 841,12	192 258 689,50	664 892 841,12	192 258 689,50
600000	Фінансування за активними операціями	1 881 717,65	-26 611 810,92	-664 892 841,12	-159 308 419,37	-196 626 954,92	666 774 558,77	170 015 144,00	664 892 841,12	185 602 952,15
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	1 881 717,65	-26 611 810,92	-664 892 841,12	-159 308 419,37	-196 626 954,92	666 774 558,77	170 015 144,00	664 892 841,12	185 602 952,15
602100	На початок періоду	100 065 956,40	100 065 956,40	46 723 462,75	46 723 462,75	46 723 462,75	53 342 493,65	53 342 493,65	29 134 329,06	29 134 329,06
602200	На кінець періоду	98 184 238,75	126 646 353,59	46 723 462,75	2 925 631,64	51 091 728,17	51 460 776,00	75 554 625,42	29 134 329,06	35 790 066,41
602300	Інші розрахунки		-31 413,73	0,00	0,00	0,00		-31 413,73	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-664 892 841,12	-203 106 250,48	-192 258 689,50	664 892 841,12	192 258 689,50	664 892 841,12	192 258 689,50

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчістю ТПКВКМЕ / ТБКВКМС	Загальний фонд												
			Уточнений план на 2024 рік							Уточнений план на I квартал 2024 року					
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них			видатки розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	306 370 797,00	306 370 797,00	108 753 982,00		2 299 148,00	4 102 168,00		70 512 376,00	70 512 376,00	26 224 008,00		566 900,00	1 626 146,00
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	81 470 144,00	81 470 144,00	68 203 387,00					21 360 826,00	21 360 826,00	17 123 658,00			
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	224 900 653,00	224 900 653,00	40 550 595,00		2 299 148,00	4 102 168,00		49 151 550,00	49 151 550,00	9 100 350,00		566 900,00	1 626 146,00
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	171 800,00	171 800,00						39 310,00	39 310,00				
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 415 173,00	1 415 173,00						375 617,00	375 617,00				
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 414 800,00	3 414 800,00						846 715,00	846 715,00				
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	176 088,00	176 088,00						30 760,00	30 760,00				
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	37 568 396,00	37 568 396,00	27 832 317,00		1 204 431,00	1 426 641,00		9 081 501,00	9 081 501,00	5 967 000,00		226 900,00	450 347,00
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8 766 566,00	8 766 566,00	5 603 752,00		1 094 717,00	575 415,00		2 408 433,00	2 408 433,00	1 410 000,00		340 000,00	260 427,00
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	11 085 266,00	11 085 266,00	7 114 526,00			2 100 112,00		3 262 279,00	3 262 279,00	1 723 350,00			915 372,00
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	25 000 000,00	25 000 000,00											
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 718 875,00	3 718 875,00						1 177 275,00	1 177 275,00				
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	394 693,00	394 693,00						210 047,00	210 047,00				
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	961,00	961,00						252,00	252,00				
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	3 536 790,00	3 536 790,00						1 182 400,00	1 182 400,00				
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянам об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	752 600,00	752 600,00						15 000,00	15 000,00				
0813230	1040	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану													
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	128 898 645,00	128 898 645,00						30 521 961,00	30 521 961,00				
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	11 046 452,00	11 046 452,00	8 800 861,00					2 994 030,00	2 994 030,00	2 310 000,00			
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 620 152,00	10 620 152,00	8 800 861,00					2 794 030,00	2 794 030,00	2 310 000,00			
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	426 300,00	426 300,00						200 000,00	200 000,00				
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	100 335 728,00	18 690 151,00	11 404 651,00			300 027,00	81 645 577,00	24 260 069,61	5 459 722,01	2 868 838,00		22 500,00	18 800 347,60
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 154 889,00	16 154 889,00	11 404 651,00					5 400 216,00	5 400 216,00	2 868 838,00			
6000		Житлово-комунальне господарство	84 180 839,00	2 535 262,00				300 027,00	81 645 577,00	18 859 853,61	59 506,01			22 500,00	18 800 347,60
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду													
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	39 870 840,00						39 870 840,00	10 269 550,00					10 269 550,00
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів													
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	43 145 456,00	2 420 719,00				300 027,00	40 724 737,00	8 315 550,61	59 506,01			22 500,00	8 256 044,60
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	114 543,00	114 543,00											
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 050 000,00						1 050 000,00	274 753,00					274 753,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток													
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства													
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру													
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха													
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	14 208 528,00	14 208 528,00	10 531 968,00					4 133 171,00	4 133 171,00	2 941 484,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчістю ТПКВКМБ / ТКВКЕМС	Загальний фонд													
			Уточнений план на 2024 рік						Уточнений план на I квартал 2024 року							
			Всього	витрати споживання	з них				витрати розвитку	Всього	витрати споживання	з них				витрати розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	66 029 350,00	66 029 350,00	46 783 637,00				15 711 045,00	15 711 045,00	12 078 522,00					
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	58 278 536,00	58 278 536,00	46 783 637,00				15 326 739,00	15 326 739,00	12 078 522,00					
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	7 750 814,00	7 750 814,00					384 306,00	384 306,00						
		33 Управління з питань державної реєстрації														
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах														
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00				7 476 965,00	7 476 965,00	6 073 471,00					
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00				7 476 965,00	7 476 965,00	6 073 471,00					
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	49 383 063,00	20 837 523,00	17 116 856,00				5 250 585,00	5 250 585,00	4 279 215,00					
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 837 523,00	20 837 523,00	17 116 856,00				5 250 585,00	5 250 585,00	4 279 215,00					
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	28 545 540,00													
		ВСЬОГО	3 601 389 734,88	3 295 435 556,88	1 620 326 265,00	401 677,00	208 118 194,00	259 994 753,65	277 408 638,00	878 402 953,63	805 496 827,29	369 037 049,41	93 044,00	56 682 021,00	89 257 298,00	72 906 126,34

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКБ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКБМБ/ТКВКБМС	Касові видатки за I квартал 2024 року						% виконання	Уточнений план на 2024 рік							
			Всього	видатки споживання	з них					видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	61 880 385,14	61 880 385,14	25 527 684,30		291 202,18	702 636,89	20,20%	40 030 479,44	38 614 560,00	1 278 960,19	139 782,00	6 000,00	218 724,50	484 095,00	
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 954 099,66	20 954 099,66	17 111 404,88				25,72%	2 000 000,00	2 000 000,00						
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	40 926 285,48	40 926 285,48	8 416 279,42		291 202,18	702 636,89	18,20%	38 030 479,44	36 614 560,00	1 278 960,19	139 782,00	6 000,00	218 724,50	484 095,00	
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	15 961,15	15 961,15					9,29%								
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	274 278,54	274 278,54					19,38%								
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	317 239,23	317 239,23					9,29%								
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	8 630,00	8 630,00					4,90%								
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 096 136,40	8 096 136,40	5 422 015,23		139 763,00	344 396,49	21,55%	7 271 724,25	6 219 960,00	1 018 765,00	139 782,00	6 000,00	53 799,00	484 095,00	
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 914 847,75	1 914 847,75	1 328 906,04		151 439,18	118 556,09	21,84%	1 977 085,50	1 812 160,00	164 925,50			164 925,50		
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 244 281,90	2 244 281,90	1 665 358,15			239 684,31	20,25%	199 229,69		95 269,69					
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)															
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	688 258,79	688 258,79					18,51%								
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	203 048,80	203 048,80					51,44%								
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп															
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 129 178,79	1 129 178,79					31,93%								
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянам об'єднаним ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість															
0813230	1040	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану								28 582 440,00	28 582 440,00						
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	26 034 424,13	26 034 424,13					20,20%								
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	2 680 642,98	2 680 642,98	2 075 961,84				24,27%	734 185,00	68 850,00	362 057,40					
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 501 459,98	2 501 459,98	2 075 961,84				23,55%	734 185,00	68 850,00	362 057,40					
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	179 183,00	179 183,00					42,03%								
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	22 899 020,37	5 172 235,55	2 858 251,50		11 185,30	17 726 784,82	0,23	64 118 884,74	64 118 884,74						
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 161 050,25	5 161 050,25	2 858 251,50				31,95%								
6000		Житлово-комунальне господарство	17 737 970,12	11 185,30			11 185,30	17 726 784,82	21,07%	58 628 582,63	58 628 582,63						
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								3 943 582,29	3 943 582,29						
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	9 611 611,44					9 611 611,44	24,11%								
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів								1 602 224,23	1 602 224,23						
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7 862 420,68	11 185,30			11 185,30	7 851 235,38	18,22%	53 082 776,11	53 082 776,11						
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води															
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	263 938,00					263 938,00	25,14%								
7300		Будівництво та регіональний розвиток								4 756 254,00	4 756 254,00						
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								4 756 254,00	4 756 254,00						
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру								734 048,11	734 048,11						
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								734 048,11	734 048,11						
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	3 230 039,13	3 230 039,13	2 451 803,39				22,73%								

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою/ТТКВКМБ/ТКВКБМС	Касові видатки за I квартал 2024 року						% виконання	Уточнений план на 2024 рік							
			Всього	видатки споживання	з них					видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 230 039,13	3 230 039,13	2 451 803,39				22,73%								
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	7 984 125,94	7 984 125,94	6 490 259,91				0,20	78 097 645,57	78 097 645,57						
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 984 125,94	7 984 125,94	6 490 259,91				23,28%								
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління															
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури															
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету								74 517 645,57	74 517 645,57						
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї								90 000,00	90 000,00						
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів								1 490 000,00	1 490 000,00						
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони								1 000 000,00	1 000 000,00						
1618312	0512	Утилізація відходів								1 000 000,00	1 000 000,00						
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	1 952 877,90	1 952 877,90	1 591 459,75				25,43%								
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 952 877,90	1 952 877,90	1 591 459,75				25,43%								
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	86 193 165,49	50 054 846,27	2 322 426,76			7 128 349,26	36 138 319,22	19,48%	168 343 242,60	151 143 242,60	8 200 000,00				
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 914 958,16	2 914 958,16	2 322 426,76				23,62%	111 991,02	111 991,02						
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	24 556 086,77	8 598 409,26			7 128 349,26	15 957 677,51	23,32%	54 995 000,00	54 995 000,00						
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	275 100,39					275 100,39	13,57%								
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	34 101 331,67	34 101 331,67					27,10%								
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	22 546 114,03	2 640 572,71				19 905 541,32	11,79%	81 991 491,67	81 991 491,67						
1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								1 100 000,00	1 100 000,00						
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони								14 044 759,91	14 044 759,91						
1918312	0512	Утилізація відходів	1 799 574,47	1 799 574,47					31,62%								
1918340	0540	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення								16 100 000,00			7 100 000,00				
		23 Управління інформаційної політики	1 588 732,62	1 588 732,62	1 287 250,02				18,65%	104 424,00	104 424,00						
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 407 312,66	1 407 312,66	1 139 850,02				21,13%	104 424,00	104 424,00						
2317680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування															
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	181 419,96	181 419,96	147 400,00				14,84%								
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації															
		27 Департамент економіки та розвитку	9 370 773,69	8 802 376,19	3 768 347,15		2 813 306,34	568 397,50	17,29%	124 286 999,52	124 286 999,52						
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 802 376,19	8 802 376,19	3 768 347,15		2 813 306,34		19,34%	9 344 472,95	9 344 472,95						
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформатики	568 397,50					568 397,50	16,73%								
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва								499 500,00	499 500,00						
2717640	0470	Заходи з енергозбереження															
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання								114 443 026,57	114 443 026,57						
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	30 293 820,75	30 293 820,75	2 155 014,57		26 659,25		0,56	196 914 330,00	196 873 453,00	4 947,00					
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 600 498,31	1 600 498,31	1 384 502,19				21,66%								
		8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	1 015 650,35	1 015 650,35	770 512,38		26 659,25		10,61%	40 877,00		4 947,00					
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха															
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	1 015 650,35	1 015 650,35	770 512,38		26 659,25		19,03%	40 877,00		4 947,00					
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони								28 802 500,00	28 802 500,00						
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	27 677 672,09	27 677 672,09					74,43%	168 070 953,00	168 070 953,00						

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою /ТНКУВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за I квартал 2024 року							% виконання	Уточнений план на 2024 рік						
			Всього	витрати споживання	з них				витрати розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	витрати споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	14 166 109,96	14 166 109,96	11 744 897,92				21,45%								
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 129 773,96	14 129 773,96	11 744 897,92				24,25%								
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	36 336,00	36 336,00					0,47%								
		33 Управління з питань державної реєстрації								5 787,00		5 787,00					
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								5 787,00		5 787,00					
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	7 076 742,12	7 076 742,12	5 847 448,46				23,98%	123 750,00							
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 076 742,12	7 076 742,12	5 847 448,46				23,98%	123 750,00							
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	4 099 909,38	4 099 909,38	3 423 581,10				8,30%								
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 099 909,38	4 099 909,38	3 423 581,10				19,68%								
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету															
		ВСЬОГО	737 496 674,77	683 063 173,23	341 218 494,41	8 860,63	45 207 019,30	58 390 264,81	20,48%	1 069 492 705,76	921 529 841,12	130 941 176,49	22 594 270,19	155 785,00	67 862 182,50	13 099 761,88	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовим відомчою ТПКВКМБ / ТЗВКВМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			Касові видатки за I квартал 2024 року										
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них						видатки розвитку
оплата праці	медикаменти	харчування					комунальні послуги та енергоносії						
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	38 751 519,25	618 003,67		481 044,42	11 612,24	5 534,30	209 814,50	107 752,82	136 959,25	1,54%	346 401 276,44
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 000 000,00										83 470 144,00
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	36 751 519,25	618 003,67		481 044,42	11 612,24	5 534,30	209 814,50	107 752,82	136 959,25	1,63%	262 931 132,44
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											171 800,00
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку											1 415 173,00
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи											3 414 800,00
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни											176 088,00
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 252 959,25	253 848,48		220 849,23	11 612,24	5 534,30	44 889,00	107 752,82	32 999,25	3,49%	44 840 120,25
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 812 160,00	164 925,50		164 925,50			164 925,50			8,34%	10 743 651,50
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	103 960,00	199 229,69		95 269,69					103 960,00	100,00%	11 284 495,69
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)											25 000 000,00
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги											3 718 875,00
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоцикла; і на транспортне обслуговування											394 693,00
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп											961,00
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг											3 536 790,00
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянам об'єднаним ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											752 600,00
0813230	1040	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із виведенням воєнного стану	28 582 440,00										28 582 440,00
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											128 898 645,00
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	372 127,60	665 335,00		362 057,40					303 277,60	90,62%	11 780 637,00
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	372 127,60	665 335,00		362 057,40					303 277,60	90,62%	11 354 337,00
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту											426 300,00
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	64 118 884,74	9 065 442,92	9 065 442,92					9 065 442,92	0,14	164 454 612,74	
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах											16 154 889,00
6000		Житлово-комунальне господарство	58 628 582,63	9 065 442,92	9 065 442,92					9 065 442,92	15,46%	142 809 421,63	
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 943 582,29	293 358,29	293 358,29					293 358,29	7,44%	3 943 582,29	
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства											39 870 840,00
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1 602 224,23	1 602 224,23	1 602 224,23					1 602 224,23	100,00%	1 602 224,23	
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	53 082 776,11	7 169 860,40	7 169 860,40					7 169 860,40	13,51%	96 228 232,11	
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води											114 543,00
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/продовження житла											1 050 000,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток	4 756 254,00										4 756 254,00
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4 756 254,00										4 756 254,00
8100		Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	734 048,11										734 048,11
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	734 048,11										734 048,11
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради											14 208 528,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою ТПКВКМБ / ТЗВКВМС	Спеціальний фонд							% виконання	Разом	
			Касові видатки за I квартал 2024 року									
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них					
оплата праці	медикаменти	харчування					комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку				
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										14 208 528,00
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	78 097 645,57	40 517 899,22	40 517 899,22					40 517 899,22	51,88%	117 755 737,57
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										34 296 092,00
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										2 362 000,00
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури										3 000 000,00
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	74 517 645,57	40 517 899,22	40 517 899,22					40 517 899,22	54,37%	74 517 645,57
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	90 000,00									90 000,00
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	1 490 000,00									1 490 000,00
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 000 000,00									1 000 000,00
1618312	0512	Утилізація відходів	1 000 000,00									1 000 000,00
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради										7 678 351,00
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										7 678 351,00
		19 Департамент аеролязо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	160 143 242,60	22 067 570,85	19 724 660,85	2 342 910,00				19 724 660,85	13,11%	610 764 338,39
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	111 991,02									12 452 357,02
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	54 995 000,00									160 273 755,00
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства										2 027 714,00
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту										125 824 122,79
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	81 991 491,67	19 724 660,85	19 724 660,85					19 724 660,85	24,06%	273 249 768,67
1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади										1 100 000,00
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	14 044 759,91									14 044 759,91
1918312	0512	Утилізація відходів										5 691 861,00
1918340	0540	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	9 000 000,00	2 342 910,00		2 342 910,00					14,55%	16 100 000,00
		23 Управління інформаційної політики	104 424,00	104 423,76	104 423,76					104 423,76	100,00%	8 621 076,00
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	104 424,00	104 423,76	104 423,76					104 423,76	100,00%	6 764 436,00
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування										370 700,00
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення										1 222 819,00
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації										263 121,00
		27 Департамент економіки та розвитку	124 286 999,52	9 531 506,88	9 531 506,88					9 531 506,88	7,67%	178 471 611,52
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 344 472,95	6 834 506,88	6 834 506,88					6 834 506,88	73,14%	54 864 849,95
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики										3 397 100,00
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	499 500,00									5 520 410,00
2717640	0470	Заходи з енергозбереження										246 225,00
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	114 443 026,57	2 697 000,00	2 697 000,00					2 697 000,00	2,36%	114 443 026,57
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	196 909 383,00	35 022 877,00	34 982 000,00	4 947,00				35 017 930,00	0,18	251 458 468,09
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										7 388 352,00
		8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та цивільного характеру	35 930,00	40 877,00		4 947,00				35 930,00	100,00%	9 612 301,00
2918110	0320	Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										4 235 000,00
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	35 930,00	40 877,00		4 947,00				35 930,00	100,00%	5 377 301,00
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	28 802 500,00	8 982 000,00	8 982 000,00					8 982 000,00	31,18%	29 199 190,00
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	168 070 953,00	26 000 000,00	26 000 000,00					26 000 000,00	15,47%	205 258 625,09

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТЗВКВМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			Касові видатки за I квартал 2024 року										
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них						видатки розвитку
оплата праці	медикаменти	харчування					комунальні послуги та енергоносії						
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради										66 029 350,00	
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										58 278 536,00	
3010180	0133	Інша діяльність в сфері державного управління										7 750 814,00	
		33 Управління з питань державної реєстрації		5 486,17						5 486,17	94,80%	5 787,00	
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		5 486,17						5 486,17	94,80%	5 787,00	
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	123 750,00	123 750,00						123 750,00	100,00%	29 631 179,00	
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	123 750,00	123 750,00						123 750,00	100,00%	29 631 179,00	
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради										49 383 063,00	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										20 837 523,00	
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету										28 545 540,00	
		ВСЬОГО	938 551 529,27	220 773 481,92	195 276 485,75	18 345 302,85	5 519 789,49	84 910,10	4 935 741,59	721 596,32	202 428 179,07	20,64%	4 670 882 440,64

958 270 156,69

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Черкаської міської територіальної громади та розподілу надання кредитів з бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

Код програми, класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код статті	Назва програми, підпрограми, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовим відомчим/ПКВ/ВКМБ/ТКВ/ВКМС	Надання кредитів											Повернення кредитів															
			Уточнений план на 2024 рік				Уточнений план I квартала 2024 року				Виконано за I квартал 2024 року			Уточнений план на 2024 рік				Уточнений план I квартала 2024 року											
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких		Разом							
					бюджет ст. розшир. ку	інше				бюджет ст. розшир. ку	інше				бюджет ст. розшир. ку	інше				бюджет ст. розшир. ку	інше								
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 733 491,00	1 278 302,00			3 011 793,00		593 491,00	255 600,00			849 091,00				-1 300 000,00			-1 300 000,00			-259 940,00			-259 940,00			
	0618821	1060 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/пробудову житла	1 733 491,00	1 278 302,00			3 011 793,00		593 491,00	255 600,00			849 091,00																
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	1 733 491,00	1 278 302,00			3 011 793,00		593 491,00	255 600,00			849 091,00																
	0618822	1060 Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/пробудову житла																											
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки																											
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	21 000 000,00				21 000 000,00		5 278 779,00				5 278 779,00		5 278 779,00					-1 800 000,00			-1 800 000,00			-450 000,00			-450 000,00
	1218841	1060 Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/пробудову житла	21 000 000,00				21 000 000,00		5 278 779,00				5 278 779,00		5 278 779,00														
		в т.ч. відповідно до Мської програми пільгового житлового кредитування учасників територіальної операції/операції об'єднаних сил і бізнесу добровільці, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2023 роки	21 000 000,00				21 000 000,00		5 278 779,00				5 278 779,00		5 278 779,00														
	1218842	1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/пробудову житла																											
		в т.ч. відповідно до Мської програми пільгового житлового кредитування учасників територіальної операції/операції об'єднаних сил і бізнесу добровільці, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2023 роки																											
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00		24 444 216,00	24 444 216,00	24 444 216,00																			
	3718881	0490 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під місцеві гарантії		85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00		24 444 216,00	24 444 216,00	24 444 216,00																			
		в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки		85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00		24 444 216,00	24 444 216,00	24 444 216,00																			
	3718882	0490 Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під місцеві гарантії																											
		Всього	22 733 491,00	86 981 643,00	85 703 341,00	109 715 134,00		5 872 270,00	24 699 816,00	24 444 216,00			30 572 086,00	5 278 779,00		5 278 779,00				-88 803 341,00			-87 503 341,00			-88 803 341,00			-25 154 156,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код кредиторської одиниці та економічного виду діяльності	Код	Назва операції	Кредитування-всього																				
			Виконано за I квартал 2024 року				Уточнений план на 2024 рік				Уточнений план I квартал 2024 року				Виконано за I квартал 2024 року								
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких		Разом	
					бюджет	ст. розвитку				бюджет	ст. розвитку				бюджет	ст. розвитку				бюджет	ст. розвитку		
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР		-540 807,10			-540 807,10	1 733 491,00		-21 698,00			1 711 793,00	593 491,00		-4 340,00			589 151,00		-540 807,10		-540 807,10
	0618821	1060 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/приведення житла					1 733 491,00		1 278 302,00			3 011 793,00	593 491,00		255 600,00			849 091,00					
		<i>в т.ч. Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 року</i>					1 733 491,00		1 278 302,00			3 011 793,00	593 491,00		255 600,00			849 091,00					
	0618822	1060 Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/приведення житла		-540 807,10		-540 807,10			-1 300 000,00			-1 300 000,00			-259 940,00			-259 940,00		-540 807,10		-540 807,10	
		<i>в т.ч. Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 року</i>		-540 807,10		-540 807,10			-1 300 000,00			-1 300 000,00			-259 940,00			-259 940,00		-540 807,10		-540 807,10	
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР		-668 908,13		-668 908,13	21 000 000,00		-1 800 000,00			19 200 000,00	5 278 779,00		-450 000,00		4 828 779,00	5 278 779,00	-668 908,13		-668 908,13		4 609 870,87
	1218841	1060 Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/приведення житла					21 000 000,00					21 000 000,00	5 278 779,00				5 278 779,00	5 278 779,00					5 278 779,00
		<i>в т.ч. відповідно до Мської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднання сім'ї / білячі добровольці, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та члени їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 року</i>					21 000 000,00					21 000 000,00	5 278 779,00				5 278 779,00	5 278 779,00					5 278 779,00
	1218842	1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/приведення житла		-668 908,13		-668 908,13			-1 800 000,00			-1 800 000,00			-450 000,00			-450 000,00		-668 908,13		-668 908,13	-668 908,13
		<i>в т.ч. відповідно до Мської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднання сім'ї / білячі добровольці, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та члени їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 року</i>		-668 908,13		-668 908,13			-1 800 000,00			-1 800 000,00			-450 000,00			-450 000,00		-668 908,13		-668 908,13	-668 908,13
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		-396 241,42		-396 241,42			-1 800 000,00			-1 800 000,00			-450 000,00			-450 000,00		-396 241,42		-396 241,42	-396 241,42
	3718881	0490 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під місцеві гарантії										85 703 341,00	85 703 341,00		24 444 216,00		24 444 216,00	24 444 216,00					
		<i>в т.ч. Програми управління боргами на 2019-2027 року</i>										85 703 341,00	85 703 341,00		24 444 216,00		24 444 216,00	24 444 216,00					
	3718882	0490 Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під місцеві гарантії		-396 241,42		-396 241,42			-85 703 341,00			-85 703 341,00			-24 444 216,00			-24 444 216,00		-396 241,42		-396 241,42	-396 241,42
		Всього		-1 605 956,65		-1 065 149,55	22 733 491,00		-1 821 698,00			20 911 793,00	5 872 270,00		-454 340,00		5 417 930,00	5 278 779,00	-1 605 956,65		-1 065 149,55		3 672 822,35

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

від _____ № _____

**Інформація про стан місцевого боргу
станом на 01 квітня 2024 року**

грн

Код бюджетної класифікації	Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання	Разом	у тому числі	
			позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка	зобов'язання за взаємними розрахунками
1	2	3	4	6
400000	Внутрішній борг	118 695 483,16	106 216 052,49	12 479 430,67
420000	Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями*, у т.ч.:	106 216 052,49	106 216 052,49	
	- середньострокові позики, отримані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2010, 2012, 2013 роках	95 113 773,90	95 113 773,90	
	- безвідсоткові позики, отримані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 році	11 102 278,59	11 102 278,59	
440000	Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями**	12 479 430,67		12 479 430,67
	Усього	118 695 483,16	106 216 052,49	12 479 430,67

*У звітності казначейської служби відображено станом на 01.04.2024 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед державним бюджетом за середньостроковими та безвідсотковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 – 2013 роках. Бюджетним кодексом України визначено, що погашення заборгованості за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Казначействі України, не здійснюється до законодавчого врегулювання цього питання. Станом на 01.04.2024 питання погашення вказаної заборгованості залишається неврегульованим.

** У звітності казначейської служби відображено станом на 01.04.2024 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 8
до рішення виконавчого
комітету
від _____ № _____

**Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 квітня 2024 року**

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарантований борг станом на 01.04.2024	
		в іншій валюті	у національній валюті (грн.)	додаткові зобов'язання, що гарантуються	у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату	у національній валюті (грн.)
1	2	3	4	5	6	7
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	16.12.2015 № 37511	11 200 000,00 (євро)	474 510 400,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	2 957 241,30	115 987 143,92
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10 873 726,35 (дол.США)	426 482 770,66	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	1 672 588,43	65 601 259,85
РАЗОМ			900 993 170,66		4 629 829,73	181 588 403,77

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 9

до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів бюджету міської територіальної громади
(пояснююча до звіту про виконання
бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року)

Виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади відбувається в умовах дії воєнного стану, запровадженого на всій території України Указом Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Бюджет Черкаської міської територіальної громади виконується із збереженням всіх соціальних стандартів, виходячи із фінансових можливостей. Доходи бюджету за звітний період (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) виконані на рівні 20,9 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету зменшились на 110,6 млн грн, або на 12 відс., в зв'язку з тим, що з 01.10.2023 року ПДФО із грошового забезпечення військовослужбовців зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України. Витрати бюджету по загальному фонду за звітний період виконані на рівні 20,5 %.

З метою своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення заходів для відсічі збройної агресії російської федерації проти України та забезпечення національної безпеки України, її територіальної цілісності, територіальної оборони, захисту безпеки населення за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади передбачено передбачені видатки на виконання заходів по Програмі підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки в сумі 43,7 млн грн, Програмі протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки в сумі 8,0 млн грн, Програмі забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки в сумі 2,0 млн грн, Міській цільовій програмі заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки в сумі 9,0 млн грн.

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року виконаний по доходах в сумі 988 554,8 тис.грн, або 21,1 % до уточненого річного плану, по видатках в сумі 958 270,2 тис.грн, або 20,5 % до уточненого річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року наведені в таблиці:

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2024 р.	Уточнений план на I квартал 2024 року	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
<i>ДОХОДИ</i>										
Податкові надходження:	3 663 713,7	899 762,1	796 152,2	21,7%	16 090,0	7 036,2	43,7%	3 679 803,7	803 188,4	21,8%
Неподаткові надходження	73 201,8	20 285,7	18 354,5	25,1%	129 013,4	30 108,6	23,3%	202 215,2	48 463,2	24,0%
Доходи від операцій з капіталом	16,0	3,0	0,2	1,0%	254 693,0	12 007,5	4,7%	254 709,0	12 007,7	4,7%
Цільові фонди					1 100,0			1 100,0		
Офіційні трансферти	552 084,6	123 532,9	124 895,5	22,6%				552 084,6	124 895,5	22,6%
Всього доходів	4 289 016,1	1 043 583,6	939 402,4	21,9%	400 896,4	49 152,4	12,3%	4 689 912,5	988 554,8	21,1%
<i>ВИДАТКИ</i>										
Державне управління	387 020,1	100 489,7	89 865,9	23,2%	12 424,6	7 733,5	62,2%	399 444,8	97 599,4	24,4%
Освіта	1 989 655,0	481 546,7	405 677,0	20,4%	230 391,3	47 778,3	20,7%	2 220 046,3	453 455,3	20,4%
Охорона здоров'я	226 431,1	38 160,4	36 292,7	16,0%	129 689,5	52 731,9	40,7%	356 120,6	89 024,6	25,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	228 674,6	49 663,2	41 246,1	18,0%	38 030,5	618,0	1,6%	266 705,1	41 864,1	15,7%

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2024 р.	Уточнений план на I квартал 2024 року	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Культура і мистецтво	52 776,3	14 498,2	10 189,5	19,3%	6 767,6	299,4	4,4%	59 543,9	10 488,9	17,6%
Фізична культура і спорт	113 200,5	27 584,9	23 766,3	21,0%	1 126,0	514,0	45,7%	114 326,5	24 280,3	21,2%
Житлово-комунальне господарство	191 591,3	50 957,5	42 569,2	22,2%	113 700,3	9 065,4	8,0%	305 291,6	51 634,6	16,9%
Будівництво та регіональний розвиток	3 000,0				7 472,4	903,1	12,1%	10 472,4	903,1	8,6%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	317 082,4	69 470,7	56 647,4	17,9%	156 509,1	60 242,6	38,5%	473 591,5	116 890,0	24,7%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 637,8	2 787,2			122 476,1	3 521,5	2,9%	128 113,9	3 521,5	2,7%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	9 571,4	5 363,2	1 015,7	10,6%	774,9	40,9	5,3%	10 346,3	1 056,5	10,2%
Громадський порядок та безпека	1 619,5	369,7	181,4	11,2%	43 847,3	8 982,0	20,5%	45 466,8	9 163,4	20,2%
Охорона навколишнього природного середовища	5 691,9	1 860,0	1 799,6	31,6%	17 100,0	2 342,9	13,7%	22 791,9	4 142,5	18,2%
Засоби масової інформації	307,5	41,4						307,5		
Резервний фонд	28 545,5							28 545,5		
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів					21 112,1			21 112,1		
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	37 187,7	34 687,7	27 677,7	74,4%	168 071,0	26 000,0	15,5%	205 258,6	53 677,7	26,2%
Всього видатків	3 601 389,7	878 403,0	737 496,7	20,5 %	1 069 492,7	220 773,5	20,6%	4 670 882,4	958 270,2	20,5 %
<i>КРЕДИТУВАННЯ:</i>										
Надання внутрішніх кредитів	22 733,5	5 872,3	5 278,8	23,2%	86 981,6			109 715,1	5 278,8	4,8%
Повернення внутрішніх кредитів					-88 803,3	-1 606,0	1,8%	-88 803,3	-1 606,0	1,8%
Всього кредитування	22 733,5	5 872,3	5 278,8	0,2	-1 821,7	-1 606,0	88,2%	20 911,8	3 672,8	17,6 %
Всього видатків та кредитування	3 624 123,2	884 275,2	742 775,5	20,5 %	1 067 671,0	219 167,5	20,5%	4 691 794,2	961 943,0	20,5 %

Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за I квартал 2024 року, (порівняння з відповідним періодом 2023 року), тис.грн:

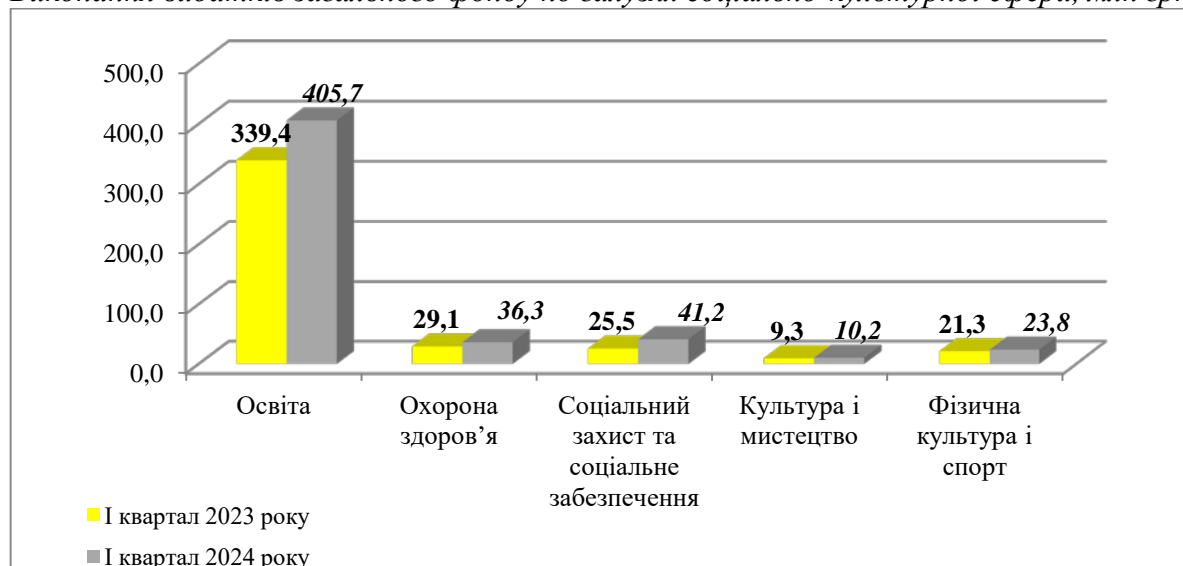
Найменування	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року	% виконання до уточненого плану 2024 року	Відсоток виконання до уточненого плану на I кв. 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 962 057,9	446 395,2	410 872,5	20,9%	92,0%	375 431,1	9,4%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>542 449,6</i>	<i>121 074,8</i>	<i>120 408,7</i>	<i>22,2%</i>	<i>99,4%</i>	<i>102 200,8</i>	<i>17,8%</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	401,7	93,0	8,9	2,2%	9,5%	0,0	
Продукти харчування	208 118,2	56 682,0	45 207,0	21,7%	79,8%	19 793,1	128,4%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	259 994,8	89 257,3	58 390,3	22,5%	65,4%	41 821,6	39,6%
Соціальне забезпечення	255 844,1	51 584,0	45 199,1	17,7%	87,6%	28 114,5	60,8%

Найменування	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року	% виконання до уточненого плану 2024 року	Відсоток виконання до уточненого плану на I кв. 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
<i>в т.ч. трансферти</i>	4 270,9	1 200,9	659,5	15,4%	54,9%	1 005,5	-34,4%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	37 187,7	34 687,7	27 677,7	74,4%	79,8%	145 210,4	-80,9%
Інші поточні видатки	877 785,4	199 703,7	150 141,2	17,1%	75,2%	127 833,7	17,5%
<i>в т.ч. трансферти</i>	5 364,1	1 257,3	875,0	16,3%	69,6%	511,7	71,0%
з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:	454 414,9	104 729,5	87 028,5	19,2%	83,1%	69 046,5	26,0%
Оплата праці з нарахуваннями	186 466,4	47 899,1	42 149,3	22,6%	88,0%	43 320,7	-2,7%
Медикаменти	53 047,2	3 385,3	3 370,9	6,4%	99,6%	2 155,1	56,4%
Оплата комунальних послуг	100 843,2	22 827,5	20 638,3	20,5%	90,4%	12 947,3	59,4%
Інші видатки	114 058,1	30 617,6	20 870,0	18,3%	68,2%	10 502,3	98,7%
Всього	3 601 389,7	878 403,0	737 496,7	20,5%	84,0%	738 204,4	-0,1%
<i>в т.ч. захищені статті видатків</i>	<i>2 723 604,3</i>	<i>678 699,3</i>	<i>587 355,5</i>	<i>21,6%</i>	<i>86,5%</i>	<i>610 370,7</i>	<i>-3,8%</i>
<i>за рахунок трансфертів</i>	<i>546 720,5</i>	<i>122 275,7</i>	<i>121 068,2</i>	<i>22,1%</i>	<i>99,0%</i>	<i>104 104,7</i>	<i>16,3%</i>

На захищені видатки по загальному фонду за I квартал 2024 року спрямовано 587 355,5 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 121 068,2 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року по загальному фонду видатки на захищені статті зменшились на 23 015,2 тис. грн, або на 3,8 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за I квартал 2024 року склала 79,6 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 75,8 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за I квартал 2024 року по загальному фонду спрямовано 517 171,5 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 121 943,1 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року ці видатки зросли на 92 565,3 тис. грн, або на 21,8 %.

Виконання видатків загального фонду по галузях соціально-культурної сфери, млн грн



ДОХІДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2024 рік передбачено надходжень в сумі 4 689 912,5 тис.грн, з них до загального фонду – 4 289 016,1 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 3 736 931,5 тис.грн, офіційні трансферти – 552 084,6 тис.грн), до спеціального фонду – 400 896,4 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 254 837,0 тис.грн).

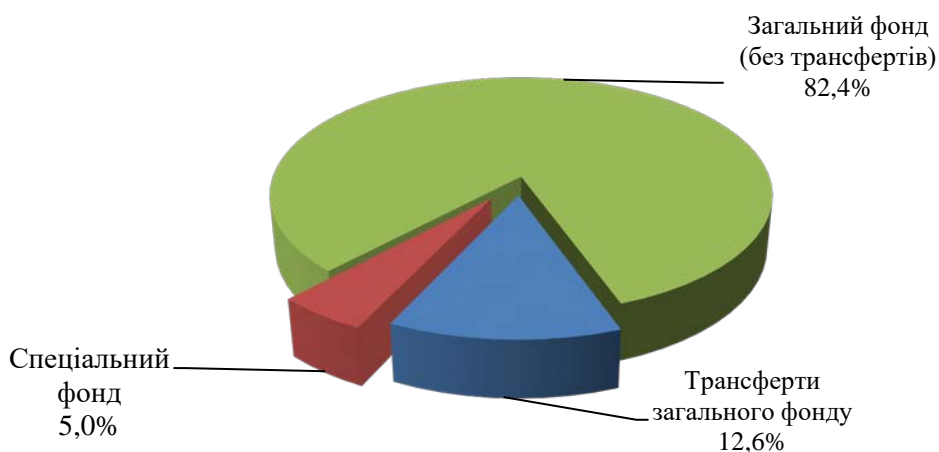
Фактично за I квартал 2024 року до бюджету міської територіальної громади надійшло 988 554,8 тис.грн, або 21,1 відс. до уточненого плану на 2024 року, з них до загального фонду 939 402,4 тис.грн, або 21,9 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 90,0 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 814 506,9 тис.грн, або 21,8 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 88,5 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року;

- офіційні трансферти загального фонду – 124 895,5 тис.грн, або 22,6 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 101,1 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року.

До спеціального фонду надійшло 49 152,4 тис.грн, або 12,3 відс. до уточненого плану на рік.

Структура доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року



Порівняно з I кварталом 2023 року у I кварталі 2024 року надходження до бюджету Черкаської міської територіальної громади (з офіційними трансфертами) зменшилися на 106 394,4 тис.грн, або на 9,7 відс., зокрема:

- **надходження до загального фонду зменшилися на 93 568,8 тис.грн, або на 9,1 відс., у т.ч.:**

- податкові та неподаткові надходження зменшилися на 110 631,0 тис.грн, або на 12,0 відс. (найбільше зменшилися надходження податку та збір на доходи фізичних осіб - на 163 284,2 тис.грн, або на 26,7 відс., по акцизному податку - на 13 914,5 тис. грн, або на 15,0 відс., по податку на прибуток підприємств на 4 573,2 тис. грн, або на 92,5 відс., по платі за розміщення тимчасово вільних коштів на 2 398,5 тис. грн);

- офіційні трансферти збільшилися на 17 062,2 тис.грн, або на 15,8 відс. (найбільше збільшилися надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 16 662,0 тис. грн);

- **надходження спеціального фонду зменшилися на 12 825,6 тис.грн, або на 20,7 відс., у т.ч.:**

- надходження по екологічному податку збільшились на 2 583,6 тис.грн, або на 58,0 відс.;

- власні надходження бюджетних установ збільшилися на 9 219,5 тис.грн або на 38,1 відс.;
- надходження від продажу землі зменшилися на 19 389,2 тис. грн, або на 80,4 відс.;
- надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності зменшилися на 1 917,5 тис. грн, або на 20,8 відс.;

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, плата за землю та єдиний податок. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за I квартал 2024 року 92,0 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Аналіз надходжень до бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 рік

тис.грн					
Назва податку	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактичні надходження за I квартал 2024 року	Відхилення	Відсоток виконання уточненого плану за січень-березень 2024
Податок на доходи фізичних осіб	2 100 791,9	482 561,1	449 242,8	-33 318,3	93,1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16 200,0	5 000,0	372,2	-4 627,8	7,4
Акцизний податок, у т.ч.:	482 100,6	131 580,0	78 587,1	-52 992,9	59,7
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	353 700,6	98 580,0	53 078,8	-45 501,3	53,8
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	128 400,0	33 000,0	25 508,4	-7 491,7	77,3
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	1 064 376,0	280 611,0	267 942,3	-12 668,7	95,5
1) податок на майно, у т.ч.:	363 874,0	84 178,0	84 311,4	133,3	100,2
<i>податок на нерухоме майно</i>	96 500,0	15 908,0	22 482,6	6 574,6	141,3
<i>плата за землю</i>	265 974,0	68 930,0	61 313,3	-6 616,7	90,3
<i>транспортний податок</i>	1 400,0	340,0	515,4	175,4	151,6
2) туристичний збір	3 000,0	403,0	133,7	-269,3	33,2
3) єдиний податок	697 502,0	196 030,0	183 497,3	-12 532,7	93,6
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 548,0	550,00	308,7	-241,3	56,1
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 650,0	2 400,0	0,0	-2 400,0	0,0
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	30 000,0	8 770,5	8 372,1	-398,4	95,5
Плата за оренду комунального майна	9 240,0	2 310,0	3 313,5	1 003,5	143,4
Державне мито	1 038,0	233,9	200,1	-33,8	85,5
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	23 870,0	4 862,0	5 117,6	255,6	105,3

Назва податку	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024 року	Фактичні надходження за I квартал 2024 року	Відхилення	Відсоток виконання уточненого плану за січень-березень 2024
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	5 117,0	1 172,2	1 050,5	-121,7	89,6
Всього доходів	3 736 931,5	920 050,7	814 506,9	-105 543,8	88,5

*Аналіз надходжень податків і зборів
за I квартал 2024 року в порівнянні з надходженнями за I квартал 2023 року*

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2024(%)
	I квартал 2023 року	I квартал 2024 року	I квартал 2024 року / I квартал 2023 року	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	612 527,0	449 242,8	-163 284,2	73,3	93,7
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 945,4	372,2	-4 573,2	7,5	121,6
Акцизний податок	92 501,6	78 587,1	-13 914,5	85,0	132,1
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	199 275,7	267 942,3	68 666,6	134,5	119,6
1) податок на майно, у т.ч.:	69 899,9	84 311,3	14 411,4	120,6	113,4
податок на нерухоме майно	19 308,4	22 482,6	3 174,2	116,4	104,9
плата за землю	50 303,3	61 313,3	11 010,0	121,9	116,9
транспортний податок	288,2	515,4	227,2	178,8	93,6
2) Туристичний збір	1,3	133,7	132,4	10 280,8	2 796,2
3) Єдиний податок	129 374,5	183 497,3	54 122,8	141,8	122,6
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	629,1	308,7	-320,4	49,1	116,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 398,5	0,0	-2 398,5	0,0	101,2
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	6 006,3	8 372,1	2 365,8	139,4	125,6
Плата за оренду комунального майна	2 488,2	3 313,5	825,3	133,2	85,3
Державне мито	207,0	200,1	-6,9	96,6	114,2

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2024(%)
	І квартал 2023 року	І квартал 2024 року	І квартал 2024 року /І квартал 2023 року	(%)	
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	3 123,2	5 117,6	1 994,4	163,9	82,9
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	1 035,9	1 050,5	14,6	101,4	93,8
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	925 137,9	814 506,9	-110 631,0	88,0	104,3

Податок на доходи фізичних осіб

За І квартал 2024 року до бюджету Черкаської міської територіальної громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 449 242,8 тис.грн, або 21,4 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 93,1 відс. до І кварталу 2024 року.

В порівнянні з І кварталом 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшилися на 163 284,2 тис.грн, або на 26,7 відс.

Зменшення надходжень в І кварталі 2024 року порівняно з І кварталом минулого року відбулось у зв'язку з прийняттям Закону України 3428-ІХ від 08.11.2023 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» яким встановлено, що з 01.10.2023 по 31.12.2024 ПДФО із грошового забезпечення військовослужбовців зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України.

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за І квартал 2024 року є: ПАТ «Азот» – 21 134,1 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 12 031,8 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 10 946,6 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 7 557,0 тис.грн, КНП «Черкаська обласна лікарня ЧОР» – 6 363,2 тис. грн, ВП "ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ "ПРАТ" ЧЕРКАС.ХІМВОЛОКНО" – 4 878,4 тис. грн, КНП «Третя міська лікарня» ЧМР – 4 737,3 тис. грн, АТ «Черкаський автобус» - 4 636,2 тис. грн, Черкаська дирекція АТ «Укрпошта» - 4 524,9 тис. грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (64 відс.) станом на 01.04.2024 порівняно з початком року збільшився з 5 310,9 тис.грн до 5 403,7 тис.грн, тобто на 92,8 тис.грн.

Найбільшими боржниками по ПДФО є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 743,8 тис.грн (направлена податкова вимога, подана позовна заява до ЧОАС про стягнення коштів з рахунків боржника, винесено рішення Черкаським окружним адміністративним судом про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу), ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 1 528,1 тис.грн (на даний час узгоджується питання щодо продовження роботи з виготовлення копій документів або відновлення процедури повернення підприємству вилучених оригіналів документів від нацполіції. Направлено рішення керівника №64/4-2300 від 16.05.23 згідно п.95.5 ст. 95 ПКУ на суму 1715,5 тис грн. 17.08.23 направлений лист до Фонду державного майна України щодо надання інформації про хід приватизації ДП "ЧДЗЧР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. 05.12.23 направлені платіжні доручення в установи банків), ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№62)" – 780,8 тис. грн (платник в процедурі припинення, направлена претензія щодо визнання ГУ ДПС у Черкаській області кредитором та включення її вимог до реєстру кредиторів. 11.05.22 направлений лист до ліквідації щодо надання інформації про хід

ліквідпроцедури), АТ «ЧПЗ» - 617,7 тис.грн виставляються інкасові доручення. 06.01.2022 року направлено повідомлення про проведення перевірки заставного майна. Проведено перевірку заставного майна по актам опису за минулі періоди, порушень не встановлено про що було складено відповідний акт.), ТОВ «ЧПК» - 589,2 тис. грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі. Триває ліквідаційна процедура), КП "Соснівська СУБ" – 401,3 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), ТОВ "Агентство безпеки "КРЕЧЕТ" - 349,5 тис. грн (сформована податкова вимога).

Податок на прибуток

За I квартал 2024 року надходження податку на прибуток склали 372,2 тис.грн, або 2,3 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 7,4 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшилися на 4 573,2 тис. грн, що пов'язано з низькою прибутковістю комунальних підприємств. Найбільші суми сплатили КП «Черкаська служба чистоти» - 302,2 тис.грн, КП "СК Будівельник" – 37,0 тис. грн та КП ККП – 24,0 тис. грн.

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 308,7 тис. грн, недоотримано до уточненого плану на I квартал 2024 року 241,3 тис. грн. В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження зменшилися на 320,4 тис. грн. Основні суми сплатили: КП «Благоустрій» - 219,5 тис. грн, КП «Черкаська служба чистоти» - 60,7 тис. грн, КП "СК Будівельник" – 11,1 тис. грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 78 587,1 тис.грн, що складає 16,3 відс. до річного уточненого плану на 2024 рік та 59,7 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року. В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження акцизного податку за I квартал 2024 року зменшилися на 13 914,5 тис.грн, або на 15,0 відс., в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилися на 5 256,6 тис.грн;
- надходження акцизного податку з виробленого пального збільшилися на 1 045,9 тис.грн;

- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів зменшилися на 20 217,0 тис.грн, або на 27,6 відс.(найбільше недоотримано надходжень по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (тютюн) – 38,7 млн грн або 55,7%, що пов'язано із зменшенням частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, по м.Черкаси (частка зарахування в січні – березні 2024 року зменшилася більше ніж на 50 відсотків в порівнянні з минулим роком).

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) за I квартал 2024 року є: ТОВ ДЕЛКАТ РИТЕЙЛ – 5 224,3 тис. грн (менше сплати за I кв. 2023 року на 1 069,1 тис. грн або на 17,0 відс.), ТОВ «АТБ – Маркет» - 4 611,8 тис. грн (більше сплати за I кв. 2023 року на 555,4 тис. грн або на 13,7 відс.), ТОВ «Вересень плюс» - 1 395,3 тис. грн (більше сплати за I кв. 2023 року на 275,1 тис. грн або на 24,6 відс.), ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" – 902,4 тис.грн (менше сплати за I кв. 2023 року на 436,9 тис. грн або на 32,6 відс.), ТОВ ОТК «Європлюс» – 704,4 тис.грн (більше сплати за I кв. 2023 року на 313,2 тис. грн або на 80,1 відс.).

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) станом на 01.04.2024 порівняно з початком року зменшилася з 5 712,9 тис.грн до 590,0 тис.грн, тобто на 5 122,9 тис.грн.

Місцеві податки і збори

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

- ✓ Податок на майно, який складається з:
 - *податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;*
 - *плати за землю;*
 - *транспортного податку;*
- ✓ Єдиний податок;
- ✓ Туристичний збір;
- ✓ Збір за місця для паркування транспортних засобів.

За I квартал 2024 року надійшло 267 492,3 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 25,2 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 95,5 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року. Порівняно з I кварталом 2023 року темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 134,5 відс. при запланованому темпі росту на 2024 рік – 119,6 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за I квартал 2024 року забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 22 482,6 тис.грн, що становить 23,3 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 141,3 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року при запланованому темпі росту на 2024 рік – 104,9 відс., в порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшились на 3 174,3 тис.грн, або на 16,4 відс.

Збільшення надходжень порівняно з I кварталом 2023 року відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 2 068,5 тис.грн, та за рахунок збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - на 937,7 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 збільшився з 21 187,4 тис.грн до 24 831,6 тис.грн, тобто на 3 644,2 тис.грн. Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості: АТ «ВТБ БАНК» - 1 407,0 тис.грн (*направлена податкова вимога, перебуває в стадії ліквідації. Направлена претензія про визнання кредиторських вимог ГУ ДПС у Черкаській області. 10.05.22 направлений лист до ліквідаційної комісії про надання інформації про хід ліквідації процедури*), ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс»» - 1 140,1 тис. грн (*боржник перебуває в процедурі банкрутства*); ПАТ «Мостобуд» - 337,7 тис.грн (*сформована та направлено податкова вимога від 16.12.2021 р.*); ТОВ «Молл-Центр»- 252,8 тис. грн (*направлена податкова вимога, до 01.05 24 очікується погашення*), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 268,4 тис.грн (*матеріали в ДВС на опрацюванні*).

- **єдиний податок** – 183 497,3 тис.грн, що становить 26,3 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 93,6 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, в порівнянні з I кварталом 2023 роком надходження збільшилися на 54 122,8 тис.грн, або на 41,8 відс. при запланованому темпі росту на 2024 рік 122,6 відс. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 56 421,1 тис.грн або на 56,5%. Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відмінено можливість сплати єдиного податку у розмірі 2 відс. та повернуто сплату у розмірі 3 та 5 відс. Звільняються від сплати єдиного податку ФОП 1-ї та 2-ї групи у разі якщо податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. В той самий час зменшилися надходження єдиного податку з юридичних осіб в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 2 298,3 тис. грн або на 7,8 відс., що пов'язано із переходом суб'єктів господарювання з спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування у відповідності до змін податкового законодавства.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.04.2024:

1) зареєстровано 15 904 платників єдиного податку (*в т.ч. фізичних осіб – 14 106 СГД*,

що більше від початку року на 207 ФОП та юридичних осіб – 1 798 СГД, що менше від початку року на 17 СГД);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2024 збільшився з 17 909,1 тис.грн до 19 304,1 тис.грн, тобто на 1 395,0 тис.грн, або на 7,8 відс. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб з 16 209,8 тис.грн до 17 244,6 тис.грн, по юридичних особах борг по єдиному податку збільшився відповідно з 1 699,3 тис.грн до 2 059,6 тис.грн.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «Шляхбуд-Груп» - 194,0 тис.грн (новостворений борг), ТОВ "ВАЛЬД-КАПІТАЛ 2"- 175,2 тис. грн (новостворений борг), ТОВ "Імпекстранс груп" – 135,6 тис.грн (сформована податкова вимога), ТОВ "М'ЯСОРУБКА 13" – 134,3 тис. грн (новостворений борг), ТОВ "ІМПЕКСТРАНС ЮА" – 131,9 тис грн (сформована податкова вимога), ТОВ «АГРОРЕМБУД» - 118,8 тис.грн (сформована податкова вимога).

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Пісчикова Т. Г. и- 649,4 тис. грн (новостворений борг), Мусієнко Є.О. - 517,5 тис.грн (направлена податкова вимога, направлено запити щодо наявності майна у боржника для внесення до податкової застави), Бяльківська В. О. – 271,9 тис. грн (направлена податкова вимога, направлено запити щодо наявності майна у боржника для внесення до податкової застави), ФОП Леус Р. А. – 244,0 тис. грн (перебуває на стягненні в ДВС), ФОП Шуплина І. М. – 181,9 тис. грн (проводиться робота в телефонному режимі щодо погашення податкового боргу, формування податкової вимоги, рішення про опис майна), ФОП Юзвенко Л. А. – 181,6 тис. грн (сформовано та направлено податкову вимогу, рішення про опис майна у податкову заставу).

-плата за землю – 61 313,3 тис.грн, або 23,1 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 90,3 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, в порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилися на 11 010,0 тис.грн, або на 21,9 відс. Збільшення надходжень відбулось за рахунок: - орендної плати з юридичних осіб на 6 322,0 тис.грн, або на 20,0 відс., - земельний податок з юридичних осіб - на 2 024,9 тис.грн, або на 17,6 відс., орендної плати з фізичних осіб на 1 660,8 тис.грн, або на 25,6 відс., земельний податок з фізичних осіб - на 1 002,3 тис.грн, або на 130,0 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 збільшився з 102 403,1 тис.грн до 103 036,6 тис.грн, тобто на 633,5 тис.грн.

Станом на 01.04.2024 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** (без врахування банкрутів) по платі за землю є у наступних підприємств: **по земельному податку** - ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 9 844,4 тис.грн (сформована податкова вимога. складено акт опису майна, направлена позовна заява до ЧОАС від 25.06.21 №5115/5/23-00-20-012 про стягнення податкового боргу з рахунків боржника, судом відкрито провадження у справі та винесено рішення на користь ГУ ДПС у Черкаській області (рішення набрало законної сили 19.01.22)), ПРАТ «ЧПЗ» - 9 719,4 тис.грн (виставляються інкасові доручення. 06.01.2022 року направлено повідомлення про проведення перевірки заставного майна, проведено перевірку заставного майна по актам опису за минулі періоди, порушень не встановлено про що було складено відповідний акт), КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 633,0 тис.грн(направлена податкова вимога, направлено подання до Черкаської обласної ради щодо застосування заходів для погашення податкового боргу) КП Черкасиінвестбуд – 5 224,6 тис. грн (винесена постанова від 27.03.19 про стягнення боргу з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення. В листопаді 2021 року проведена протокольна співбесіда, складений графік погашення боргу, в листопаді та в грудні 2021 року сплачено по 100,0 тис грн); **по орендній платі за землю** – ТОВ «ЧПК» - 11 054,3 тис. грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі. Триває ліквідаційна процедура), ТОВ «Мостобуд» - 6 649,7 тис. грн (перебуває в процедурі банкрутства), ПП «ІБК «Будгарант» – 4 209,4 тис.грн (сформована податкова вимога та направлена платнику), ТОВ «ЗАВОД "СТРОММАШ» - 3 358,7 тис. грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі, триває ліквідаційна процедура), ПП Готельно-ресторанний комплекс "Апельсин" – 2 968,6

тис. грн (*боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі, триває ліквідаційна процедура*) КТ «Леонід» - 2 844,2 тис.грн (*вручено податкову вимогу, відкрити аукціон, майно реалізовано 22.06.2020р.*).

Для максимального збільшення надходжень до бюджету департаментом фінансової політики ЧМР в межах визначених повноважень проводиться претензійно-позовна діяльність по орендній платі за землю, платі за зовнішню рекламу. У I кварталі 2024 року боржникам по орендній платі за землю направлено 173 повідомлень та інформаційних листів про необхідність сплати належних бюджету сум на загальну суму 6 658,1 тис. грн. Складено 30 актів звірки із суб'єктами господарювання. Станом на 01.04.2024 передано до суду 11 позовів на загальну суму 1 626,1 тис. грн, з яких задоволено 6 на суму 754,5 тис. грн. Підготовлено та проходять процедуру погодження 8 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю на загальну суму 1 014,8 тис. грн. Станом на 01.04.2024 задоволено 10 позовів на суму 3 958,1 тис. грн, поданих у 2023 році. В результаті проведеної претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення та інформаційні листи, направлені у IV кварталі 2023 році) станом на 01.04.2024 року до бюджету надійшло 5 628,8 тис. грн.

- **транспортний податок** – 515,4 тис.грн, або 36,8 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 151,6 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, в порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилися на 227,2 тис.грн, або на 78,8 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.04.2024 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 475,1 тис.грн до 452,7 тис.грн, тобто на 22,4 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є Баласян С. О. (*35,3 тис. грн*), Гаврюшенко Н. О. (*27,1 тис. грн*), Григор'єв Ю. В. (*27,1 тис. грн*), Лупина В. О., Літисевич Д. В., Баданова О. А., Лепська Л. Л., Лесик С. М., Смаляна О. В., Поліщук І. А., Поліщук С. Г. (*кожен з них має борг на 25,0 тис.грн*).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I квартал 2024 року становили 20 285,7 тис.грн.

За I квартал 2024 року надійшло неподаткових платежів у сумі 18 354,5 тис. грн, що становить 25,1 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 90,5 відс. до уточненого плану I кварталу 2024 року. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 3 313,5 тис.грн, що становить 35,9 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 143,4 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, в порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилися на 825,3 тис.грн, або на 33,2 відс.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до бюджету міської територіальної громади зменшився з 3 085,1 тис.грн до 2 612,3 тис.грн, тобто на 472,8 тис.грн, проводиться робота з боржниками за договорами оренди об'єктів міської комунальної власності: щомісячно надається інформація прокуратурі міста щодо боржників за договорами оренди;

- **плата за надання адміністративних послуг** – 8 372,1 тис.грн, що становить 27,9 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 95,5 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, в порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилися на 2 365,8 тис.грн, або на 39,4 відс., при запланованому темпі росту на 2024 рік – 125,6 відс. Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2023 року – 3 028,0 грн.

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

▪ **адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань** – 506,3 тис.грн (26,6 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 114,9 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року) та на 168,4 тис.грн (або

на 49,8 відс.) більше надходжень за I квартал 2023 року;

- плата за надання інших адміністративних послуг – 7 629,5 тис.грн (28,0 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 94,2 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року) та на 2 111,3 тис.грн (або на 38,3 відс.) більше надходжень за I квартал 2023 року;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 37,2 тис.грн (57,2 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 116,4 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року) та на 36,4 тис.грн більше надходжень за I квартал 2023 року;

- **державне мито** – 200,1 тис.грн, або 19,3 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 85,5 відс. до уточненого плану на I квартал 2024, запланований темп росту на 2024 рік – 114,2 відс. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшилися на 7,0 тис.грн, або на 3,4 відс.

- **інші надходження** – 5 117,6 тис.грн, або 21,4 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 105,3 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, в порівнянні з I кварталом 2024 роком надходження збільшилися на 1 994,4 тис.грн, або на 63,9 відс. Ці надходження забезпечені за рахунок платежів:

- інші надходження (код платежу 24060300), в тому числі:

- *плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами* – 488,2 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2023 року на 382,0 тис.грн, або на 359,7 відс. Виконавчим комітетом Черкаської міської ради в 2022-2023 роках було прийнято ряд рішень з метою підтримки суб'єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами, якими було звільнено власників рекламних конструкцій від сплати за укладеними договорами. Рішенням виконавчого комітету від 14.12.2023 №1935 відновлено сплату за договорами з 01.03.2024 року;

- *плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою* – 546,0 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2023 року на 106,6 тис.грн, або на 24,3 відс.;

- *повернення невикористаних бюджетних коштів* – 1 218,3 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2023 року на 605,7 тис.грн, або на 98,9 відс. Таке значне перевиконання планових показників пов'язано із стягненням коштів на виконання судового рішення, в тому числі КНП "Третя Черкаська міська лікарня ШМД" ЧМР – 277,5 тис. грн, у справі між департаментом ЖКК ЧМР та Департамент економіки та розвитку ЧМР1 – 315,2 тис. грн.

Для збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади департаментом фінансової політики за I квартал 2024 року:

Направлено 34 повідомлень та інформаційних листів боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 488,7 тис. грн.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2023) сплачено пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою на суму 138,2 тис. грн.

Направлено 18 повідомлення та інформаційних листів боржникам, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами, на суму 152,7 тис. грн. Складено 2 акти звірки із суб'єктами господарювання, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

Задоволено 2 позови про стягнення заборгованості по платі за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 180,7 тис.грн, подані у 2023 році.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2023) сплачено плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 128,2 тис. грн.

- кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (код платежу 24062200) – 2 865,1 тис. грн, або 24,1 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 153,9 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, в порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилися на 900,0 тис.грн, або на 45,8 відс.

- **інші надходження (код 21080000)** – 1 042,6 тис.грн, або 21,5 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 89,9 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, запланований темп росту

на 2024 рік - 95,6 відс. В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилися на 28,4 тис.грн, або на 2,81 відс., найбільші надходження забезпечили:

- *адміністративних штрафів та інші санкції (код 21081100)* - надійшло у сумі 519,9 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2023 року на 75,5 тис.грн. Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у сумі 58,8 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2023 року на 22,5 тис.грн. Штрафи накладені управлінням ДАБК – 0,6 тис. грн, що менше порівняно з I кварталом 2023 року на 5,5 тис. грн або на 90,3 відс., інші штрафи – 460,5 тис. грн, що більше порівняно з I кварталом 2023 року на 58,6 тис. грн,

- *штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500)* - надійшло у сумі 356,4 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2023 року на 296,3 тис.грн;

- *адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (код 21081801)* - надійшло у сумі 79,9 тис.грн, що менше порівняно з I кварталом 2023 року на 274,4 тис.грн.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – відсутні надходження в I кварталі 2024 року у зв'язку з не розміщенням тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках банків, а також не придбанні державні цінні папери.

Офіційні трансферти загального фонду

• За I квартал 2024 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 124 895,5 тис.грн, що становить 22,6 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 101,1 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, з них:

• **субвенції з державного бюджету:**

- *освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам* – 120 555,6 тис.грн, або 22,3 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 100,0 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року;

- *інші дотації з місцевого бюджету* – 36,5 тис. грн;

• **субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:**

- *субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції* – 1 776,1 тис. грн, або 23,6 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 100,0 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року;

- *інші субвенції місцевого бюджету* – 2 527,3 тис. грн, або 59,2 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 203,4 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за I квартал 2024 року склали 49 152,4 тис.грн, або 12,3 відс. до плану на 2024 рік.

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні

тис. грн

Показники	Уточнений план 2024 рік	Фактичні надходження за I квартал 2024 року	Відхилення	Відсоток виконання уточненого річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	105 053,0	7 293,9	-97 759,1	6,9%
Кошти від продажу землі	149 640,0	4 713,5	-144 926,5	3,1%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту*	0,0	-3 448,3	-3 448,3	-

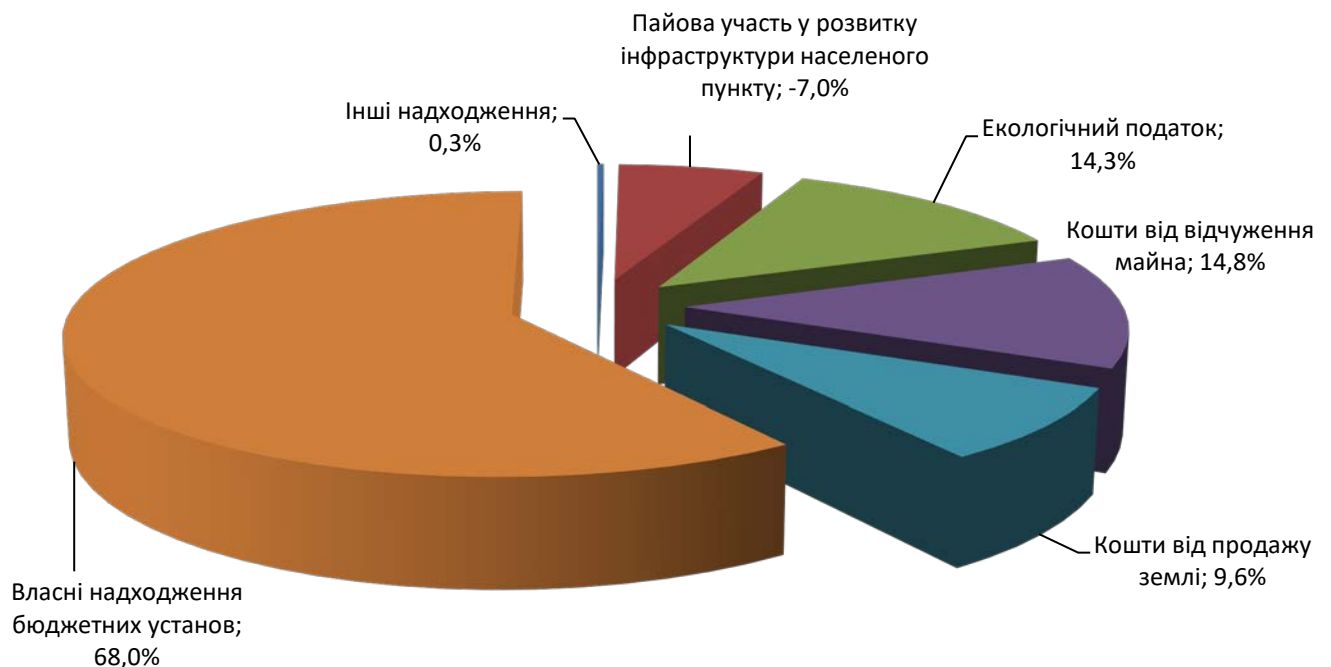
Показники	Уточнений план 2024 рік	Фактичні надходження за I квартал 2024 року	Відхилення	Відсоток виконання уточненого річного плану
Екологічний податок	16 090,0	7 036,2	-9 053,8	43,7%
Власні надходження бюджетних установ	128 804,4	33 408,1	-95 396,3	25,9%
Інші надходження (в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інш.)	209,0	148,9	-60,1	71,2%
Цільові фонди	1 100,0	0,0	-1 100,0	0,0%
Всього (без трансфертів, грантів):	400 896,4	49 152,4	-351 744,0	12,3%

* У лютому 2024 року на виконання наказу Господарського суду в Черкаській області були повернуті кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту ТОВ "АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ Україна" у сумі 3 448,3 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) в I кварталі 2024 року займають власні надходження бюджетних установ (33 408,1 тис.грн) – 68,0 відс.

Екологічного податку надійшло 7 036,2 тис.грн, що становить 43,7 відс. до уточненого річного плану на 2024 рік та 155,4 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 2 583,6 тис.грн, або на 58,0 відс. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), порівняно з I кварталом 2023 року сплата ним до бюджету Черкаської міської територіальної громади екологічного податку (25%) збільшилась на 2 519,8 тис.грн.

Структура надходжень спеціального фонду за I квартал 2024 року



Надходження до бюджету розвитку становлять 8 608,4 тис.грн, що складає 3,4 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 44,5 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, що на 24 723,3 тис.грн менше надходжень за I квартал 2023 року або на 74,2 відс., в т.ч.:

✓ *кошти від продажу майна* – 7 293,9 тис.грн, що складає 6,9 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 70,8 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року. Надходження в

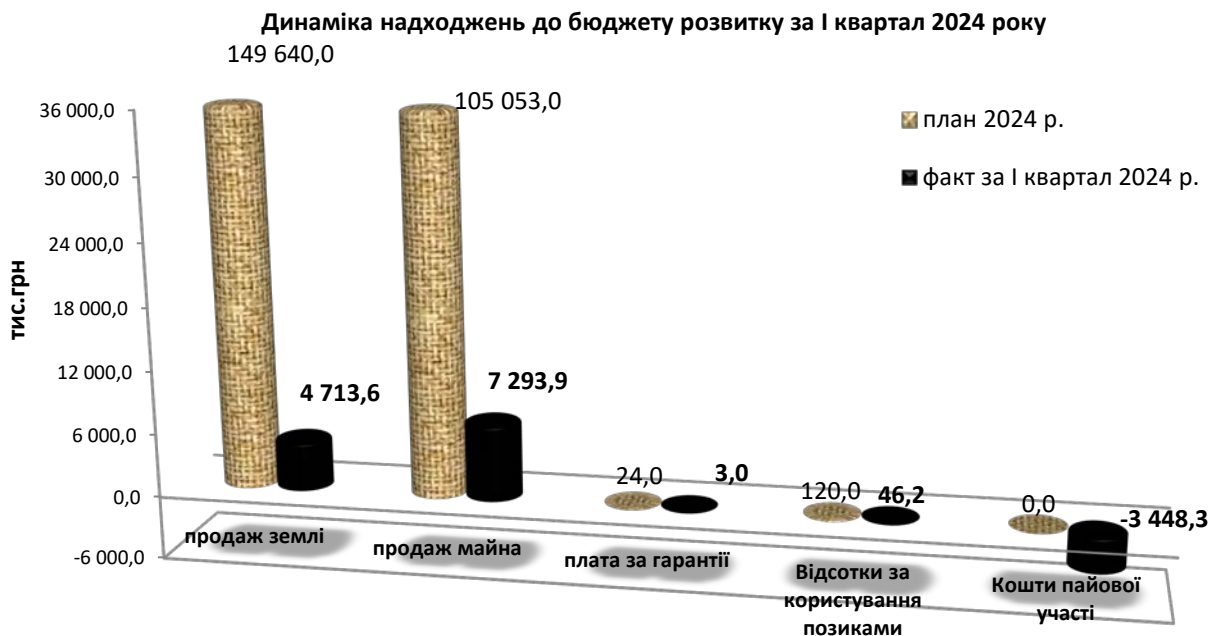
порівнянні до аналогічного періоду минулого року зменшилися на 1 917,5 тис.грн.

✓ коштів від продажу земельних ділянок – 4 713,5 тис.грн, що складає 3,1 відс. до уточненого плану на 2024 рік, 52,4 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року та на 19 389,2 тис.грн менше надходжень за I квартал 2023 року;

✓ відсотки за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів/Відсотки за користування /Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту – 46,2 тис.грн, що складає 38,5 відс. до уточненого річного плану на 2024 рік та 154,0 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року;

✓ плати за гарантії, надані міською радою – 3,0 тис.грн, що складає 12,5 відс. до уточненого плану на 2024 рік та 50,0 відс. до уточненого плану на I квартал 2024 року, платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР;

✓ надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на виконання наказу Господарського суду Черкаської області від 13.12.2023 були повернуті кошти з міського бюджету Черкаської ТГ на користь ТОВ "АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ Україна" у сумі 3 448,3 тис. грн.



ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За I квартал 2024 року бюджет міської територіальної громади виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 961 943,0 тис. грн, при уточненому річному плані 4 691 794,2 тис. грн, або на 20,5 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 878 403,0 тис. грн, або 20,5 % до уточненого річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 121 943,1 тис. грн, або 22,1 % до уточненого річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 220 773,5 тис. грн, або 20,6 % до уточненого річного плану. Видатки бюджету розвитку за I квартал 2024 року склали 195 276,5 тис. грн, або 21,2 % до уточненого річного плану;

- надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла склало 5 278,8 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 5 278,8 тис. грн, або 4,8 % до уточненого річного плану;

- повернення коштів, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла становить – 1 209,7 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла, складає – 1 209,7 тис. грн, або 39,0 % до уточненого річного плану.

- повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії становить 396,2 тис.грн, або 0,5 % до уточненого річного плану

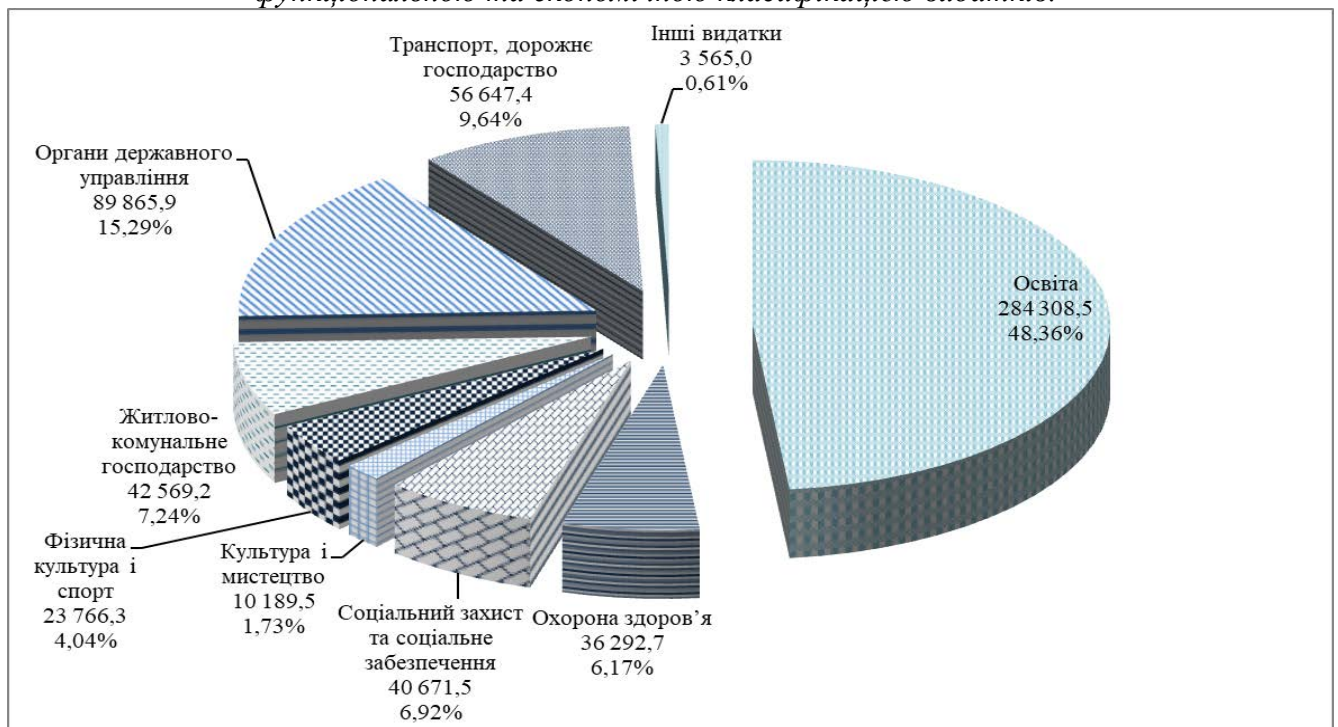
Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року з відповідним періодом минулого року

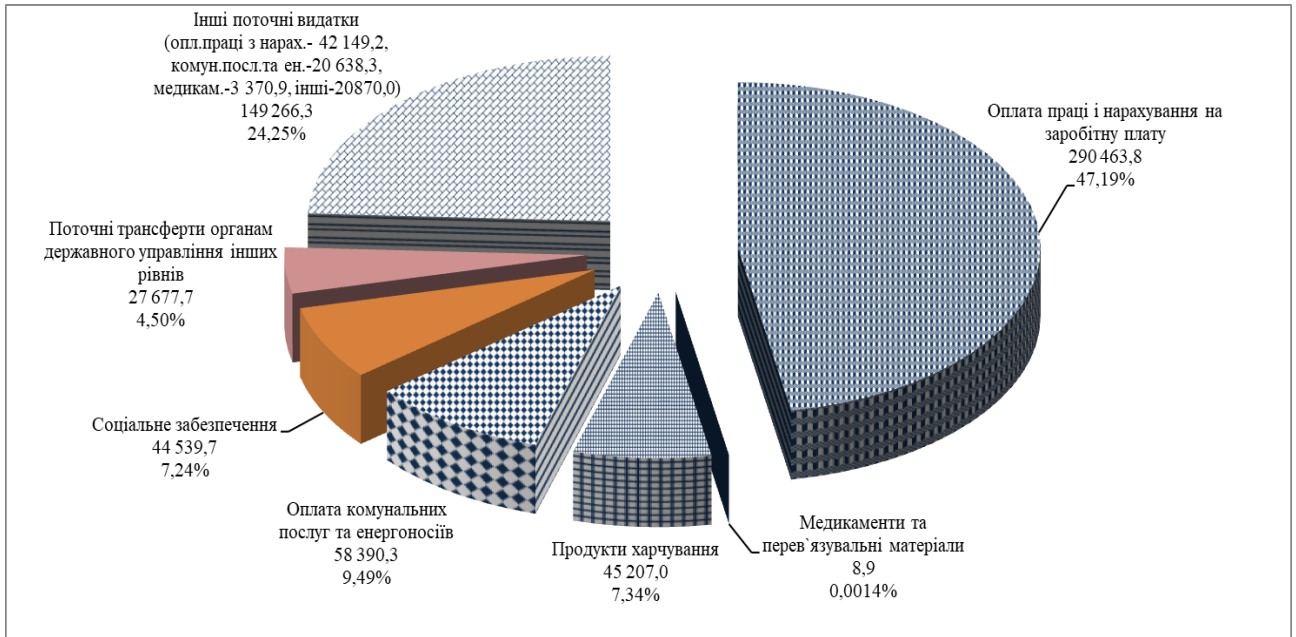
тис.грн

Найменування	Фактичні витрати		Динаміка	
	I квартал 2023 року	I квартал 2024 року	тис.грн.	%
Загальний фонд:	738 204,4	742 775,5	4 571,1	0,6%
Видатки	738 204,4	737 496,7	-707,7	-0,1%
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	<i>104 616,4</i>	<i>121 943,1</i>	<i>17 326,7</i>	<i>16,6%</i>
Кредитування	0,0	5 278,8	5 278,8	
Спеціальний фонд:	134 913,1	219 167,5	84 254,4	62,5%
Видатки	113 114,7	220 773,5	107 658,8	95,2%
Кредитування	21 798,5	-1 606,0	-23 404,4	-107,4%
Всього	873 117,5	961 943,0	88 825,5	10,2%
Всього без врахування трансфертів	768 501,1	839 999,9	71 498,8	9,3%

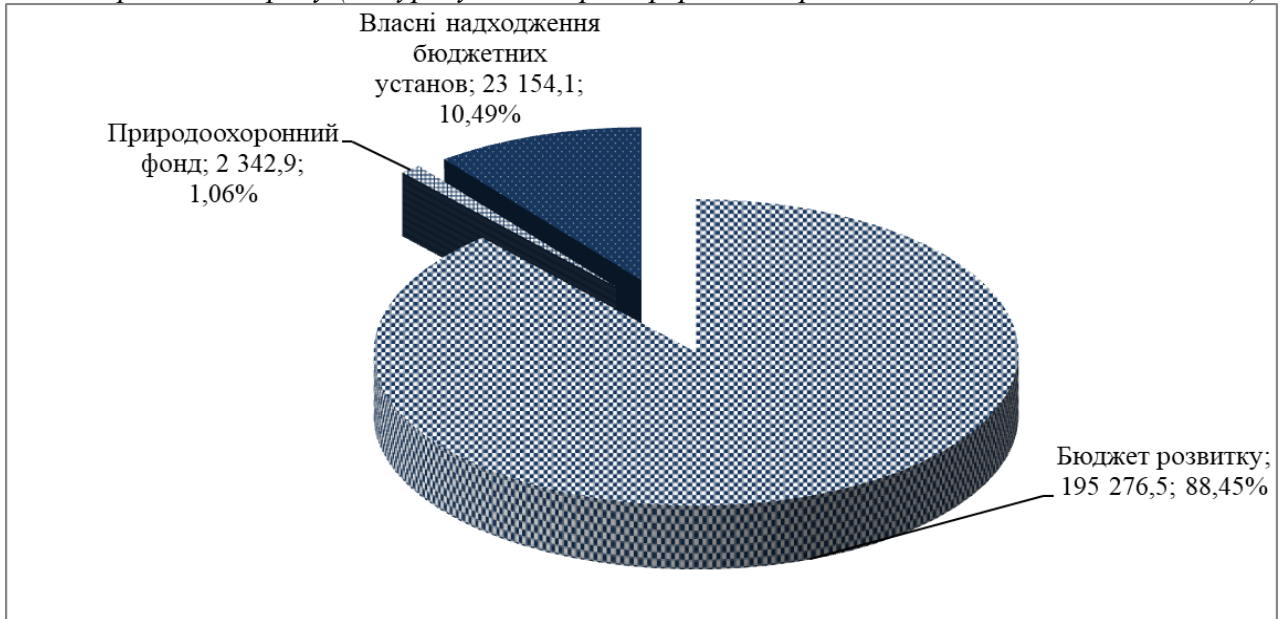
По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 220 773,5 тис. грн, що складає 20,6 % до уточненого річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року цей показник збільшився на 107 658,8 тис. грн, або майже в 2 рази.

Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:





Структура видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за I квартал 2024 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів)



Станом на 01.04.2024 рік **кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 82,4 тис. грн. Ця заборгованість обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та виникла внаслідок здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2024 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду** становить 5,3 тис. грн та виникла внаслідок здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану,

затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2024 року **дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 926,2 тис. грн. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 1,0 тис. грн - по оплаті праці та нарахуваннях на неї рахується по органах місцевого самоврядування; 682,1 тис. грн – по оплаті за спожиті комунальні послуги та енергоносіїв (в т.ч. по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади – 682,0 тис. грн), 206,8 тис. грн – оплаті послуг (крім комунальних) по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади; 4,4 тис. грн – рахується за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 31,8 тис. грн – рахується по інших виплатах населенню.

Станом на 01.04.2024 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 276,6 тис. грн, з них:

31,8 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету по неповерненню коштів за відшкодування квартирної плати та інших послуг; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування (внаслідок переплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суми вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн); 195,8 тис. грн - по несплаті орендарями комунальних послуг та енергоносіїв; 43,6 тис. грн – по орендарями сум нарахованої орендної плати; 4,4 тис. грн – по оплаті предметів і матеріалів (внаслідок ненадання постачальником скретч-карт або талонів на бензин).

Станом на 01.04.2024 року **кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 746,0 тис. грн.

Станом на 01.04.2024 року **прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 282,0 тис. грн. Заборгованість виникла внаслідок здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами)

Станом на 01.04.2024 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 5 226,7 тис. грн. Сума цієї заборгованості обліковується по капітальних видатках спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади, з яких 5 218,8 тис. грн або 99,8 % - прострочена заборгованість.

Заборгованість по капітальних видатках в сумі 5 218,8 тис. грн рахується по будівництву об'єктів бюджету розвитку (надання авансів на виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності), в т.ч. по галузям: «Освіта» – 557,2 тис. грн (10,7 %); «Житлово-комунальне господарство» – 95,8 тис. грн (1,7 %.); «Будівництво та регіональний розвиток» – 3 535,0 тис. грн (67,8 %); «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 1 030,9 тис. грн (19,8 %.).

Станом на 01.04.2024 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади** склала 5 218,8 тис. грн та обліковується по капітальних видатках.

Причиною виникнення заборгованості по капітальних видатках є недотримання договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування, а саме: неподання виконавцями робіт підтверджуючих документів по наступних об'єктах:

- капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по ДНЗ №13 в сумі 9,5 тис. грн та ДНЗ №69 в сумі 56,0 тис. грн – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5 – 491,7 тис. грн;
- капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий ремонт ліфтів) – 65,5 тис. грн;

- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис. грн;
- реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгайтська – 3 000,0 тис. грн;
- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (I черга) - 535,0 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. Сумгайтська (від межі міста до вул. Одеської) – 988,3 тис. грн.

КТПКВКМБ 0100 «Державне управління»

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах:

Реалізацію заходів бюджетних програм по галузі «Державне управління» здійснювали 15 головних розпорядників коштів: департамент управління справами та юридичного забезпечення (на обслуговуванні: керівництво міської ради та її виконавчий комітет, відділ «Оперативна служба», відділ «Патронатна служба», відділ з питань роботи ради, відділ з питань роботи виконавчого комітету), департамент освіти та гуманітарної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, департамент житлово-комунального комплексу, управління інспектування, департамент архітектури та містобудування, управління державного архітектурно-будівельного контролю, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, управління інформаційної політики, департамент економіки та розвитку, управління цивільного захисту, департамент «Центр надання адміністративних послуг», департамент фінансової політики. Штатна чисельність керівництва та виконавчих органів міської ради станом на 01.04.2024 року становить 647,5 шт. од., фактично зайнята чисельність працівників на 01.04.2024 року 614,5 од.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

По бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на реалізацію завдань та заходів, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено на 2024 рік – 376907,3 тис. грн, на звітний період – 100105,4 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 89829,5 тис. грн, або 89,7 відс. до уточненого плану на звітний період, в тому числі по міських цільових програмах:

- Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки (затверджена рішенням виконавчого комітету від 04.11.2022 №964), головний розпорядник управління інспектування Черкаської міської ради, метою якої є забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів задля поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста. Уточнений план на 2024 рік – 1087,0 тис. грн, на звітний період – 271,7 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 23,6 тис. грн, або 8,7% до уточненого плану на звітний період.

- Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 №16-2), головний розпорядник департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, метою якої є підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності. Уточнений план на 2024 рік – 26047,3 тис. грн, на звітний період – 7291,5 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 4 277,3 тис. грн, або 58,7% до уточненого плану на звітний період.

- Програма управління боргом на 2019-2027 роки (затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 №2-4030), головний розпорядник департамент фінансової політики Черкаської

міської ради, метою програми є ефективне управління борговими зобов'язаннями, мінімізації ризиків та забезпечення своєчасного і повного виконання Черкаською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим та гарантованим боргом, можливість забезпечувати судовий супровід (сплачувати судовий збір). Уточнений план на 2024 рік – 402,8 тис. грн, на звітний період – 142,6 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 58,6 тис. грн, або 41,1% до уточненого плану на звітний період.

Аналіз видатків загального фонду за I квартал 2024 року по бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I кв. 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I кв. 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I кв. 2024 року, %	Касові видатки за I кв. 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	334926,9	85614,3	81131,7	24,2	94,8	80864,2	+0,3
Збільшення видатків в I кварталі 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року відбулося в зв'язку із прийняттям Черкаською міською радою рішень про збільшення штатної чисельності, фактично зайнята чисельність працівників збільшилась на 5 ос.								
2	Оплата комунальних послуг	15710,4	5374,6	2813,3	17,9	52,3	585,5	у 4,8 р.б.
	в т.ч.							
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	15547,4	5326,1	2813,3	18,1	52,8	585,5	у 4,8 р.б.
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг в I кварталі 2024 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося внаслідок оплати за договорами за спожите тепло у 2023 році суб'єктами комунальної власності в I кварталі 2024 року.								
3	Інші видатки, в т.ч.	26270,0	9116,5	5884,5	22,4	64,5	3402,0	73,0
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	10499,9	1965,4	1464,0	13,9	74,5	1340,2	9,2
	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025	1087,0	271,7	23,6	2,2	8,7	0,0	х
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	402,8	142,6	58,6	14,5	41,1	60,5	-3,1
Збільшення інших видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року відбулося у зв'язку зі зростанням вартості товарів і матеріалів, послуг охорони та прибирання, інших послуг.								
	Всього	376907,3	100105,4	89829,5	23,8	89,7	84851,7	5,9

Аналіз видатків за I квартал 2024 року по спеціальному фонду по КТПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за I кв. 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за I кв. 2023 року, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами						
1	Інші видатки	5,8	5,5	94,8	0,9	0,1

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 1 кв. 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 1 кв.2023 року, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
	Разом	5,8	5,5	94,8	0,9	0,1
Видатки за рахунок коштів, отриманих за рахунок інших джерел власних надходжень						
1	Інші видатки	362,1	362,1	100	0	4,7
2	Капітальні видатки	427,0	427,0	100	0	5,5
	Разом	789,1	789,1	100	0	10,2
Видатки за рахунок бюджету розвитку						
1	Капітальні видатки	11629,7	6938,9	59,7	369,0	89,7
	Разом	11629,7	6938,9	59,7	369,0	89,7
	Всього по спеціальному фонду	12424,6	7733,5	62,2	369,9	100,0

Інша діяльність у сфері державного управління:

По бюджетних програмах за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення на 2024 рік в сумі 10 112,8 тис. грн, на звітний період – 384,3 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 36,3 тис. грн, або 9,4% до уточненого плану на звітний період на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програми, а саме:

1) **Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 №2-47) для вшанування громадян та трудових колективів міста за вагомий внесок у його розвиток. Головний розпоряднику коштів - **департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради**, уточнений план на 2024 рік - 7750,8 тис. грн, на звітний період – 384,3 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді склали 36,3 тис. грн, або 9,4% до уточненого плану на звітний період.

2) **Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки** (затверджена рішенням міської ради від 13.12.2019 № 2-5395, зі змінами), з метою приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, реалізації організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розвитку та вдосконалення інформаційної системи містобудівного кадастру та організації планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм. Головний розпорядник коштів **департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради**, уточнений план на 2024 рік - 2362,0 тис. грн, на звітний період видатки не планувались.

Аналіз видатків загального фонду по КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за I квартал 2024 року

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 1 квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 1 квартал 2024 року, %	Касові видатки за 1 квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року,%
1.	Виплати грошових винагород, в. т.ч.:	7245,3	36,3	36,3	0,5	100,0	32,2	+12,7
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	7245,3	36,3	36,3	0,5	100,0	32,2	+12,7

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 1 квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 1 квартал 2024 року, %	Касові видатки за 1 квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
2.	Інші видатки в т.ч.:	2867,5	348,0	0	0	0	113,7	
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	505,5	348,0	0	0	0	122,0	
	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	2362,0	0	0	0	0	0	0
	Всього	10112,8	384,3	36,3	0,4	9,4	212,7	-82,9

Заборгованість:

Станом на 01.04.2024 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна дебіторська заборгованість на суму **894,2** тис. грн, в тому числі:

- поточна заборгованість в сумі 649,4 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 163,3 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси через несплату сум орендної плати орендарями;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 486,2 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси внаслідок невідшкодування орендарями сум наданих комунальних послуг;

- прострочена заборгованість в сумі 244,8 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» у сумі 1,0 тис. грн по департаменту архітектури та містобудування, яка виникла внаслідок невірної нарахування суми вихідної допомоги та єдиного соціального внеску.

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 4,4 тис. грн виникла по службі у справах дітей внаслідок недотримання ТОВ «Пром Грант Плюс» договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 43,3 тис. грн виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси через несплату сум орендної плати орендарями;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 195,8 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси внаслідок невідшкодування орендарями сум наданих комунальних послуг.

Станом на 01.04.2024 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.04.2024 року по спеціальному фонду по галузі «Державне управління» кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

КТПКВКМБ 1000 «Освіта»

Фінансування заходів у сфері освіти здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади, трансфертів з державного та обласного бюджетів.

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 2 220 046,3 тис. грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 989 655,0 тис. грн, в тому числі: кошти бюджету міської територіальної громади – 1 441 671,5 тис. грн (зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені видатки в сумі 105 000,0 тис. грн на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, враховуючи незабезпеченість зазначених видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів в повному обсязі), субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 7 683,4 тис. грн, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 540 300,1 тис. грн.

2) по спеціальному фонду (з урахуванням змін до кошторису) – 230 391,3 тис. грн, в тому числі: за рахунок власних надходжень установ – 127 809,0 тис. грн та за рахунок бюджету розвитку – 102 582,3 тис. грн.

Здійснювалась реалізація 12 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси, міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР, міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси, програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси, міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси, міська програма забезпечення профілактичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу 2024 року використано 453 455,3 тис. грн, що складає 20,4 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 405 677,0 тис. грн, що складає 20,4 відс. до уточненого річного плану на відповідний період, або 84,2 відс. до уточненого річного плану, зокрема:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 284 308,4 тис. грн, що складає 79,2 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 19,7 відс. до уточненого річного плану (зокрема на доплату з місцевого бюджету до освітньої субвенції спрямовано 11 799,7 тис. грн);

- кошти за рахунок офіційних трансфертів – 121 368,6 тис. грн, що складає 99,1 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 22,1 відс. до уточненого річного плану;

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Надійшло коштів протягом I кварталу 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
1. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300,1	120 555,6	120 555,6	119 939,3	99,5

Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти (2527,61 шт.од.).

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Надійшло коштів протягом I кварталу 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
2. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, зокрема:	7 513,6	1 776,1	1 776,1	1 344,4	75,7
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів	2 149,5	519,2	519,2	469,4	90,4
<i>Спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру</i>					
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти	5 364,1	1 256,9	1 256,9	875,0	69,6
<i>Спрямовано на надання фінансової підтримки 4-м приватним закладам загальної середньої освіти («Софія», «Перлина», Християнська Адвентистська Гімназія «Оазис Надії», «Старт Академія») на виплату заробітної плати педагогічним працівникам (425 учнів).</i>					
3. Субвенція з місцевого бюджету на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук	169,8	84,9	84,9	84,9	100,0
<i>Кошти спрямовані на виплату обласних стипендій, отримали 22 учні по 958,8 грн на особу та 5 учнів по 1 438,2 грн (в місяць, з січня по березень)</i>					
Всього	547 983,5	122 416,6	122 416,6	121 368,6	99,1

2) по спеціальному фонду – 47 778,3 тис. грн, що становить 20,7 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 21 547,7 тис. грн, що становить 16,9 відс. до уточненого річного плану;

- видатки за рахунок бюджету розвитку – 26 230,6 тис. грн, що становить 25,6 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

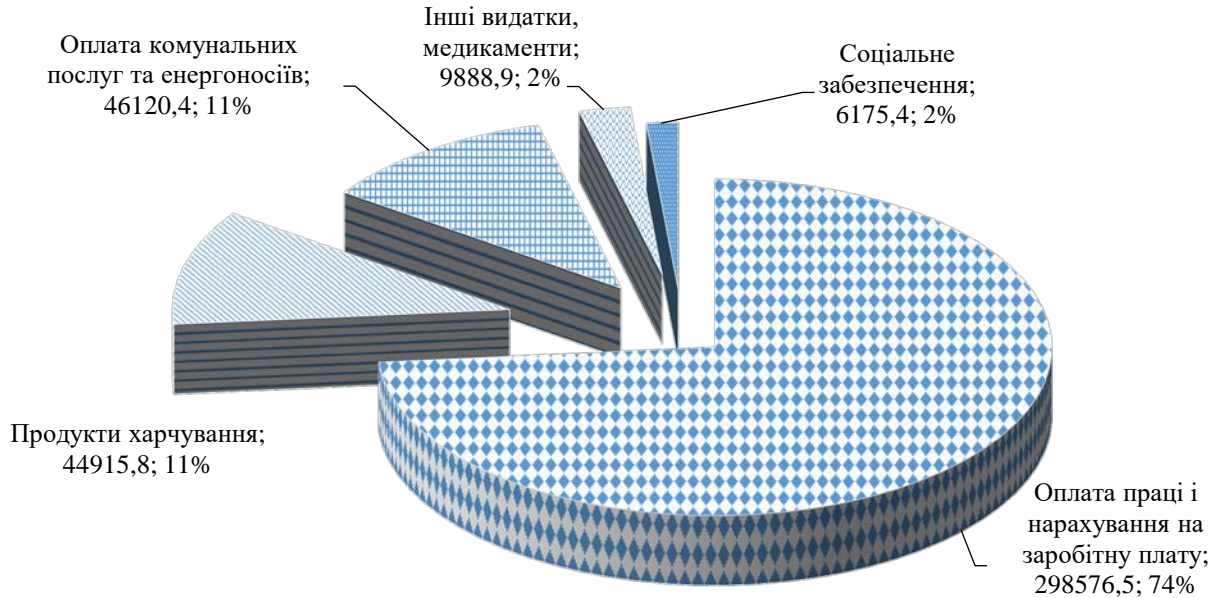
Виконання бюджетних програм у сфері освіти протягом I кварталу 2024 року здійснювалось 53 дошкільними навчальними закладами, 35 загальноосвітніми навчальними закладами, 4 професійно-технічними навчальними закладами, 5 позашкільними навчальними закладами, 6 школами естетичного виховання, інші – інклюзивно-ресурсним центром, логопедичним пунктом, групою централізованого господарчого обслуговування, центром професійного розвитку педагогічних працівників, централізованою бухгалтерією №1, групою планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики.

Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.04.2024 року склала 7 386,28 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 606,96 од., що на 10,87 од. менше штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7 397,15 од.). Зміна штатної чисельності пов'язана зі зменшенням кількості вихованців у закладах дошкільної освіти та професійно-технічної освіти.

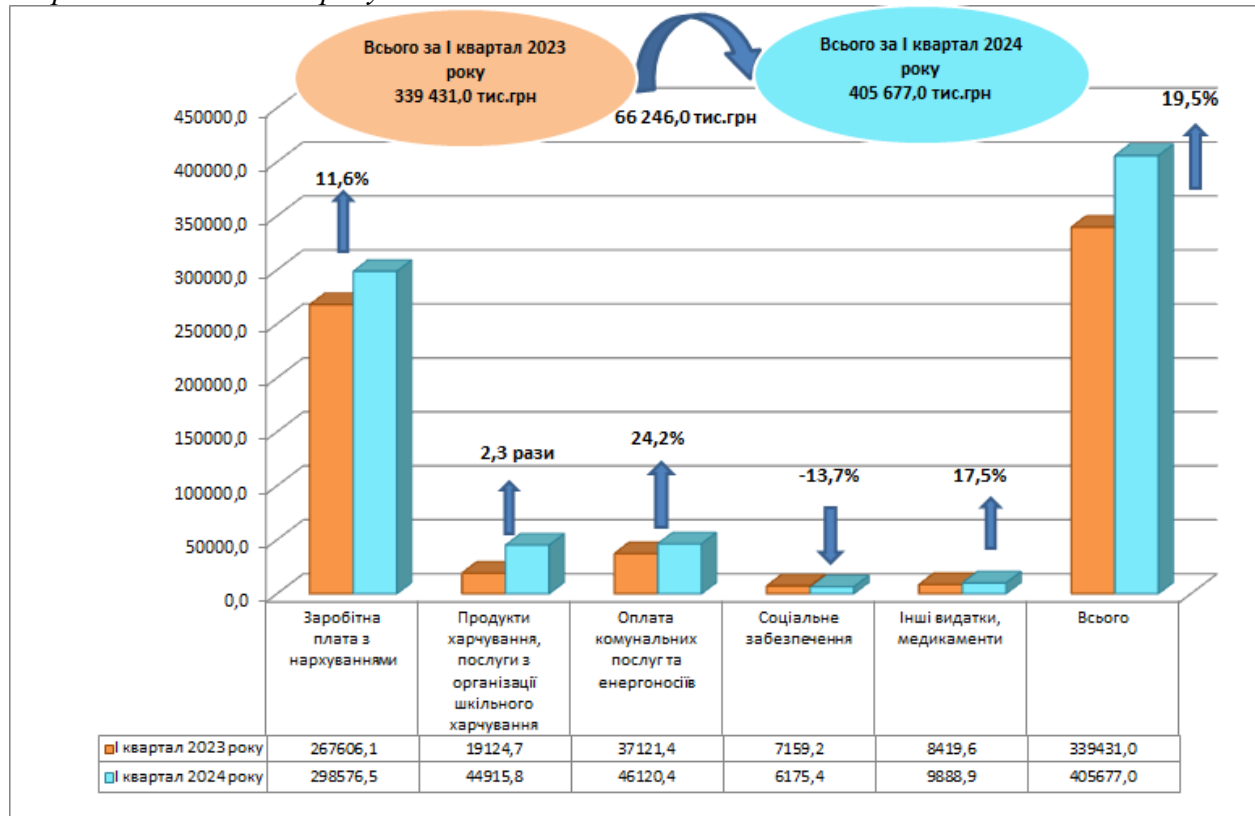
Фактична чисельність працівників склала 7 224,63 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 539,61 од., що на 4,09 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 228,72 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному

фонду за відповідний період становить 7 229,76 шт.од. Кількість вакантних посад станом на 01.04.2024 р. склала 161,65 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за I квартал 2024 року за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Освіта» за I квартал 2023 та 2024 року:



У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки за I квартал 2024 року по загальному фонду збільшились на 66 246,0 тис. грн, або на 19,5 відс., що пов'язано із зміною режиму роботи закладів освіти та форми навчання.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за I квартал 2024 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану I кварталу 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	1 479 318,9	326 060,8	298 576,5	20,2	91,6	267 606,1	11,6
Збільшення видатків на 30 970,4 тис. грн, або 11,6 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 р. із 6700 до 7100 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (з 01.01.2024 р. із 2893 грн до 3195 грн).								
	- міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I-II ступенів №36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2024-2025 роки"	41 241,6	9 712,7	7 708,3	18,7	79,4	5 096,0	51,3
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 2 612,3 тис. грн, або на 51,3 відс. відбулося у зв'язку із збільшенням розміру надбавки з 01.01.2024 р. з 20% до 30%.								
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	6 738,4	52,9	52,9	0,8	100,0	36,4	45,3
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 16,5 тис. грн, або на 45,3 відс. пов'язано із збільшенням кількості працівників, яким виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в I кварталі 2024 році.								
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	5 844,4	1 824,5	1 187,3	20,3	65,1	-	-
Здійснюється виплата премій директорам закладів загальної середньої освіти в розмірі до 150 % посадового окладу.								
2	Медикаменти	381,8	88,0	8,9	2,3	10,1	-	-
3	Продукти харчування	203 478,5	56 115,1	44 915,8	22,1	80,0	19 124,7	Збільш.в 2,3 рази
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 25 791,1 тис. грн, або в 2,3 рази пов'язано із поверненням одноразового безоплатного харчування для учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти та збільшенням вартості харчування в дошкільних навчальних закладах з 01.01.2024 року на 10,8 відс.								
	- програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2027 роки	120 000,0	34 760,5	27 789,2	23,2	79,9	5 121,9	Збільш.в 5,4 рази
	- комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024	10 835,3	3 123,1	1 265,4	11,7	40,5	710,7	78,0
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	202 403,8	67 694,3	46 120,4	22,8	68,1	37 121,4	24,2
Збільшення видатків на 8 999,0 тис. грн або на 24,2 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням фактичного обсягу споживання енергоносіїв та підвищенням тарифів на послуги з теплопостачання та електроенергії.								

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану I кварталу 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
5	Соціальне забезпечення, зокрема:	28 162,6	6 888,0	6 175,4	21,9	89,7	7 159,2	-13,7
	<i>стипендії учням ПТУ</i>	25 227,6	6 477,0	5 884,8	23,3	90,9	6 864,2	-14,3
<i>Зменшення видатків на 979,4 тис. грн або на 14,3 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із зменшенням кількості отримувачів стипендій.</i>								
	<i>- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки</i>	1 029,2	150,0	144,0	14,0	96,0	138,0	4,3
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 6,0 тис. грн, або на 4,3 відс., що пов'язане із збільшенням кількості отримувачів муніципальних стипендій в 2024 році.</i>								
	<i>- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки</i>	100,0	-	-	-	-	-	-
6	Інші видатки в т.ч.:	75 909,4	24 700,5	9 880,0	13,0	40,0	8 419,6	17,3
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 460,4 тис. грн, або на 17,3 відс., в зв'язку з не проведенням видатків в повному обсязі протягом I кварталу 2023 року (станом на 01.04.2023 обліковувалась кредиторська заборгованість у сумі 2 126,1 тис.грн).</i>								
	<i>- міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки</i>	2 046,5	293,0	5,8	0,3	2,0	382,0	-98,5
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 376,2 тис. грн, або на 98,5 відс. у зв'язку із погашенням кредиторської заборгованості в 2023 році, що утворилась станом на 01.01.2023 в сумі 382,0 тис.грн.</i>								
	<i>- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки</i>	3 625,8	251,8	139,4	3,8	55,4	93,2	49,6
	<i>- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки</i>	900,0	598,5	358,4	39,8	59,9	-	-
	<i>- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки</i>	1 400,0	932,0	-	-	-	-	-
	Всього	1 989 655,0	481 546,7	405 677,0	20,4	84,2	339 431,0	19,5

Станом на 01.04.2024 обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 29,1 тис. грн (з неї прострочена – 4,8 тис.грн), що виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2024 обліковувалась дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 0,1 тис.грн, що виникла у зв'язку із нарахованими, але не отриманими коштами за надані комунальні послуги в приміщеннях ЗОШ, зданих в оренду.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (з урахуванням змін до кошторису) – передбачені бюджетні призначення в сумі 230 391,3 тис. грн. Складовими частинами

наповнення спеціального фонду є власні надходження установ – 127 809,0 тис. грн та кошти бюджету розвитку – 102 582,3 тис. грн.

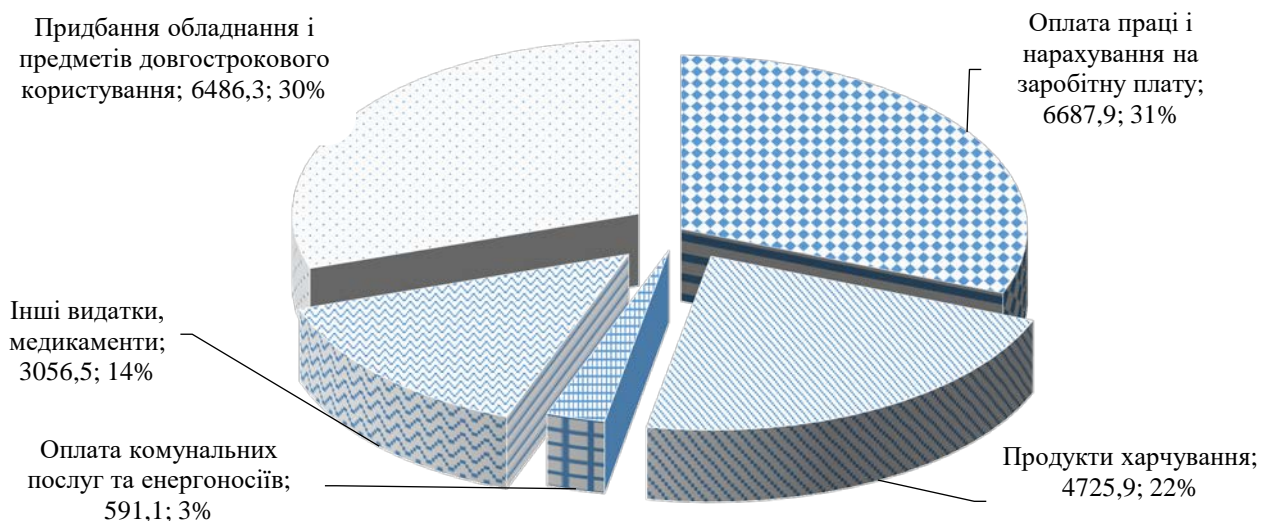
Структура власних надходжень в розрізі доходів

тис. грн

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	X		23 463,7	X
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	97 525,3	10 106,5	21 331,2	21,9
25010200	власні надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 248,9		887,5	9,6
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	10 873,0		1 196,7	11,0
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	183,1		48,3	26,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	X			8 242,6
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	6 542,5	1 113,9	6 541,2	100,0
25020200	надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 719,0		1 701,4	99,0
Разом		X	11 220,4	31 706,3	X

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень за I квартал 2024 року склали 21 547,7 тис. грн, що становить 16,9 відс. до уточненого річного плану та були спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг.

Структура видатків власних надходжень спеціального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за I квартал 2024 року за економічною класифікацією видатків:



Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 102 582,3 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – 2 773,1 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 99 809,2 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план I кварталу 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0611010	Надання дошкільної освіти	17 623,94	4 649,35	3 566,43	20,2
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 623,94	4 649,35	3 566,43	20,2
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	74 401,3	21 084,4	15 808,0	21,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	746,8	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	73 654,5	21 084,4	15 808,0	21,5
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	98,4	0,4	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	98,4	0,4	0,0	0,0
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 970,7	670,7	670,7	34,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 970,7	670,7	670,7	34,0
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 403,5	6 293,2	6 185,4	73,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 941,7	1 941,7	1 941,7	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 461,7	4 351,5	4 243,7	65,7
0611271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)	84,6	84,6	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84,6	84,6	0,0	0,0
	Разом	102 582,3	32 782,6	26 230,6	25,6

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2024 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 746,0 тис. грн (з неї прострочена – 282,0 тис.грн), зокрема:

- у сумі 464,0 тис.грн виникла у зв'язку із реєстрацією фінансових зобов'язань та поданням платіжних доручень в останні дні звітного місяця;

- у сумі 282,0 тис.грн виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2024 року обліковувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 565,0 тис. грн (з неї прострочена - 557,2 тис.грн), зокрема:

- у сумі 7,8 тис.грн виникла в зв'язку із нарахованими, але не отриманими коштами за надані послуги електропостачання в приміщеннях ЗОШ, зданих в оренду;

- в сумі 65,5 тис. грн по капітальному ремонту приміщень (заміна вікон) ДНЗ № 13, № 69, направлено звернення до боржника, з проханням подати до господарського суду

Черкаської області заяву щодо повторної видачі рішення суду від 19.01.2016 у справі № 925/1677/15 (з гербовою печаткою та відміткою про набрання чинності) та подати його до органів Державної казначейської служби України для виконання у добровільному порядку;

- в сумі 491,7 тис. грн «Капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5», передано в ДВС для стягнення заборгованості.

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

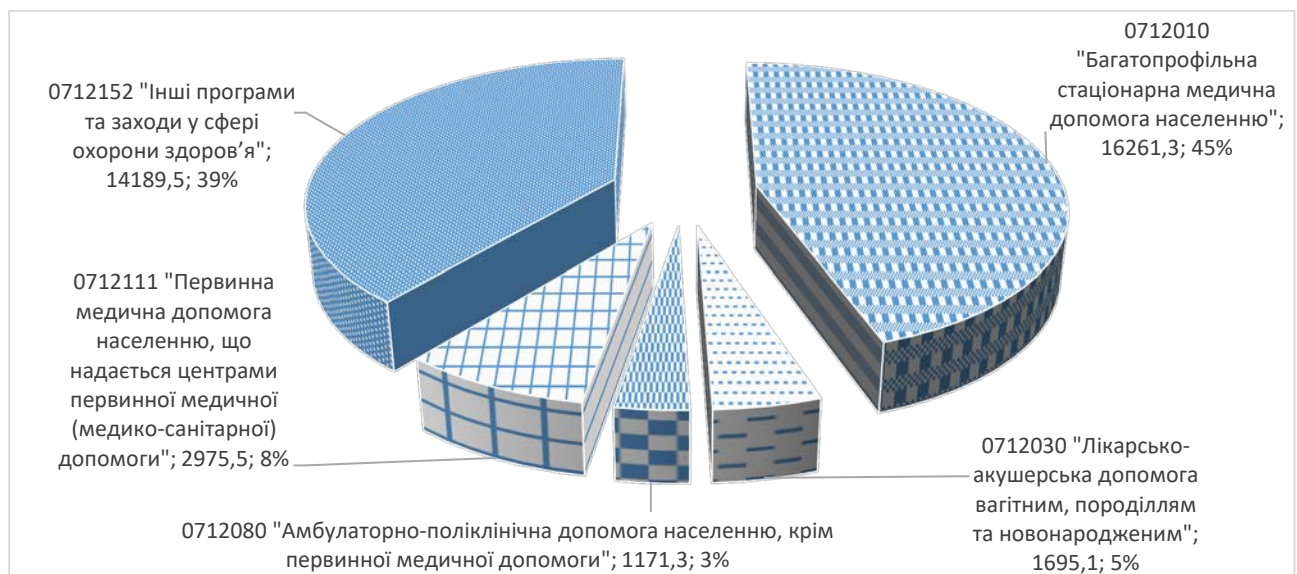
Відповідно Бюджетного кодексу України видатки на охорону здоров'я здійснюються, як за рахунок видатків Державного бюджету України, зокрема, шляхом реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, так і місцевих бюджетів шляхом реалізації місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, місцевих програм надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

З метою реалізації видаткових повноважень в місті Черкаси діють міські цільові програми: міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради, міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією.

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 356 120,6 тис. грн (за загальним фондом – 226 431,1 тис. грн, за спеціальним фондом – 129 689,5 тис. грн) для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів міських цільових програм.

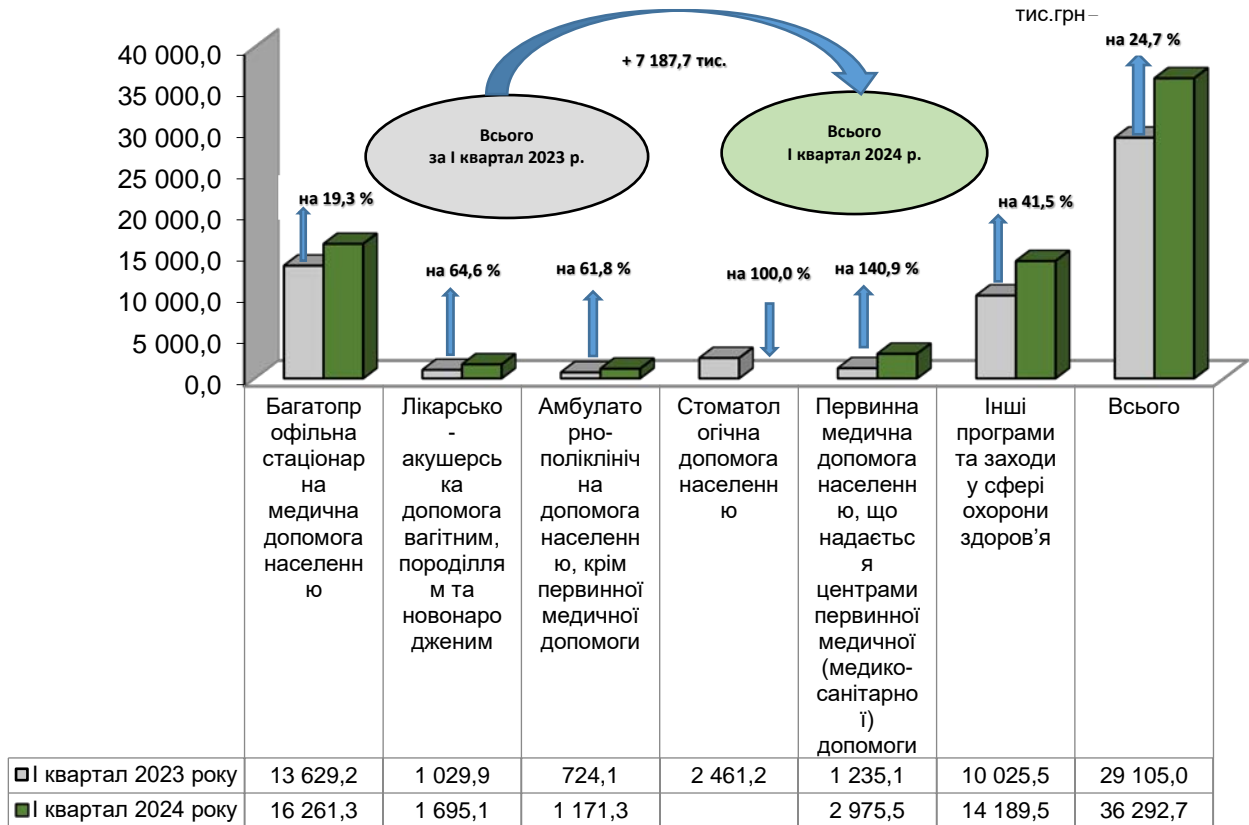
Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу 2024 року використано 89 024,6 тис. грн, або 25,0 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 36 292,7 тис. грн, або 16,0 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 52 731,9 тис. грн., або 40,7 відс. до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за I квартал 2024 року у сфері охорони здоров'я:



Виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я протягом I кварталу 2024 року здійснюється: 4 комунальними некомерційними підприємствами багатoproфільної стаціонарної допомоги, 1 підприємством лікарсько-акушерської допомоги, 5 підприємствами первинної медико-санітарної допомоги, 2 підприємствами амбулаторно-поліклінічної допомоги та 1 підприємством стоматологічної допомоги.

Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі "Охорона здоров'я" за I квартал 2023 та 2024 року:



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на галузь збільшились на 7 187,7 тис. грн, або на 24,7 відс. у зв'язку із збільшенням видатків на надання медичних послуг та медичних соціальних гарантій окремим категоріям населення понад обсяги, передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення збільшенням видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних некомерційних підприємств.

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за I квартал 2024 року здійснювались за наступними напрямками:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I квартал 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до уточненого плану на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки, в тому числі:	138 764,0	22 983,9	22 103,2	15,9	96,2	19 079,5	15,8

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I квартал 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до уточненого плану на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	-	-	-	-	-	5 679,7	-
1.2.	медикаменти та перев'язувальні матеріали (закупівля для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металокопструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну	53 047,2	3 385,3	3 370,9	6,4	99,6	2 155,1	56,4
<p>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 215,8 тис. грн або 56,4 %. Головним розпорядником коштів запропоновано з 2024 року закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металокопструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну здійснювати шляхом надання фінансової підтримки для безпосереднього придбання матеріалів закладами охорони здоров'я, а не шляхом встановлення пільг для відповідних категорій населення.</p>								
1.3.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	84 437,7	19 598,6	18 732,3	22,2	95,6	10 704,5	75,0
<p>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 8 027,8 тис. грн або 75,0 % в зв'язку з тим, що протягом I кварталу 2023 року було проведено перерахунки по оплаті енергоносіїв за період жовтень-грудень 2022 року у зв'язку зі зменшенням тарифу на теплопостачання.</p>								
1.4.	інші поточні видатки закладів	1 279,1	-	-	-	-	540,2	-
2.	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки, в тому числі:	78 389,7	13 761,5	13 545,8	17,3	98,4	8 666,7	56,3

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I квартал 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до уточненого плану на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
2.1.	<i>відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями</i>	2 340,6	-	-	-	-	60,2	-
2.2.	<i>відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я</i>	26 740,0	4 584,3	4 584,3	17,1	100,0	3 274,0	40,0
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 310,3 тис. грн або на 40,0 % рази у зв'язку зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю, що забезпечені у відповідному періоді технічними засобами, та середнього розміру вартості технічних засобів.</i>								
2.3.	<i>відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я</i>	9 120,7	1 487,4	1 487,4	16,3	100,0	1 119,2	32,9
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 368,2 тис. грн або на 32,9 % у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, що забезпечені у відповідному періоді лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами, середнього обсягу витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах.</i>								
2.4.	<i>відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»</i>	10 304,0	2 100,0	2 100,0	20,4	100,0	1 163,4	80,5
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 936,6 тис. грн або на 80,5 % у зв'язку зі збільшенням кількості проведених процедур та вартості послуг з фізіотерапії.</i>								
2.5.	<i>відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення</i>	16 003,8	3 208,8	3 018,5	18,9	94,1	3 049,9	-1,0
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 31,4 тис. грн або 1,0 % у зв'язку зі зменшенням середньої вартості проведення одного пільгового зубопротезування та середньої вартості одного пролікованого випадку</i>								

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I квартал 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до уточненого плану на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
2.6.	відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	13 880,6	2 381,0	2 355,6	17,0	98,9	-	-
<i>Протягом 2023 року відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям здійснювалось шляхом надання фінансової підтримки КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"</i>								
3.	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках, в тому числі:	9 277,4	1 415,0	643,7	6,9	45,5	1 358,8	-52,6
3.1.	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	4 974,1	755,9	-	-	-	404,3	-
3.2.	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	4 303,3	659,1	643,7	15,0	97,7	954,5	-32,6
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшилися на 715,1 тис. грн або на 52,6 % у зв'язку зі забезпеченням діагностичних досліджень та лабораторного обстеження, проведення медичних оглядів згідно з направленнями Черкаського ОМТЦК та СП за рахунок надходжень від НСЗУ за пакетом медичних послуг «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки».</i>								
Всього		226 431,1	38 160,4	36 292,7	16,0	95,1	29 105,0	24,7

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» станом на 01.04.2024 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 129 689,5 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 60 896,2 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції у відповідних закладах – 68 793,3 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план I кварталу 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	88 975,1	28 264,7	26 893,4	30,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 975,1	28 264,7	26 893,4	30,2

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план I кварталу 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	11 001,7	9 730,3	9 730,3	88,4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 001,7	9 730,3	9 730,3	88,4
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	7 773,1	5 737,7	5 737,7	73,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 773,1	5 737,7	5 737,7	73,8
0712100	Стоматологічна допомога населенню	860,4	860,4	851,1	98,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	860,4	860,4	851,1	98,9
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	21 079,2	9 590,4	9 519,4	45,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 079,2	9 590,4	9 519,4	45,2
	Разом	129 689,5	54 183,4	52 731,9	40,7

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2024 року відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

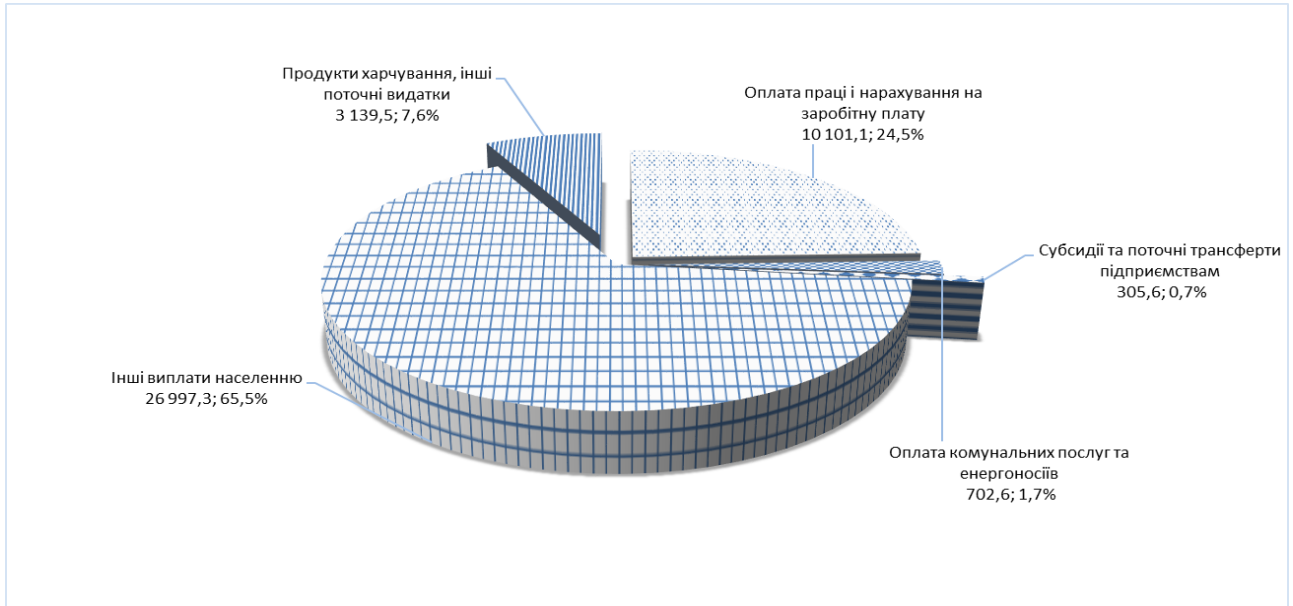
Фінансування заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення здійснювалося за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади, трансфертів з обласного бюджету.

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 266 705,1 тис. грн (за загальним фондом – 228 674,6 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 38 030,5 тис. грн) 4 головним розпорядникам коштів (департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, службі у справах дітей) для реалізації 17 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська соціальна програма «Турбота», міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку», програма соціальної підтримки сімей, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, міська цільова програма підтримки молоді м. Черкаси, міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програма соціального захисту дітей міста Черкаси, програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану.

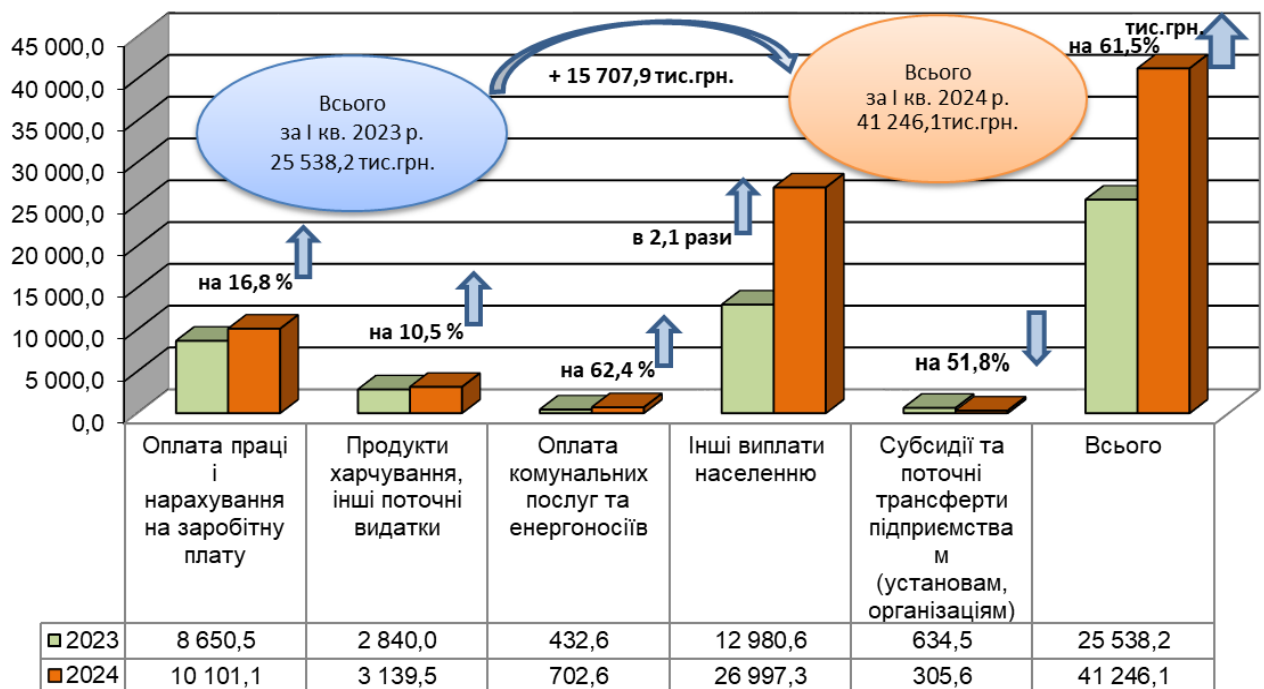
Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу 2024 року використано 41 864,1 тис. грн, або 15,7 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 41 246,1 тис. грн, або 18,0 відс. до

уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 618,0 тис. грн, або 1,6 відс. до уточненого річного плану.

Структура видатків загального фонду бюджету територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2024 рік за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" за I квартал 2023 та 2024 років:



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 15 707,9 тис. грн, або на 61,5 відс. в зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів: пільги на оплату житлово-комунальних послуг; щомісячної стипендії членам сімей учасників оборони України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України; одноразової грошової

допомоги при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023; кількості поховань учасників оборони України та збільшення розміру грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України.

1. На реалізацію міських програм передбачені видатки у сумі 195 735,5 тис. грн, з них по загальному фонду 167 153,1 тис. грн та по спеціальному фонду 28 582,4 тис. грн., касові видатки по загальному фонду склали 28 419,6 тис. грн, по спеціальному фонду касові видатки не проводились.

Загальний фонд

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2024 до 2028, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
	Разом	13120,0	4306,7	2625,0	20,0	60,9	4861,6	-46,0
1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, зокрема:	171,8	39,3	16,0	9,3	40,7	15,2	5,3
1.1.	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	99,0	24,7	15,4	15,6	62,3	15,2	1,3
1.2.	Відшкодування витрат за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2	72,8	14,6	0,6	0,8	4,1	-	-
2.	Надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян	1415,2	375,6	274,3	19,4	73,0	347,9	-21,2
3.	Надання пільг на придбання ліків під час проходження стаціонарного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	436,2	109,1	57,4	13,2	52,6	16,4	Збільшились в 3,5 рази
4.	Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю	3 718,8	1177,3	688,4	18,5	58,5	760,9	-9,5
5.	Пільги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II групи та воїнів-інтернаціоналістів, полеглих в локальних війнах	2 324,3	752,4	706,9	30,4	94,0	683,3	3,5
6.	Матеріальна допомога громадянам	900,0	900,0	324,0	36,0	36,0	2240,3	-85,5
7.	Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	142,0	34,0	30,0	21,1	88,2	31,0	-3,2

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
8.	Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	65,0	10,0	10,0	15,4	100,0	5,0	Збільшилися в 2,0 рази
9.	Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	32,5	2,5	-	-	-	-	-
10.	Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	800,0	213,0	212,4	26,6	99,7	127,0	Збільшилися в 1,7 рази
11.	Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	37,5	-	-	-	-	-	-
12.	Відшкодування власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	73,0	7,0	-	-	-	-	-
13.	Щомісячна стипендія жителям м. Черкаси, нагородженим пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси"	566,6	144,0	-	-	-	-	-
14.	Транспортування осіб зі зниженою рухомою активністю до будинків інтернатів	82,5	56,0	-	-	-	-	-
15.	Фінансова підтримка громадським організаціям (для надання базових соціальних послуг, реалізація заходів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю)	2 354,6	486,5	305,6	13,0	62,8	634,6	-51,8
<p><i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2236,7 тис. грн., або 46,0% відбулось за рахунок значного зменшення видатків на матеріальну допомогу громадянам міста (в 2023 році матеріальна допомога громадянам міста надавалась з фондів міського голови та депутатів Черкаської міської ради, а з 2024 року кошти для надання матеріальної допомоги виділяються тільки з фонду міського голови), а також зміною підходів щодо надання фінансової підтримки громадським організаціям (наразі, конкурс не проведено).</i></p>								
<p>Програма соціальної підтримки сімей на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.01.2021 №3-42 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)</p>								
	Разом	36166,1	6100,0	5750,0	15,9	94,3	771,3	Збільшилися в 7,5 раз
1	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	25000,0	-	-	-	-	199,1	-
2	Придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей	1026,1	-	-	-	-	-	-
3	Одноразова грошова допомога матерям-героїням	25,0	25,0	-	-	-	-	-
4	Одноразова грошова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	25,0	25,0	-	-	-	-	-
5	Надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси	40,0	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
6	Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім'ям (5 і більше дітей)	50,0	50,0	-	-	-	-	-
7	Одноразова грошова допомога при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023, у розмірі 25,0 тис. грн на дитину	10000,0	6000,0	5750,0	57,5	95,8	572,2	Збільшилися в 10,0 разів
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4978,7 тис. грн, або в 7,5 рази відбулось за рахунок збільшення обсягу видатків на надання одноразова грошова допомога при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023, у розмірі 25,0 тис. грн на дитину.								
Програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 09.11.2021 № 13-9 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики)								
1	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	1 246,7	147,3	5,0	0,4	3,4	239,0	-97,9
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 234,0 тис. грн або на 97,9 відс. у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року.								
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.11.2022 № 978 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики)								
1	Проведення заходів національно-патріотичного виховання молоді	1 826,2	95,7	95,7	5,2	100,0	199,1	-51,9
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 103,4 тис. грн або на 51,9 відс. у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року.								
Міська програма соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.03.2023 № 39-20 (головний розпорядник коштів служба у справах дітей)								
1	Організація освітніх заходів з питань прав захисту дітей	426,3	200,0	179,2	42,0	90,0	Відсутні бюджетні асигнування у звітному періоді 2023 року	
Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-17 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
	Разом	114367,8	22945,0	19764,7	17,3	86,1	8572,7	Збільшилися в 2,3 рази
1	Пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України	1212,5	430,0	422,3	34,8	98,2	156,5	Збільшилися в 2,7 рази
2	Одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	5000,0	2790,0	2790,0	55,8	100,0	300,0	Збільшилися в 9,3 рази
3	Надавати щорічну грошову винагороду до Дня захисників і захисниць України учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності у розмірі 3 тис.грн	700,0	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
4	Одноразова грошова допомога під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської ТГ, які задіяні для виконання бойових розпоряджень з оборони і охорони окремих об'єктів	3000,0	-	-	-	-	-	-
5	Грошова допомога на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	6250,0	1400,0	655,0	10,5	46,8	145,0	Збільшились в 4,5 рази
6	Щомісячна стипендія членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	74160,0	15470,0	13992,0	18,9	90,4	6024,0	Збільшились в 2,3 рази
7	Виготовляти та щорічно розміщувати до пам'ятних дат вуличні інсталіції з портретами жителів міста Черкаси, які загинули або зникли безвісти	700,0	80,0	-	-	-	-	-
8	Поховання учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	7800,0	2060,0	1405,4	18,0	68,2	1297,2	8,3
9	Виплачувати одноразову грошову компенсацію за самостійно придбані автомобілі особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які користуються кріслами (колісними)	1877,3	-	-	-	-	-	-
10	Надавати одноразову грошову допомогу сім'ям учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, які загинули до 24.02.2022 внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) у розмірі 300,0 тис. грн, з виплатою рівними частинами протягом двох років	5250,0	-	-	-	-	-	-
11	Щорічна матеріальна допомога з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, сім'я загиблих, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	1105,0	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
12	Виготовлення та розміщення на сітілайтах портретів загиблих учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	438,0	-	-	-	-	-	-
13	Одноразова грошова допомога в розмірі 155,0 тис.грн на встановлення надмогильних споруд на місцях	3875,0	65,0	-	-	-	-	-
14	Надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів,)необхідних для забезпечення оборони України	3000,0	650,0	500,0	16,7	76,9	650,0	-23,1
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 11 192,0 тис.грн, або в 2,3 рази відбулось за рахунок збільшення розміру одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, кількості отримувачів щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України та оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.								

Спеціальний фонд

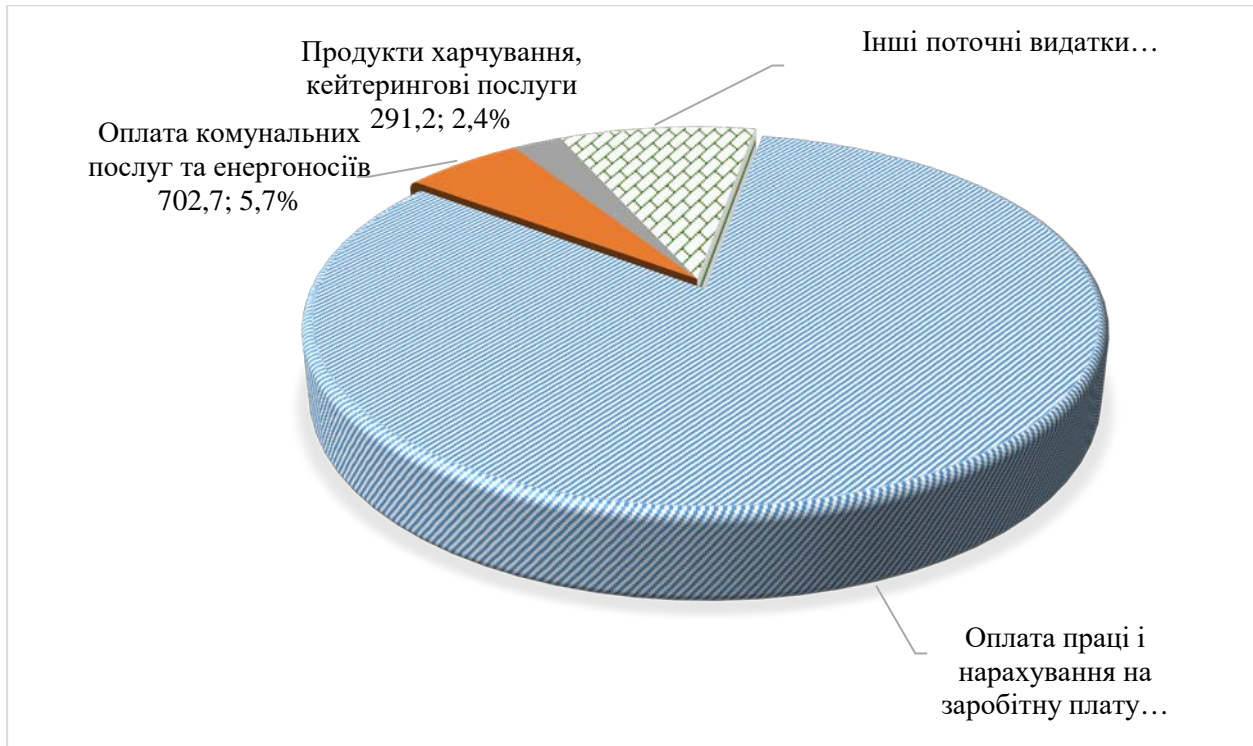
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.09.2022 № 750 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
	Капітальний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	28 582,4	-	-	-	-	-	-

2. На надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім'ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в установах соціального захисту населення, зокрема, територіальному центрі надання соціальних послуг, центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», Черкаському міському центрі соціальних служб, передбачені видатки у сумі 66 868,3 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 57 420,3 тис.грн та по спеціальному фонд – 9 448,1 тис. грн., касові видатки склали 12 873,2 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 12 255,2 тис. грн, спеціальному фонду – 618,0 тис. грн.

Штатна чисельність працівників установ соціального захисту станом на 01.04.2024 становить 230,5 од., кількість фактично зайнятих посад складає 218,75 од., порівняно із відповідним періодом минулого року (213,5 од.) збільшилась на 5,25 од.

Загальний фонд

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків по установах соціального захисту на 2024 рік:



Видатки загального фонду по установах, що надають соціальні послуги на 2024 рік:

Загальний фонд

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	49 157,8	11 036,6	10 100,9	20,5	91,5	8 650,6	16,8
	щомісячна «муніципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу в межах міської соціальної програми «Турбота»	2 055,2	513,8	494,2	24,0	96,2	401,2	23,2

Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1 450,3 тис. грн, або 16,8 % відбулось у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 із 6700 грн. до 7100 грн.), розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.01.2024р. - із 2893 грн. до 3195 грн.), зі збільшенням фактично зайнятих посад та збільшенням стимулюючих виплат.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
2	Продукти харчування, кейтерингові послуги зокрема:	2 299,1	566,9	291,2	12,7	51,4	226,0	28,8
	міська програма «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	3,7	-	-	-	-	-	-
	міська соціальна програма «Турбота»	216,8	48,0	29,5	13,6	61,5	49,6	-40,5
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	21,4	-	-	-	-	-	-
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 65,2 тис. грн або 28,8,0% відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, яким надано послуги у відділенні тимчасового проживання в територіальному центрі, протягом звітнього періоду.								
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 102,1	1 626,1	702,7	17,1	43,2	432,6	62,4
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 270,1 тис. грн, або 62,4 % пов'язане з: - збільшенням площ на яких надаються соціальні послуги, зокрема надання тимчасового притулку внутрішньо переміщеним особам; - збільшенням тарифів на теплову енергію та електроенергію.								
4	Інші видатки, зокрема	1 861,3	1 522,6	1 160,4	62,4	76,2	270,6	Збільшились в 4,3 рази
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	28,7	28,7	-	-	-	-	-
	міська соціальна програма «Турбота»	58,8	58,8	11,4	19,4	19,4	54,7	-79,2
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	34,0	-	-	-	-	-	-
Збільшення видатків на 889,8 тис. грн, або в 4,3 рази, відбулося через погашення кредиторської заборгованості територіального центру на суму 1082,5 тис. грн., що виникла станом на 01.01.2024 року.								
Разом		57 420,3	14 752,2	12 255,2	21,4	83,1	9 579,8	27,9

Спеціальний фонд

Спеціальний фонду сформований у сумі 9 448,1 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 1 416,0 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 8 032,1 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	689,3	74,3	137,9	20,0
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	213,0		31,3	14,7

тис. грн

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	473,3		106,6	22,5
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,0		-	-
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	726,6		490,7	67,5
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	452,1		461,2	2,0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	274,5	253,3	29,5	10,7
Разом		1 416,0	327,3	628,6	44,4

Касові видатки спеціального фонду за I квартал 2024 року в частині власних надходжень склали 618,0 тис. грн, або 43,6 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплату праці і нарахування на заробітну плату в сумі 13,9 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 114,1 тис. грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 5,5 тис. грн, продукти харчування – 209,8 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) 29,9 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 107,9 тис. грн., капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 136,9 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 8 032,1 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладу в сумі 30,0 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 8 002,1 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 220,0	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 220,0	-	-	-
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 812,1	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,0	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 782,1	-	-	-
Разом		8 032,1	-	-	-

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

3. Відповідно до розподілу міжбюджетних трансфертів, врахованих у бюджеті Черкаської області на 2024 рік, в бюджеті по загальному фонду передбачено видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету на суму 4 101,2 тис. грн, касові видатки складають 571,3 тис. грн., а саме:

Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)							
Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок	85,5	42,5	39,3	46,0	92,5	56,4	-30,3
Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	309,2	167,5	163,7	52,9	97,7	123,4	32,7
Разом	394,7	210,0	203,0	51,4	96,7	179,8	12,9
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки збільшились на 23,2 тис. грн або на 12,9 відс. у зв'язку із збільшенням розміру виплат на транспортне обслуговування.</i>							
На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в розмірі (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)							
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	176,1	30,8	8,6	4,9	27,9	21,4	-59,8
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 12,8 тис. грн або на 59,8 відс. у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій.</i>							
На відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (головні розпорядники коштів: департамент соціальної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг)							
Безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2 978,6	737,6	259,8	8,7	35,2	283,9	-8,5
Безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	274,8	68,7	39,9	14,5	58,1	58,2	-31,4
Разом	3 253,4	805,3	299,7	9,2	37,2	342,1	-12,4
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 42,4 тис. грн або на 12,4 відс. у зв'язку із зменшенням кількості звернень про відшкодування витрат за відпуск лікарських засобів за безкоштовними рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.</i>							
На виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)							
Видатки на щомісячну допомогу (стипендія) політичним в'язням і репресованим	276,0	69,0	60,0	21,7	87,0	84,0	-28,6
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 24,0 тис. грн або на 28,6 відс. у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів виплати щомісячної фінансової допомоги.</i>							
На встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)							
Видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1,0	-	-	-	-	-	-

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 обліковувалась в сумі 0,4 тис. грн (зокрема, прострочена кредиторська заборгованість – 0,4 тис. грн) (центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»). Заборгованість виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2024 рахується прострочена дебіторська заборгованість в сумі 31,8 тис. грн яка виникла протягом 2019 року внаслідок проведення перерахунків надміру перерахованих житлових субсидій. Позов щодо стягнення коштів департаменту соціальної політики ЧМР до КП «Соснівська СУБ» задоволено повністю. Судовий наказ передано до органів державної виконавчої служби для подальшого стягнення коштів.

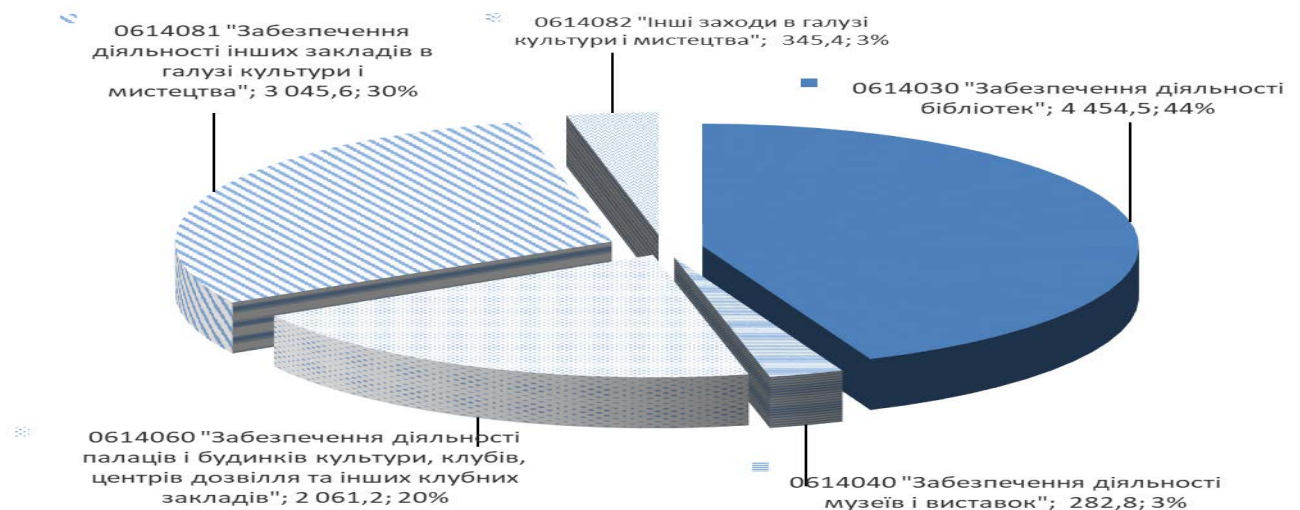
КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

Фінансування заходів у сфері культури та мистецтва здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 59 543,9 тис. грн (за загальним фондом – 52 776,3 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 6 767,6 тис. грн) для реалізації 5 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма «Мистецькі Черкаси», міська програма «Черкаські таланти», Міська програма надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м.Черкаси, міська програма забезпечення профілактичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу поточного року використано 10 488,9 тис. грн, або 17,6 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 10 189,5 тис. грн, або 19,3 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 299,4 тис. грн, або 4,4 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

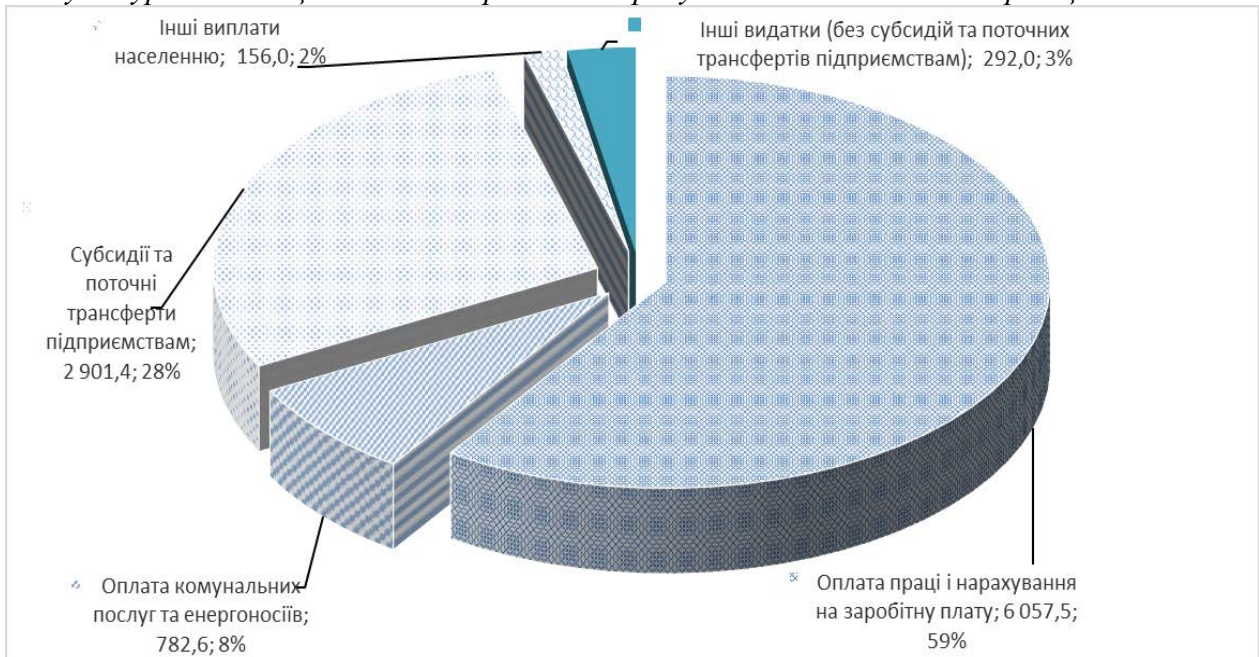
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за I квартал 2024 року у сфері культури та мистецтва:



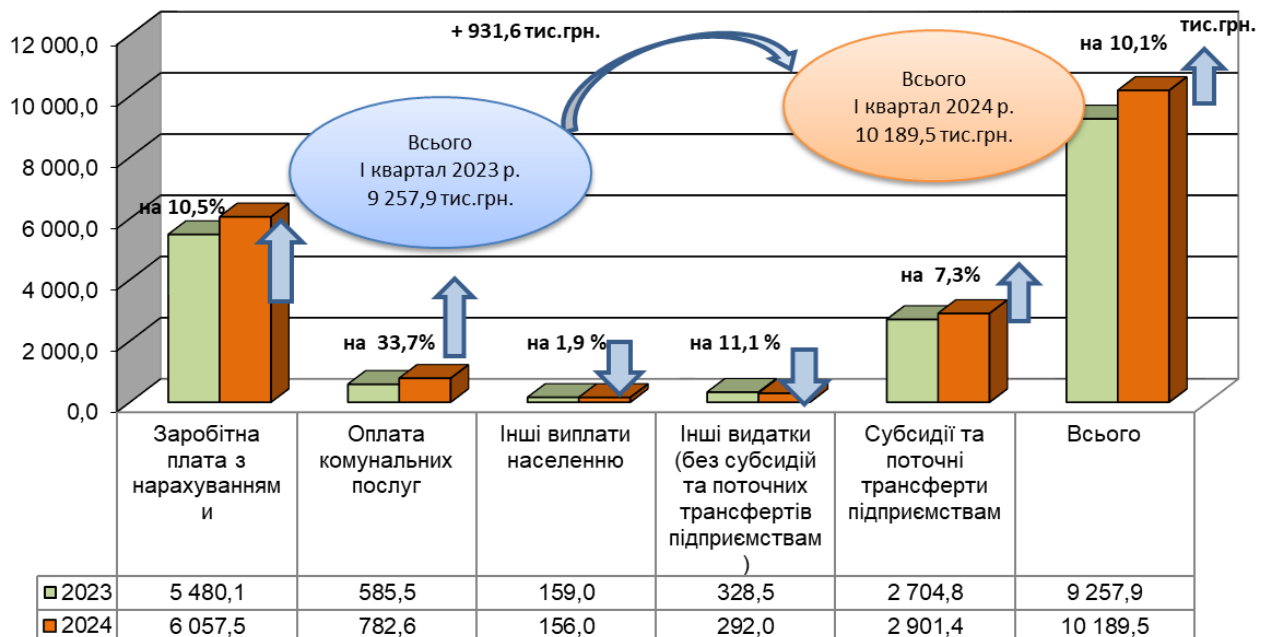
Виконання бюджетних програм у сфері культури та мистецтва протягом I кварталу 2024 року здійснювалось Черкаською міською централізованою бібліотечною системою (14 філій), Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпряниці, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським міським Палацом молоді, сектором з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4, комунальними підприємствами «Кінотеатр «Україна» та «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».

Штатна чисельність працівників закладів культури станом на 01.04.2024 року становила 269,8 од., порівняно з відповідним періодом минулого року не змінилась. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.04.2024 року складала 260,55 од., що на 4,25 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2022 року – 264,8 од. Станом на 01.04.2024 кількість вакантних посад становила 9,25 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Культура і мистецтво» за I квартал 2024 року за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Культура і мистецтво» за I квартал 2023 та 2024 року, тис.грн:



У порівнянні із аналогічним періодом 2023 року касові видатки по загальному фонду збільшились на 931,6 тис. грн, або на 10,1 відс. у зв'язку із збільшенням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших видатків в зв'язку із розширенням площі приміщень для розміщення Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини та зокрема створення адаптаційного центру «Простір розвитку» для психологічної підтримки родин з дітьми, як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, які постійно проживають у громаді та є особливо вразливими до наслідків війни на базі Палацу молоді.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» за I квартал 2024 року:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	28 200,3	7 005,1	6 057,5	21,5	86,5	5 480,1	10,5
	<i>в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»</i>	27 255,9	6 769,0	5 915,0	21,7	87,4	5338,0	10,8
<i>Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 577,4 тис.грн., або 10,5 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 із 6700 грн. до 7100 грн.), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.01.2024р.- із 2893 грн. до 3195 грн.).</i>								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	6 301,5	2 630,4	782,6	12,4	29,8	585,5	33,7
	<i>в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»</i>	6 270,4	2 616,9	780,9	12,4	29,8	581,9	34,2
<i>Збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 197,1 тис. грн, або на 33,7 відс. із розширенням площі приміщень для розміщення Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини та зокрема створення адаптаційного центру «Простір розвитку» для психологічної підтримки родин з дітьми, як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, які постійно проживають у громаді та є особливо вразливими до наслідків війни на базі Палацу молоді.</i>								
3	Інші виплати населенню, зокрема:	1 304,0	156,0	156,0	12,0	100,0	159,0	-1,9
3.1.	<i>міська програма «Мистецькі Черкаси»</i>	6,0	-	-	-	-	3,0	-
3.2.	<i>міська програма "Черкаські таланти"</i>	488,0	156,0	156,0	32,0	100,0	156,0	-
3.3.	<i>міська програма надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м. Черкаси</i>	810,0	-	-	-	-	-	-
4	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	3 014,4	855,0	292,0	9,7	34,2	328,5	-11,1
<i>Збільшення інших видатків на 36,5 тис.грн., або на 11,1вдс. у порівнянні із відповідним періодом 202 року пов'язано із зменшенням видатків на проведення заходів</i>								
4.1.	<i>міська програма «Мистецькі Черкаси»</i>	2 924,7	807,1	282,5	9,7	35,0	313,7	-10,0
4.2.	<i>міська програма "Черкаські таланти"</i>	68,0	26,2	9,5	14,0	36,3	9,9	-4,0

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
4.3	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	13,7	13,7	-	-	-	4,9	-
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	13 956,1	3 851,7	2 901,4	20,8	75,3	2 704,8	7,3
Збільшення видатків на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на 196,6 тис.грн., або на 7,3 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 із 6700 грн. до 7100 грн.), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.01.2024р.- із 2893 грн. до 3195 грн.) та збільшенням посадового окладу директора по контракту.								
5.1	Надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	2 556,1	1 498,6	801,8	31,4	53,5	710,3	12,9
5.1.1	- заробітна плата з нарахуваннями	1 596,0	758,6	541,9	34,0	71,4	464,2	16,7
5.1.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	960,1	740,0	259,9	27,1	35,1	246,1	5,6
5.2	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	11 400,0	2 353,1	2 099,6	18,4	89,2	1 994,5	5,3
5.2.1	- заробітна плата з нарахуваннями	8 701,6	1 794,0	1 540,6	17,7	85,9	1 437,8	7,1
5.2.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 693,0	307,8	307,8	18,2	100,0	308,3	-0,2
5.2.3	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	1 005,4	251,3	251,2	25,0	100,0	248,4	1,1
	Всього по загальному фонду	52 776,3	14 498,2	10 189,5	19,3	70,3	9 257,9	10,1

Кредиторська і дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.04.2024 року не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері культури та мистецтва сформований у сумі 6 767,6 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 523,0 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 6 244,6 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	x	435,1	210,9	x
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10,0		3,6	36,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	333,5		204,1	61,2
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	10,0		3,2	32,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	6,2	7,5	6,2	100,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	6,2		6,2	100,0
Разом		x	442,6	217,1	x

Касові видатки спеціального фонду за I квартал 2024 року в частині власних надходжень склали 81,4 тис. грн, або 15,6 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме на: оплату праці з нарахуваннями – 4,3 тис.грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 24,1 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) – 29,3 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 22,7 тис.грн, інші поточні видатки – 1,0 тис.грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 6 244,6 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів культури в сумі 1 166,8 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 5 077,8 тис. грн..

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 244,6	250,4	218,0	6,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 166,8	250,0	218,0	18,7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 077,8	0,4	0,0	0,0
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 000,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000,0	0,0	0,0	0,0
Разом:		6 244,6	250,0	218,0	3,5

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 року не обліковувалась.

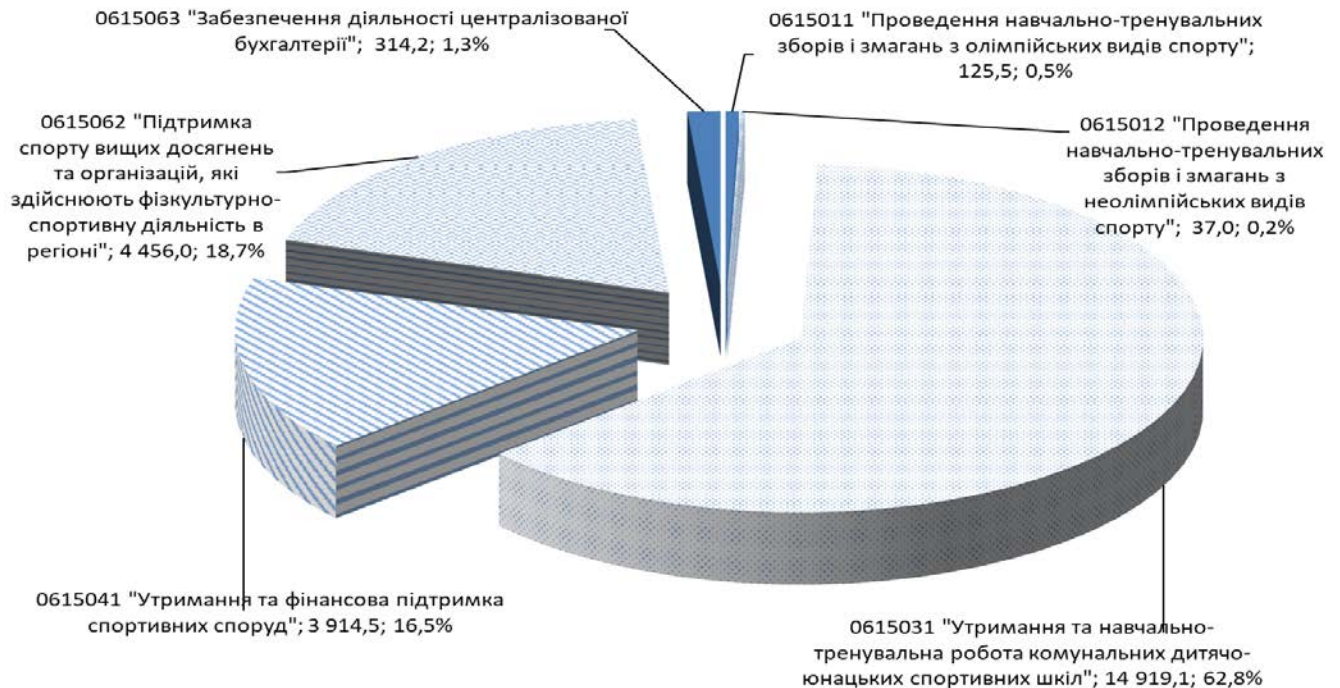
КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

Фінансування заходів у сфері фізичної культури та спорту здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 114 326,5 тис. грн (за загальним фондом – 113 200,5 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 1 126,0 тис. грн) для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси, міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси та міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу 2024 року використано 24 280,3 тис. грн, або 21,2 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 23 766,3 тис. грн, або 21,0 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 514,0 тис. грн., або 45,6 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

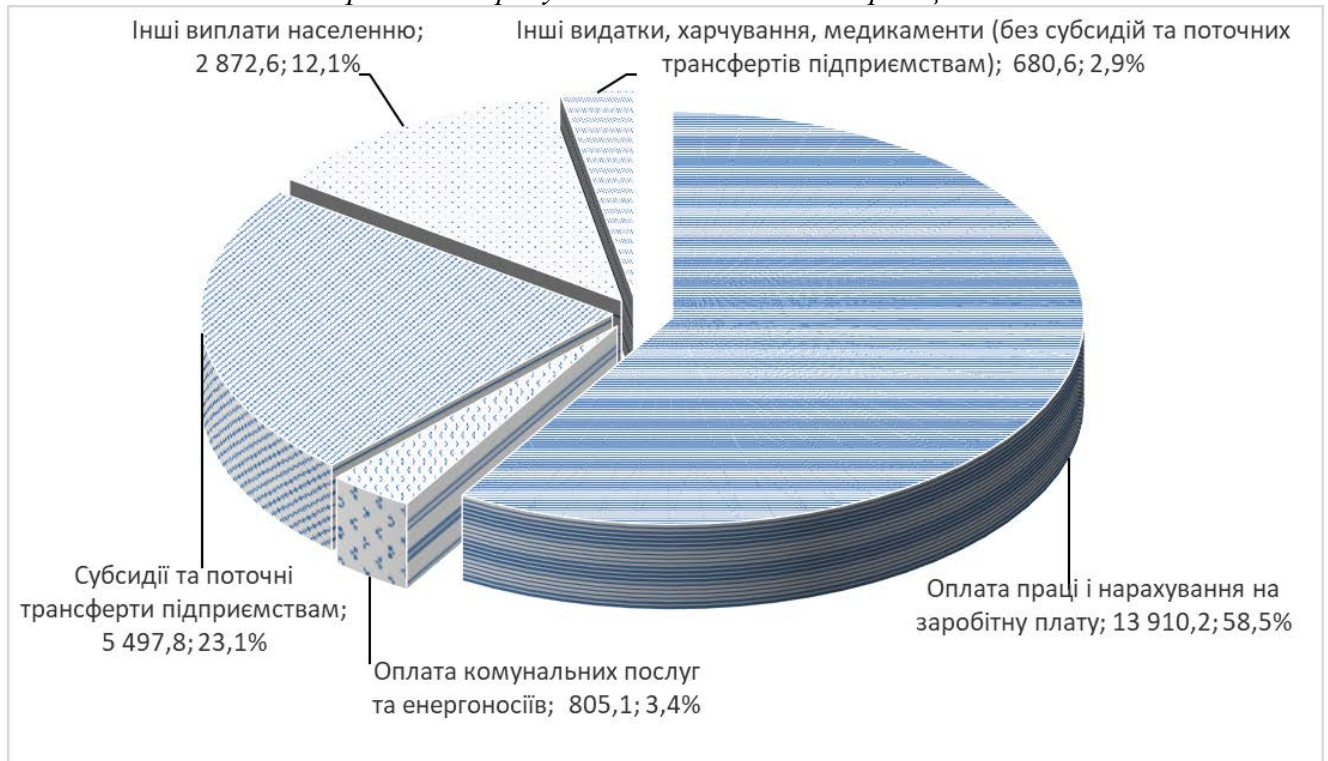
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за I квартал 2024 року у сфері фізичної культури та спорту:



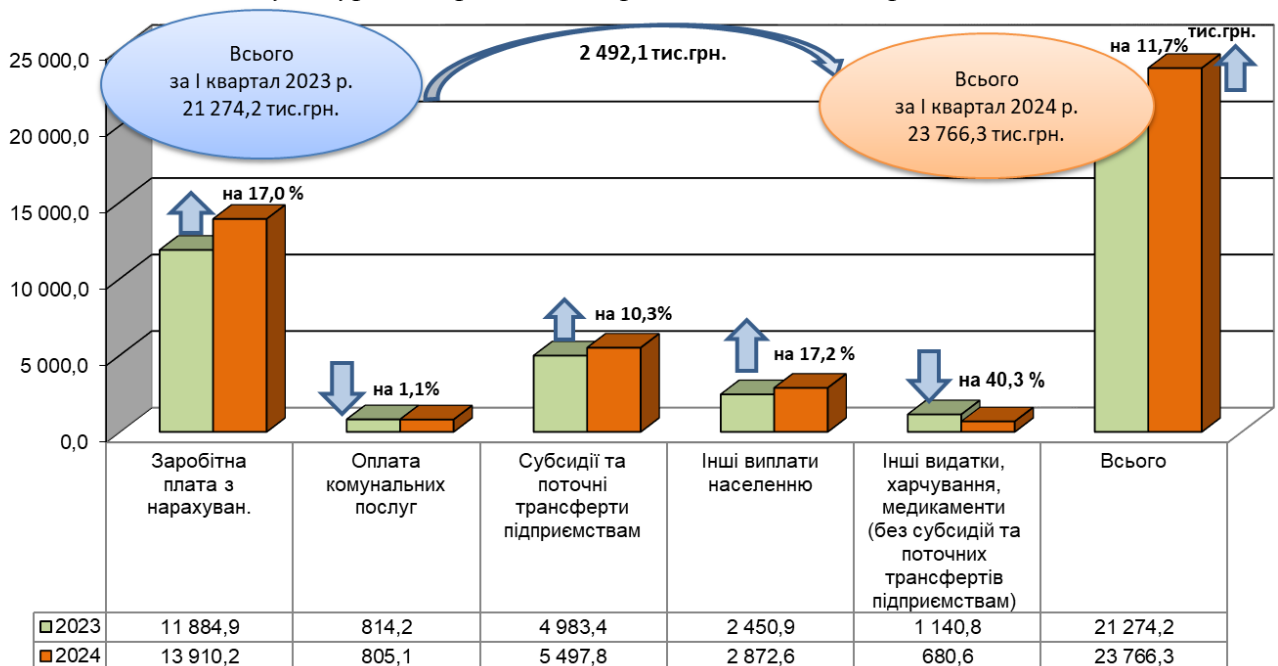
Виконання бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту протягом I кварталу 2024 року здійснювалось вісьмома дитячо-юнацькими спортивними школами, централізованою бухгалтерією №4, комунальними підприємствами «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник».

Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.04.2024 року становила 484,83 од., що на 6,32 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого 2023 року – 478,51 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.04.2024 року складала 408,66 од., що на 2,4 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату 2023 року – 406,26 од. Станом на 01.04.2024 року кількість вакантних посад – 76,17 од.

Структура видатків загального фонду по галузі «Фізична культура і спорт» за I квартал 2024 року за економічною класифікацією видатків.



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Фізична культура і спорт» за I квартал 2023 та 2024 років:



У порівнянні із аналогічним періодом 2023 року, касові видатки за I квартал 2024 року по загальному фонду збільшилися на 2 492,1 тис. грн, або на 11,7 відс. у зв'язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, збільшенням фактично зайнятих посад.

Аналіз видатків загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за I квартал 2024 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Зарплата з нарахуваннями (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	64 503,1	15 480,6	13 910,2	21,6	89,9	11 884,9	17,0
<i>Збільшення видатків на 17% у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 із 6700 грн. до 7100 грн.), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.01.2024р.- із 2893 грн. до 3195 грн.), збільшенням фактично зайнятих посад</i>								
2	Оплата комунальних послуг (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	4 433,0	1 205,3	805,1	18,2	66,8	814,2	-1,1
3	Інші виплати населенню (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	14 484,7	3 547,6	2 872,6	19,8	81,0	2 450,9	17,2
3.1.	- стипендії спортсменам з єдиноборства (в 2023 році видатки здійснювались за рахунок міської програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси)	1 368,0	342,0	306,0	22,4	89,5	252,0	21,4
<i>Збільшення видатків на виплату стипендій провідним спортсменам та тренерам з єдиноборств на 54,0 тис. грн або на 21,4 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано зі збільшенням кількості стипендіатів з 14 осіб до 17 осіб</i>								
3.2.	- стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси	13 116,7	3 205,6	2 566,6	19,6	80,1	2 198,9	16,7
<i>Збільшення видатків на виплату стипендій міської ради та міського голови на 367,7 тис. грн або 16,7 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано зі збільшенням розміру стипендій для кращих спортсменів до 35 500,0 грн. (на 2 000,0 грн.), кращих тренерів, провідних спортсменів та тренерів до 17 750,0 грн (на 1 000,0 грн) та інших перспективних спортсменів, спортсменів з інвалідністю та спортсменів з командних ігрових видів спорту до 8 520,0 грн. (на 480 грн.) та збільшенням кількості стипендіатів до 67 осіб (на 4 особи)</i>								
4	Інші видатки, харчування, медикаменти (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	8 338,3	1 607,4	680,6	8,2	42,3	1 140,8	-40,3
<i>Зменшення інших видатків на 460,2 тис.грн., або на 40,3 відс у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано з зменшенням запланованих та проведених спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів.</i>								
4.1.	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	92,7	-	-	-	-	24,8	-

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
4.2.	міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	8 127,8	1 556,9	668,6	8,2	42,9	1 072,0	-37,6
4.3	міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси	117,8	50,5	12,0	10,2	23,8	44,0	-72,7
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси), зокрема:	21 441,4	5 744,0	5 497,8	25,6	95,7	4 983,4	10,3
5.1	надання фінансової підтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:	17 240,1	4 546,7	4 416,0	25,6	97,1	3 901,1	13,2
5.1.1	- зарплата з нарахуваннями	14 246,8	3 576,9	3 508,2	24,6	98,1	2 863,8	22,5
Збільшення видатків на 644,4 тис.грн., або на 22,5 відс.у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано з: 1) зростанням розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці; 2) збільшенням посадового окладу директора по контракту та відповідно збільшення посадових окладів адміністративного персоналу								
5.1.2	- оплата комунальних послуг	2 200,9	637,2	575,3	26,1	90,3	703,6	-18,2
Зменшення видатків на 128,3 тис.грн., або на 18,2 відс.у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано з зменшення тарифу на послуги з постачання теплової енергії								
5.1.3	- інші видатки	792,4	332,6	332,5	42,0	100,0	333,7	-0,4
5.2	надання фінансової підтримки КП "СК "Будівельник", в т.ч.:	4 201,3	1 197,3	1 081,8	25,7	90,4	1 082,3	-
5.2.1	- зарплата з нарахуваннями	3 885,3	1 065,1	980,5	25,2	92,1	983,1	-0,3
5.2.2	- оплата комунальних послуг	316,0	132,2	101,3	32,1	76,6	99,2	2,1
	Всього по загальному фонду	113 200,5	27 584,9	23 766,3	21,0	86,2	21 274,2	11,7

Кредиторська і дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.04.2024 року не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері фізичної культури та спорту сформований у сумі 1 126,0 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 102,4 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 1 023,6 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	95,0	164,6	10,5	11,1
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	95,0		10,5	11,1

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	7,4	14,4	7,4	100
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	7,4		7,4	100
Разом		102,4	179,0	17,9	17,6

Касові видатки спеціального фонду за I квартал 2024 року в частині власних надходжень склали 71,5 тис.грн, або 69,8 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплата послуг (крім комунальних) в сумі 11,5 тис.грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 60,0 тис.грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 1023,6 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту в сумі 130,8 тис.грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 892,8 тис.грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 014,1	444,6	442,5	12,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130,8	130,8	130,8	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	883,3	313,8	311,7	35,3
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9,5	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9,5	0,0	0,0	0,0
Разом:		1 023,6	444,6	442,5	43,2

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 року не обліковувалась.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами) встановлено бюджетні призначення у загальному обсязі 305 291,6 тис.грн (в т.ч. за загальним фондом – 191 591,3 тис. грн, за спеціальним фондом – 113 700,3 тис. грн по 3 головним розпорядникам коштів (департамент житлово-комунального комплексу, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, департамент освіти та гуманітарної політики) для реалізації 9 бюджетних програм, зокрема заходів таких

міських цільових програм:

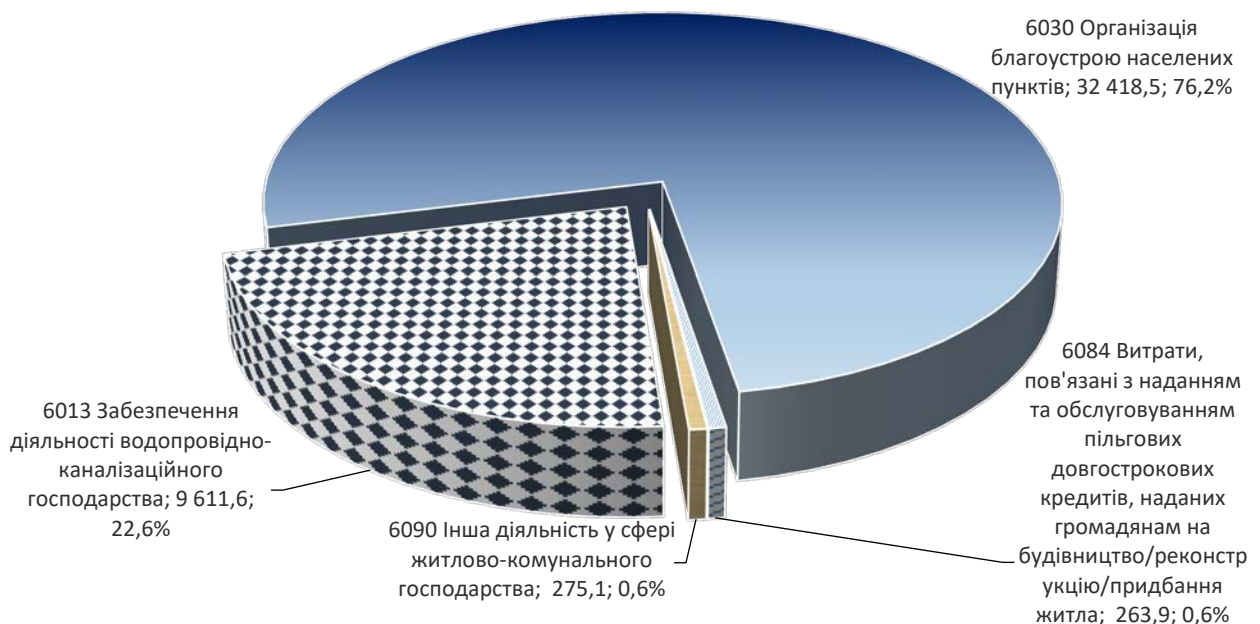
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки;
- Програма «Екологія 2021-2026»;
- Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки;
- Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки;
- Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки;
- Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки;
- Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки;
- Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки;
- Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023 – 2027 роки;
- Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021 - 2025 роки.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами упродовж 1 кварталу 2024 року використано 51 634,5 тис.грн, або 81,4 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 16,9 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

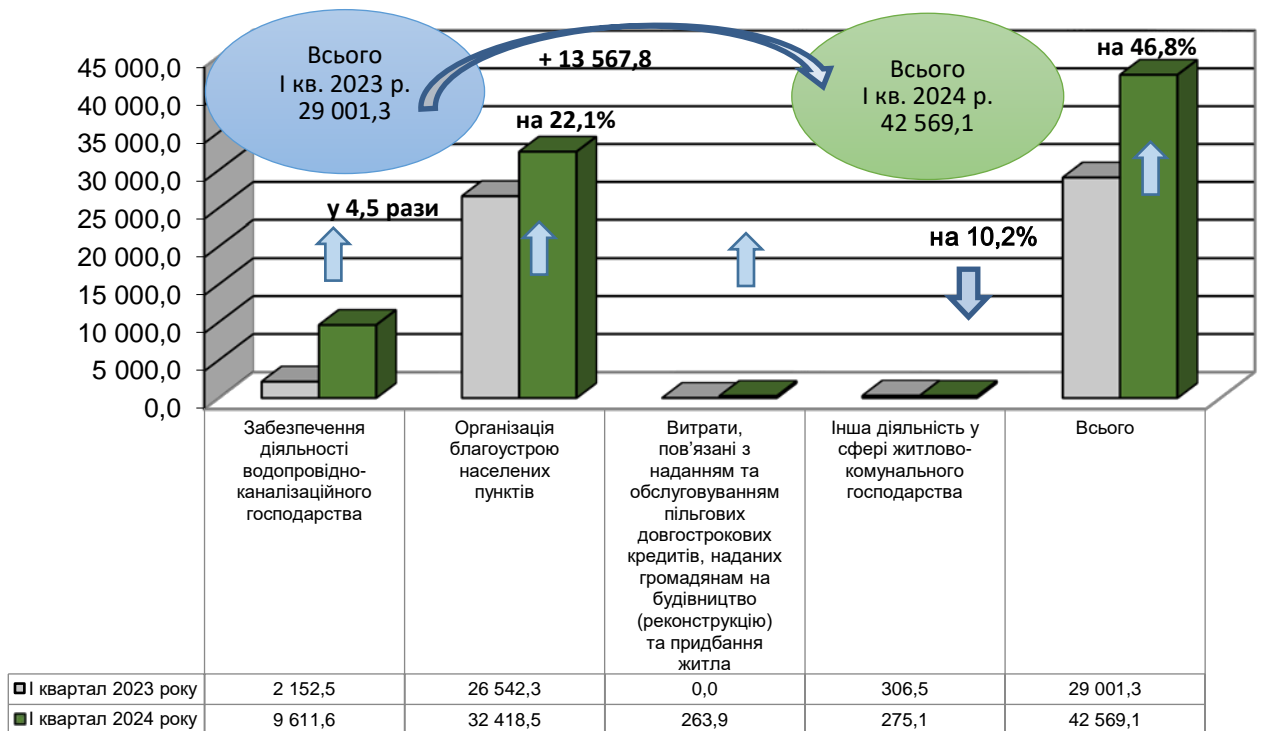
по загальному фонду – 42 569,1 тис.грн, або 83,5 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 22,2 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду – 9 065,4 тис.грн, або 72,5 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 8,0 відс. до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 1 квартал 2024 року у сфері житлово-комунального господарства



Порівняння видатків по загальному фонду бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство» за 1 квартал 2023 та 2024 років



У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 13 567,8 тис.грн або на 46,8 відс., що переважно пояснюється збільшенням обсягів видатків на фінансову підтримку КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (на 7 459,1 тис.грн або у 4,7 рази), а також на оплату електроенергії на освітлення міста (на 4 922,0 тис. грн або у 3,7 рази) у зв'язку із зростанням обсягів та вартості спожитої електроенергії.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу для проведення капітального ремонту, реконструкції житлового фонду міста встановлено бюджетні призначення в сумі 3 943,6 тис. грн. Касові видатки склали 293,4 тис.грн, що становить 27,9 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 7,4 відс. до уточненого річного плану з них:

по Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 18.05.2023 № 41-46 передбачено 1 351,4 тис.грн, касові видатки склали 293,4 тис.грн, що становить 83,5 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 21,7 відс. до уточненого річного плану;

по Програмі співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради рішення міської ради від 14.02.2023 № 36-19 передбачено 2 592,2 тис.грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.04.2024 року рахується прострочена дебіторська заборгованість у сумі 95,8 тис.грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступним об'єктам:

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

- по капремонту гуртожитку по вул. Смілянській,90/1 в сумі 30,3 тис.грн. Рішенням Господарського суду Черкаської області від 14.04.2016 позовні вимоги департаменту ЖКК задоволено частково. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.08.2016 апеляційну скаргу Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на рішення Господарського суду Черкаської області від 14.04.2016 у справі 925/78/16 залишено без задоволення та рішення першої інстанції залишено без змін. Черкаським РВ ГТУЮ у Черкаській області вжито усіх необхідних заходів для виявлення майна боржника. У зв'язку з відсутністю коштів та майна боржника, погашення заборгованості на даний момент неможливе.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту в сумі 39 870,8 тис.грн, касові видатки склали 9 611,6 тис.грн, або 93,6 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 24,1 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу для реалізації заходів **Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 18.05.2023 № 41-46 встановлено бюджетні призначення в сумі 1 602,2 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого плану на 1 квартал та до уточненого річного плану.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів

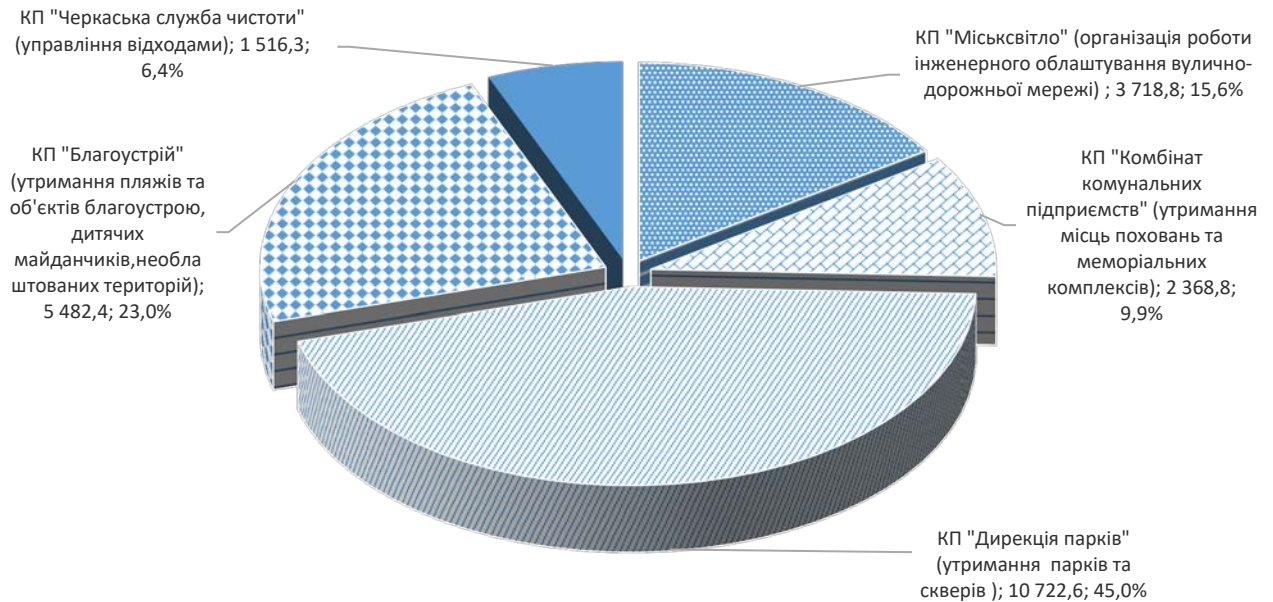
По бюджетній програмі встановлено бюджетні призначення в сумі 256 502,1 тис.грн, з них по загальному фонду – 148 424,3 тис.грн, по спеціальному фонд (бюджет розвитку) – 108 077,8 тис. грн. Касові видатки склали 39 588,4 тис.грн, або 79,7 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 15,4 відс. до уточненого річного плану, а саме:

по загальному фонду – 32 418,5 тис.грн, або 81,1 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 21,8 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 7 169,9 тис.грн, або 73,9 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 6,6 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

У складі видатків загального фонду бюджету на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на виконання заходів міських програм шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства. При уточненому плані 104 168,6 тис.грн, касові видатки склали 23 808,9 тис.грн, відповідно 70,2 відс. та 73,4 відс. від загального обсягу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 2 409,6 тис.грн або на 11,3 відс.



Для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 127 868,6 тис.грн, касові видатки склали 29 432,1 тис.грн або 81,9 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 23,0 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 43 145,5 тис.грн, касові видатки склали 7 862,4 тис.грн, або 94,6 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 18,2 відс. до уточненого річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 84 723,1 тис.грн, касові видатки склали 21 569,7 тис.грн, або 78,1 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 25,5 відс. до уточненого річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки за 1 квартал 2024 року.

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 квартал 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану 2024 року, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 1 квартал 2024 року, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	128,0						
	утримання питних фонтанчиків	119,8						
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8,2						
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на	Уточнений план на 1	Касові видатки за	Відсоток виконання	Відсоток виконання	Касові видатки	Відхилення до

п		2024 рік, тис.грн	квартал 2024 року, тис.грн	1 квартал 2024 року, тис.грн	до уточненого плану 2024 року, %	до уточненог о плану на 1 квартал 2024 року, %	за 1 квартал 2024 року, тис.грн	відповідного періоду минулого року, %
2	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	14 733,3	2 732,4	2 380,0	16,2	87,1	2 387,6	-0,3
	<i>утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	8 960,7	1 745,4	1 579,3	17,6	90,5	1 290,0	22,4
	<i>транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	3 102,4	785,4	649,3	20,9	82,7	607,5	6,9
	<i>утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	377,5	142,1	140,2	37,1	98,7	85,8	63,4
	<i>оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія кладовищ)</i>	291,8	22,5	11,2	3,8	49,8	5,7	96,5
	<i>знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів</i>	788,1	37,0				398,6	
	<i>утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів</i>	1 212,8						
<p><i>Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Комбінат комунальних послуг" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 19,4 відс. Збільшення видатків пов'язано із зростанням видатків на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб; збільшенням обсягу видатків на придбання запасних частин до техніки та інвентарю.</i></p> <p><i>Збільшення видатків по оплаті енергоносіїв пов'язано із підвищенням тарифів на електроенергію; зростанням обсягів споживання енергоносіїв у зв'язку із збільшенням утримуваних площ кладовищ; а також через нарахування надавачем послуги з водопостачання на період перевірки лічильників по середньорічному споживанню.</i></p>								
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 195,1	2 439,1	2 405,60	14,0	98,6	2 849,2	-15,6
4	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 440,2	1 648,3	1 635,1	30,1	99,2	1 510,0	8,3
5	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 648,9	1 495,8	1 441,7	25,5	96,4	1 014,7	42,1
<p><i>Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Благоустрій" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 2,0 відс. У складі видатків збільшилася частка видатків на оплату праці через зростання середньооблікової чисельності працівників підприємства, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Разом з тим, інші видатки та оплата комунальних послуг не здійснювалися за виключенням придбання пального.</i></p>								
6	Організація роботи інженерного обладнання вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	42 047,4	14 379,2	10 832,1	25,8	75,3	5 423,2	99,7
	<i>утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	7 577,4	2 100,0	1 442,8	19,0	68,7	1 185,2	21,7
	<i>послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	1 943,6	649,3	570,5	29,4	87,9	439,5	29,8
	<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	6 957,5	1 806,3	1 705,5	24,5	94,4	1 559,5	9,4
№ п/	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на	Уточнений план на 1	Касові видатки за	Відсоток виконання	Відсоток виконання	Касові видатки	Відхилення до

п		2024 рік, тис.грн	квартал 2024 року, тис.грн	1 квартал 2024 року, тис.грн	до уточненого плану 2024 року, %	до уточненого плану на 1 квартал 2024 року, %	за 1 квартал 2024 року, тис.грн	відповідного періоду минулого року, %
	оплата електроенергії на освітлення міста	21 385,6	8 782,8	6 776,1	31,7	77,2	1 854,1	Збільши- лися у 3,7 разів
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	4 183,3	1 040,8	337,2	8,1	32,4	384,9	-12,4
<p>Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Міськвітло" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 16,8 відс. Збільшення видатків пов'язано із зростанням вартості послуг з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення; збільшенням видатків на оплату праці у зв'язку із зростанням середньооблікової чисельності працівників підприємства, підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.</p> <p>Збільшення видатків по оплаті електроенергії на освітлення міста пов'язано із підвищенням тарифів на електроенергію та збільшенням обсягів спожитої електроенергії у зв'язку з роботою зовнішнього освітлення у повному режимі без застосування обмежень, які діяли у відповідному періоді 2023 року.</p> <p>Зменшення видатків на оплату електроенергії світлофорних об'єктів пов'язано із відшкодуванням витрат на оплату електроенергії за 2 місяці споживання, тоді як у відповідному періоді 2023 року – за 3 місяці споживання</p>								
7	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 746,0	831,0	15,0	0,9	1,8	12,2	23,0
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 625,0	800,0					
	оплата електроенергії насосних станцій	121,0	31,0	15,0	12,4	48,4	12,2	23,0
<p>Збільшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов'язано із підвищенням тарифу на електроенергію та збільшенням обсягу споживання електроенергії насосних станцій обумовленого значними опадами</p>								
8	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	40 929,7	12 396,4	10 722,6	26,2	86,5	10 501,3	2,1
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), з них:	39 291,4	11 969,8	10 444,4	26,6	87,3	10 148,8	2,9
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638,3	426,6	278,2	17,0	65,2	352,5	-21,1
<p>Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Дирекція парків" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 2,1 відс., що пояснюється підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.</p>								
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		127 868,6	35 922,2	29 432,1	23,0	81,9	23 698,2	24,2

Для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 11 775,4 тис.грн, касові видатки склали 1 470,1 тис.грн, або 70,0 відс. до уточненого плану на 1 квартал року та 12,5 відс. до уточненого річного плану, з них:

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 квартал 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану 2024 року, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 1 квартал 2024 року, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Комплексне косіння зелених зон	800,6						
2	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 442,9	300,0					
3	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	6 900,3	1 800,0	1470,1	21,3	81,7	2 487,4	-40,9
<p>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг (із 3826,8 куб.м. до 2261,63 куб.м.).</p>								
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на	Уточнений план на 1	Касові видатки за	Відсоток виконан	Відсоток виконання	Касові видатки	Відхилення до

п		2024 рік, тис.грн	квартал 2024 року, тис.грн	1 квартал 2024 року, тис.грн	відхилення до уточненого плану 2024 року, %	до уточненого плану на 1 квартал 2024 року, %	за 1 квартал 2024 року, тис.грн	відповідного періоду минулого року, %
4	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	631,6						
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		11 775,4	2 100,0	1 470,1	12,5	70,0	2 487,4	-40,9

Для реалізації заходів **Програми боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-20 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлено бюджетні призначення в сумі 744,6 тис.грн, касові видатки не проводились у зв'язку із плануванням видатків у наступних за звітним періодах.

Для реалізації заходів **Програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-24 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів – департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлено бюджетні призначення в сумі 8 035,7 тис.грн, касові видатки склали 1 516,3 тис.грн, або 76,9 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2024 року та 18,9 відс. до уточненого річного плану, а саме:

- на розробку плану управління відходами міста Черкаси передбачено 2 000,0 тис.грн, касові видатки не проводились у зв'язку із плануванням видатків у наступних за звітним періодах;

- на утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 4 371,3 тис.грн, касові видатки склали 640,3 тис.грн, або 58,5 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2024 року та 14,6 відс. до уточненого річного плану;

- на поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 788,4 тис.грн, касові видатки не проводились у зв'язку із плануванням видатків у наступних за звітним періодах;

- на придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 876,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого плану на 1 квартал та до уточненого річного плану.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 року склала 53,0 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2024 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) для реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 108 077,8 тис.грн, касові видатки склали 7 169,9 тис.грн, що становить 73,0 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 6,6 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 53 082,8 тис.грн, касові видатки склали 7 169,9 тис.грн, або 73,9 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 13,5 відс. до уточненого річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 54 995,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами), на проведення робіт по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання встановлено бюджетні призначення в сумі 114,5 тис.грн, касові видатки не проводились у зв'язку із плануванням видатків у наступних за звітним періодах.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22, головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів, передбачено 180,7 тис.грн, з них:

- по загальному фонду – 104,0 тис.грн;

- по спеціальному фонду – 76,7 тис.грн, за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей.

За 1 квартал 2024 року та аналогічний період 2023 року касові видатки не проводились. Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Для реалізації заходів **Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, по загальному фонду передбачено 1 050,0 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 5 відсотків обсягів кредитних коштів, перерахованих з бюджету територіальної громади на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску.

Касові видатки за 1 квартал 2024 року склали 263,9 тис.грн, або 96,1 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2024 року та 25,1 відс. до уточненого річного плану. В минулому році касові видатки у відповідний період не проводились.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Загальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік, по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради для реалізації заходів **Програми поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-41 (зі змінами), для надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у притулку (харчування, прибирання, лікування) встановлено бюджетні призначення в сумі 2027,7 тис.грн, касові видатки склали 275,1 тис.грн, або 13,6 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2024 року та 65,5 відс. до уточненого річного плану, що менше на 10,2 відс. проти аналогічного періоду попереднього року.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство за 1 квартал 2024 року у розрізі напрямків додається (додаток 5 до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади).

КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

Будівництво та регіональний розвиток

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлено бюджетні призначення в сумі 7 472,4 тис.грн, касові видатки склали 903,1 тис.грн, що становить 53,7 відс. до уточненого плану I кварталу та 12,1 відс. до уточненого річного плану, в тому числі по бюджетних програмах:

- «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 4 756,2 тис.грн. Касові видатки не проводились;

- «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 2 716,2 тис.грн. Касові видатки склали 903,1 тис.грн, що становить 70,5 відс. до уточненого плану I кварталу та 33,2 відс. до уточненого річного плану;

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2024 року відсутня.

Станом на 01.04.2024 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 3 535,0 тис.грн (прострочена), яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями:

- 535,0 тис.грн по об'єкту «Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (I черга)». Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

- 3 000,00 тис.грн по об'єкту «Реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтська». Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2024 рік по галузі встановлені бюджетні призначення у сумі 473 591,5 тис.грн, касові видатки склали 116 890,0 тис.грн, що становить 87,8 відс. до уточненого плану I

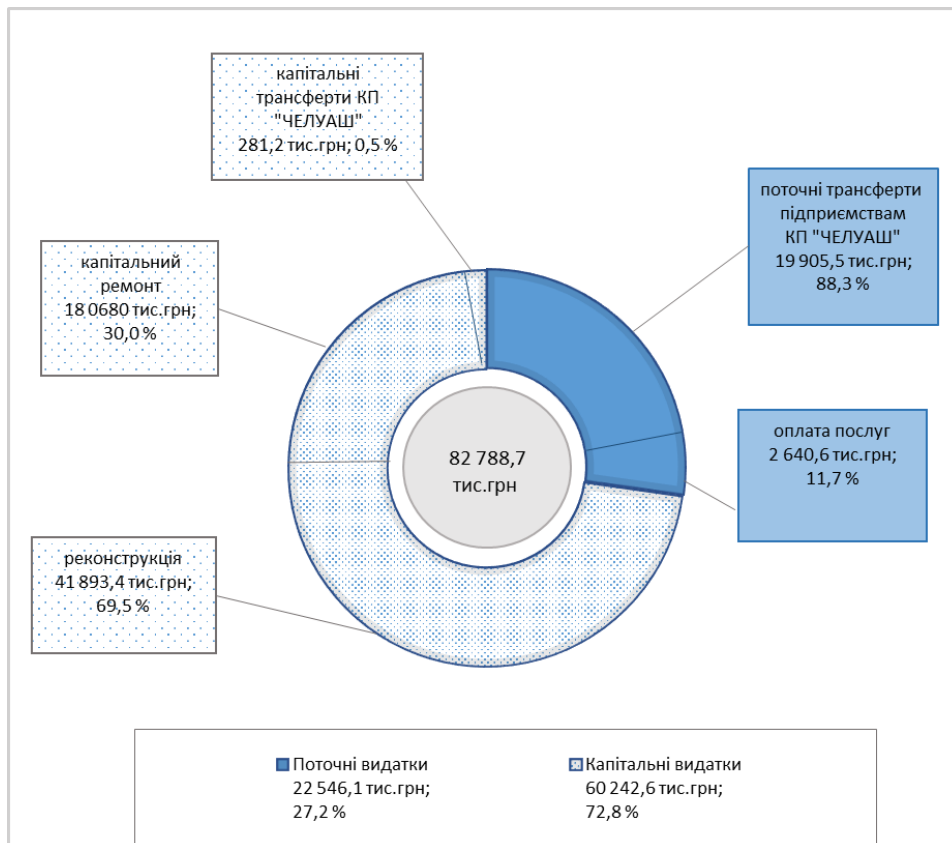
кварталу та 24,7 відс. до уточненого річного плану, а саме:

1) По бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» за рахунок загального фонду на реалізацію заходів **програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-20 по головному розпоряднику коштів департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 125 824,1 тис.грн, касові видатки склали 34 101,3 тис.грн, або 100,0 % відс до уточненого плану I кварталу та 27,1 % до уточненого річного плану.

Кошти використано на оплату транспортних послуг відповідно до договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.01.2024 № 39 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на січень-серпень 2024 року»;

2) По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на реалізацію заходів **програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-44 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 347 767,4 тис.грн, касові видатки склали 82 788,7 тис.грн, що становить 83,6 % до уточненого плану I кварталу та 23,8 % до уточненого річного плану.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади на дорожнє господарство за I квартал 2024 року за економічною класифікацією видатків



1. За рахунок коштів загального фонду по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 191 258,3 тис. грн, касові видатки склали 22 546,1 тис.грн, що становить 63,7 % до уточненого плану I кварталу та 11,8 % до уточненого річного плану та більше на 1 787,5 тис.грн проти попереднього року.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за I квартал 2024 року

Найменування напрямків	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план I кварталу 2024 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	191 258,3	35 369,4	22 546,1	11,8	63,7	20 758,6	8,6
Поточний ремонт дорожнього покриття	56 642,1						
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 622,1	2 400,0	1 770,2	26,7	73,8	2 300,5	-23,1
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 224,6	1 650,0	870,4	14,0	52,8		
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	121 769,5	31 319,4	19 905,5	16,3	63,6	18 458,1	7,8
Поточний ремонт дорожнього покриття	35 081,2	8 827,2	3 138,3	8,9	35,6	3 276,7	-4,2
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870,7	1 833,5				120,3	
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597,2	999,7				75,2	
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 296,5	1 105,4	1 036,5	24,1	93,8	744,4	39,2
Нанесення розмітки проїзної частини	7 281,5	1 000,0					
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	1 810,0	666,2	433,5	24,0	65,1	45,8	846,5
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	57 832,4	16 887,4	15 297,2	26,5	90,6	14 195,7	7,8
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	191 258,3	35 369,4	22 546,1	11,8	63,7	20 758,6	8,6

2. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 156 509,1 тис. грн, касові видатки склали 60 242,6 тис.грн, що становить 94,7 % до уточненого плану I кварталу та 38,5 % до уточненого річного плану та більше на 59 881,0 тис.грн проти відповідного періоду попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 74 517,6 тис.грн, касові видатки склали 40 517,9 тис.грн, або 96,8 % до уточненого плану I кварталу та 54,4 % до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 81 991,5 тис.грн, касові видатки склали 19 724,7 тис.грн, або 90,6 % до уточненого плану I кварталу та 24,1 % до уточненого річного плану;

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за I квартал 2024 року

Найменування напрямку	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план I кварталу 2024 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	81 991,5	21 779,0	19 724,7	24,1	0,1		
Придбання техніки та обладнання	52 317,5	2 105,0	281,2	0,5	13,4		
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів, пішохідних тротуарів, площ та алей, велосипедно-пішохідних доріжок	2 314,8	2 314,7	2 116,3	91,4	91,4		
Капітальний ремонт та реконструкція вулиць міста	26 882,5	16 882,6	16 850,5	62,7	99,8		
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	476,7	476,7	476,7	100,0	100,0		
Департамент архітектури та містобудування	74 517,6	41 839,9	40 517,9	54,4	96,8	361,6	11 105,2
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів	270,0	71,5	58,9	21,8	82,4	308,0	-80,9
Капітальний ремонт вулиць міста	7 207,4	53,0	52,6				
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	67 040,2	41 715,4	40 406,4	60,27	96,9	53,6	75 285,1
ВСЬОГО	156 509,1	63 618,9	60 242,6	38,5	94,7	361,6	16 560,0

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за I квартал 2024 року в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про

використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2024 року по програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) рахується дебіторська заборгованість в сумі 1030,9 тис.грн (прострочена), що на рівні заборгованості на початок 2024 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по об'єктам бюджету розвитку, що обліковується по наступним об'єктах:

- реконструкція вул. Сумгайтської (від межі міста до вул. Одеської) – 988,3 тис.грн - ухвалою Господарського суду Черкаської області від 08.11.2022 року порушено провадження про банкрутство щодо ТОВ «Главшляхбуд», департаментом архітектури та містобудування ЧМР подано заяву до господарського суду Черкаської області для включення до реєстру вимог кредиторів конкурсних грошових вимог; розгляд справи в господарському суді Черкаської області триває;

- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка, м. Черкаси - 42,6 тис.грн - підрядну організацію ПВП ЧШРБУ визнано банкрутом, триває ліквідаційна процедура. Відповідно до реєстру вимог кредиторів борг перед департаментом архітектури та містобудування віднесений до 4-ї черги задоволення, майно за рахунок продажу якого можливо було б погасити кредиторські вимоги у підрядній організації відсутнє.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 року відсутні.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Загальний фонд

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 01.12.2022 №22-24, зі змінами) з метою надання фінансової підтримки КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації», встановлені бюджетні призначення на 2024 рік 3397,1 тис. грн, на звітний період – 922,5 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 568,4 тис.грн, або 61,6% до уточненого плану на звітний період.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 відсутня.

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-5) з метою часткового відшкодування витрат на придбання приладів та обладнання з енергозбереження, енергозабезпечення та безповоротної фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності, що постраждали внаслідок збройної агресії, встановлені бюджетні призначення на 2024 рік 5020,9 тис. грн, на звітний період – 2520,9 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 499,5 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2024 року відсутня.

Заходи з енергозбереження

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади по головному розпоряднику коштів - **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** на реалізацію завдань та заходів, передбачених на виконання **Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-15, зі змінами) з метою моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів, проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель, часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи, залучення фахівців для аналізу впровадження технологій і проектів, участі у програмі «Європейська енергетична відзнака», встановлені бюджетні призначення на 2024 рік в сумі 246,2 тис. грн, на звітний період видатки не планувались.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 01.02.2024 №53-6 у новій редакції). Передбачено програмою кошти на сплату членських внесків до Асоціацій, членом яких є Черкаська міська рада. Уточнений план на 2024 рік - 370,7 тис. грн, на звітний період – 266,3 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 90,0 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2024 року відсутня.

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 1 490,0 тис.грн.

Касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2024 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 119 296,6 тис.грн, касові видатки за I квартал 2024 року склали 3 521,5 тис.грн, або 26,1 відс. до уточненого плану I кварталу та 3,0 відс. до уточненого річного плану.

Кошти використано на внески до статутного капіталу 2 комунальних підприємств з 7 по яким передбачено видатки в місцевому бюджеті.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	грн
			Відсоток виконання до уточненого річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	4 853 534,65	824 457,62	17,0
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	2 771 891,36	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна"	1 239 162,38	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	842 480,91	824 457,62	97,9
Департамент економіки та розвитку	114 443 026,57	2 697 000,00	2,4
Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	69 040 421,76	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	43 397 800,78	2 697 000,00	6,2
Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	254 700,00	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки"	1 750 104,03	0,00	0,0
УСЬОГО	119 296 561,22	3 521 457,62	3,0

Станом на 01.04.2024 по спеціальному фонду бюджету розвитку дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

На 2024 рік для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204 по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення в сумі 1 100,0 тис. грн, касові видатки в I кварталі не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 року відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха **Загальний фонд**

По бюджетній програмі на 2024 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 4 969,0 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду по програмі реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення в сумі 4 235,0 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на реалізацію заходів програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення в сумі 734,0 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.04.2024 відсутні.

Заходи з організації рятування на водах

По бюджетній програмі на 2024 рік для реалізації заходів програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» 2024-2026 роки, затвердженою рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-5 за рахунок коштів загального фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 5 336,4 тис.грн, касові видатки склали 1 015,7 тис.грн, або 87,3 % до уточненого плану I півріччя та 19,0 % до уточненого річного плану. Кошти використано на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи з організації рятування на водах» за I квартал 2024 року

Найменування напрямку	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план I кварталу 2024 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	4 872,2	928,0	915,7	18,8	98,7	765,5	19,6
Оплата комунальних послуг	119,5	49,5	26,7	22,3	53,9	25,5	4,7
Інші видатки	344,7	185,7	73,3	21,3	39,5	2,0	3 565,0
ВСЬОГО	5 336,4	1 163,2	1 015,7	19,0	87,3	793,0	28,1

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 відсутня.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів - *управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради* на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 року №16-1) на 2024 рік встановлені бюджетні призначення в сумі 1222,8 тис. грн, на звітний період – 369,7 тис.грн. Касові видатки становлять 181,4 тис. грн, або 49,1% до уточненого плану на звітний період.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за I квартал 2024 року:

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	1079,0	269,7	179,8	16,7	66,7	179,8	0
2	Інші видатки	143,8	100,0	1,6	1,1	1,6	27,4	-94,2
	Всього	1 222,8	369,7	181,4	14,8	49,1	207,2	-12,5

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 відсутня.

Заходи та роботи з територіальної оборони

По бюджетній програмі на 2024 рік для реалізації **міської цільової програми заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-25 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 44 243,9 тис.грн, касові видатки склали 8 982,0 тис.грн, що становить 40,2 % до уточненого плану I кварталу та 20,3 % до уточненого річного плану, з них:

1. *За рахунок коштів загального фонду* по головному розпоряднику коштів - управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 396,7 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

2. *За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)* встановлені бюджетні призначення в сумі 43 847,2 тис.грн, касові видатки склали 8 982,0 тис.грн, що становить 40,2 % до уточненого плану I кварталу та 20,5 % до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 1 000,0 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 14 044,7 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

- по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 28 802,5 тис.грн, касові видатки склали 8 982,0 тис.грн, що становить 74,0 % до уточненого плану I кварталу та 31,2 % до уточненого річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Утилізація відходів

По бюджетній програмі на 2024 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 6 691,9 тис.грн, касові видатки склали 1 799,6 тис. грн, що становить 96,8 % до уточненого плану I кварталу та 26,9 % уточненого річного плану, а саме:

1) За рахунок коштів загального фонду на виконання заходів Програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-23 по головному розпоряднику коштів департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення в сумі 5 691,9 тис.грн, касові видатки склали 1 799,6 тис.грн, що становить 96,8 % до уточненого плану I кварталу та 31,6 % уточненого річного плану. Кошти використано на надання фінансової підтримки КП «Екологія» на збір, переробку та утилізацію відходів.

2) За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення в сумі 1 000,0 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.04.2024 рік відсутня.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення на природоохоронні заходи у сумі 16 100,0 тис.грн, касові видатки склали 2 342,9 тис.грн, що становить 51,7 % до уточненого плану I кварталу та 14,6 % уточненого річного плану, з них:

Кошти використані на:

- проведення робіт по боротьбі з омелою (проведено заходи по боротьбі з омелою на 43 деревах);

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями (проведено озеленення та догляд за зеленими насадженнями на 0,411 га);

- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (видалено 216,4 куб.м. дерев, повалених внаслідок буреломів, сніговалів, вітровалів).

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» за I квартал 2024 року

№ з/п	Найменування заходів міської програми	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на I квартал 2024 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190,0	75,6					
2	Проведення робіт по боротьбі з омелюю	300,0	300,0	158,9	53,0	53,0	187,2	-15,1
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року, пов'язано із збільшенням наданих послуг по боротьбі з омелюю (з 72 дерев до 43 дерев) та зростанням вартості послуг</i>								
3	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	5 910,0	3 644,0	2 056,3	34,8	56,4	1 973,9	4,2
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року, пов'язано із збільшенням наданих послуг по озелененню та догляду за зеленими насадженнями (з 0,41 га до 0,411 га) та зростанням вартості послуг</i>								
4	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700,0	510,8	127,7	18,2	25,0		
5	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	9 000,0						
	ВСЬОГО	16 100,0	4 530,4	2 342,9	14,6	51,7	2 161,1	8,4

Детальний перелік природоохоронних заходів за I квартал 2024 року наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади, що додається.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 року відсутня.

Засоби масової інформації

На забезпечення реалізації політики відкритості та прозорості Черкаської міської ради, що орієнтована на інформування населення міста через залучення засобів масової інформації до висвітлення її діяльності річні призначення з урахуванням змін склали 307,5 тис.грн, на звітний період – 41,4 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді не проводилися.

Головними розпорядниками коштів по заходах у сфері засобів масової інформації визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради та департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

По міській Програмі взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки (головний розпорядник коштів управління інформаційної політики Черкаської міської ради), затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686, передбачено на 2024 рік 263,1 тис.грн, на звітний період – 41,4 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді не проводилися.

По міській Програмі промоції м.Черкаси на 2021-2025 роки (головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики), затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.10.2021 №12-8, передбачено на 2024 рік – 44,3 тис.грн, на звітний період видатки не планувалися.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Резервний фонд

Відповідно до пункту 1 статті 24 Бюджетного кодексу України резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Використання коштів резервного фонду здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415.

Враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій уточнені річні призначення резервного фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2024 року склали 28 545,5 тис.грн. Кошти з резервного фонду протягом I кварталу 2024 року не виділялись.

Кредитування

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22 на 2024 рік передбачено надання кредитів на суму 3 011,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 1 733,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 278,3 тис.грн.

За I квартал 2024 року та аналогічний період 2023 року касові видатки не проводились.

Повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво та придбання житла передбачено у сумі 1 300,0 тис.грн. За I квартал 2024 року фактичні надходження склали 540,8 тис.грн, або 208,1 відс. до призначень I кварталу та 41,6 відс. до річних призначень.

Станом на 01.04.2024 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 20 578,8 тис.грн, виконання яких здійснюється відповідно до кредитних договорів.

Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення

Для реалізації заходів **Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами), передбачено надання кредитів по загальному фонду на суму 21 000,0 тис.грн.

За I квартал 2024 року касові видатки склали 5 278,8 тис.грн, або 100,0 відс. до призначень I кварталу та 25,1 відс. до річних призначень, укладено 4 кредитних договори. У відповідному періоді минулого року касові видатки не проводились.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено на суму 1 800,0 тис.грн. За I квартал 2024 року фактичні надходження до спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 668,9 тис.грн, або 148,6 відс. до призначень I кварталу та 37,2 відс. до річних призначень.

Станом на 01.04.2024 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 60 424,4 тис.грн, виконання яких здійснюється відповідно до кредитних договорів.

Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

Відповідно до вимог статті 17 Бюджетного кодексу України по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для забезпечення Черкаською міською радою виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному році встановлено бюджетні призначення в сумі 85 703,3 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент фінансової політики), в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 37 517,5 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»;

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 48 185,8 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Протягом I кварталу 2024 року платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань не проводились.

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії передбачено в сумі 85 703,3 тис.грн.

Протягом I кварталу 2024 року КП «Черкасиводоканал» повернуто кошти, надані для виконання гарантійних зобов'язань у 2023 році, в сумі 396,2 тис.грн.

Станом на 01.04.2024 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії складає 33 300,0 тис. грн, по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - відсутня.

КТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти

Інші субвенції з місцевого бюджету

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 2024 рік встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій обласному бюджету у сумі 21 112,1 тис.грн, касові видатки не проводились, а саме:

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради» - 4 636,8 тис. грн, касові видатки не проводились;

- субвенція обласному бюджету на придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 6 082,2 тис. грн, касові видатки не проводились;

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 10 393,1 тис. грн, касові видатки не проводились.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

По бюджетній програмі на 2024 рік по головним розпорядникам коштів - управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій державному бюджету у сумі 205 258,7 тис.грн, касові видатки склали 53 677,7 тис.грн, що становить 74,7 % до уточненого плану I кварталу та 26,2 % до уточненого річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади передбачено 37 187,7 тис. грн, касові видатки склали 27 677,7 тис.грн, що становить 79,8 %

до уточненого плану I кварталу та 74,4 % до уточненого річного плану, з них на реалізацію заходів:

- **програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-39 встановлені бюджетні призначення в сумі 30 687,7 тис. грн, касові видатки склали 23 677,7 тис.грн, що становить 81,0 % до уточненого плану I кварталу та 79,8 % до уточненого річного плану. Кошти використано на підтримку обороноздатності України виконавцями заходів програми;

- **програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 500,0 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

- **програми протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 6 000,0 тис. грн, касові видатки склали 4 000,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I кварталу та 66,7 % до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів виконавцями заходів програми;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачено 168 071,0 тис.грн, касові видатки склали 26 000,0 тис.грн, що становить 69,9 % до уточненого плану I кварталу та 15,5 % до уточненого річного плану, з них на реалізацію заходів:

- **програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-39 встановлені бюджетні призначення в сумі 139 571,0 тис. грн, касові видатки склали 20 000,0 тис.грн, що становить 76,4 % до уточненого плану I кварталу та 14,3 % до уточненого річного плану. Кошти використано на підтримку обороноздатності України виконавцями заходів програми;

- **програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 8 500,0 тис. грн, касові видатки склали 2 000,0 тис.грн, що становить 28,6 % до уточненого плану I кварталу та 57,1 до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання транспортних засобів;

- **програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 12 000,0 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

- **програми протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 8 000,0 тис. грн, касові видатки склали 4 000,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I кварталу та 50,0 % до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів виконавцями заходів програми.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.04.2024 бюджет Черкаської міської територіальної громади затверджений з дефіцитом у розмірі 1 881,7 тис. грн, в тому числі по **загальному фонду** бюджет плановий профіцит складає 664 892,8 тис. грн, по **спеціальному фонду** плановий дефіцит складає 666 774,5 тис. грн.

З метою здійснення видатків по бюджету розвитку були передані кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 192 258,7 тис. грн.

Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади затверджений у розмірі 1 000,0 тис. грн, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету громади.

Станом на 01.04.2024 року залишки коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та залишки коштів на рахунках бюджетних установ склали 126 646,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 51 091,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 75 554,6 тис.грн.

Відповідно до рішень Черкаської міської ради від 23.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» та від 22.12.2023 № 51-12 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2024 році» департаментом фінансової політики були проведені конкурси щодо визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та шляхом придбання державних цінних паперів. Наразі триває процес укладання договорів, у зв'язку з необхідністю усунення розбіжностей сторін договору.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2024 року

Найменування доходів	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00	6 000,00	3 000,00	12,5
Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту	120 000,00	30 000,00	46 193,68	38,5
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	105 053 000,00	10 295 000,00	7 293 942,75	6,9
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	149 640 000,00	9 000 000,00	4 713 549,34	3,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	254 837 000,00	19 331 000,00	12 056 685,77	4,7
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	664 892 841,12	203 106 250,48	192 258 689,50	28,9
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1 800 000,00	450 000,00	668 908,13	37,2
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	85 703 341,00	24 444 216,00		0,0
ВСЬОГО НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ	1 007 233 182,12	247 331 466,48	204 984 283,40	20,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Уточнений план на 2024 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики		117 420 199,07	35 601 780,62	28 618 642,81	24,4
0611010	Надання дошкільної освіти		17 623 941,82	4 649 346,20	3 566 430,51	20,2
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 "Дюймовочка" за адресою м.Черкаси вул.Хрещатик, 135	565 489,12	565 489,12	549 792,12	97,2
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу «Червона гвоздика» № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси	2 003 378,49			
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою: вул. Пастерівська, 57 в м.Черкаси	93 652,62			
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою вул. Пастерівська, 57 в м. Черкаси	10 680,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради по вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси	368 167,15	368 167,15	323 060,03	87,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 Жайворонки Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 490, м. Черкаси	1 600 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 23 «Струмок» Черкаської міської ради за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси	536 221,00	37 179,97		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради за адресою: пров. Крипова, 7 в м. Черкаси	674 150,00	674 150,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти комбінованого типу(ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси	301 508,62	301 508,62		
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	567 589,11	589,11		
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 «Росинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси	331 010,40			
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Нагуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси	1 207 000,00	793 182,00	793 179,60	65,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	2 061 859,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси	13 352,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Благовісна, 272 м. Черкаси	291 719,99	719,99		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси	1 200 000,00	902 360,24	897 374,42	74,8
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 9 «Ластівка» по вул.Надпільна, буд. 470 в м. Черкаси	241 099,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня гора, 56 м. Черкаси	2 834 865,32	1 006 000,00	1 003 024,34	35,4
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	650 200,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 54 «Метелик» Черкаської міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 143/1 м. Черкаси	800 000,00			

Найменування доходів		Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану	
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 «Росинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси	800 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси	472 000,00			
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	74 401 289,01	21 084 403,05	15 808 039,45	21,2	
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 65 986,00 грн)	2 123 194,14	65 986,00	65 986,00	3,1
		Придбання обладнання для харчоблоків Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	246 800,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	1 517 367,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	253 760,00			
		Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Черкаської гімназії №9 ім.О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	643 800,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	4 600 000,00	2 850 268,28	2 488 402,60	54,1
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси	798 932,50	798 932,50		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	6 000 000,00	819 482,31		
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (по вісі Б-В)	3 122 500,07	1 788 490,67	59 255,47	1,9
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	197 739,10	187 595,73	187 595,73	94,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	590 000,00	488 247,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	952 228,32	952 228,32	952 228,32	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 ім. Ю.Г. Ілленка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул. Нижня Горова, 82 в м. Черкаси	134 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	178 999,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	1 987 986,49			
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	50 727,85	50 727,85	50 727,85	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	3 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (1 поверх) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	718 218,79	218,79		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 імені Т.Г.Шевченка (молодша) Черкаської міської ради за адресою: вул. Сумгайтська, 22/1	1 665 837,86			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	518 152,19	518 152,19	518 152,19	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси	2 000 000,00	1 720 000,00	1 716 831,60	85,8
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	2 255 462,29			
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	14 919 922,01	4 828 041,03	4 828 041,03	32,4
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	400 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	40 363,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси	972 200,00	210,23		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	2 673 747,94	1 700 000,00	1 698 373,60	63,5

Найменування доходів		Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану	
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	2 842 445,06	2 842 445,06	2 842 445,06	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	2 154 451,09			
		Капітальний ремонт будівлі (частини підвальних приміщень та віконних прямиків) Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси	1 072 579,31	1 072 579,31		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	50 900,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м. Черкаси	550 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	3 400 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	3 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	2 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	779 646,00			
		Капітальний ремонт (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття за адресою м.Черкаси вул. Вячеслава Чорновола 168/1) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	364 511,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	90 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	2 834 818,00	797,78		
		Придбання обладнання для харчоблоків ЗНЗ міста Черкаси	500 000,00			
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної освіти	98 354,00	354,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ПНЗ БМЦ Черкаської міської ради	98 354,00	354,00		
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 970 681,15	670 681,15	670 681,15	34,0	
		Капітальний ремонт будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	670 681,15	670 681,15	670 681,15	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси	1 300 000,00			
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 403 469,05	6 293 219,01	6 185 414,58	73,6	
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	1 941 732,40	1 941 732,40	1 941 732,40	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (мережі електропостачання) дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	33 986,00	986,00		
		Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	1 516 043,80	1 516 043,80	1 489 264,00	98,2
		Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	896 706,85	566 706,85	544 589,15	60,7
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя,251 в м. Черкаси	2 400 000,00	2 267 749,96	2 209 829,03	92,1
		Капітальний ремонт будівлі (мережі водопостачання та водовідведення) дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	1 615 000,00			
0611271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	84 600,00	84 600,00			
		Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів згідно з типовими переліками, затвердженими МНОУ, за рахунок співфінансування субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 84 600,00 грн)	84 600,00	84 600,00		
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 244 593,70	250 396,22	217 996,04	6,7	
		Придбання книжок для Черкаської міської ЦБС	696 811,00	0,00		0,0
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	220 000,00	220 000,00	217 996,04	99,1
		Придбання комп'ютерної техніки Черкаської міської ЦБС	249 996,04	29 996,04		0,0
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул.Пацасва, 20 в м. Черкаси	753 400,18	400,18		
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси	1 324 386,48			
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 000 000,00				
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси	3 000 000,00			
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота	1 014 116,00	444 568,36	442 537,00	43,6	
		Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста	130 788,00	130 788,00	130 788,00	100,0

Найменування доходів		Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану	
	комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) філії КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по вул. Шевченка, 132 в м. Черкаси	883 328,00	313 780,36	311 749,00	35,3
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78, в м. Черкаси	9 436,97			
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела (ДЕС) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	2 716 182,72	1 281 731,72	903 086,46	33,2
		Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нижня Горова, 82 м. Черкаси	1 000 000,00			
		Реставрація ЧДШМ№1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 33	1 281 731,72	1 281 731,72	903 086,46	70,5
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	4 853 534,65	842 480,91	824 457,62	17,0
		Капітальний ремонт прилеглої території КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	2 771 891,36			
		Капітальний ремонт освітлення футбольного поля КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	877 595,16			
		Реконструкція гостьової трибуни та облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78	1 394 296,20			
		Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:	500 000,00			
		Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження, поставка та монтаж системи вентиляції, повітряного опалення та кондиціонування КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	1 239 162,38			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	1 166 171,65			
		Капітальний ремонт будівлі КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	40 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	32 990,73			
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:	842 480,91	842 480,91	824 457,62	97,9
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник" за адресою м.Черкаси пр. Хіміків, 50/1	842 480,91	842 480,91	824 457,62	97,9
0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		150 801 582,62	54 183 422,41	52 731 909,31	35,0
0712101	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	88 975 126,15	28 264 658,48	26 893 376,50	30,2
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	22 857 867,00	15 395 264,00	15 395 264,00	67,4
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	8 701 780,00	8 701 780,00	8 701 780,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (утеплення фасадів будівель лікарні) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210	509 082,84	509 082,84	509 082,84	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (утеплення фасадів будівель лікарні) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210	10 000 000,00	302 476,50	302 476,50	3,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул.Самійла Кішки, 210, в м.Черкаси (покрівля адміністративного корпусу)	2 066 567,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (утеплення фасаду, покрівлі, вхідної групи патолого-анатомічного корпусу)	387 260,54	4 110,40		
		Капітальний ремонт системи протипожежного захисту КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 (розробка проєктної документації)	1 497 454,38			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (травматологічне відділення)	12 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (покрівля котельні)	1 000 148,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (покрівля гаражів №1, №2, №3)	1 176 193,00			
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул.Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6) (розробка проєктної документації)	395 999,03	395 999,03	395 999,03	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)	2 722 668,22	2 722 668,22	1 355 496,64	49,8
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4 (приміщення відділення реабілітації)	3 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (інженерних мереж водо- та теплопостачання)	20 171 029,90	233 277,49	233 277,49	1,2
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (покрівля корпусу В-4)	1 989 076,24			
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	11 001 654,14	9 730 260,31	9 730 260,31	88,4
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (котельня) (розробка проєктної документації)	9 569 270,00	9 569 270,00	9 569 270,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (утеплення фасаду акушерського корпусу)	373 500,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (утеплення фасаду акушерського корпусу)	160 990,31	160 990,31	160 990,31	100,0

Найменування доходів		Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101 м. Черкаси (монтаж системи протипожежного захисту) (розробка проєктної документації)	897 893,83		
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	4 982 800,00	4 982 800,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (приміщення)	2 790 311,69	754 947,40	27,1
0712100	Стоматологічна допомога населенню		860 370,62	860 370,62	98,9
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В. Черновола, 120, м. Черкаси (утеплення фасадів)	499 338,67	499 338,67	98,1
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В. Черновола, 120, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	361 031,95	361 031,95	100,0
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		21 079 246,36	9 590 385,60	45,2
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	14 784 511,00	5 940 105,00	40,2
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси із встановленням джерела резервного живлення (генератор)	321 098,00	321 098,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 61 (встановлення джерела резервного живлення)	329 182,60	329 182,60	78,5
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (утеплення фасаду)	2 644 454,76		
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету		21 112 073,66		
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»	4 636 800,00		
		Субвенція обласному бюджету на придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	6 082 193,66		
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	10 393 080,00		
0800000	Департамент соціальної політики		38 614 560,00		
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2 000 000,00		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	2 000 000,00		
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		6 219 960,00		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)	50 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)	50 000,00		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)	3 059 700,00		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)	2 449 880,00		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД)	252 650,00		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД)	357 730,00		
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		1 812 160,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	30 000,00		
		Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю "Жага життя" за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД)	1 750 760,00		
		Капітальний ремонт частини приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування) (з ПКД)	31 400,00		
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		28 582 440,00		
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 (з ПКД)	617 413,96		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)	30 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 24 (з ПКД)	574 680,00		
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД)	11 341 156,04		
		Капітальний ремонт будівель за адресою: м.Черкаси, вул. В'ячеслава Черновола, 118/1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД)	16 019 190,00		
0900000	Служба у справах дітей		68 850,00		
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,		68 850,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка)	68 850,00		

Найменування доходів		Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
1200000	Департамент житлово-комунального комплексу	64 118 884,74	13 496 111,11	9 065 442,92	14,1
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 943 582,29	1 053 167,29	293 358,29	7,4
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	2 592 180,00	701 765,00		
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	1 351 402,29	351 402,29	293 358,29	21,7
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1 602 224,23	1 602 224,23	1 602 224,23	100,0
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціації ОСББ	1 602 224,23	1 602 224,23	1 602 224,23	100,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	53 082 776,11	9 706 671,48	7 169 860,40	13,5
	Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань) (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 1 899 860,40 грн)	11 226 526,11	3 746 671,48	1 899 860,40	16,9
	Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (асфальтування) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	6 000 000,00			
	Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	25 910 000,00	5 270 000,00	5 270 000,00	20,3
	Реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній в місті Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 500 000,00	590 000,00		
	Придбання та встановлення системи відеоспостереження на міському кладовищі № 3 по вул. Руставі на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	600 000,00	100 000,00		
	Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (трейферного) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 750 000,00			
	Придбання вантажопасажирського автомобіля для ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 550 000,00			
	Придбання стріли гідравлічної тракторної модифікованої ГСТМ-1000 "Діапазон" (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	546 250,00			
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4 756 254,00	400 000,00		
	Будівництво міського кладовищ в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга) в м. Черкаси	2 500 000,00	400 000,00		
	Будівництво міського кладовища в районі вулиці Промислової та провулку Амет-Хана Султана в м. Черкаси	2 256 254,00			
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	734 048,11	734 048,11		
	Відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	734 048,11	734 048,11		
1600000	Департамент архітектури та містобудування	78 097 645,57	41 997 913,21	40 517 899,22	51,9
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	74 517 645,57	41 839 913,21	40 517 899,22	54,4
	Капітальний ремонт вул. Сумгаїська (від вул. Одеська до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси	7 077 473,09			
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	130 000,00	53 000,00	52 585,07	40,5
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	110 000,00	62 100,00	58 900,77	53,5
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г. Сталінграда), м. Черкаси	120 000,00	9 400,00		
	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С. Жужоми до вул. С. Смірнова м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 12 958 401,94 грн)	62 499 848,72	38 714 004,29	38 711 119,42	61,9
	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	40 000,00			
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	990 000,00	990 000,00	984 404,27	99,4
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	310 000,00	310 000,00	308 758,61	99,6
	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	1 550 323,76	1 540 923,76	343 636,19	22,2
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	550 000,00	104 342,00	53 691,46	9,8
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г. Сталінграда до вул. Різдва), м. Черкаси	120 000,00	4 803,43	4 803,43	4,0
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдва до вул. Добровольського), м. Черкаси	20 000,00			
	Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїської до вул. Хоменко, м. Черкаси	1 000 000,00	51 339,73		
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	90 000,00	9 000,00		
	Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	90 000,00	9 000,00		
1617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах	1 490 000,00	149 000,00		
	Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документації із землеустрою)	1 400 000,00	140 000,00		
	Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку)	90 000,00	9 000,00		
1618240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 000 000,00			
	Капітальний ремонт приміщення майстерні по провулку Павла Бута, 15 в м. Черкаси	1 000 000,00			
1618312	Утилізація відходів	1 000 000,00			
	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	1 000 000,00			
1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології (видатки розвитку):	151 143 242,60	32 122 306,32	19 724 660,85	13,1
1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах.	111 991,02	21 991,02		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	111 991,02	21 991,02		
1916030	Організація благоустрою населених пунктів	54 995 000,00	120 000,00		
	Придбання самоскиду FORD TRUCKS 1833D (з відвалом для очищення снігу) або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	10 200 000,00			
	Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER (базова комплектація, дизель) або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	910 000,00			

Найменування доходів		Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
	Придбання колісного екскаватора Caterpillar M317 D2 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	8 500 000,00			
	Придбання техніки (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	30 200 000,00			
	Придбання деревоподрібноючої машини (кутової) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	350 000,00			
	Придбання кромкообрізного багатопильного верстату (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	300 000,00			
	Придбання накопичувач-навантажувача колод на раму (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	250 000,00			
	Придбання станку рейсмусного (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100 000,00			
	Придбання верстату стрічкопильного горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	390 000,00			
	Придбання гідромолоту FINE 6BL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	350 000,00			
	Придбання гідрожниць OSA MCS для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	1 125 000,00			
	Придбання розколювача колод навісного для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	300 000,00			
	Придбання відвалу снігоприбирального для Т-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	40 000,00	40 000,00		
	Придбання щітки підм'ятальної для Т-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	80 000,00	80 000,00		
	Придбання вантажно-пасажирського бортового автомобіля тентованого з дубль-кабіною (капітальні трансферти КП "Екологія")	1 900 000,00			
1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	81 991 491,67	21 779 034,67	19 724 660,85	24,1
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрі (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	91 617,90	91 617,90	91 617,90	100,0
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрі в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн)	10 735 619,78	10 735 619,78	10 735 619,78	100,0
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси	110 210,49	110 210,49	110 210,49	100,0
	Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	102 919,26	102 919,26	102 919,26	100,0
	Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	86 124,48	86 124,48	86 124,48	100,0
	Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	85 874,29	85 874,29	85 874,29	100,0
	Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси	315 520,90	315 520,90	315 520,90	100,0
	Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси	249 847,36	249 847,36	249 847,36	100,0
	Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборонна) в м. Черкаси	1 486 933,10	1 486 933,10	1 486 933,10	100,0
	Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00	281 190,00	281 190,00	100,0
	Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	95 500,00			
	Придбання коробки перемінних передач МТЗ-320 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	144 867,00			
	Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	90 900,00	90 900,00		
	Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	14 659 969,46	4 659 969,46	4 627 841,84	31,6
	Капітальний ремонт міжквартирного проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	1 214 183,57	1 214 183,57	1 015 747,37	83,7
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	535 214,08	535 214,08	535 214,08	100,0
	Придбання рециклера BAGELA BA7000 (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	2 105 000,00	1 732 910,00		
	Придбання FORD або еквівалент (30т) (з відвалом для очищення снігу) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	7 000 000,00			
	Придбання самоскиду FORD TRUCKS 1833D (з відвалом для очищення снігу) або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	10 200 000,00			
	Придбання вантажного автомобіля (аварійно-ремонтна майстерня) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 100 000,00			
	Придбання трактору NEW HOLLAND з відвалом для снігу та щіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 100 000,00			
	Придбання екскаватору CAT-428 з відвалом для снігу, фронтальним ковшем, заднім грейферним захватом або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	12 400 000,00			
	Придбання JCB телескопічного навантажувача з навісним обладнанням або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	6 800 000,00			
	Придбання Peugeot Boxer Дуєт борт тент або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 900 000,00			
	Придбання Peugeot Boxer Бус вантажно-пасажирський або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	3 600 000,00			
	Придбання трактора для прибирання тротуарів відвал та щітка, малий (4 шт.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 500 000,00			
1918240	Заходи та роботи з територіальної оборони	14 044 759,91	10 201 280,63		
	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою) в м. Черкаси (коригування)	14 044 759,91	10 201 280,63		
2300000	Управління інформаційної політики	104 424,00	104 424,00	104 423,76	100,0
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах	104 424,00	104 424,00	104 423,76	100,0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне та мережеве обладнання)	104 424,00	104 424,00	104 423,76	100,0
2700000	Департамент економіки та розвитку	124 286 999,52	20 197 000,00	9 531 506,88	7,7
2710160	Керівництво і управління у	9 344 472,95	7 024 336,05	6 834 506,88	73,1

Найменування доходів		Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси	468 511,60	468 511,60	468 511,60	100,0
	Капітальний ремонт (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благовісна, 170, м.Черкаси	606 919,04	606 919,04	606 919,04	100,0
	Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул. Шевченка, 117, м.Черкаси	302 795,59	302 795,59	302 795,59	100,0
	Капітальний ремонт приміщень по вул. Благовісна, 170 (корпус Д4) в м. Черкаси	166 000,00			
	Капітальний ремонт покрівлі та техповерху будівель майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	4 351 749,11	2 700 000,00	2 698 500,00	62,0
	Капітальний ремонт майнового комплексу (вхідної групи) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	625 406,82	625 406,82	625 406,82	100,0
	Капітальний ремонт внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	200 000,00			
	Капітальний ремонт майнового комплексу (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благовісна, 170 м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	2 563 090,79	2 320 703,00	2 132 373,83	83,2
Придбання та встановлення світлових та звукових інформаторів для людей з обмеженими можливостями	60 000,00				
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	499 500,00	499 500,00		
	Часткове відшкодування витрат суб'єктів підприємницької діяльності на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозабезпечення	499 500,00	499 500,00		
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	114 443 026,57	12 673 163,95	2 697 000,00	2,4
	Внески в статутний капітал КПТМ "Черкасиенергокомуненерго"	69 040 421,76	7 379 123,72		
	Внески в статутний капітал КП "Черкасиволоканал" (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 2 697 000,00 грн)	43 397 800,78	5 039 340,23	2 697 000,00	6,2
	Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", в т.ч.:	254 700,00	254 700,00		
	Придбання технічного обладнання	254 700,00	254 700,00		
	Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	1 750 104,03			
	Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий) (2 черга)	1 750 104,03			
2900000	Управління цивільного захисту	196 873 453,00	49 329 777,91	34 982 000,00	17,8
2918240	Заходи та роботи з територіальної оборони	28 802 500,00	12 136 050,00	8 982 000,00	31,2
	Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля автомобілів Peugeot Landtrek в комплекті з кунгами та гумою)	9 000 000,00	8 982 000,00	8 982 000,00	99,8
	Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля квадроциклів з причепами)	3 500 000,00	3 154 050,00		
	Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля вантажних автомобілів ISUZU FTS 34 фургон промтоварний з гідробортом)	13 500 000,00			
	Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (придбання монокулярів, біноклярів)	2 802 500,00			
2919800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	168 070 953,00	37 193 727,91	26 000 000,00	15,5
	Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України	139 570 953,00	26 193 727,91	20 000 000,00	14,3
	Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання повнопривідних транспортних засобів позашляхового типу	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	57,1
	Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання комплектів телекомунікаційного обладнання та конструкцій дальнього відео- та тепловізійного спостереження	5 000 000,00	5 000 000,00		
	Субвенція на реконструкцію будівель та споруд спортивно-тренувального комплексу ЧПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Свидівок, вул. Дахнівська,31	12 000 000,00			
	Надання субвенції УСБУ в Черкаській області на забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії тероризму на місцевому рівні, вдосконалення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50,0
УСЬОГО		921 529 841,12	247 032 735,58	195 276 485,75	21,2

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг та дорожньої інфраструктури у 2024 році

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.04.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
					бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ							
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	273 249 768,67	191 258 277,00	81 991 491,67	81 991 491,67	42 270 774,88	15,5
	Поточні видатки	191 258 277,00	191 258 277,00	0,00	0,00	22 546 114,03	11,8
	Поточний ремонт дорожнього покриття	56 642 142,00	56 642 142,00				
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 622 071,00	6 622 071,00			1 770 187,71	26,7
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 224 590,00	6 224 590,00			870 385,00	14,0
	<i>Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:</i>	<i>121 769 474,00</i>	<i>121 769 474,00</i>			<i>19 905 541,32</i>	<i>16,3</i>
	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>35 081 212,00</i>	<i>35 081 212,00</i>			<i>3 138 268,25</i>	<i>8,9</i>
	<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>9 870 670,00</i>	<i>9 870 670,00</i>				
	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>5 597 227,00</i>	<i>5 597 227,00</i>				
	<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>4 296 463,00</i>	<i>4 296 463,00</i>			<i>1 036 517,72</i>	<i>24,1</i>
	<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>7 281 464,00</i>	<i>7 281 464,00</i>				
	<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>1 809 976,00</i>	<i>1 809 976,00</i>			<i>433 562,64</i>	<i>24,0</i>
	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>57 832 462,00</i>	<i>57 832 462,00</i>			<i>15 297 192,71</i>	<i>26,5</i>
	Капітальні видатки	81 991 491,67		81 991 491,67	81 991 491,67	19 724 660,85	24,1
	Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00		281 190,00	281 190,00	281 190,00	100,0
	Придбання коробки перемиїчних передач МТЗ-320 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	144 867,00		144 867,00	144 867,00		
	Придбання шітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	90 900,00		90 900,00	90 900,00		
	Придбання рециклера BAGELA BA7000 (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	2 105 000,00		2 105 000,00	2 105 000,00		
	Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	95 500,00		95 500,00	95 500,00		
	Придбання екскаватора CAT-428 з відвалом для снігу, фронтальним ковшем, заднім грейферним захватом або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	12 400 000,00		12 400 000,00	12 400 000,00		
	Придбання трактора NEW HOLLAND з відвалом для снігу та шіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		
	Придбання FORD або еквівалент (30т) (з відвалом для очищення снігу) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		
	Придбання самоскиду FORD TRUCKS 1833D (з відвалом для очищення снігу) або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	10 200 000,00		10 200 000,00	10 200 000,00		
	Придбання вантажного автомобіля (аварійно-ремонтна майстерня) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00		
	Придбання JCB телескопічного навантажувача з навісним обладнанням або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	6 800 000,00		6 800 000,00	6 800 000,00		
	Придбання Peudeot Boxer Дует борт тент або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00		
	Придбання Peudeot Boxer Бус вантажо-пасажирський або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		
	Придбання трактора для прибирання тротуарів відвал та шітка, малий (4 шт.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	1 214 183,57		1 214 183,57	1 214 183,57	1 015 747,37	83,7
	Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси	249 847,36		249 847,36	249 847,36	249 847,36	100,0
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	535 214,08		535 214,08	535 214,08	535 214,08	100,0
	Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси	315 520,90		315 520,90	315 520,90	315 520,90	100,0
	Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	14 659 969,46		14 659 969,46	14 659 969,46	4 627 841,84	31,6
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрій в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн)	10 735 619,78		10 735 619,78	10 735 619,78	10 735 619,78	100,0
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрій (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	91 617,90		91 617,90	91 617,90	91 617,90	100,0
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Данковича) в м. Черкаси	110 210,49		110 210,49	110 210,49	110 210,49	100,0
	Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	102 919,26		102 919,26	102 919,26	102 919,26	100,0
	Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	86 124,48		86 124,48	86 124,48	86 124,48	100,0
	Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	85 874,29		85 874,29	85 874,29	85 874,29	100,0
	Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборона) в м. Черкаси	1 486 933,10		1 486 933,10	1 486 933,10	1 486 933,10	100,0
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ							
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	74 517 645,57	0,00	74 517 645,57	74 517 645,57	40 517 899,22	54,4
	Капітальні видатки	74 517 645,57		74 517 645,57	74 517 645,57	40 517 899,22	54,4
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	110 000,00		110 000,00	110 000,00	58 900,77	53,5
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
	Капітальний ремонт вул.Сумгайтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	7 077 473,09		7 077 473,09	7 077 473,09		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	130 000,00		130 000,00	130 000,00	52 585,07	40,5
	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	40 000,00		40 000,00	40 000,00		

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.04.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
					бюджет розвитку		
	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жуужи до вул. С.Смірнова м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 12 958 401,94 грн)	62 499 848,72		62 499 848,72	62 499 848,72	38 711 119,42	61,9
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жуужи до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	990 000,00		990 000,00	990 000,00	984 404,27	99,4
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	310 000,00		310 000,00	310 000,00	308 758,61	99,6
	Реконструкція вул. Сержанта Жуужи (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	1 550 323,76		1 550 323,76	1 550 323,76	343 636,19	22,2
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	550 000,00		550 000,00	550 000,00	53 691,46	9,8
	Реконструкція із застосуванням щебенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різв'яна), м. Черкаси	120 000,00		120 000,00	120 000,00	4 803,43	4,0
	Реконструкція із застосуванням щебенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	347 767 414,24	191 258 277,00	156 509 137,24	156 509 137,24	82 788 674,10	23,8

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 3

до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2024 року)

**ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік**

грн

№ з/п	Назва заходів	УСЬОГО видатків на природоохоронні заходи	в тому числі за рахунок:				Касові видатки на 01.04.2024 року	Відсоток виконання до річного плану
			загального фонду	спеціального фонду (бюджету розвитку)	цільового фонду охорони навколишнього природного середовища	цільового фонду охорони та відтворення зелених насаджень м. Черкаси		
Головний розпорядник коштів - департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР								
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190 000,00			190 000,00			
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	300 000,00			300 000,00		158 900,00	52,97
3	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	5 910 000,00			5 910 000,00		2 056 310,00	34,79
4	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700 000,00			700 000,00		127 700,00	18,24
5	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	631 599,00	631 599,00					
6	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	744 604,00	744 604,00					
7	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 442 873,00	3 442 873,00					
8	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	5 691 861,00	5 691 861,00				1 799 574,47	31,62
9	Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	1 100 000,00				1 100 000,00		
10	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	9 000 000,00			9 000 000,00			
Головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР								
11	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	1 000 000,00		1 000 000,00				
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	28 710 937,00	10 510 937,00	1 000 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	4 142 484,47	14,43

Використання коштів на виконання міських програм

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			363 709,2	72 563,0	20,0	118 775,2	28 618,6	24,1
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	Міська програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-14 (зі змінами)	8 138,4	52,9	0,7			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	10 835,3	1 265,4	11,7			
			Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I-II ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-8	41 241,6	7 708,3	18,7			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				17 623,9	3 566,4	20,2
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	5 844,4	1 187,3	20,3			
			Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-13 (зі змінами)	120 000,0	27 789,2	23,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				74 401,3	15 808,0	21,2
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				98,4	0,0	
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 970,7	670,7	34,0
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				8 403,5	6 185,4	73,6
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 046,5	5,8	0,3			
			Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11 (зі змінами)	1 000,0	358,4	35,8			
			Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	4 655,0	283,4	6,1			
0611271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				84,6	0,0	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-9	1 246,7	5,0	0,4			
			Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 04.11.2022 №978	1 826,2	95,7	5,2			
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	21 644,9	4 454,5	20,6			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				3 244,6	218,0	6,7
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	1 651,2	282,8	17,1			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	11 370,5	2 061,2	18,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				3 000,0		0,0
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	13 956,1	2 901,4	20,8			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			3 170,1	345,4	10,9			
			Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413 (зі змінами)	1 790,4	179,9	10,0			
			Програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	556,0	165,5	29,8			
			Програма надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м.Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-7	810,0	0,0	0,0			
			Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	13,7	0,0	0,0			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 11.03.2021 № 4-264	117,8	12,0	10,2			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	301,2	113,5	37,7			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	145,0	37,0	25,5			
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	92,7	0,0	0,0			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	74 121,5	14 919,1	20,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 014,1	442,5	43,6
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	15 728,5	3 914,5	24,9			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				9,4		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	20 197,5	4 456,0	22,1			
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	2 496,3	314,2	12,6			
0616084	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	104,0		0,0	76,7		0,0
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				2 716,2	903,1	33,2
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				4 853,5	824,5	17,0
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	1 733,5		0,0	1 278,3		0,0
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма промоції м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-30 (зі змінами)	44,3	0,0	0,0			
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			226 431,1	36 292,7	16,0	150 801,6	52 731,9	35,0
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12 (зі змінами)	109 773,6	16 261,2	14,8			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				88 975,1	26 893,4	30,2
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12 (зі змінами)	7 394,2	1 695,1	22,9			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				11 001,7	9 730,3	88,4
0712080		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12 (зі змінами)	6 142,6	1 171,4	19,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				7 773,1	5 737,7	73,8
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				860,4	851,1	98,9
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	15 453,6	2 975,5	19,3			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				21 079,2	9 519,4	45,2
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами) Рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-11	9 277,4	643,7	6,9			
0719770	0320	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				21 112,1		0,0
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			166 072,7	28 674,7	17,3	38 614,6	0,0	0,0
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				2 000,0		
0813031	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	171,8	16,0	9,3			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			1 415,2	274,3	19,4			
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	436,2	57,4	13,2			
0813104	1020	Забезпечення послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	2 330,8	535,1	23,0			
			Міська програма культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	рішення міської ради від 13.08.2020 № 2-6018	32,4		0,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)			6 220,0			
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	31,2		0,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)			1 812,2			
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних послуг	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	24,2		0,0			
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	25 000,0		0,0			
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	3 718,9	688,3	18,5			
		Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	2 324,3	706,9	30,4			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання
0813180	1060	Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	1 212,5	422,3	34,8			
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	752,6		0,0			
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м.Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 №750 (зі змінами)				28 582,4		
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	4 301,1	882,0	20,5			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	113 155,4	19 342,4	17,1			
			Програма підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	11 166,1	5 750,0	51,5			
		09 Служба у справах дітей ЧМР			426,3	179,2	42,0	68,9		
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				68,9		
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2023 № 39-20	426,3	179,2	42,0			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			105 180,8	23 016,7	21,9	64 118,9	9 065,5	14,1
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 14.02.2023 № 36-19				2 592,2		
			Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 18.05.2023 № 41-46				1 351,4	293,4	21,7
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81	39 870,8	9 611,6	24,1			
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 18.05.2023 № 41-46				1 602,2	1 602,2	100,0
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81	43 145,5	7 862,4	18,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				53 082,8	7 169,9	13,5
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81	114,5					

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд			
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від від 25.11.2020 №2-6405	1 050,0	263,9	25,1				
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				4 756,3			
1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				734,0			
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки	Рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами)	21 000,0	5 278,8	25,1				
		14 Управління інспектування ЧМР			1 087,0	23,6	2,2				
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	Рішення ВК ЧМР від 04.11.2022 № 964	1 087,0	23,6	2,2				
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			5 362,0	0,0	0,0	78 097,6	40 517,9	51,9	
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5395 (зі змінами)	2 362,0	0,0	0,0				
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма охорони культурної спадщини на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-6	3 000,0		0,0				
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44				74 517,6	40 517,9	54,4	
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						90,0			
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-10				1 490,0			
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами)				1 000,0			
1618312	0512	Утилізація відходів	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 000,0			
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР			430 080,8	83 278,2	19,4	168 343,3	22 067,6	13,1	
1910160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				112,0			
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	11 775,4	1 470,1	12,5				
			Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	744,6						
			Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	84 723,1	21 569,7	25,5				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання
			Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23 (зі змінами)	8 035,7	1 516,3	18,9			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				54 995,0		
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41	2 027,7	275,1	13,6			
1917426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20 (зі змінами)	125 824,1	34 101,3	27,1			
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	191 258,3	22 546,1	11,8	81 991,5	19 724,7	24,1
1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				1 100,0		
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами)				14 044,8		
1918312	0512	Утилізація відходів	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	Рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-22	5 691,9	1 799,6	31,6			
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				16 100,0	2 342,9	14,6
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			1 856,6	181,4	9,8	104,4	104,4	100,0
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				104,4	104,4	100,0
2317680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-6	370,7	0,0	0,0			
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022 - 2024	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	1 222,8	181,4	14,8			
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5686	263,1	0,0	0,0			
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			34 711,5	4 845,7	14,0	124 287,0	9 531,5	7,7
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-2	26 047,3	4 277,3	16,4	166,0		0,0
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				9 178,5	6 834,5	74,5
2717530		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022 - 2025 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-24 (зі змінами)	3 397,1	568,4	16,7			
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 15-5 (зі змінами)	5 020,9	0,0	0,0	499,5		
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 15-15 (зі змінами)	246,2	0,0	0,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відсоток виконання
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				2 004,8		
			Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 976				112 438,2	2 697,0	2,4
		29 Управління цивільного захисту ЧМР			47 155,8	28 693,4	60,8	196 873,5	34 982,0	17,8
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами)	4 235,0		0,0			
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-5	5 336,4	1 015,7	19,0			
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами)	396,7			28 802,5	8 982,0	31,2
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				12 000,0		
			Програма підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-39	30 687,7	23 677,7	77,2	139 571,0	20 000,0	14,3
			Програма протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами)	6 000,0	4 000,0	66,7	8 000,0	4 000,0	50,0
			Програма забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами)	500,0		0,0	8 500,0	2 000,0	23,5
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			7 750,8	36,3	0,5	0,0	0,0	0,0
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47 (зі змінами)	7750,8	36,3	0,5			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			402,8	58,6	14,5	85 703,3	0,0	0,0
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	Рішення ЧМР від 05.03.2019 № 2-4030	402,8	58,6	14,5			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						85 703,3		
Всього					1 390 227,4	277 843,5	20,0	1 025 788,3	197 619,4	19,3

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2024 РОЦІ

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Касові видатки станом на 01.04.2024	% виконання
					бюджет розвитку	гри		
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	141 759 421,63	83 130 839,00	58 628 582,63	58 628 582,63		26 539 475,04	18,7
1.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 943 582,29	0,00	3 943 582,29	3 943 582,29		293 358,29	7,4
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	2 592 180,00		2 592 180,00	2 592 180,00			
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	1 351 402,29		1 351 402,29	1 351 402,29		293 358,29	21,7
1.2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	39 870 840,00	39 870 840,00	0,00	0,00		9 611 611,44	24,1
	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	39 870 840,00	39 870 840,00				9 611 611,44	24,1
1.3	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	1 602 224,23	0,00	1 602 224,23	1 602 224,23		1 602 224,23	100,0
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціації ОСББ	1 602 224,23		1 602 224,23	1 602 224,23		1 602 224,23	100,0
1.4	Організація благоустрою населених пунктів	96 228 232,11	43 145 456,00	53 082 776,11	53 082 776,11		15 032 281,08	15,6
1.4.1	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	128 000,00	128 000,00					
	утримання питних фонтанчиків	119 800,00	119 800,00					
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8 200,00						
1.4.2	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	14 733 327,00	14 733 327,00				2 380 029,68	16,2
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	8 960 728,00	8 960 728,00				1 579 296,93	17,6
	транспортуювання померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 102 400,00	3 102 400,00				649 309,14	20,9
	утримання Пагорбу Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	377 480,00	377 480,00				140 238,31	37,2
	оплата водопостачання кладовищ	243 162,00	243 162,00				2 699,08	1,1
	оплата електроенергії кладовищ	48 665,00	48 665,00				8 486,22	17,4
	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	788 142,00	788 142,00					
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 212 750,00	1 212 750,00					
1.4.3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 195 071,00	17 195 071,00				2 405 563,29	14,0
1.4.4	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 440 178,00	5 440 178,00				1 635 093,98	30,1
1.4.5	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 648 880,00	5 648 880,00				1 441 733,73	25,5
1.4.6	Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Русави в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань) (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 1 899 860,40 грн)	11 226 526,11		11 226 526,11	11 226 526,11		1 899 860,40	16,9
1.4.7	Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Русави в м. Черкаси (асфальтування) (капітальні трансфери КП "Комбінат комунальних підприємств")	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00			
1.4.8	Придбання та встановлення намозильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансфери КП "Комбінат комунальних підприємств")	25 910 000,00		25 910 000,00	25 910 000,00		5 270 000,00	20,3
1.4.9	Реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жваби під влаштування навізйоніу для проведення траурних церемоній в місті Черкаси (капітальні трансфери КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00			
1.4.10	Придбання та встановлення системи відоспостереження на міському кладовищі № 3 по вул. Русави на місці почесних поховань (капітальні трансфери КП "Комбінат комунальних підприємств")	600 000,00		600 000,00	600 000,00			
1.4.11	Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (рейферного) (1 од.) (капітальні трансфери КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 750 000,00		4 750 000,00	4 750 000,00			
1.4.12	Придбання вантажопасажирського автомобіля для ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансфери КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00			
1.4.13	Придбання стріли здралічної тракторної модифікованої ГСТМ-1000 "Діпазон" (капітальні трансфери КП "Благоустрій")	546 250,00		546 250,00	546 250,00			
1.3	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	114 543,00	114 543,00	0,00	0,00		0,00	0,0
	Дослідження питної води з децентралізованих джерел водопостачання	114 543,00	114 543,00					
2	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ	162 301 469,00	107 306 469,00	54 995 000,00	54 995 000,00		24 831 187,16	15,3
2.1	Організація благоустрою населених пунктів	160 273 755,00	105 278 755,00	54 995 000,00	54 995 000,00		24 556 086,77	15,3
2.1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	42 047 501,00	42 047 501,00				10 832 114,92	25,8
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	7 577 439,00	7 577 439,00				1 442 797,30	19,0
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	1 943 607,00	1 943 607,00				570 507,76	29,4
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	6 957 534,00	6 957 534,00				1 705 472,27	24,5
	оплата електроенергії на освітлення міста	21 385 621,00	21 385 621,00				6 776 107,81	31,7
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	4 183 300,00	4 183 300,00				337 229,78	8,1
2.1.2	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 746 000,00	1 746 000,00				15 011,67	0,9
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 625 000,00	1 625 000,00					
	оплата електроенергії насосних станцій	121 000,00	121 000,00				15 011,67	12,4
2.1.3	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	40 929 619,00	40 929 619,00				10 722 635,91	26,2
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	39 291 360,00	39 291 360,00				10 444 441,04	26,6
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638 259,00	1 638 259,00				278 194,87	17,0
2.1.4	Забезпечення належного утримання та відновлення зелених насаджень, в т.ч.:	12 519 980,00	12 519 980,00				1 470 060,00	11,7
	комплексне косіння зелених зон	800 617,00	800 617,00					
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенчиків	6 900 287,00	6 900 287,00				1 470 060,00	21,3
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	631 599,00	631 599,00					
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 442 873,00	3 442 873,00					
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	744 604,00	744 604,00					

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.04.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
2.1.5	Забезпечення утворення та управління відходами міста Черкаси, в т.ч.:	8 035 655,00	8 035 655,00			1 516 264,27	18,9
	розробка плану управління відходами міста Черкаси	2 000 000,00	2 000 000,00				
	утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	4 371 247,00	4 371 247,00			640 260,27	14,6
	поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	788 404,00	788 404,00				
	придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	876 004,00	876 004,00			876 004,00	100,0
2.1.6	Придбання самоскиду FORD TRUCKS 1833D (з відвалом для очищення снігу) або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	10 200 000,00		10 200 000,00	10 200 000,00		
2.1.7	Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER (базова комплектація, дизель) або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	910 000,00		910 000,00	910 000,00		
2.1.8	Придбання техніки (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	30 200 000,00		30 200 000,00	30 200 000,00		
2.1.9	Придбання колісного екскаватора Caterpillar M317 D2 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00		
2.1.10	Придбання деревоподібної машини (кутової) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
2.1.11	Придбання кромкообрізного багатопильного верстату (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
2.1.12	Придбання накопичувач-навантажувача колод на раму (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	250 000,00		250 000,00	250 000,00		
2.1.13	Придбання станку рейсмусного (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
2.1.14	Придбання верстату стрічкотильного горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	390 000,00		390 000,00	390 000,00		
2.1.15	Придбання діромолоту FINE 6VL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
2.1.16	Придбання діронозиць OSA MCS для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	1 125 000,00		1 125 000,00	1 125 000,00		
2.1.17	Придбання розколювача колод навісного для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
2.1.18	Придбання відвалу снігоприбирального для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
2.1.19	Придбання щітки підмітальної для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
2.1.20	Придбання вантажно-пасажирського бортового автомобіля тентованого з дублю-кабіною (капітальні трансферти КП "Екологія")	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00		
2.2	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 027 714,00	2 027 714,00	0,00	0,00	275 100,39	13,6
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	2 027 714,00	2 027 714,00	0,00	0,00	275 100,39	13,6
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, приборання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	2 027 714,00	2 027 714,00			275 100,39	13,6
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		304 060 890,63	190 437 308,00	113 623 582,63	113 623 582,63	51 370 662,20	16,9