



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24.12.2020 № 2-48

м. Черкаси

Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)

Відповідно до статті 25 та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

- **доходи** міського бюджету у сумі 2 868 556 367,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 2 761 909 725,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету - 106 646 642,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку 14 067 893,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- **видатки** міського бюджету у сумі 2 878 578 712,49 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 2 437 942 264,49 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 440 636 448,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- **повернення кредитів** до міського бюджету у сумі 93 480 692,49 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 93 480 692,49 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- **надання кредитів** з міського бюджету у сумі 83 458 347,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 16 772 437,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 66 685 910,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- **профіцит** за загальним фондом міського бюджету 307 195 023,51 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **дефіцит** за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 307 195 023,51 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

- **оборотний залишок бюджетних коштів** міського бюджету у розмірі 10 000 000,00 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

- **резервний фонд** міського бюджету у розмірі 22 011 000,00 гривень, що становить 0,9 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право департаменту фінансової політики на підставі рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій, тарифів та регуляторної політики вносити зміни до розпису міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів з наступним затвердженням цих змін міською радою.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами щодо здійснення заходів на придбання основного капіталу, необоротних активів, будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, згідно з [додатком 6](#) до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських /регіональних програм у сумі 867 159 749,55 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження передбачені в Законі України «Про Державний бюджет України 2021 рік»;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 3 та 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження передбачені в Законі України «Про Державний бюджет України 2021 рік»;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 3 та 4 частини 1 статті 15 та пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 69¹ та пунктом 8 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13, частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг гарантованого

місцевою радою боргу у сумі 326 824 183,56 гривень.

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату енергосервісу.

11. Доручити департаменту фінансової політики Черкаської міської ради здійснювати у 2021 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до Порядків, визначених Кабінетом Міністрів України та відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Черкаської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні міського бюджету міста Черкаси здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України за окремим рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради.

14. Доручити департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради разом з головними розпорядниками коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень для кожної бюджетної установи (закладу) та комунальних підприємств в розрізі видів енергоносіїв.

15. Установити, що у 2021 році розпорядники коштів міського бюджету:

- 1) забезпечують розробку проектів паспортів бюджетних програм і їх подання на погодження департаменту фінансової політики Черкаської міської

ради протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;

2) відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) відповідно до пункту 8 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснюють контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою (територіальною громадою міста), та коштів, наданих під державні (місцеві) гарантії;

4) забезпечують відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах та/або на офіційному сайті Черкаської міської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі за загальним фондом міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області;

б) забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (закладами), та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;

7) забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (закладами);

8) беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом міського бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду міського бюджету;

9) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної

плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;

10) встановлюють жорсткий контроль за дотриманням економного режиму споживання енергоресурсів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, але не порушуючи Державних санітарних норм та правил знаходження в приміщеннях бюджетних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту тощо;

11) проводять постійну роботу щодо максимального залучення коштів спеціального фонду в частині спрямування власних надходжень бюджетних установ на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги;

12) спрямовують кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за умови їх економічної доцільності та ефективності;

13) забезпечують в межах встановлених рішенням про міський бюджет на 2021 рік укладення договорів про перерахування субвенцій іншим місцевим бюджетам та використання субвенцій з інших місцевих бюджетів.

16. На підставі частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами і доповненнями) делегувати виконавчому комітету Черкаської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій, тарифів та регуляторної політики право здійснювати перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів в період між сесіями міської ради з наступним затвердженням цих змін міською радою.

17. Установити, що кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Черкаси (крім бюджетних установ і організацій, комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я та інших комунальних підприємств, засновником яких є територіальна громада м. Черкаси в особі Черкаської міської ради), зараховуються орендарями на спеціальний рахунок департаменту економіки та розвитку і після сплати департаментом до державного бюджету податку на додану вартість у повному обсязі перераховуються до загального фонду міського бюджету (код 22080400).

Кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Черкаси та здається в оренду бюджетними установами і організаціями, комунальними некомерційними підприємствами у сфері охорони здоров'я та іншими комунальними підприємствами, засновниками яких є територіальна громада м. Черкаси в особі Черкаської міської ради, залишаються у їх розпорядженні. Якщо орендодавцем є бюджетна установа та

організація такі кошти є доходами спеціального фонду бюджету м.Черкаси, як власні надходження бюджетних установ.

Кошти від приватизації об'єктів комунальної власності міста зараховуються покупцями на рахунок департаменту економіки та розвитку, і після сплати департаментом до державного бюджету податку на додану вартість у повному обсязі перераховуються до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.

18. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статті 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу II Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. При розрахунку збитків строк нарахування дорівнює загальному строку позовної давності – 3 роки (якщо інший термін або дата не визначені в рішеннях міської ради).

Якщо у землекористувача відсутній витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки землі, розмір земельної ділянки для розрахунку плати за землю визначається виходячи із загальної площі приміщень, розташованих на таких землях із застосуванням відповідних коефіцієнтів: для вбудовано-прибудованих приміщень у будинках житлового фонду та приміщень в окремо розташованих багатоповерхових (більше 2-х поверхів) будівлях – з коефіцієнтом 1, для інших нежитлових приміщень – з коефіцієнтом 2. Розмір плати за землю визначається розрахунково: розмір земельної ділянки множиться на базову вартість 1 кв. м. (на час укладання договору), застосовувати коефіцієнти індексації за відповідні роки, коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки (наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 року № 489 затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів), коефіцієнт містобудівної цінності території в межах міста, середній коефіцієнт капіталізації - 0,06, коефіцієнт ефективності використання землі – для земель комерційного використання – 1,3, для земель промисловості, транспорту, зв'язку, інших земель – 0,63.

19. Установити, що рішення щодо звільнення від сплати за оренду майна міської комунальної власності (встановлення пільгової ставки) приймається

міською радою у разі визначення джерел компенсації втрат доходів міського бюджету внаслідок надання таких пільг.

20. Доручити департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради направити землекористувачам, які використовують землі міста без правовстановлюючих документів, вимоги щодо відшкодування ними власнику землі (міській раді) збитків, заподіяних внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового використання земельних ділянок, готувати розрахунки сум збитків (неодержаного доходу), які підлягають відшкодуванню власнику землі (міській раді) за період фактичного використання земель міста з порушенням вимог земельного законодавства, проекти договорів про відшкодування збитків (неодержаного доходу), а при недосягненні згоди між власником землі та землекористувачем акти про визначення збитків власнику землі та звернення до суду про примусове стягнення із землекористувачів визначених комісією виконавчого комітету Черкаської міської ради сум збитків.

Суми збитків (неодержаного доходу) визначаються в договорі про відшкодування збитків (неодержаного доходу) за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України, а при недосягненні сторонами згоди – в актах про визначення збитків, які затверджуються рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Договори про відшкодування збитків (неодержаного доходу) крім істотних умов, визначених Цивільним кодексом України, мають містити дату виникнення права власності на майно, права оренди майна, дату погодження місця розташування об'єкта, з якої проводиться відшкодування збитків, площу (розрахункову площу) та місцезнаходження земельної ділянки. Розрахунок збитків (неодержаного доходу) є невід'ємною частиною Договору.

Підписує договір про відшкодування збитків (неодержаного доходу) міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради) після попереднього погодження його департаментом архітектури та містобудування та департаментом фінансової політики Черкаської міської ради.

21. Установити, що зміни та доповнення до діючих договорів оренди землі, договорів на право тимчасового користування земельною ділянкою (в тому числі на умовах оренди), договорів та угод про відшкодування власнику землі заподіяних збитків, угод про справляння плати за користування частиною прибудинкової території обов'язково погоджує департамент архітектури та містобудування та департамент фінансової політики Черкаської міської ради, підписує міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради).

22. Установити, що юридичні та фізичні особи, які мають в житловому багатоквартирному будинку у власності або користуванні нежитлові приміщення, укладають з міською радою строкові угоди про плату за користування частиною прибудинкової території з розрахунком площі (частки) для нарахування такої плати у порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 21.06.2005 № 793.

З 01.01.2012 року розмір плати за користування частиною прибудинкової території визначається з урахуванням рішення Черкаської ради від 13.05.2010 № 5-656 «Про затвердження показників грошової оцінки земель м. Черкаси».

Такі угоди мають передбачати відшкодування власнику землі заподіяних збитків за період використання земельної ділянки з порушенням вимог чинного законодавства (крім житлового фонду), містити площу (частку) та місцезнаходження земельної ділянки, за яку проводиться плата та відшкодування збитків. Сума до відшкодування визначається в угоді за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України. Розрахунок збитків (в разі наявності) та плати за користування частиною прибудинкової території є невід'ємною частиною угоди.

Підписує угоду міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради) після попереднього погодження її департаментом архітектури та містобудування та департаментом фінансової політики Черкаської міської ради.

23. Встановити, що підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста, сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 15,0 відсотків.

Для підприємств та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких міській раді належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини чистого прибутку (доходу) відповідно до розміру частки (акцій, паїв) міської ради у їх статутних фондах.

Зазначена частина чистого прибутку сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств комунальної власності, і зараховується на відповідний рахунок до загального фонду міського бюджету.

Встановити, що в 2021 році підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста та мають кредитні угоди з міжнародними кредитними організаціями та в кредитних угодах передбачено несплату відповідних дивідендів, сплачують частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 0 відсотків.

24. Установити, що фізичні та юридичні особи, які мають намір розмістити спеціальні блокувальні пристрої на елементах благоустрою міста в місцях заїзду (виїзду) автотранспорту до об'єктів нерухомого майна таких суб'єктів господарської діяльності, за відсутності документів, що посвідчують право на земельну ділянку, сплачують відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до міського бюджету кошти як пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою, код платежу 24060300 «Інші надходження».

Розмір пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв до моменту затвердження Положення про пайову участь встановлюється з розрахунку 20 грн на добу за кожні 10 квадратних метрів площі об'єктів благоустрою, на яких розміщуються спеціальні блокувальні пристрої.

Плата за пайову участь для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв вноситься фізичними та юридичними особами до бюджету після

отримання позитивного висновку від департаменту житлово-комунального комплексу про погодження місця розташування блокувальних пристроїв. Плата вноситься за весь період, на який фізична або юридична особа має намір розмістити спеціальний блокувальний пристрій, на підставі договору між балансоутримувачем (міською радою) та суб'єктом господарювання про пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою. Площа елементів благоустрою, за яку здійснюється оплата, визначається на підставі висновку департаменту житлово-комунального комплексу (адреса та площа місця розташування блокувального пристрою).

Договір пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв готує департамент житлово-комунального комплексу, погоджує департамент фінансової політики, підписує міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради).

Після надходження плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв на рахунок міського бюджету департамент фінансової політики надає платнику довідку про сплачені суми коштів, вказує термін, за який здійснено оплату. При цьому термін дії дозволу на розміщення на об'єктах благоустрою спеціальних блокувальних пристроїв не може перевищувати термін, за який здійснена плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання терміну дії дозволу (кількості оплачених днів) здійснює управління інспектування Черкаської міської ради, у разі виявлення порушення застосовуються штрафні санкції у відповідності до чинного законодавства.

Управлінню інспектування Черкаської міської ради здійснювати постійний контроль за розміщенням на об'єктах благоустрою міста спеціальних блокувальних пристроїв.

25. У 2021 році контроль за справлянням надходжень до бюджету окремих платежів здійснюється структурними підрозділами Черкаської міської ради згідно додатку 8.

26. Встановити, що до міського бюджету по коду платежу 24060300 «Інші надходження» зараховуються: кошти від проведення аукціонів та конкурсів, що проводять структурні підрозділи Черкаської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою, інші доходи згідно з чинним законодавством.

27. При проведенні демонтажу рекламних конструкцій та складанні актів про демонтаж управління інспектування спільно з департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради забезпечити проведення розрахунків за фактичне користування місцями для розташування рекламних конструкцій, в тому числі шляхом стягнення заборгованості у судовому порядку. В розрахунках обов'язково передбачати відшкодування власниками рекламних конструкцій витрат на демонтаж та зберігання рекламних конструкцій.

28. Забезпечити надходження коштів до бюджету розвитку м. Черкаси відповідно до затверджених в цьому рішенні планових показників надходжень

на 2021 рік наступним структурним підрозділам Черкаської міської ради:

- департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради - коштів від відчуження комунального майна та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (із погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021);

- департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради - коштів від продажу земельних ділянок.

29. У разі невиконання КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та КП «Черкасиводоканал» своїх зобов'язань по Кредитних угодах, для виконання Черкаською міською радою гарантійного зобов'язання надати право департаменту фінансової політики Черкаської міської ради відображати платежі пов'язанні з виконанням гарантійних зобов'язань, як надання кредиту з міського бюджету стосовно суб'єкта господарювання, зобов'язання якого гарантовані відповідно до вимог чинного законодавства.

30. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

31. Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

32. Опублікувати дане рішення в регіональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради (<http://www.rada.cherkasy.ua>) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

33. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (Шевченко О.В.) та міського голову Бондаренко А.В.

Міський голова

А.В. Бондаренко

Доходи міського бюджету на 2021 рік

23576000000
(код бюджету)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	грн. Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	2 233 828 500,00	2 223 828 500,00	10 000 000,00	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової	1 380 022 800,00	1 380 022 800,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 378 722 800,00	1 378 722 800,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 214 022 800,00	1 214 022 800,00		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	105 800 000,00	105 800 000,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	34 800 000,00	34 800 000,00		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	24 100 000,00	24 100 000,00		
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 300 000,00	1 300 000,00		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300 000,00	1 300 000,00		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	8 700,00	8 700,00		
13030000	Рентна плата за користування надрами	8 700,00	8 700,00		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	8 700,00	8 700,00		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	184 750 000,00	184 750 000,00		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	20 600 000,00	20 600 000,00		
14021900	Пальне	20 600 000,00	20 600 000,00		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	71 750 000,00	71 750 000,00		
14031900	Пальне	71 750 000,00	71 750 000,00		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	92 400 000,00	92 400 000,00		
18000000	Місцеві податки	659 047 000,00	659 047 000,00		
18010000	Податок на майно	245 417 000,00	245 417 000,00		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	760 000,00	760 000,00		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 944 000,00	4 944 000,00		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 770 000,00	5 770 000,00		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	44 200 000,00	44 200 000,00		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	57 290 000,00	57 290 000,00		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	103 853 000,00	103 853 000,00		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 000 000,00	4 000 000,00		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	23 100 000,00	23 100 000,00		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	850 000,00	850 000,00		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	650 000,00	650 000,00		
18030000	Туристичний збір	830 000,00	830 000,00		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	770 000,00	770 000,00		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	60 000,00	60 000,00		
18050000	Єдиний податок	412 800 000,00	412 800 000,00		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	76 658 000,00	76 658 000,00		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	336 047 000,00	336 047 000,00		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	95 000,00	95 000,00		
19000000	Інші податки і збори	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
19010000	Екологічний податок	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	9 954 000,00		9 954 000,00	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	15 000,00		15 000,00	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	31 000,00		31 000,00	
20000000	Неподаткові надходження	126 146 842,00	43 461 500,00	82 685 342,00	181 593,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	7 122 500,00	7 122 500,00		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	196 500,00	196 500,00		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	196 500,00	196 500,00		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5 400 000,00	5 400 000,00		
21080000	Інші надходження	1 526 000,00	1 526 000,00		
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	6 000,00	6 000,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	640 000,00	640 000,00		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	880 000,00	880 000,00		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	26 539 000,00	26 539 000,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 539 000,00	18 539 000,00		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1 686 000,00	1 686 000,00		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	15 400 000,00	15 400 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 403 000,00	1 403 000,00		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	50 000,00	50 000,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	6 500 000,00	6 500 000,00		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	6 500 000,00	6 500 000,00		
22090000	Державне мито	1 500 000,00	1 500 000,00		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 250 000,00	1 250 000,00		
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій	1 200,00	1 200,00		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасв'яток) та паспортів громадян України	248 800,00	248 800,00		
24000000	Інші неподаткові надходження	10 108 593,00	9 800 000,00	308 593,00	181 593,00
24060000	Інші надходження	9 800 000,00	9 800 000,00		
24060300	Інші надходження	8 200 000,00	8 200 000,00		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	70 000,00		70 000,00	
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	1 600 000,00	1 600 000,00		
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	238 593,00		238 593,00	181 593,00
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	157 593,00		157 593,00	157 593,00
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00		24 000,00	24 000,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	57 000,00		57 000,00	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	82 376 749,00		82 376 749,00	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	81 914 114,00		81 914 114,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	73 266 316,00		73 266 316,00	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	5 523 084,00		5 523 084,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	2 977 878,00		2 977 878,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації у встановленому порядку майна (крім нерухомого майна)	146 836,00		146 836,00	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	462 635,00		462 635,00	
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	462 635,00		462 635,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	13 900 600,00	14 300,00	13 886 300,00	13 886 300,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	5 900 600,00	14 300,00	5 886 300,00	5 886 300,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	14 000,00	14 000,00		
31010200	Кошти від реалізації беззайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	14 000,00	14 000,00		
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного	300,00	300,00		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	5 886 300,00		5 886 300,00	5 886 300,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00
50000000	Цільові фонди	75 000,00		75 000,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	75 000,00		75 000,00	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 373 950 942,00	2 267 304 300,00	106 646 642,00	14 067 893,00
40000000	Офіційні трансферти	494 605 425,00	494 605 425,00		
41040000	Дотації	11 984 600,00	11 984 600,00		
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	11 984 600,00	11 984 600,00		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	463 517 600,00	463 517 600,00		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	463 517 600,00	463 517 600,00		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	19 103 225,00	19 103 225,00		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції:	5 728 100,00	5 728 100,00		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	645 894,00	645 894,00		
41053900	Інші субвенції:	3 635 351,00	3 635 351,00		
	на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 220 852,00	3 220 852,00		
	на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	414 499,00	414 499,00		
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 093 880,00	9 093 880,00		
	Разом доходів	2 868 556 367,00	2 761 909 725,00	106 646 642,00	14 067 893,00

Фінансування міського бюджету на 2021 рік

23576000000

(код бюджету)

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування		-307 195 023,51	307 195 023,51	307 195 023,51
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-307 195 023,51	307 195 023,51	307 195 023,51
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-307 195 023,51	307 195 023,51	307 195 023,51
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями		-307 195 023,51	307 195 023,51	307 195 023,51
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-307 195 023,51	307 195 023,51	307 195 023,51
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-307 195 023,51	307 195 023,51	307 195 023,51
	Загальне фінансування		-307 195 023,51	307 195 023,51	307 195 023,51

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

**РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2021 рік**

23576000000

(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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	Загальний фонд					Спеціальний фонд								Разом		
				Усього	видатки споживання	з них			Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку		з них	
						оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії
0200000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР	42 508 089,00	42 508 089,00	34 155 679,00													42 508 089,00
0210000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР	42 508 089,00	42 508 089,00	34 155 679,00													42 508 089,00
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	42 396 105,00	42 396 105,00	34 155 679,00													42 396 105,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	111 984,00	111 984,00														111 984,00
			<i>в т.ч. програма фінансування заходів, пов'язаних із впровадженням місцевими відниками - громадами, трудових колективів на 2021-2025 роки</i>	111 984,00	111 984,00														111 984,00
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 430 664 794,00	1 430 520 018,00	967 897 635,00	377 686,00	42 178 004,00	83 280 811,00	144 776,00	82 090 261,00	80 789 900,00	23 251 114,00	58 484,00	39 673 646,00	4 399 607,00	1 300 361,00		1 512 755 055,00
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 430 664 794,00	1 430 520 018,00	967 897 635,00	377 686,00	42 178 004,00	83 280 811,00	144 776,00	82 090 261,00	80 789 900,00	23 251 114,00	58 484,00	39 673 646,00	4 399 607,00	1 300 361,00		1 512 755 055,00
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 578 477,00	14 578 477,00	11 909 154,00													14 578 477,00
0611000	1000		Освіта	1 286 523 069,00	1 286 523 069,00	894 759 081,00	359 016,00	38 912 542,00	80 355 019,00		81 778 968,00	80 544 097,00	23 243 114,00	58 484,00	39 673 646,00	4 364 374,00	1 234 871,00		1 368 302 037,00
			<i>в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету</i>	463 517 600,00	463 517 600,00	361 543 730,00													463 517 600,00
			<i>в т.ч. дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	11 984 600,00	11 984 600,00				11 984 600,00										11 984 600,00
			<i>в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	5 728 100,00	5 728 100,00	957 130,00													5 728 100,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	410 967 007,00	410 967 007,00	267 884 300,00	269 510,00	36 662 720,00	34 141 823,00		38 052 458,00	38 052 458,00	26 920,00		37 281 275,00	383 313,00			449 019 465,00
0611020			Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	179 471 964,00	179 471 964,00	105 395 046,00	46 008,00	156 433,00	33 825 510,00		27 873 442,00	26 960 317,00	18 039 955,00	19 607,00	28 091,00	1 086 982,00	913 125,00		207 345 406,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	179 471 964,00	179 471 964,00	105 395 046,00	46 008,00	156 433,00	33 825 510,00		27 873 442,00	26 960 317,00	18 039 955,00	19 607,00	28 091,00	1 086 982,00	913 125,00		207 345 406,00
			<i>в т.ч. дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	11 984 600,00	11 984 600,00				11 984 600,00										11 984 600,00
0611030			Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	457 986 590,00	457 986 590,00	353 672 430,00													457 986 590,00
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	457 986 590,00	457 986 590,00	353 672 430,00													457 986 590,00
			<i>в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету</i>	453 426 190,00	453 426 190,00	353 672 430,00													453 426 190,00
			<i>в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	4 560 400,00	4 560 400,00														4 560 400,00
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми	36 368 065,00	36 368 065,00	27 215 200,00			2 223 154,00		1 155 990,00	1 120 990,00	570 137,00			45 611,00	35 000,00		37 524 055,00
0611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти містечківськими школами	85 168 954,00	85 168 954,00	68 160 800,00			1 462 938,00		4 492 941,00	4 251 195,00	2 427 151,00			16 140,00	241 746,00		89 661 895,00
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	78 187 787,00	78 187 787,00	45 523 810,00	43 298,00	2 093 389,00	8 046 593,00		10 180 055,00	10 135 055,00	2 178 951,00	38 877,00	2 364 280,00	2 808 246,00	45 000,00		88 367 842,00
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	10 091 410,00	10 091 410,00	7 871 300,00													10 091 410,00
			<i>в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету</i>	10 091 410,00	10 091 410,00	7 871 300,00													10 091 410,00
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	21 065 671,00	21 065 671,00	14 765 273,00			635 814,00		24 082,00	24 082,00				24 082,00			21 089 753,00
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 867 202,00	1 867 202,00	76 800,00													1 867 202,00
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів	344 623,00	344 623,00	176 419,00	200,00		19 187,00										344 623,00
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої	1 167 700,00	1 167 700,00	957 130,00													1 167 700,00
			<i>в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 167 700,00	1 167 700,00	957 130,00													1 167 700,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної 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	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Разом		
				Усього	видатки споживання	з них			видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				з них	
						оплата праці	медикаменти	харчування					оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 190 202,00	3 190 202,00	2 531 153,00												3 190 202,00
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	645 894,00	645 894,00	529 420,00												645 894,00
0613000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 359 182,00	2 359 182,00													2 359 182,00
0613133	3133	1040	Інші заходи та заходи молодіжної політики	2 359 182,00	2 359 182,00													2 359 182,00
0614000	4000		Культура і мистецтво	40 740 338,00	40 740 338,00	18 832 500,00			1 749 395,00	212 150,00	212 150,00	8 000,00	35 233,00					40 952 488,00
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	15 872 763,00	15 872 763,00	11 513 600,00			858 844,00	10 000,00	10 000,00							15 882 763,00
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 180 720,00	1 180 720,00	753 700,00			17 703,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00						1 190 720,00
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 233 321,00	7 233 321,00	5 042 300,00			864 151,00	192 150,00	192 150,00		35 233,00					7 425 471,00
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	11 491 899,00	11 491 899,00	572 500,00			8 697,00									11 491 899,00
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 961 635,00	4 961 635,00	950 400,00												4 961 635,00
0615000	5000		Фізична культура і спорт	86 318 952,00	86 318 952,00	42 396 900,00	18 670,00	3 265 462,00	1 176 397,00	33 653,00	33 653,00							86 352 605,00
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	970 809,00	970 809,00			499 608,00										970 809,00
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	185 741,00	185 741,00			101 234,00										185 741,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	59 818 157,00	59 818 157,00	40 907 900,00	18 670,00	2 664 620,00	1 150 089,00			33 653,00						59 851 810,00
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	11 627 886,00	11 627 886,00													11 627 886,00
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	11 850 242,00	11 850 242,00													11 850 242,00
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 866 117,00	1 866 117,00	1 489 000,00			26 308,00									1 866 117,00
0616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	144 776,00						144 776,00	65 490,00			65 490,00				210 266,00
0700000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР	115 836 925,00	115 836 925,00	6 731 345,00		1 619 965,00										115 836 925,00
0710000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР	115 836 925,00	115 836 925,00	6 731 345,00		1 619 965,00										115 836 925,00
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 894 154,00	7 894 154,00	6 731 345,00												7 894 154,00
0712000	2000		Охорона здоров'я	107 732 255,00	107 732 255,00			1 619 965,00										107 732 255,00
			<i>в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>9 093 880,00</i>	<i>9 093 880,00</i>													<i>9 093 880,00</i>
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	52 806 250,00	52 806 250,00													52 806 250,00
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	6 296 739,00	6 296 739,00													6 296 739,00
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	5 298 781,00	5 298 781,00													5 298 781,00
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	309 252,00	309 252,00													309 252,00
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 366 159,00	4 366 159,00													4 366 159,00
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9 093 880,00	9 093 880,00													9 093 880,00
			<i>в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>9 093 880,00</i>	<i>9 093 880,00</i>													<i>9 093 880,00</i>
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	29 561 194,00	29 561 194,00			1 619 965,00										29 561 194,00
0713050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	112 616,00	112 616,00													112 616,00
			<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>	<i>112 616,00</i>	<i>112 616,00</i>													<i>112 616,00</i>
0718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	97 900,00	97 900,00													97 900,00
			<i>в т.ч. Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкас, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки</i>	<i>97 900,00</i>	<i>97 900,00</i>													<i>97 900,00</i>
0800000			Департамент соціальної політики ЧМР	134 123 108,00	134 123 108,00	72 823 103,70	6 400,00	129 900,00	823 284,00	291 978,00	291 978,00	34 713,00		231 556,00				134 415 086,00
0810000			Департамент соціальної політики ЧМР	134 123 108,00	134 123 108,00	72 823 103,70	6 400,00	129 900,00	823 284,00	291 978,00	291 978,00	34 713,00		231 556,00				134 415 086,00
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	59 868 128,00	59 868 128,00	50 090 444,00												59 868 128,00
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	74 254 980,00	74 254 980,00	22 732 659,70	6 400,00	129 900,00	823 284,00	291 978,00	291 978,00	34 713,00		231 556,00				74 546 958,00
			<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>	<i>3 522 735,00</i>	<i>3 522 735,00</i>													<i>3 522 735,00</i>

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної 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	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Разом	
				Усього	відатки споживання	з них				Усього	у тому числі бюджет розвитку	відатки споживання	з них				
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	медикаменти	харчування		комунальні послуги та енергоносії
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	437 821,00	437 821,00												437 821,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 491 890,00	1 491 890,00												1 491 890,00
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	4 415 582,00	4 415 582,00												4 415 582,00
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 574 841,00	3 574 841,00												3 574 841,00
			<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>	3 108 236,00	3 108 236,00												3 108 236,00
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	238 329,00	238 329,00												238 329,00
			<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>	238 329,00	238 329,00												238 329,00
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20 705 108,00	20 705 108,00	15 814 313,00	6 400,00	9 000,00	591 620,00	291 978,00	291 978,00	34 713,00		231 556,00			20 997 086,00
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 575 905,00	4 575 905,00	3 461 188,00		120 900,00	138 760,00								4 575 905,00
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 827 592,00	3 827 592,00	2 959 803,00			92 904,00								3 827 592,00
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	5 999 070,00	5 999 070,00												5 999 070,00
0813160	3160	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	2 115 663,00	2 115 663,00												2 115 663,00
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на безплатний ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	175 162,00	175 162,00												175 162,00
			<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>	175 162,00	175 162,00												175 162,00
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1 008,00	1 008,00												1 008,00
			<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>	1 008,00	1 008,00												1 008,00
0813180	3180	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	1 988 752,00	1 988 752,00												1 988 752,00
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 069 521,00	1 069 521,00												1 069 521,00
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	605 000,00	605 000,00	497 355,70											605 000,00
			<i>в т.ч. Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки</i>	605 000,00	605 000,00	497 355,70											605 000,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23 033 736,00	23 033 736,00												23 033 736,00
0900000			Служба у справах дітей ЧМР	7 417 264,00	7 417 264,00	6 075 955,00											7 417 264,00
0910000			Служба у справах дітей ЧМР	7 417 264,00	7 417 264,00	6 075 955,00											7 417 264,00
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 417 264,00	7 417 264,00	6 075 955,00											7 417 264,00
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	442 209 882,49	133 819 024,00	17 355 213,00		19 455 381,00	308 390 858,49	10 205 000,00	9 884 600,00			320 400,00			452 414 882,49
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	442 209 882,49	133 819 024,00	17 355 213,00		19 455 381,00	308 390 858,49	10 205 000,00	9 884 600,00			320 400,00			452 414 882,49
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 744 396,00	18 744 396,00	14 970 288,00			60 000,00		39 600,00			20 400,00			18 804 396,00
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство	143 434 164,49	41 960 218,00			19 410 577,00	101 473 946,49								143 434 164,49
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	24 399 282,95					24 399 282,95								24 399 282,95
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	22 235 861,54					22 235 861,54								22 235 861,54
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	95 231 568,00				19 410 577,00	53 411 814,00								95 231 568,00
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	140 464,00													140 464,00
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 426 988,00					1 426 988,00								1 426 988,00
1217000	7000		Економічна діяльність	276 416 912,00	69 500 000,00				206 916 912,00	75 000,00	75 000,00						276 491 912,00
1217426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	104 122 532,00					104 122 532,00								104 122 532,00
1217450	7450	0456	Інші заходи у сфері транспорту	2 000 000,00													2 000 000,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	164 312 600,00	67 500 000,00				96 812 600,00								164 312 600,00
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	5 981 780,00					5 981 780,00								5 981 780,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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	Загальний фонд						Спеціальний фонд							Разом			
				Усього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку	з них	
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії
			<i>в т.ч. Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки</i>	630 000,00	630 000,00													630 000,00		
2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій							348 049 209,00	348 049 209,00						348 049 209,00	241 600 623,51	348 049 209,00	
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2 171 700,00	2 171 700,00													2 171 700,00		
			<i>в т.ч. Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємства у м. Черкаси на 2017-2021 роки</i>	2 171 700,00	2 171 700,00													2 171 700,00		
3300000			Управління з питань державної реєстрації ЧМР	13 987 534,00	13 987 534,00	10 955 200,00												13 987 534,00		
3310000			Управління з питань державної реєстрації ЧМР	13 987 534,00	13 987 534,00	10 955 200,00												13 987 534,00		
3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 987 534,00	13 987 534,00	10 955 200,00												13 987 534,00		
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР	143 369 221,00	121 358 221,00	12 598 732,00												143 369 221,00		
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР	143 369 221,00	121 358 221,00	12 598 732,00												143 369 221,00		
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 722 221,00	15 722 221,00	12 598 732,00												15 722 221,00		
			<i>в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки</i>	404 847,00	404 847,00													404 847,00		
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	22 011 000,00														22 011 000,00		
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	105 636 000,00	105 636 000,00													105 636 000,00		
			УСЬОГО	2 437 942 264,49	2 107 395 630,00	1 175 411 335,70	384 086,00	43 927 869,00	110 160 013,00	308 535 634,49	440 636 448,00	348 049 209,00	90 966 478,00	23 285 827,00	58 484,00	39 673 646,00	4 631 163,00	349 669 970,00	241 600 623,51	2 878 578 712,49

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

КРЕДИТУВАННЯ
міського бюджету у 2021 році

23576000000
(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування-всього					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
					усього	у т.ом числі бюджет розвитку			усього	у т.ом числі бюджет розвитку			усього	у т.ом числі бюджет розвитку	
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 412 937,00	1 091 510,00	3 504 447,00				-1 100 000,00		-1 100 000,00	2 412 937,00	-8 490,00	2 404 447,00
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 412 937,00	1 091 510,00	3 504 447,00				-1 100 000,00		-1 100 000,00	2 412 937,00	-8 490,00	2 404 447,00
0618000	8000		Видатки, не віднесені до основних груп	2 412 937,00	1 091 510,00	3 504 447,00				-1 100 000,00		-1 100 000,00	2 412 937,00	-8 490,00	2 404 447,00
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	2 412 937,00	1 091 510,00	3 504 447,00							2 412 937,00	1 091 510,00	3 504 447,00
0618822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла							-1 100 000,00		-1 100 000,00		-1 100 000,00	-1 100 000,00
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу	14 359 500,00		14 359 500,00				-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00	14 359 500,00	-1 151 148,00	13 208 352,00
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу	14 359 500,00		14 359 500,00				-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00	14 359 500,00	-1 151 148,00	13 208 352,00
1218000	8000		Видатки, не віднесені до основних груп	14 359 500,00		14 359 500,00				-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00	14 359 500,00	-1 151 148,00	13 208 352,00
1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	14 359 500,00		14 359 500,00							14 359 500,00		14 359 500,00
1218842	8842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла							-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00		-1 151 148,00	-1 151 148,00
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР		65 594 400,00	65 594 400,00				-91 229 544,49	-91 229 544,49	-91 229 544,49		-25 635 144,49	-25 635 144,49
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР		65 594 400,00	65 594 400,00				-91 229 544,49	-91 229 544,49	-91 229 544,49		-25 635 144,49	-25 635 144,49
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		65 594 400,00	65 594 400,00							65 594 400,00	65 594 400,00	65 594 400,00
			КП "Черкасиводоканал"		27 007 990,00	27 007 990,00							27 007 990,00	27 007 990,00	27 007 990,00
			КПТМ "Черкасиенерго"		38 586 410,00	38 586 410,00							38 586 410,00	38 586 410,00	38 586 410,00
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії							-91 229 544,49	-91 229 544,49	-91 229 544,49		-91 229 544,49	-91 229 544,49
			Усього	16 772 437,00	66 685 910,00	65 594 400,00	83 458 347,00			-93 480 692,49	-92 380 692,49	-93 480 692,49	16 772 437,00	-26 794 782,49	-26 786 292,49

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Додаток № 5
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської
міської територіальної
групади на 2021 рік
(23576000000)"
від 24.12.2020 № 2-48

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
23576000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування <u>бюджету - надавача</u> міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим	463 517 600,00
99000000000	Державний бюджет України	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	11 984 600,00
99000000000	Державний бюджет України	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 635 351,00
23100000000	Обласний бюджет Черкаської області	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	5 728 100,00
23100000000	Обласний бюджет Черкаської області	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	645 894,00
23100000000	Обласний бюджет Черкаської області	
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 093 880,00
23100000000	Обласний бюджет Черкаської області	
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	494 605 425,00
X	<i>загальний фонд</i>	494 605 425,00
X	<i>спеціальний фонд</i>	

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування <u>бюджету -отримувача</u> міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
3719110	9110	Реверсна дотація	105 636 000,00
99000000000		Державний бюджет України	
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету			
X	X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	105 636 000,00
X	X	<i>загальний фонд</i>	105 636 000,00
X	X	<i>спеціальний фонд</i>	

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2021 році

23576000000

(код бюджету)

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
2700000			Департамент економіки та розвитку					348 049 209,00	
2710000			Департамент економіки та розвитку					348 049 209,00	
2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси (розподіл коштів за об'єктами буде здійснено за окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до міського бюджету на 2021 рік)				348 049 209,00	
УСЬОГО								348 049 209,00	

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

РОЗПОДІЛ

витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році

23576000000
(код бюджету)

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0200000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			111 984,00	111 984,00	0,00	0,00
0210000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			111 984,00	111 984,00	0,00	0,00
0210180	0180	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	111 984,00	111 984,00		
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики			173 663 489,00	172 506 489,00	1 157 000,00	0,00
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики			173 663 489,00	172 506 489,00	1 157 000,00	0,00
						20 222 498,00	20 222 498,00		
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	1 385 055,00	1 385 055,00		
				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 Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5375	18 837 443,00	18 837 443,00		
						19 228 252,00	19 228 252,00		
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 № 2-3366 (зі змінами)	19 194 095,00	19 194 095,00		
				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 Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5375	34 157,00	34 157,00		
						1 796 612,00	1 796 612,00		
				Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	1 269 712,00	1 269 712,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2845	433 100,00	433 100,00		
				Міська програма "Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021"	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5414	93 800,00	93 800,00		
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			2 359 182,00	2 359 182,00		
				Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами)	911 587,00	911 587,00		
				Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 04.10.2019 № 2-5288	1 447 595,00	1 447 595,00		
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	15 872 763,00	15 872 763,00		
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	1 180 720,00	1 180 720,00		
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			7 233 321,00	7 233 321,00		
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			10 774 841,00	10 774 841,00		
						4 225 426,00	4 225 426,00		
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Міська програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	344 038,00	344 038,00		
				Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35	378 493,00	378 493,00		
				Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	13 678,00	13 678,00		
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	49 608,00	49 608,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	921 201,00	921 201,00		
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	185 741,00	185 741,00		
				Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	113 738,00	113 738,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0615031	5031	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, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	35 602,00	35 602,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	59 668 817,00	59 668 817,00		
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	11 627 886,00	11 627 886,00		
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	463 536,00	463 536,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	11 386 706,00	11 386 706,00		
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	1 866 117,00	1 866 117,00		
0616084	6084	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	210 266,00	144 776,00	65 490,00	
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			3 504 447,00	2 412 937,00	1 091 510,00	
0700000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			98 736 275,00	98 736 275,00	0,00	0,00
0710000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			98 736 275,00	98 736 275,00	0,00	0,00
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37	52 806 250,00	52 806 250,00		
						52 806 250,00	52 806 250,00		
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37	6 296 739,00	6 296 739,00		
						6 296 739,00	6 296 739,00		
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37	5 298 781,00	5 298 781,00		
						5 298 781,00	5 298 781,00		
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37	309 252,00	309 252,00		
						4 366 159,00	4 366 159,00		
0712111	2111	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 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37	4 366 159,00	4 366 159,00		
						4 366 159,00	4 366 159,00		
						29 561 194,00	29 561 194,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3746 (зі змінами)	5 700 000,00	5 700 000,00		
				Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	8 722 100,00	8 722 100,00		
				Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-38	15 139 094,00	15 139 094,00		
0718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	97 900,00	97 900,00		
0800000			Департамент соціальної політики ЧМР			37 178 514,00	37 178 514,00	0,00	0,00
0810000			Департамент соціальної політики ЧМР			37 178 514,00	37 178 514,00	0,00	0,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 (зі змінами)	437 821,00	437 821,00		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			1 491 890,00	1 491 890,00		
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			4 415 582,00	4 415 582,00		
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	466 605,00	466 605,00		
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку» на 2020-2024	рішення міської ради від 13.08.2020 № 2-6018	1 493 444,00	1 493 444,00		
				Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	2 115 663,00	2 115 663,00		
0813160	3160	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 період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 853 437,00	1 853 437,00		
0813180	3180	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	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	135 315,00	135 315,00		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 069 521,00	1 069 521,00		
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	605 000,00	605 000,00		
				Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	7 321 077,00	7 321 077,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами)	193 355,00	193 355,00		
				Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	15 519 304,00	15 519 304,00		
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			441 885 497,55	431 740 497,55	10 145 000,00	0,00
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			441 885 497,55	431 740 497,55	10 145 000,00	0,00
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	24 399 282,95	24 399 282,95		
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		22 235 861,54	22 235 861,54			
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	13 400 000,00	13 400 000,00		
1216040	6040	0620	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	140 464,00	140 464,00		
1216090	6090	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	1 426 988,00	1 426 988,00		
1217426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2021 рік	рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6401	104 122 532,00	104 122 532,00	0,00	0,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма будівництва, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	164 312 600,00	164 312 600,00	0,00	0,00
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	рішення міської ради від 22.08.2019 № 2-4724 (зі змінами)	1 897 291,06	1 897 291,06		
1217691	7691	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 міської ради від 24.12.2020 № 2-42	75 000,00		75 000,00	
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	281 493,00	281 493,00		
1218120	8120	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" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6379 (зі змінами)	3 332 917,00	3 332 917,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	10 070 000,00		10 070 000,00	
1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів 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 25.11.2020 №2-6405	14 359 500,00	14 359 500,00	0,00	
1400000			Управління інспектування ЧМР			512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
1410000			Управління інспектування ЧМР			512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5687	512 000,00	512 000,00		
1600000			Департамент архітектури та містобудування ЧМР			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1610000			Департамент архітектури та містобудування ЧМР			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4224	210 000,00	210 000,00		
2300000			Управління інформаційної політики ЧМР			33 555 743,00	33 555 743,00	0,00	0,00
2310000			Управління інформаційної політики ЧМР			33 555 743,00	33 555 743,00	0,00	0,00
						31 254 466,00	31 254 466,00	0,00	0,00
2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	450 450,00	450 450,00		
				Міська цільова програм "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"	рішення міської ради від 26.12.2019 № 2-5574	25 199 799,00	25 199 799,00		
				Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)	5 604 217,00	5 604 217,00		
2317680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	327 258,00	327 258,00		
2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021 в новій редакції	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	895 308,00	895 308,00		
2318420	8420	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	1 078 711,00	1 078 711,00		
2700000			Департамент економіки та розвитку ЧМР			15 307 000,00	15 307 000,00	0,00	0,00
2710000			Департамент економіки та розвитку ЧМР			15 307 000,00	15 307 000,00	0,00	0,00
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)	12 505 300,00	12 505 300,00		
2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	630 000,00	630 000,00		
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 16.06.2017 № 2-2202	2 171 700,00	2 171 700,00		
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР			65 999 247,00	404 847,00	65 594 400,00	65 594 400,00
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР			65 999 247,00	404 847,00	65 594 400,00	65 594 400,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	404 847,00	404 847,00		
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії			65 594 400,00		65 594 400,00	65 594 400,00
Усього						867 159 749,55	790 263 349,55	76 896 400,00	65 594 400,00

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Перелік виконавчих органів міської ради, на які покладено контроль за справами надходжень до міського бюджету м. Черкаси в 2021 році

23576000000
(код бюджету)

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Назва виконавчого органу міської ради
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Черкаської міської ради
		Управління інспектування Черкаської міської ради
		Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
24060300	Плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Управління інспектування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами
24060300	Плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
33010000	Кошти від продажу землі	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету
18010600, 18010900	Плата за оренду землі (згідно ст. 288 Податкового кодексу України контроль за сплатою орендної плати за землею покладено на податкові органи, але для збільшення надходжень до бюджету структурні підрозділи Черкаської міської ради проводять додаткові заходи)	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами

<p>22010300, 22012600, 22012900</p>	<p>Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг</p>	<p>Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради</p>
<p>24062200</p>	<p>Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок</p>	<p>Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради</p> <p>Департамент фінансової політики Черкаської міської ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами; - в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету по актах про визначення збитків та надходженнях по позовах, поданих департаментом архітектури та містобудування в частині безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою.

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

Додаток № 9
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2021
рік (23576000000)"
від 24.12.2020 № 2-48

ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища у 2021 році

23576000000

(код бюджету)

№ з/п	Назва заходів	Обсяг, грн
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	99 000,00
2	Ліквідація наслідків буреломів	300 000,00
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	4 200 000,00
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	400 000,00
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	700 000,00
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	373 000,00
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	300 000,00
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	120 000,00
9	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	100 000,00
10	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	200 000,00
11	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів міста, на території об'єктів природно-заповідного фонду, безгосподарських парків та скверів	300 000,00
12	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	15 000,00
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10 000,00
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	25 000,00
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	40 000,00
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	200 000,00
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	300 000,00
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	200 000,00
19	Збереження природно-заповідного фонду	2 188 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		10 070 000,00

Директор департаменту

Т.І. Харенко

Додаток № 10
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2021 рік
(23576000000)"
від 24.12.2020 № 2-48

Прогноз міського бюджету на 2022-2023 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету на 2022-2023 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України та враховує положення Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України (зі змінами), а також основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 і 2023 роки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», листа Міністерства фінансів України щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік від 13.08.2019 № 05110-14-6/25074 та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, прогностичних і програмних документів економічного та соціального розвитку міста, з урахуванням аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери м. Черкаси.

Мета Прогнозу – створення дієвого та ефективного механізму управління бюджетними коштами, що визначає реальні шляхи досягнення середньострокових цілей соціально-економічного розвитку міста на базі наявних фінансових ресурсів та послідовної і прозорої бюджетної політики. Показники Прогнозу є орієнтирами бюджетної політики міста у середньостроковому періоді для збалансування напрямів політики розвитку з можливостями бюджету.

На середньострокову перспективу основними завданнями досягнення зазначеної мети є забезпечення реалізації заходів з ефективного використання економічного потенціалу регіону, підтримки структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку, зміцнення фінансово-економічної самостійності міського бюджету, підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, подальша оптимізація бюджетних видатків.

Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність міського бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання органами

місцевого самоврядування своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз міського бюджету на 2022-2023 роки визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей та є основою для складання головними розпорядниками коштів міського бюджету планів своєї діяльності та регіональних програм.

Основними завданнями бюджетної політики міста на середньострокову перспективу є:

- забезпечення виконання доходної частини міського бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та подальшої оптимізації мережі бюджетних установ;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
- практична реалізація участі громадян міста у процесі формування бюджету (громадський бюджет).

Прогноз включає:

- індикативні прогностичні показники бюджету м. Черкаси за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;
- пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу:
 - наповнення місцевих бюджетів,
 - використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності,
 - фінансування бюджету,
 - кредитування бюджету,
 - виконання інвестиційних програм (проектів).

Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є негативні економічні та суспільно - політичні тенденції, які відбуваються сьогодні в державі, можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації влади та інших реформ.

Прогноз соціально-економічного розвитку м. Черкаси на 2021-2023 р.р.

№	Показник	2019 рік звіт	2020 рік очікуване виконання	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз	2023 рік прогноз
1	Чисельність наявного населення,	275,7	274,0	272,9	271,6	270,1

№	Показник	2019 рік звіт	2020 рік очікуване виконання	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз	2023 рік прогноз
	тис. осіб					
2	Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн грн.	27211,3	24951,2	25574,9	26521,2	27661,6
3	Кількість інноваційно-активних підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, одиниць	20	18	18	20	21
4	Частка інноваційно-активних підприємств у % до загальної кількості промислових підприємств регіону	16,3	14,7	14,7	16,3	17,2
5	Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн грн	3053,2	2423,4	2759,6	2870,4	2965,1
6	Темп зростання (зменшення) капітальних інвестицій, у % до попереднього року	118,1	79,3	122,2	104,0	103,3
7	Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн	11079,2	8844	10112	10568	10981
8	Обсяг інвестицій у житлове будівництво, млн грн	516	386,1	912,5	984,2	973,9
9	Темп зростання (зменшення) інвестицій у житлове будівництво, %	77,8	74,8	127,4	107,8	98,8
10	Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв. м	70725	45213,1	50192	56468	58916
11	Темп зростання (зменшення) введеного в експлуатацію житла, %	113,7	63,9	111,0	112,5	104,3
12	Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США	102536	90214	91587	90763	92120
13	Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, %	97,6	87,9	101,5	99,1	101,4
14	Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на одиницю населення), дол. США	374,2	329,2	335,6	334,1	341,0
15	Обсяг експорту товарів, тис. дол. США	153649	150090	154442	164326	177801
16	Темп зростання (зменшення) експорту, %	97,9	97,6	102,9	106,4	108,2
17	Обсяг імпорту товарів, тис. дол. США	470588	469197	380154	359438	321571
18	Темп зростання (зменшення) імпорту, %	143,0	99,7	81,0	94,5	89,4
19	Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, тис. чол.	76,5	76,0	76,5	77,0	77,0
20	Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки (без	8705	8882	9450	9987	10657

№	Показник	2019 рік звіт	2020 рік очікуване виконання	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз	2023 рік прогноз
	малих підприємств та військовослужбовців), млн грн/рік					
21	Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн	9515	9740	10295	10809	11534
22	Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, %	118,5	102,3	105,7	105,0	106,7
23	Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітної періоду), %	1,0	2,3	2,3	2,0	1,7
24	Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, млн грн	8641,1	6845,1	6865,3	7210,6	7412,9
25	Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, %	118,0	79,2	100,2	105,0	102,8
26	Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери послуг, млн грн	5650	5896,2	5991,7	6221,6	6352,2
27	Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих споживачам послуг, %	100,4	104,3	101,6	103,8	102,1
28	Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн грн	1079,9	1091,4	1165,7	1145,3	1283,9
29	Темп зростання (зменшення) обсягу послуг, реалізованих населенню, %	60,1	101,1	106,8	98,3	112,1
30	Обсяг послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на одного жителя, грн	3905,6	3983,2	4268	4216,8	4751,8

2. Індикативні прогнозні показники бюджету м. Черкаси на 2022-2023 роки

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2022 та 2023 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту міського бюджету на середньострокову перспективу. Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2022-2023 роки, що покладені в основу розрахунку Прогнозу, характеризуються наступним чином:

- Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року):
2022 рік – 106,2 %,
2023 рік – 105,3 %;

2) Середньомісячна заробітна плата працівників, бруто:

Номінальна:

2022 рік – 15 414 грн,

2023 рік – 17 169 грн;

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року:

2022 рік – 106,0 %,

2023 рік – 105,1 %;

3) Рівень безробіття населення у віці 15—70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у відсотках до економічно активного населення відповідного віку:

2022 рік – 8,5 %,

2023 рік – 8,0 %.

Крім того, при розрахунку прогнозу видаткової частини міського бюджету на 2022-2023 роки враховано:

1. Рівень мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2022 року у розмірі 6 700 гривні,

з 1 січня 2023 року у розмірі 7 176 гривень;

2. Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2022 року у розмірі 2 983 гривень,

з 1 січня 2023 року у розмірі 3 195 гривень;

3. Прожитковий мінімум:

у 2022 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року – 2 393 гривень, з 1 липня – 2 508 гривень, з 1 грудня – 2 589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року – 2 100 гривню, з 1 липня – 2 201 гривень, з 1 грудня – 2 272 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року – 2 618 гривень, з 1 липня – 2 744 гривень, з 1 грудня – 2 833 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2022 року – 2 481 гривень, з 1 липня – 2 600 гривні, з 1 грудня – 2 684 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року – 1 934 гривень, з 1 липня – 2 027 гривень, з 1 грудня – 2 093 гривень;

у 2023 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2023 року – 2 589 гривень, з 1 липня – 2 713 гривні, з 1 грудня – 2 778 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2023 року – 2 272 гривень, з 1 липня – 2 381 гривні, з 1 грудня – 2 438 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2023 року – 2 833 гривень, з 1 липня – 2 969 гривень, з 1 грудня – 3 040 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2023 року – 2 684 гривень, з 1 липня – 2 813 гривень, з 1 грудня – 2 880 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2023 року – 2 093 гривень, з 1 липня – 2 193 гривню, з 1 грудня – 2 246 гривні;

4) Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховуються з врахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року):

на 2022 рік – 108,0 %,

на 2023 рік – 106,1 %.

2.1 Індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування

Доходи м. Черкаси на 2022 - 2023 роки з прогнозовано із урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку міста, поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, тенденцій надходжень окремих податків за останні роки.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, забезпечення всіма учасниками бюджетного процесу виконання запланованих показників надходжень доходів до бюджету міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Під час планування дохідної частини бюджету м.Черкаси враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»:

Показник	2021 рік	2022 рік	2023 рік
	(прогноз)		
Валовий внутрішній продукт:			
номінальний, млрд. гривень	4 505,9	5 089,4	5 689,7
відсотків до попереднього року	104,6	104,3	104,7
Індекс споживчих цін:			
грудень до грудня попереднього року, відсотків	107,3	106,2	105,3
Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку	9,2	8,5	8
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн доларів США	-10 416	-13 643	-16 996

При незмінній податковій базі та без урахування прогнозу надходжень до бюджету м.Черкаси акцизного податку з пального у 2021-2023 роках, обсяг доходів бюджету м.Черкаси на 2022 рік (без офіційних трансфертів) прогнозується в обсязі 2 369 068,7 тис.грн, що більше прогнозних показників на 2021 рік на 138 305,8 тис.грн, або на 6,2 відс., в т.ч.:

- доходи загального фонду - 2 258 135,2 тис.грн;
- доходи спеціального фонду – 110 933,5 тис.грн;

На 2023 рік обсяг доходів бюджету м.Черкаси (без офіційних трансфертів) прогнозується в обсязі 2 494 628,1 тис.грн, що більше прогнозних надходжень у 2022 році на 125 559,4 тис.грн, або на 5,3 відс., в т.ч.:

- доходи загального фонду - 2 377 816,3 тис.грн;
- доходи спеціального фонду – 116 811,7 тис.грн.

За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету міста (більше 60 %) є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат.

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету міста:

- підвищення мінімальної зарплати;
- збільшення кількості робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку міста;
- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Прогноз обсягів доходів загального фонду бюджету м. Черкаси
(без субвенцій з державного та обласного бюджету)

тис. грн

Назва платежу	2022	2023
Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 425 735,0	1 501 299,0
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	926,9	976,0
Акцизний податок (без акцизу з пального)	98 128,8	103 329,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	59 125,8	62 259,5
Плата за землю	187 170,1	197 090,1
Єдиний податок	438 393,6	461 628,5
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності), що вилучається до бюджету	208,7	219,7

Назва платежу	2022	2023
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5 734,8	6 038,7
Плата за надання адміністративних послуг	19 688,4	20 731,9
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	6 903,0	7 268,9
Інші надходження (зовн.реклама, пайова участь, повернення)	8 708,4	9 169,9
Всі інші надходження	7 411,7	7 804,5
Разом доходів загального фонду	2 258 135,2	2 377 816,3

Прогноз обсягів доходів спеціального фонду бюджету м. Черкаси

тис.грн

Найменування	2022 рік	2023 рік
Власні надходження бюджетних установ	87 484,1	92 120,7
Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	6 251,3	6 582,6
Надходження коштів від продажу землі	8 496,0	8 946,3
Екологічний податок	8 296,3	8 736,1
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	74,3	78,3
Відсотки за користування довгостроковим кредитом на будівництво та придбання житла	227,9	240,0
Плата за гарантії, надані міськими радами	24,0	24,0
Цільові фонди	79,6	83,7
Всього (без трансфертів):	110 933,5	116 811,7

Прогнозні показники ґрунтуються на положеннях чинного законодавства, макропоказниках економічного і соціального розвитку України та динаміки надходжень за попередні роки.

Індикативні прогнозні показники м. Черкаси на 2022-2023 роки

(тис. грн)

Назва показника	2022 рік	2023 рік
ДОХОДИ ВСЬОГО, в т.ч.:	2 369 068,7	2 494 628,1
- доходи загального фонду	2 258 135,2	2 377 816,3
у тому числі:		
податок та збір на доходи фізичних осіб	1 425 735,0	1 501 299,0
акцизний податок (без акцизу з пального)	98 128,8	103 329,6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	59 125,8	62 259,5
плата за землю	187 170,1	197 090,1
єдиний податок	438 393,6	461 628,5

Назва показника	2022 рік	2023 рік
всі інші доходи загального фонду	49 581,8	52 209,5
- доходи спеціального фонду	110 933,5	116 811,7
Офіційні трансферти (освітня субвенція)	492 255,7	518 345,2
ВСЬОГО ДОХОДІВ (з офіційними трансфертами)	2 861 324,4	3 012 973,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 860 166,0	3 014 657,4
Видатки загального фонду – разом, у т.ч.:	2 382 318,8	2 520 781,9
Органи місцевого самоврядування	235 607,7	236 238,4
Освіта	1 406 553,5	1 503 461,1
Охорона здоров'я	42 203,0	44 778,4
Культура і мистецтво	44 664,1	47 506,2
Фізична культура і спорт	94 956,7	101 034,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення (із молодіжними програмами)	119 793,0	126 142,0
Засоби масової інформації	1 145,6	1 206,3
Житлово-комунальне господарство	89 696,7	94 288,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	206 714,2	217 670,1
Інші видатки	140 984,3	148 456,5
Видатки спеціального фонду – разом, у т.ч.:	477 847,2	493 875,5
за рахунок доходів спеціального фонду та повернення кредитів (в т.ч. бюджету розвитку)	88 569,9	88 299,4
за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	301 793,2	313 455,4
видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	87 484,1	92 120,7
КРЕДИТУВАННЯ – разом, у т.ч.:	1 158,4	-1 684,1
надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла , в т.ч.:	3 807,8	1 273,6
<i>загальний фонд</i>	2 562,5	0,0
<i>спеціальний фонд</i>	1 245,3	1 273,6
повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	-1 268,0	-1 300,0

Назва показника	2022 рік	2023 рік
повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	-1 381,4	-1 657,7
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	63 716,4	61 924,2
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-63 716,4	-61 924,2
ФІНАНСУВАННЯ – разом, у т.ч.:		
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, в т.ч.:		
<i>загальний фонд</i>	- 365 509,6	- 375 379,6
<i>спеціальний фонд</i>	365 509,6	375 379,6

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу

3.1. Наповнення місцевих бюджетів:

- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;
- забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів міського бюджету не тільки в запланованих обсягах, але й з позитивною динамікою до попереднього бюджетного періоду;
- забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;
- провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі;
- розвиток партнерських відносин з громадянами та бізнесом;
- надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу, впровадження нових електронних сервісів та підвищення рівня надання послуг.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Фінансування бюджетних видатків на період до 2023 року необхідно здійснювати в рамках економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним

стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі:

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування апарату міської ради, та її самостійних управлінь та відділів, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів програм соціально-економічного розвитку.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити принцип прозорості у діяльності міської ради;
- забезпечити повноцінне виконання повноважень апарату міської ради згідно чинного законодавства.

Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення якісного виконання функцій, повноцінне виконання повноважень апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

Освіта

Пріоритетами розвитку галузі є:

- розширення мережі груп дошкільних навчальних закладів;
- здійснення комплексу заходів з протипожежної безпеки в загальноосвітніх навчальних закладах міста;
- здійснення комп'ютеризації навчального процесу;
- продовження роботи з реалізації енергоефективних заходів за кошти міського бюджету в закладах підпорядкованих департаменту;
- налагодити в дошкільних навчальних закладах систему електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.
- забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в європейський освітній простір.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- створення додаткових місць в дошкільних навчальних закладах міста шляхом збільшення кількості груп;
- проведення ремонтних робіт групових осередків, що не використовуються в навчально-виховному процесі;
- закупівля твердого і м'якого інвентарю для здійснення поточної діяльності;
- забезпечення штатними одиницями новостворених груп;
- облаштування закладів підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики системами протипожежного захисту та пожежогасіння;
- облаштування систем відеоспостереження у закладах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики;

- проведення поточного ремонту електрообладнання, відновлення евакуаційного освітлення;
 - впровадження електронного учнівського квитка в закладах загальної середньої освіти;
 - випробування, ремонт та установка заземлення;
 - придбання комп'ютерної техніки для загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів міста;
 - створення нових та модернізація існуючих комп'ютерних класів;
 - забезпечення доступу до мережі Інтернет учасників навчально-виховного процесу;
 - впровадження та використання інтерактивних комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі, технологій дистанційної освіти, розробка та впровадження інноваційних методик викладання навчальних дисциплін - створення комп'ютерних програмно-методичних матеріалів;
 - забезпечення систематичного наповнення школами естетичного виховання сайту позашкільних навчальних закладів міста;
 - капітальний ремонт, реконструкція будівель шкіл естетичного виховання;
 - виділення або добудова приміщень для занять з хореографії, театрального та образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв;
 - відкриття класів комп'ютерної графіки при дитячій художньої школі ім. Д.Нарбута та дитячої школи мистецтв;
 - модернізація внутрішніх систем опалення;
 - утеплення та ремонт покрівель;
 - встановлення ІТП;
 - заміна систем освітлення на енергозберігаючі;
 - заміна мереж водопостачання, тепlopостачання та водовідведення.
- Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- збільшити контингент дітей, охоплених дошкільною освітою;
 - зняти соціальну напругу в районах міста де спостерігається недостатня кількість місць в дитячих садочках;
 - забезпечення єдиного соціально – справедливого підходу щодо прийому дітей у загальноосвітні навчальні заклади;
 - забезпечення обліку дітей, які мають відвідувати дошкільні заклади м. Черкаси та отримання достовірної інформації про стан дошкільної освіти;
 - створити систему протипожежного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норм чинного законодавства;
 - зменшити час реагування підрозділів ДСНС у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 - підвищити рівень протипожежної та електробезпеки в ЗНЗ міста;
 - сформувати в учнів шкіл міста систему дій під час надзвичайних ситуацій;

- підвищити якість вивчення загальноосвітніх предметів та підготувати випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;
- забезпечити доступ учнів до сучасних науково-освітніх ресурсів;
- розвивати дистанційну освіту в місті;
- підвищити інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу;
- втілити конкретний механізм стимулювання творчо обдарованої молоді шляхом звільнення від оплати за навчання в школах естетичного виховання за перемогу у міських конкурсах та участі творчо обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах;
- забезпечити широке залучення творчо обдарованих дітей до участі в конкурсах, фестивалях, їх зайнятості, змістовного проведення дозвілля;
- збільшити кількість учнів шкіл естетичного виховання, які вступають до вищих мистецьких навчальних закладів;
- збільшити кількість переможців та призерів конкурсів всіх рівнів серед вихованців шкіл естетичного виховання;
- покращити матеріально-технічну базу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
- покращити зовнішній та внутрішній вигляд приміщень шкіл естетичного виховання;
- зменшення споживання енергоресурсів;
- створення комфортних умов для навчання та перебування в закладах.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі будуть: забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

Основними завданнями відповідно до поставлених цілей є :

- забезпечення належного рівня медичного обслуговування та розвитку підприємств комунальної форми власності – закладів охорони здоров'я міста шляхом покращення їх матеріально-технічної бази, надання фінансової підтримки для оплати комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів, забезпечення належного технічного стану приміщень, впровадження сучасних технологій тепло- та енергозбереження;
- підвищення рівня медичного обслуговування населення за рахунок надання медичної допомоги та медичних соціальних гарантій для окремих категорій осіб понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій;
- підвищення ефективності використання наявних ресурсів закладів охорони здоров'я міста, реалізація міських цільових програм з метою покращення якості медичного обслуговування жителів міста.

Результатами, яких планується досягти від реалізації заходів, є покращення медичного обслуговування населення, зниження рівня захворюваності,

запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, забезпечення рівного доступу до якісних медичних послуг для осіб різного соціального статусу.

Культура і мистецтво

Пріоритетні завдання:

- створення культурного центру на базі Черкаського міського Будинку культури ім. Івана Кулика (далі – МБК) та Черкаського міського Палацу молоді;

- розширення інформаційного простору бібліотек;
- створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат та історичних подій, інших заходів.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- реконструкція концертних залів;
- придбання нових сценічних костюмів, сучасного світлового обладнання;
- створення гуртків, студій сучасного характеру;
- реклама та активне інформування населення про діючі гуртки та заходи за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж;

- проведення дитячих, сімейних та інших мистецьких фестивалів, концертів, конкурсів, проектів, програм тощо;

- проведення майстер-класів, виставок, ярмарок hand-made, проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для працівників культури на базі МБК;

- створення на базі міських бібліотек «Бібліотек сімейного читання», «Бібліохабів» із новітніми техзасобами, сучасними меблями, електронно-інформаційними системами та можливістю надання додаткових послуг. Створення Єдиного центру збереження книжкового фонду, в якому буде розміщена малозапитувана література.

- виготовлення друкованих роздаткових матеріалів;
- придбання належної кількості комп'ютерів, інтерактивних дошок, інших техзасобів, оргтехніки тощо для мистецьких шкіл міста;

- залучення до участі в культурно-масових заходах відомих письменників, поетів, режисерів, художніх керівників, майстрів народного мистецтва тощо;

- проведення різноманітних майстер-класів, квестів, вікторин, конкурсів, флешмобів тощо;

- сприяння роботі Центрів міжкультурного діалогу;

- активізація роботи соціального партнерства;

- реалізація проекту «Bookcrossing»;

- інформування населення про послуги та можливості бібліотеки через сайти, блоги, сторінки в соцмережах;

- створення віртуальних виставок, бук трейлерів, відеороликів;

- організація тренінгів, семінарів;

- нестационарне обслуговування установ та громадських організацій закладами культури;
 - реалізація вуличних акцій, літнє читання для молоді;
 - виплата стипендій найкращим учням шкіл естетичного виховання;
 - оплата участі творчо-обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях;
 - реалізація мистецьких проєктів дитячої творчості, конкурсів, проведення дитячих концертів на майданчиках міста;
 - придбання музичних інструментів для мистецьких шкіл міста;
 - реконструкція концертних залів; капітальний ремонт внутрішніх приміщень, придбання нових меблів, оргтехніки тощо Черкаського міського Палацу молоді;
 - створення та облаштування приміщень для черкаського археологічного музею Середньої Наддніпрянини;
 - проведення пленерів юних художників;
 - утворення філій, класів сучасних технологій, студій звукозапису створення при школах естетичного виховання м.Черкаси;
 - розробка та виготовлення каталогів та іншої друкованої продукції, виготовлення тематичних кліпів, телероликів, тиражування дисків;
 - організація майстер – класів відомими музикантами, митцями;
- Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- підвищити ефективність діяльності закладів культури та рівень якості надання культурно-дозвіллевих послуг;
 - активізувати участь установ, закладів галузі культури у культурних процесах та згуртувати громаду для зміцнення суспільного життя в місті;
 - розвинути нові напрями та форми культури, мистецтва;
 - розширити діяльність аматорських художніх колективів, гуртків, любительських об'єднань, клубів за інтересами;
 - створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста;
 - підвищити рівень культурного обслуговування населення, розширити надання культурно-мистецьких послуг;
 - забезпечити широке залучення читачів до бібліотек міста;
 - створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста;
 - зберегти мережу бібліотечних закладів міста та покращити їх матеріально-технічну базу;
 - збільшити кількість відвідувачів бібліотек шляхом реалізації різноманітних культурно-просвітницьких проєктів;
 - розширити нові форми та методи бібліотечної роботи;
 - покращення загального рівня обізнаності населення;
 - підвищення ефективності використання бібліотечних фондів;
 - сформувати нове середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб жителів міста;
 - створити сприятливі умови для читання та популяризації книги;

- створити належні умови для підтримки творчо обдарованих дітей міста, їх мистецьких проєктів та ініціатив;
- створити здорову конкуренцію серед обдарованих дітей.

Фізична культура і спорт

Пріоритетні завдання:

- розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, популяризація здорового способу життя серед населення;
- забезпечення розвитку та вдосконалення спорту вищих досягнень, підготовки та участі провідних спортсменів міста у Всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України, Європи та світу;
- забезпечення удосконалення роботи дитячо-юнацьких шкіл міста;
- залучення широких верств населення міста, особливо молоді, до регулярних занять фізичною культурою та масовими видами спорту;
- збільшення кількості учнів спортивних шкіл;
- залучення додаткових інвестицій для розвитку спорту;
- забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- збереження мережі діючих ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог, відкриття нових відділень з видів спорту, що користуються популярністю у м. Черкаси;
- забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та відпочинку населення;
- будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків;
- забезпечити проведення на високому організаційному та спортивному рівнях чемпіонатів та кубків міста з видів спорту, що культивуються у м. Черкаси, спартакіади школярів та сприяти в проведенні в м. Черкаси змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів;
- проведення спортивно-масових заходів, участь спортсменів у святкових масових заходах міста;
- сприяти проведенню оздоровлення вихованців ДЮСШ міста, шляхом організації діяльності профільних спортивно-оздоровчих таборів;
- забезпечити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об'єктів КП МСК «Дніпро», КП «Спорткомплекс «Будівельник», спортивний комплекс ДЮСШ «Дніпро-80», водна станція ДЮСШ з веслування;
- забезпечити переобладнання приміщень міської комунальної власності в пристосовані приміщення для занять фізичною культурою і спортом (приміщення по вул. Чорновола, 54, Пальохи, 1, Пацаєва, 5);
- збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у міських, обласних, республіканських та міжнародних змаганнях;
- підтримка молодих фахівців, залучених до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах Черкаської міської ради.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
- збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків в мікрорайонах міста;
- відповідність існуючих спортивних об'єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань;
- збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту у ДЮСШ Черкаської міської ради;
- збільшення до 20% кількості мешканців міста, які регулярно використовують засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту.

Соціальний захист

Основні напрямки підвищення соціальної захищеності мешканців м. Черкаси:

- посилення адресності надання соціальних допомог;
- розширення надання спектру послуг в установах соціального захисту, зокрема створення центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі на базі Черкаського міського центру соціальних служб;
- запобігання соціальному сирітству, впровадження інноваційних форм і методів роботи з дітьми «кризових» категорій та нових форм сімейного виховання;
- впровадження та розвиток соціального замовлення;
- забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих, які брали участь у АТО, ООС.;
- надання різних видів допомог малозахищеним та пільговим верствам черкасців;
- надання спектру послуг дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»;
- програми по роботі з «кризовими родинками»;
- надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які є найуразливішими категоріями і потребують особливого ставлення та догляду на базі Центру надання соціальних послуг м. Черкаси.

Пріоритетні завдання програм молодіжної політики:

- формування у молоді основ здорового способу життя;

- розширити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями;
- створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризації здорового способу життя та профілактика негативних явищ.

Основні заходи для досягнення завдань, визначених програмами молодіжної політики:

- організувати табори (наметові, профільні, праці та відпочинку, з денним перебуванням, тощо) на базі загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів міста, позаміських оздоровчих таборів тощо, за участю вихованців цих установ, а також дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;
- проведення соціально-профілактичної роботи щодо формування у молоді основ здорового способу життя;
- проведення заходів військово-патріотичного спрямування;
- проведення фестивалів, конкурсів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя і відповідального батьківства та популяризацію здорового способу життя;
- проведення спільних акцій, фестивалів, конкурсів тощо, які проводяться міськими молодіжними громадськими організаціями та структурними підрозділами Черкаської міської ради;
- надання інформаційно-методичної та організаційної підтримки громадським організаціям, зокрема молодіжним;
- організація різнопланових заходів для розвитку творчих здібностей дітей та молоді, пропаганди патріотизму;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів програм молодіжної політики:

- розширення мережі таборів (пришкільних таборів, профільних та наметових таборів на базі позашкільних навчальних закладів міста);
- формування здорового способу життя молоді;
- знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі;
- підвищити рівень світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, відповідальності, солідарності з навколишнім світом, традиційних духовних, моральних, культурних цінностей;
- покращити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями та об'єднаннями, ініціативними групами і т.п.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними напрямками розвитку галузі житлово-комунального господарства є:

- забезпечення проживання населення у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності людини місті;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків;
- проведення технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства;
- модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;
- залучення населення до участі в управлінні та інвестуванні розвитку житлової сфери;
- захист безпритульних тварин.

Дорожньо-транспортна інфраструктура

Місто Черкаси – це обласний центр з розгалуженою системою вулично-дорожньої та транспортної мережі. Загальна протяжність доріг у місті становить 321,5 км (з них 235,5 км – з асфальтобетонним покриттям), з відповідними засобами організації дорожнього руху (дорожні знаки, світлофорні об'єкти, дорожня розмітка, пішохідні та транспортні огороження, система зливової каналізації, шляхопроводи, мости, зупинки громадського транспорту). Щодня міською маршрутною мережею, що складається із 14 тролейбусних і 21 автобусних маршрутів перевозиться понад 100,0 тисяч пасажирів. В середньому щодня працює 53 тролейбуси та 160 автобусів різної місткості.

Пріоритетними напрямками розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури є :

- створення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів для всіх категорій громадян, адаптація послуг транспорту до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;
- створення умов для забезпечення оновлення рухомого складу громадського транспорту;
- збереження існуючої дорожньо-транспортної мережі міста, поліпшення її транспортно-експлуатаційного стану, розбудова і модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення безпечних умов руху, підвищення комфортності та економічності перевезень, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

3.3. Кредитування бюджету

У м. Черкаси реалізується Програма пільгових довгострокових кредитів на придбання житла молоді міста, яка затверджена рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018 – 2022 роки та Положення про порядок надання довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок міського бюджету».

Пріоритетні завдання:

- реалізація державної та місцевої молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла через кредитування та оптимальне використання незавершеного будівництва;

- створення необхідних умови для поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких громадян, що сприятиме їх гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації молоді в інтересах суспільства і держави.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- максимальне залучення фінансових ресурсів з різних джерел для кредитування громадян з метою фінансування придбання житла;
- надання пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам для вирішення житлових проблем, здійснення їх обслуговування;
- забезпечення контролю за поверненням наданих пільгових кредитів до бюджету, відповідно до умов договору та спрямування коштів на подальше надання кредиту.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- залучення бюджетних коштів для кредитування громадян: в 2022 році - 3 807,8 грн, в тому числі з загального фонду 2 562,5 тис.грн та спеціального 1 245,3 тис.грн; в 2023 році з спеціального фонду - 1 273,6 грн;
- зростання кількості сімей, які поліпшать свої житлові умови: в 2022 році 8 молодих сімей; в 2023 році 3 молодих сімей;
- придбання за кошти міського бюджету: в 2022 році 298,33 кв.м. житла; в 2023 році 99,78 кв.м. житла.

Також, Черкаська міська рада продовжує виступати гарантом за кредитами міжнародних фінансових організацій наданими у 2008, 2009 роках комунальним підприємствам «Черкаситеплокомуненерго» та «Черкасиводоканал».

Витрати на забезпечення гарантійних зобов'язань плануються відповідно до вимог ст.17 Бюджетного кодексу України та укладених комунальними підприємствами кредитних договорів під гарантії Черкаської міської ради, а саме:

- Договір про субкредитування №28010-02/144 від 29.12.2009 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Черкасиводоканал» (реалізація інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури шляхом залучення кредитних коштів в сумі 10873,7 тис. дол. США);

- Кредитна Угода від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та

Європейським банком реконструкції та розвитку (реалізація інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси» шляхом залучення кредитних коштів в сумі 10746,7 тис. євро).

Індикативні прогностичні показники витрат на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії на 2022-2023 роки

Найменування	(тис. грн)	
	2022 рік	2023 рік
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, в т.ч.	63 716,4	61 924,2
КП «Черкасиводоканал»	26 627,2	26 238,6
КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	37 089,2	35 685,6

4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогностичні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних програм на 2022-2023 роки наведений у додатку 5 до пояснювальної записки до рішення міської ради «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)».

5. Міжбюджетні відносини

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Т.І. Харенко

**ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ У 2021 РОЦІ**

23576000000

(код бюджету)

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік, грн	Загальний фонд, грн
1	Організація благоустрою населених пунктів	95 231 568,00	95 231 568,00
1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	30 054 101,00	30 054 101,00
	<i>поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
	<i>оплата електроенергії на освітлення міста</i>	<i>15 070 222,00</i>	<i>15 070 222,00</i>
	<i>послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>1 722 000,00</i>	<i>1 722 000,00</i>
	<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>5 537 400,00</i>	<i>5 537 400,00</i>
	<i>оплата електроенергії світлофорних об'єктів</i>	<i>1 724 479,00</i>	<i>1 724 479,00</i>
1.2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	13 400 000,00	13 400 000,00
	<i>комплексне косіння зелених зон</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>
	<i>придбання та встановлення лавок та урн</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
	<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	<i>5 420 000,00</i>	<i>5 420 000,00</i>
	<i>проведення інвентаризації зелених насаджень</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>1 630 000,00</i>
1.3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	2 107 015,00	2 107 015,00
	<i>обслуговування міських фонтанів</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>1 490 000,00</i>
	<i>оплата водопостачання та водовідведення фонтанів</i>	<i>312 960,00</i>	<i>312 960,00</i>
	<i>оплата електроенергії фонтанів</i>	<i>304 055,00</i>	<i>304 055,00</i>
1.4	Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	8 021 969,00	8 021 969,00
	<i>утримання міських кладовиць (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>4 465 089,00</i>	<i>4 465 089,00</i>
	<i>знесення дерев на кладовищах</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
	<i>поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>2 845 502,00</i>	<i>2 845 502,00</i>
	<i>оплата водопостачання кладовищ</i>	<i>118 378,00</i>	<i>118 378,00</i>
	<i>оплата електроенергії кладовищ</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
1.5	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	3 883 114,00	3 883 114,00
	<i>ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста</i>	<i>3 783 114,00</i>	<i>3 783 114,00</i>
	<i>забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік, грн	Загальний фонд, грн
1.6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	2 071 950,00	2 071 950,00
	<i>утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>1 912 750,00</i>	<i>1 912 750,00</i>
	<i>придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>159 200,00</i>	<i>159 200,00</i>
1.7	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	30 339 873,00	30 339 873,00
	<i>на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>28 391 473,00</i>	<i>28 391 473,00</i>
	<i>на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>1 948 400,00</i>	<i>1 948 400,00</i>
1.8	Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.:	570 000,00	570 000,00
	<i>поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>
1.9	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 852 377,00	1 852 377,00
	<i>оплата водовідведення від накопичувальних басейнів</i>	<i>1 757 280,00</i>	<i>1 757 280,00</i>
	<i>оплата електроенергії насосних станцій</i>	<i>95 097,00</i>	<i>95 097,00</i>
1.10	Монтування ялинки та гірлянд	2 801 976,00	2 801 976,00
1.11	Утримання питних фонтанчиків	124 831,00	124 831,00
	<i>утримання питних фонтанчиків</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків</i>	<i>4 831,00</i>	<i>4 831,00</i>
1.12	Обслуговування водяних завіс	4 362,00	4 362,00
	<i>обслуговування водяних завіс</i>	<i>4 087,00</i>	<i>4 087,00</i>
	<i>оплата водопостачання водяних завіс</i>	<i>275,00</i>	<i>275,00</i>
2.	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	140 464,00	140 464,00
2.1	<i>Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання</i>	<i>140 464,00</i>	<i>140 464,00</i>
3.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 426 988,00	1 426 988,00
3.1	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	1 426 988,00	1 426 988,00
	<i>утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")</i>	<i>1 401 988,00</i>	<i>1 401 988,00</i>
	<i>закупівля спецтранспорту, інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
4.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	24 399 282,95	24 399 282,95
4.1	<i>Фінансова підтримка КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної Угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та ЄБРР</i>	<i>24 399 282,95</i>	<i>24 399 282,95</i>

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік, грн	Загальний фонд, грн
5.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	22 235 861,54	22 235 861,54
5.1	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 р. №28010-02/14, укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 №4869-UA).	1 235 861,54	1 235 861,54
5.2	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	21 000 000,00	21 000 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		143 434 164,49	143 434 164,49

Директор департаменту

Т.І.Харенко

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг та дорожньої інфраструктури у 2021 році

23576000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд
1	2	3	4
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ			
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	164 312 600,00	164 312 600,00
	Поточні видатки	164 312 600,00	164 312 600,00
	Поточний ремонт дорожнього покриття	52 000 000,00	52 000 000,00
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	8 500 000,00	8 500 000,00
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 500 000,00	6 500 000,00
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	500 000,00	500 000,00
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	96 812 600,00	96 812 600,00
	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>42 000 000,00</i>	<i>42 000 000,00</i>
	<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>2 856 060,00</i>	<i>2 856 060,00</i>
	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>19 946 026,00</i>	<i>19 946 026,00</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>2 722 855,00</i>	<i>2 722 855,00</i>
	<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>4 250 000,00</i>	<i>4 250 000,00</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>4 266 614,00</i>	<i>4 266 614,00</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>20 771 045,00</i>	<i>20 771 045,00</i>
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	164 312 600,00	164 312 600,00

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради
«Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік
(23576000000)»

Міський бюджет на 2021 рік сформовано на підставі показників соціально-економічного розвитку м. Черкаси та відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з урахуванням підготовленого Кабінетом Міністрів України проекту Закону Про Державний бюджет на 2021 рік (від 14.09.2019 № 4000), Податкового кодексу України, діючих ставок податків та зборів та інших нормативних актів України, що регулюють порядок формування та виконання місцевих бюджетів.

Інформацію про хід виконання міського бюджету за 2021 рік відображено в додатку 1 до пояснювальної записки.

Основні показники загального фонду міського бюджету на 2021 рік та за два попередні бюджетні періоди наведені в додатку 2 до пояснювальної записки.

Показники зведеного бюджету міста на 2021 рік наведено в додатку 3 до пояснювальної записки.

Довідку про суми втрат доходів бюджету у результаті наданих Черкаською міською радою податкових пільг наведено в додатку 4 до пояснювальної записки.

Перелік інвестиційних програм на 2021 рік та наступні роки наведений в додатку 5 до пояснювальної записки.

Додатки до пояснювальної записки носять інформаційний характер.

За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради враховано:

1. Збільшення доходів загального фонду на суму 86 000 тис.грн за рахунок збільшення прогнозу надходження по акцизному податку на пальне в зв'язку з прийняттям 15 грудня 2020 року Верховною Радою України у другому читанні та в цілому проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 4100-д від 05.11.2020), яким передбачено зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

2. Передбачено видатки по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу на надання фінансової підтримки для забезпечення роботи КП «Черкасиелектротранс» в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби в сумі 17 000,00 тис.грн.

За результатами розгляду проекту рішення депутатами Черкаської міської ради:

1. Прогнозні показники по доходах бюджету м. Черкаси збільшені на 88 275,8 тис.грн до проекту рішення, зокрема:

1.1. прогнозні показники надходжень до загального фонду бюджету м.Черкаси збільшені на 55 000 тис.грн, а саме:

- збільшені планові показники по ПДФО - на 36 222,8 тис.грн;

- збільшені планові показники по податку на прибутку підприємств та організацій, що належать до комунальної власності – на 427,2 тис.грн;

- збільшені планові показники по акцизному податку (пальне) – на 6 350,0 тис.грн;

- збільшені планові показники по платі за землю - на 12 000,0 тис.грн.

1.2. прогнозні показники надходжень до спеціального фонду бюджету м.Черкаси збільшені на 2188 тис.грн до проекту рішення, в тому числі збільшені планові показники по екологічному податку на 2 188,0 тис.грн;

1.3. міжбюджетні трансферти на суму 31 087,8 тис.грн, а саме:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 11 984,6 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 5 728,1 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 645,9 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 9 093,9 тис.грн;

- інші субвенції в сумі 3 635,3 тис.грн.

2. Видаткову частину міського бюджету збільшено на 88 275,8 тис.грн, а саме:

Головний розпорядник коштів / напрямок	Сума (тис.грн)
Загальний фонд	
Департамент освіти та гуманітарної політики:	18 358,6
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВК 0611021), в т.ч.:	11 984,6
<i>оплата комунальних послуг та енергоносіїв (за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету)</i>	11 984,6
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВК 0611031) в т.ч.:	4 560,4
<i>інші видатки (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції)</i>	4 560,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (КПКВК 0611152) в т.ч.:	1 167,7
<i>оплата праці</i>	957,1
<i>інші видатки</i>	210,6
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (КПКВК 0611210) в т.ч.:	645,9
<i>оплата праці</i>	529,4
<i>інші видатки</i>	116,5
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг:	24 345,6
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (КПКВК 0712144) в т.ч.:	9 093,9
<i>інші видатки (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)</i>	9 093,9
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВК 0712152) в т.ч.:	15 139,1
<i>інші видатки (забезпечення медичних соціальних гарантій окремих категорій населення)</i>	13 519,1
<i>продукти харчування (забезпечення медичних соціальних гарантій окремих категорій населення)</i>	1 620,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВК 0713050) в т.ч.:	112,6
<i>інші видатки (за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету)</i>	112,6
Департамент соціальної політики:	3 522,7
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВК 0813050) (за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету)	3 108,2

Головний розпорядник коштів / напрямок	Сума (тис.грн)
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (КПКВК 0813090) (за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету)	238,3
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування (КПКВК 0813171) (за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету)	175,2
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (КПКВК 0813172) (за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету)	1,0
Департамент житлово-комунального комплексу:	24 092,8
Організація благоустрою населених пунктів (КПКВК 1216030) в т.ч.:	8 111,0
Фінансова підтримка КП "Міськвітло" (поточний ремонт мереж зонішнього освітлення)	150,0
Фінансова підтримка КП "Міськвітло" (нагляд за станом електромереж та устаткування)	2 937,4
Фінансова підтримка КП "Міськвітло" (послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста)	407,0
Фінансова підтримка КП "Дирекція парків" (утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей)	2 116,6
Монтування ялинки та гірлянд	2 500,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВК 1217461) в т.ч.:	10 000,0
Поточний ремонт дорожнього покриття	10 000,0
Заходи з енергозбереження (КПКВК 1217640) в т.ч.:	5 981,8
Відшкодування відсотків ОСББ за користування кредитними коштами	5 981,8
Кредитування	
Департамент житлово-комунального комплексу:	14 359,5
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла (КПКВК 1218841)	14 359,5
Спеціальний фонд	
Бюджет розвитку	
Департамент економіки та розвитку:	1 408,6
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВК 2717370), в т.ч.:	1 408,6
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси	1 408,6
Природоохоронні заходи	
Департамент житлово-комунального комплексу:	2 188,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВК 1218340), в т.ч.:	2 188,
Збереження природно-заповідного фонду	2 188,0

1. Інформація про соціально-економічний стан міста Черкаси

Черкаси - місто на Дніпрі, адміністративний, економічний та культурний центр Черкаської області у складі України, промисловий центр Центрального економічного району, значний культурний та освітній осередок, тут представлені різні галузі промисловості, проте, традиційно, найбільший розвиток отримали хімічна промисловість,

автомобілебудування та харчова промисловість. Адміністративно місто поділяється на 2 міських райони — Придніпровський та Соснівський, до останнього також належить селище Оршанець. Населення міста – 277 258 (2019 рік). Площа міста Черкаси становить 77,59 км². Черкаській міській раді підпорядковані 9 департаментів, кожен з яких відповідає за певну сферу міського життя: Департамент фінансової політики, Департамент управління справами та юридичного забезпечення, Департамент архітектури та містобудування, Департамент житлово-комунального комплексу, Департамент економіки та розвитку, Департамент охорони здоров'я та медичних послуг, Департамент соціальної політики та Департамент освіти та гуманітарної політики. Також сюди входять 4 управління (управління державного архітектурно-будівельного контролю, управління інспектування, управління інформаційної політики, управління з питань державної реєстрації), керівництво міської ради та її виконавчого комітету, відділ з питань роботи ради, відділ «Оперативна служба», адміністративний відділ, Служба у справах дітей, відділ «Патронатна служба».

Структура економіки міста Черкаси є розгалуженою та має достатній рівень диверсифікації за видами економічної діяльності й за основними підприємствами. При цьому, наявна певна залежність господарського комплексу та бюджету міста від діяльності окремих провідних промислових підприємств.

Економіка м. Черкаси має індустріальний характер. В місті ведуть діяльність понад 200 промислових підприємств. їх частка в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції в 2018 році становила 39,8% (в 2017 році - 41,8%).

Господарська спеціалізація міста базується на діяльності в межах адміністративно-територіальної одиниці значної кількості суб'єктів господарювання та підприємницької діяльності, вигідному транспортно-географічному положенні, значному природно-ресурсному, агропромислового потенціалі, базою якого є родючі ґрунти, що обумовлює розвиток сільського господарства регіону в цілому, а на його основі — багатогалузевої харчової промисловості в місті. Наявність в Черкасах розгалуженої мережі навчальних закладів різних рівнів акредитації створює належне підґрунтя для забезпечення економіки міста професійними кадрами. Через місто проходить ряд транспортних потоків загальнодержавного значення, що підвищує його роль в масштабах України.

Інженерна інфраструктура міста включає в себе системи теплотакопечення, водопостачання, водовідведення та газозабезпечення. Комунальні послуги надаються спеціалізованими підприємствами - КП «Черкаситеплокомуненерго», КП «Черкасиводоканал», ПАТ «Черкасигаз», Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ «ПАТ «Черкаське хімволокно», ПАТ «Черкасиобленерго».

У місті зосереджені організації та установи управління міського й обласного значення, значна кількість фінансово-кредитних установ. Розвинене складське господарство, що забезпечує зберігання продукції, обслуговування галузей матеріального виробництва.

Черкаси характеризуються розвинутою транспортною інфраструктурою. В місті функціонують практично всі види транспорту: залізничний, автомобільний, електричний, повітряний, водний. Щорічно міським пасажирським транспортом Черкас перевозиться понад 60 млн пасажирів. Тролейбусний транспорт забезпечує близько третини пасажироперевезень.

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Черкаси за 2019-2020 роки та очікувані показники на 2021 рік

№	Показник	2019 рік звіт	2020 рік очікуване виконання	2021 рік прогноз
1	Чисельність наявного населення, тис. осіб	277,3	274,0	272,9
2	Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн грн	27 211,3	24 951,2	25 574,9

№	Показник	2019 рік звіт	2020 рік очікуване виконання	2021 рік прогноз
3	Кількість інноваційно-активних підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, одиниць	20	18	18
4	Частка інноваційно-активних підприємств у відс. до загальної кількості промислових підприємств регіону	16,3	14,7	14,7
5	Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн грн	3 053,2	2 423,4	2 759,6
6	Темп зростання (зменшення) капітальних інвестицій, у відс. до попереднього року	118,1	79,3	122,2
7	Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн	11 079,2	8 844,0	10 112,0
8	Обсяг інвестицій у житлове будівництво, млн грн	516,0	386,1	912,5
9	Темп зростання (зменшення) інвестицій у житлове будівництво, відс.	77,8	74,8	127,4
10	Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв. м	70 725	45 213,1	50 192
11	Темп зростання (зменшення) введеного в експлуатацію житла, відс.	113,7	63,9	111,0
12	Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США	102 536,0	90 214,0	91 587,0
13	Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відс.	97,6	87,9	101,5
14	Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на одиницю населення), дол. США	374,2	329,2	335,6
15	Обсяг експорту товарів, тис. дол. США	153 649,0	150 090,0	154 442,0
16	Темп зростання (зменшення) експорту, відс.	97,9	97,6	102,9
17	Обсяг імпорту товарів, тис. дол. США	470 588,0	469 197,0	380 154,0
18	Темп зростання (зменшення) імпорту, відс.	143,0	99,7	81,0
19	Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, тис. чол.	76,5	76,0	76,5
20	Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), млн грн/рік	8 705,0	8 882,0	9 450,0
21	Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн	9 515,0	9 740,0	10 295,0
22	Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, відс.	118,5	102,3	105,7
23	Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітнього періоду), відс.	1,0	2,3	2,3
24	Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, млн грн	8 641,1	6 845,1	6 865,3
25	Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, відс.	118,0	79,2	100,2
26	Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери послуг, млн грн	5 650,0	5 896,2	5 991,7

№	Показник	2019 рік звіт	2020 рік очікуване виконання	2021 рік прогноз
27	Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих споживачам послуг, відс.	100,4	104,3	101,6
28	Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн грн	1 079,9	1 091,4	1 165,7
29	Темп зростання (зменшення) обсягу послуг, реалізованих населенню, відс.	60,1	101,1	106,8
30	Обсяг послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на одного жителя, грн	3 905,6	3 983,2	4 268,0

**Інформація
про підсумки соціально-економічного розвитку міста Черкаси за 9 місяців 2020 року**

№ п/п	Основні показники	Фактично за січень-вересень 2020 року	Темп зростання/ зниження до січня-вересня 2019 року
1	Вантажооборот, млн ткм.	366,4	94,2
2	Пасажирообіг, млн пас. км	147,7	50,9
3	Обсяг реалізованих послуг, млн грн (станом на 01.07.2020)	3 541,0	125,5
4	Обсяг виконаних будівельних робіт, млн грн	747,9	103,4
5	Кількість зареєстрованих безробітних, осіб	3 749,0	217,6
6	Заборгованість із виплати заробітної плати, млн грн (станом на 01.09.2020)	19,2	97,9
7	Прямі іноземні інвестиції, млн дол США (станом на 01.01.2020)	102,5	103,9
8	Кількість наявного населення, тис. осіб (станом на 01.09.2020)	274,2	99,4
9	Обсяг реалізованої промислової продукції, млн грн	18 849,9	92,4
10	Експорт товарів, млн дол. США (станом на 01.09.2020)	102,801	101,9
11	Імпорт товарів, млн дол. США (станом на 01.09.2020)	307,302	100,5
12	Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн (за 2 квартал 2020)	9733	101,3
13	Роздрібна торгівля, млн грн (станом на 01.07.2020)	4 213,2	104,0
14	Капітальні інвестиції, млн грн (станом на 01.01.2020)	3 053,2	118,1
15	Фінансовий результат великих та середніх підприємств м. Черкаси (станом на 01.07.2020)	Збиток 1 381,9 млн грн	-

Інформація про транспорт

У січні–вересні 2020 на підприємствах автомобільного транспорту міста вантажообіг зменшився проти січня–вересня 2019 на 5,8 відс. і становив 366,4 млн ткм. Автомобільним транспортом у січні–вересні 2020 перевезено 1119,4 тис.т вантажів, що на 28,9 відс. менше обсягів січня–вересня 2019 та становить 25,4 відс. від загальних автомобільних перевезень області.

Перевезення вантажів автотранспортними підприємствами скоротились на 6,5 відс. порівняно з січнем–вереснем 2019 і становили 566,6 тис.т, фізичними особами-підприємцями – зменшилися на 42,9 відс. і становили 552,8 тис.т.

Пасажи́рообі́г у січні–вересні 2020 року зменшився проти обсягів січня–вересня 2019 року на 49,1 відс. і становив 147,7 млн пас.км. Послугами пасажирського транспорту скористалися 18,6 млн пасажирів, що на 53,8 відс. менше обсягів січня–вересня 2019 року.

Пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом скористалися 11,7 млн пасажирів, що на 50,7 відс. менше обсягів січня–вересня 2019 року. Виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 108,6 млн пас.км, що на 44,8 відс. менше обсягів січня–вересня 2019 року. Перевезення пасажирів автотранспортними підприємствами порівняно з січнем–вереснем 2019 року скоротились наполовину і становили 10,7 млн осіб. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 57,0 відс. і становили 1,0 млн осіб.

Електротранспортом перевезено 6,9 млн пасажирів, що на 58,2 відс. менше обсягів січня–вересня 2019 року. Пасажи́рооборо́т теж зменшився на 58,2 відс. і становив 39,1 млн пас.км.

Інформація про будівельну діяльність

У січні–вересні 2020 року підприємствами міста вироблено будівельної продукції на 747,9 млн грн, що на 3,4 відс. більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, та становить 56,2 відс. загальнообласного обсягу робіт.

За характером будівництва частка робіт з нового будівництва у січні–вересні 2020 року становила 60,1 відс. від загального обсягу робіт, ремонту (капітального та поточного) – 25,9 відс., реконструкції та технічного переоснащення – 14,0 відс.

У січні–червні 2020 року по місту прийнято в експлуатацію 9508 м² загальної площі житла, з яких 752 м² (або 7,9 відс. загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Міністерства регіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2020 року порівняно з січнем–червнем 2019 року зменшилась 57,6 відс.

У одноквартирних будинках збудовано 53,9 відс. житла (5125 м²), у будинках із двома та більше квартирами 46,1 відс. (4383 м²).

У січні–червні 2020 року прийнято в експлуатацію 73 квартири. Загальна площа однієї квартири в середньому по місту становила 130,2 м².

Кількість прийнятих в експлуатацію квартир за видами будівель наведена у таблиці:

Показник	Кількість квартир	Загальна площа, м ²	Середній розмір квартири, м ² загальної площі
будинки одноквартирні	25	5125	205,0
будинки з двома і більше квартирами	48	4383	91,3
Всього	73	9508	130,2

Інформація про зайнятість населення

Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій у другому кварталі 2020 року становила 76,4 тис. осіб, що складає 37,1 відс. зайнятих в економіці області.

Впродовж другого кварталу 2020 року на підприємствах міста було прийнято 3,4 тис. осіб, звільнено 5,4 тис. осіб (відповідно 4,5 відс. та 7,0 відс. середньооблікової кількості штатних працівників).

За даними державної служби зайнятості за період дев'яти місяців 2020 року загальне працевлаштування становить – 2211 громадян, у тому числі працевлаштовані за

направленням ЦЗ 1170 безробітних. Мають статус безробітного на кінець вересня 2020 року 3749 осіб.

На нові робочі місця із здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі ЄСВ працевлаштовані 39 безробітних, із них 9 осіб належать до квотної категорії населення та 30 осіб працевлаштовані на підприємствах, які ведуть діяльність у пріоритетних галузях економіки.

Професійне навчання за направленням центру зайнятості проходили 341 безробітна особа, у т.ч. 284 особи шляхом стажування безпосередньо у роботодавця.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 165 осіб, із них 155 мали статус безробітного.

Для відкриття власної справи допомогу по безробіттю одноразово отримали 12 безробітних громадян.

Рівень охоплення безробітних активною політикою зайнятості становив 22,9 відс., а це 1666 безробітних.

Пошук претендентів через центр зайнятості здійснювали 1042 роботодавці, які підбирали кадри на 4182 вільні вакансії. При сприянні ЦЗ 724 роботодавці укомплектували свої підприємства кадрами, а це 69,5 відс. Через центр зайнятості укомплектовано 1842 актуальні вакансії. Рівень укомплектування вакансій становить 44 відс. Середній розмір зарплати у розрахунку на одну вакансію складає - 6673,70 грн. На кінець звітнього періоду у базі даних центру зайнятості нараховується 625 актуальних вакансій із середнім розміром заробітної плати 7108,54 грн.

Інформація про заборгованість з виплати заробітної плати

Впродовж серпня 2020 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати збільшилась на 0,3 відс. і на 1 вересня 2020 року становила 19,2 млн грн (32,5 відс. загальної суми боргу по області).

В структурі заборгованості заробітної плати 32,3 відс. складають борги перед працівниками економічно активних підприємств, 31,2 відс. – підприємств-банкрутів та 36,5 відс. – економічно неактивних підприємств.

За видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості зафіксована у промисловості – 8,9 млн грн (46,1 відс. від загальної суми боргу по місту), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,0 млн грн (31,1 відс.) та будівництві – 1,6 млн грн (8,1 відс.).

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності по місту на 1 вересня 2020 року

Показник	Сума невикраденої заробітної плати, тис.грн			
	Всього	у тому числі підприємства (установи, організації)		
		економічно активні	підприємства-банкрути	економічно неактивні
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство	971,9	971,9	–	–
сільське господарство	–	–	–	–
Промисловість	8 864,2	4 495,6	4 368,6	–
Будівництво	1 561,7	–	1 561,7	–
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	5 983,3	–	–	5 983,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	12,6	–	12,6	–
Тимчасове розміщування й організація харчування	505,8	505,8	–	–

Показник	Сума несплаченої заробітної плати, тис.грн			
	Всього	у тому числі підприємства (установи, організації)		
		економічно активні	підприємства-банкрути	економічно неактивні
Фінансова та страхова діяльність	52,8	–	52,8	–
Операції з нерухомим майном	229,7	229,7	–	–
Професійна, наукова та технічна діяльність	883,6	–	–	883,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування	162,4	–	–	162,4
Всього	19 228,0	6 203,0	5 995,7	7 029,3

Зменшення загальної суми несплаченої заробітної плати відбулося за рахунок економічно активних підприємств, про що свідчать дані наведені в таблиці.

Найменування	Сума несплаченої заробітної плати на 1 вересня 2020 року			
	усього	у т.ч. на підприємствах		
		економічно активних	підприємствах-банкрутах	економічно неактивних
Всього (тис.грн)	19228,0	6203,0	5995,7	7029,3
<i>у відсотках до</i>				
Найменування	Сума несплаченої заробітної плати на 1 вересня 2020 року			
	усього	у т.ч. на підприємствах		
		економічно активних	підприємствах-банкрутах	економічно неактивних
1 серпня 2020 року	100,3	100,7	100,2	100,0
1 січня 2020 року	102,4	52,0	92,2	2 026,9
1 вересня 2019 року	92,8	45,3	93,9	1 125,8

Сума несплаченої заробітної плати працівникам економічно активних підприємств збільшилась за серпень на 0,7 відс. і на 1 вересня 2020 року становила 6,2 млн грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 вересня 2020 року, становила 295 осіб, кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 21,0 тис.грн.

На підприємствах-банкрутах сума боргу майже не змінилась порівняно з попереднім місяцем і склала 6,0 млн грн, на економічно неактивних підприємствах сума заборгованості із виплати заробітної плати залишилась незмінною і становила на 1 вересня 2020 року 7,0 млн грн.

Інформація про демографічну ситуацію

Чисельність наявного населення на території, підпорядкованій Черкаській міській раді, на 1 вересня 2020 року становила 274,2 тис. осіб.

Впродовж січня– серпня 2020 року чисельність населення міста зменшилась на 1453 особи внаслідок природного (на 1199 осіб) та міграційного (на 254 особи) скорочення.

Природне скорочення населення характеризується подальшим перевищенням кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 47 народжених.

Основні демографічні показники

Показник	Січень–серпень (осіб)	
	2020	2019
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 вересня	274 212	275 770

Показник	Січень–серпень (осіб)	
	2020	2019
Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 вересня	271 745	273 303
Загальний приріст, скорочення (-) населення	-1 453	-1 488
Природний приріст, скорочення (-) населення	-1 199	-1 066
Кількість живонароджених	1 082	1 294
Кількість померлих	2 281	2 360
з них дітей у віці до 1 року	8	8
Міграційний приріст, скорочення (-) населення	-254	-422
Кількість прибулих	1 727	2 382
Кількість вибулих	1 981	2 804

Інформація про обсяг реалізованої промислової продукції

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси за січень-вересень 2020 року становить 18 849,9 млн грн, що на 8,5 відс. менше, ніж за січень-вересень 2019 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень-вересень 2020 року становить 68 183,0 грн. Частка міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 34,9 відс.

У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 69,3 відс., з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 28,6 відс., водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,1 відс. З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш вагомими є виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів та виробництво неметалевої мінеральної продукції, на які припадає, відповідно 18,8 відс., 13,0 відс. та 7,6 відс. обсягу реалізації по місту.

Інформація щодо експорту товарів

У січні– серпні 2020 року обсяг експорту товарів, здійсненого учасниками зовнішньоекономічної діяльності, склав 102 801 тис. дол. США, що становило 18,5 відс. експорту області.

Обсяг експорту у порівнянні з січнем–серпнем 2019 року збільшився на 1,9 відс.

Зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювались з партнерами із 104 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусі (13,1 відс. загального обсягу експорту), Німеччини (11,8 відс.), Польщі (7,5 відс.), Румунії (6,2 відс.), Республіки Молдова (4,4 відс.). До країн Європейського Союзу обсяг експорту товарів становив 44661,5 тис.дол., або 43,4 відс. від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–серпнем 2019 року на 2,4 відс.

У товарній структурі експорту найбільша питома вага припадала на насіння і плоди олійних рослин (12,5 відс.), готові продукти із зерна (11,0 відс.), перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (9,4 відс.), деревину і вироби з деревини (8,3 відс.), жири та олії тваринного або рослинного походження (7,0 відс.).

Інформація щодо імпорту товарів

У січні – серпні 2020 року обсяг імпорту товарів здійсненого учасниками зовнішньоекономічної діяльності становив 307 302 тис. дол., або 69,6 відс. імпорту області.

Обсяг імпорту у порівнянні з січнем–серпнем 2019 року збільшився на 0,5 відс.

Найбільш значний імпорт з: Словаччини (29,5 відс. загального обсягу імпорту), Угорщини (11,6 відс.), Швейцарії (11,4 відс.), Китаю (8,0 відс.), Польщі (8,0 відс.), Російської Федерації (5,9 відс.).

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 192 360,5 тис.дол., або 62,6 відс. від загального обсягу та зменшився проти січня–серпня 2019 року на 13,9 відс..

Оснoву імпoртних надходжень склали палива мінеральні (60,0 відс.).

Інформація про середньомісячну заробітну плату

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у другому кварталі 2020 року порівняно з другим кварталом 2019 року збільшилась на 1,3 відс. і становила 9 733 грн, що у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4 723 грн) та склала 102,9 середньообласного рівня.

Інформація про роздрібну торгівлю

Обсяг роздрібногo товарооборoту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібногo торгівлі, по місту за січень–червень 2020 року становив 4 213,2 млн грн (57,3 відс. обсягу по області), що в порівнянних цінах більше обсягу січня–червня 2019 року на 4,0 відс.

В розрахунку на одну особу населення міста загальний обсяг роздрібногo товарооборoту за січень–червень 2020 року становив 15 282,0 грн.

Обсяг продажу непродовольчих товарів у січні–червні 2020 року відносно січня–червня 2019 року у порівнянних цінах збільшився на 2,4 відс. і становив 2 527,5 млн грн (60,0 відс. загального продажу).

В обсязі продажу непродовольчих товарів 21,5% становить роздрібний товарооборот від продажу фармацевтичних товарів, 8,8 відс. – автомобілів та автотоварів, 6,7 відс. – побутових електротоварів та освітлювального приладдя, 6,6 відс. – бензину моторного, 5,5 відс. – косметичних товарів та виробів для туалетних кімнат, 5,1 відс. – одягу та взуття, 4,9 відс. – дизельного пального, 4,1 відс. – пропану, бутану та метану для автомобілів.

Обсяг продажу продовольчих товарів у січні–червні 2020 року відносно січня–червня 2019 року у порівнянних цінах збільшився на 6,6 відс. і становив 1 685,7 млн грн (40,0 відс. загального продажу).

У товарообороті продовольчих товарів найбільшу питому вагу склали молочні продукти та алкогольні напої по 12,3 відс., фрукти та овочі, свіжі – 11,5 відс., хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, а також м'ясо та м'ясні продукти по 9,1 відс., цукрові кондитерські вироби – 8,4 відс., тютюнові вироби – 7,1 відс.

Товари виробництва України становить 55,6 відс. роздрібногo товарооборoту торгової мережі підприємств. У структурі продажу продовольчих товарів через торгову мережу підприємств частка продажу товарів, які вироблені на території України, у січні–червні 2020 року становила 78,1 відс., частка вітчизняних непродовольчих товарів склала 40,5 відс. від загального їх продажу.

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) міста у січні–червні 2020 року становив 8 500,5 млн грн (34,3 відс. обсягу по області).

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

Інформація про фінансовий результат господарської діяльності великих та середніх підприємств м. Черкаси

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств міста за січень–червень 2020 року становив 1 381,9 млн грн збитків. За відповідний період попереднього року було отримано 1 510,3 млн грн прибутків.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 66,1 відс., отримано 844,2 млн грн прибутку, що у 2,1 рази менше проти січня–червня 2019 року. Основна частина прибутків сформована у промисловості (92,3 відс. від загальної суми по області).

За промисловими видами діяльності найбільші обсяги прибутку одержано підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 372,1 млн грн (47,8 відс. від загальної суми прибутків у промисловості).

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на 10,5 в.п. і становила 33,9 відс. Сума допущених збитків зросла у 9,1 раза порівняно до аналогічного періоду 2019 року і досягла 2226,1 млн грн.

Практично увесь обсяг збитків сформований у промисловості (96,7 відс. від загальної суми збитків). Серед промислових видів діяльності найбільші суми збитків отримані підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДОХОДІВ

Доходи бюджету міста на 2021 рік сформовані на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», очікуваного виконання доходної частини бюджету у 2020 році, розрахунків Головного управління ДПС у Черкаській області, аналіз обсягу надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) на 2021 рік.

За результатом розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради, в зв'язку з прийняттям 15 грудня 2020 року Верховною Радою України у другому читанні та в цілому проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 4100-д від 05.11.2020), яким передбачено зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне, прогноз доходів бюджету м.Черкаси був збільшений на 86 000 тис.грн.

За пропозицією депутатів Черкаської міської ради прогнозні показники бюджету м.Черкаси збільшені на 57 188 тис.грн до проекту рішення, в тому числі:

1) прогнозні показники надходжень до загального фонду бюджету м.Черкаси збільшені на 55 000 тис.грн, а саме:

- збільшені планові показники по ПДФО - на 36 222,8 тис.грн;
- збільшені планові показники по податку на прибутку підприємств та організацій, що належать до комунальної власності – на 427,2 тис.грн;
- збільшені планові показники по акцизному податку (пальне) – на 6350 тис.грн;
- збільшені планові показники по платі за землю - на 12000 тис.грн.

2) прогнозні показники надходжень до спеціального фонду бюджету м.Черкаси збільшені на 2188 тис.грн до проекту рішення, в тому числі збільшені планові показники по екологічному податку на 2188 тис.грн.

Прогноз бюджету м.Черкаси на 2021 рік (з офіційними трансфертами) обраховано в сумі **2 859 462,487 тис. грн**, у тому числі:

- **Доходи загального фонду – 2 752 815,845 тис.грн, в т.ч.:**
 - податкові та неподаткові надходження – 2 267 304,3 тис.грн;
 - офіційні трансферти – 485 511,545 тис.грн.
- **Доходи спеціального фонду – 106 646,642 тис.грн, в т.ч. доходи бюджету розвитку – 14 067,893 тис.грн.**

Прогнозні показники надходження податків і зборів до бюджету м. Черкаси на 2021 рік (без офіційних трансфертів), порівняно із очікуваними надходженнями у 2020 році (станом на 01.12.2020) збільшуються на 228 192,8 тис.грн, або на 10,6 відс., у тому числі:

✓ доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) – збільшуються на 203610,0 тис.грн, або на 9,9 відс.;

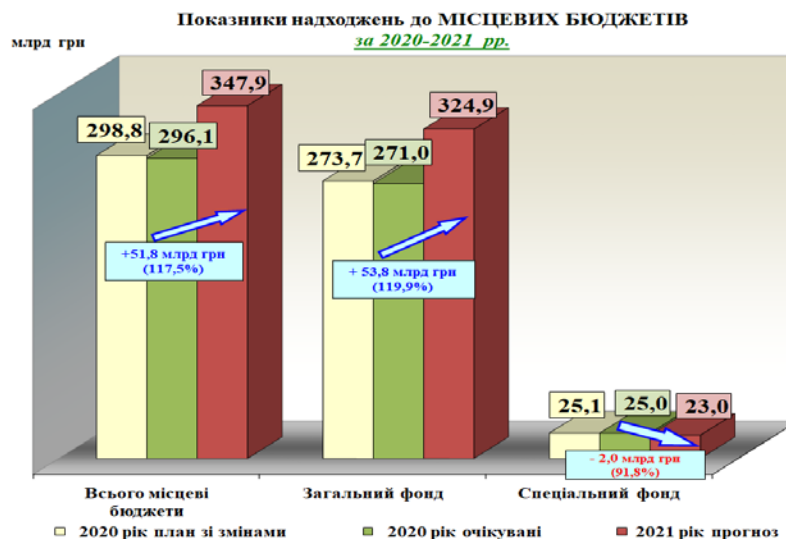
✓ доходи спеціального фонду – збільшуються на 24 582,8 тис. грн, що становить 130,0 відс. до очікуваних надходжень у 2020 році.

тис.грн

Найменування	Уточнені планові показники на 2020 рік (станом на 01.12.2020)	Очікувані надходження за 2020 рік (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021	Відхилення до очікуваних надходжень у 2020	
				Сума	%
Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів)	2 268 598,0	2 063 694,3	2 267 304,3	+203 610,0	109,9
Доходи спеціального фонду (без офіційних трансфертів)	137 067,8	82 063,8	106 646,6	+24 582,8	130,0
Всього доходи заг. та спец. фондів	2 405 665,8	2 145 758,1	2 373 950,9	+228 192,8	110,6
Офіційні трансферти (станом на 01.12.2020)	540 064,6	540 064,6	485 511,6	-54 553,0	89,9
Всього доходи бюджету м.Черкаси	2 945 730,4	2 685 822,7	2 859 462,5	+173 639,8	106,5

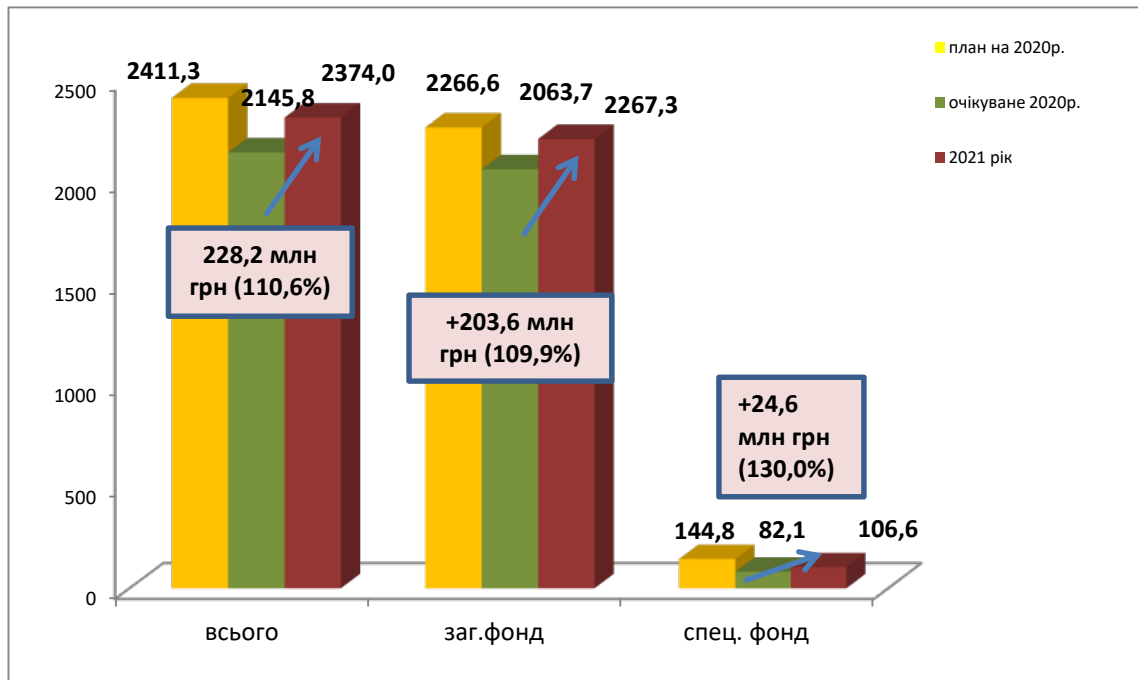
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» обсяг реверсної дотації на 2021 рік становить 105 636,0 тис.грн.

Відповідно до розрахунків Міністерства фінансів України, очікуваний темп приросту доходів місцевих бюджетів на 2021 рік (без офіційних трансфертів) очікується у розмірі 17,5 відс., в т.ч. приріст доходів загального фонду – 19,9 відс. та зменшення доходів спеціального фонду на 8,2 відс.



Очікуваний темп приросту доходів бюджету м.Черкаси (без офіційних трансфертів) на 2021 рік очікується у розмірі 10,6 відс., в т.ч. приріст доходів загального фонду – 9,9 відс., спеціального фонду - 30,0 відс.

**Показники доходів бюджету м. Черкаси на 2021 рік
(без офіційних трансфертів, млн грн)**



Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2021 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі **2 267 304,3 тис.грн**, що на 203 610,0 тис.грн, або на 9,9 відс. більше очікуваних надходжень у 2020 році, в тому числі:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 1 378 722,8 тис.грн;
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів - 92 400,0 тис.грн;
- акцизний податок з пального – 92 350 тис.грн (15 грудня 2020 року Верховна Рада України прийняла проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№4100-д від 05.11.2020), яким передбачено зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне);
- місцеві податки – **659 047,0 тис.грн**, в т.ч.:
 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 55 674,0 тис.грн;
 - плата за землю – 188 243,0 тис.грн;
 - транспортний податок – 1 500,0 тис.грн;
 - туристичний збір – 830,0 тис.грн;
 - єдиний податок – 412 800,0 тис.грн;
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 5 400,0 тис.грн;
- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 6 500,0 тис.грн;
- плата за надання адміністративних послуг (адміністративні збори, інші адміністративні послуги)– 18 539,0 тис.грн;
- всі інші податки та неподаткові платежі – 14 345,5 тис.грн.

Основним платежем надходжень до загального фонду бюджету м. Черкаси є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить більше 60 відсотків від прогнозного показника доходів загального фонду на 2021 рік.

Прогнозні показники надходження ПДФО до бюджету м.Черкаси у 2021 році розраховані з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

- застосування єдиної ставки (18 відс.) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 відс.);

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до 6 000 грн, з 01.12.2021 до 6 500 грн, що на 29,8 відс. більше ніж у 2020 році, прожиткового мінімуму працездатних осіб з 1 січня по 30 червня 2020 року — 2 270 грн, з 1 липня по 30 листопада 2021 року – 2 379 грн, з 1 грудня 2021 року – 2 481 грн, що на 12,2 відс. більше ніж у 2020 році.

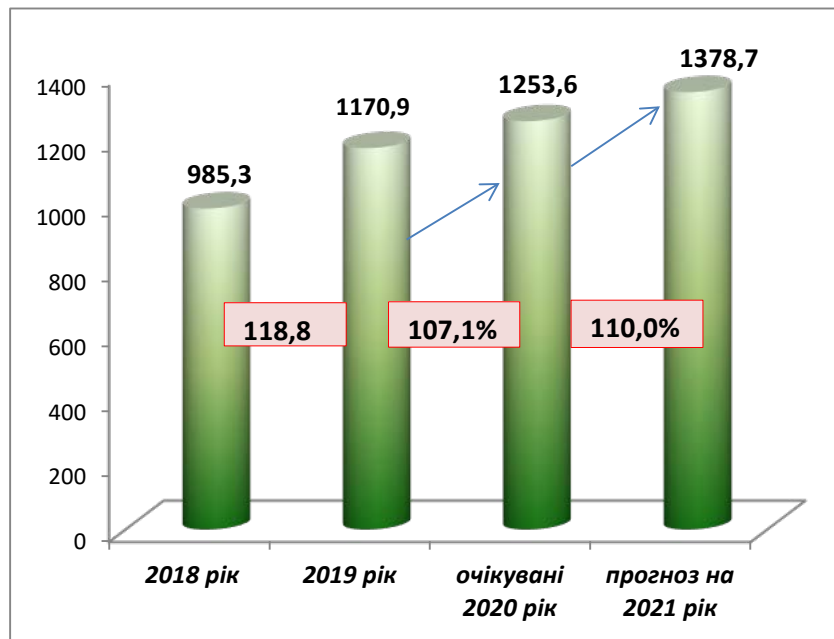
- легалізації виплати заробітної плати та інше.

Відповідно до розрахунків Міністерства фінансів України ріст надходжень ПДФО у 2021 році становить 26,1 відс. до очікуваного показника 2020 року.

Прогнозний показник надходжень до бюджету м.Черкаси по податку на доходи фізичних осіб визначений у сумі 1 378,7 млн грн, що на 125,1 млн грн більше очікуваних надходжень у 2020 році, або на 10,0 відс.

За пропозицією депутатів Черкаської міської ради прогнозні показники надходжень ПДФО були збільшені на 36,2 млн грн до проекту рішення.

Динаміка надходження ПДФО до бюджету м.Черкаси (млн грн)



Прогнозний показник **рентної плати за користування надрами до бюджету м. Черкаси на 2021 рік** становить 8,7 тис.грн, та визначений на рівні очікуваних надходжень у 2020 році.

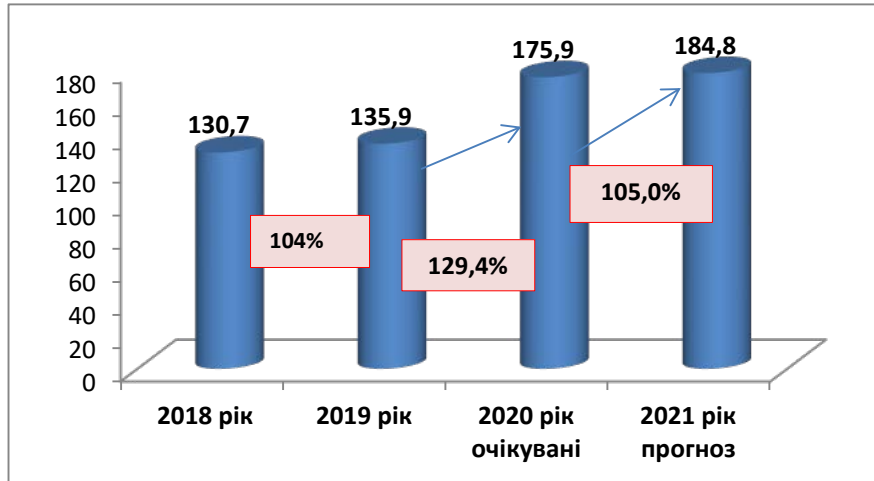
У 2021 році надходження **акцизного податку** очікуються в сумі **184 750,0 тис.грн**, що більше очікуваних надходжень у 2020 році на 8 853,4 тис.грн, або на 5,0 відс., в т.ч.:

- акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів - 92 400 тис.грн, що більше очікуваних надходжень у 2020 році на 2 590 тис.грн, або на 2,9 відс.;

- акцизний податок з пального – 92 350 тис.грн, що більше очікуваних надходжень у 2020 році на 6263,4 тис.грн, або на 7,3 відс.;

Відповідно до Бюджетного кодексу України з 2021 року не було передбачено зарахування акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів, але 15.12.2020 Верховною Радою України було збережено зарахування акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів.

**Динаміка надходження акцизного податку (роздріб та пальне)
до бюджету м.Черкаси (млн грн)**



Очікувані надходження акцизного податку до бюджету м.Черкаси у 2021 році

Найменування	Факт 2019 року	Очікуване виконання у 2020 році (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021 рік	Відхилення 2021/2020	
				сума	%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів	67 311,1	89 810,0	92 400,0	+2 590,0	102,9
Акцизний податок (пальне)	68 550,6	86 086,6	92 350	+6 263,4	107,3
Всього	135 861,7	175 896,6	184 750,0	+8 853,4	105,0

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено:

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

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відповідно до рішенням Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4692 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Черкаси» ставка податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості в залежності від виду майна згідно з класифікацією будівель та споруд (відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000 № 507), яке буде діяти з 01.01.2021 встановлена у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, крім «Казино, ігрові будинки» - 1,5 відсотка.

Рішенням Черкаської міської ради 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» встановлені наступні ставки:

- **ставки єдиного податку для фізичних осіб:**

I група платників єдиного податку – 10 відсотки прожиткового мінімуму;

II група платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, за виключенням наступних видів діяльності (згідно ДК 009:2010), зокрема:

- КВЕД 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.81 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.61 «Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.62 «Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 18.11 «Друкування газет» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 95.29 «Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 10.39 «Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Розмір ставок місцевих податків і зборів (які залежать від макропоказників)

Показник	2020 рік	2021 рік	Динаміка
Податок на нерухоме майно (за 1 кв.м.):			
юридичні особи (0,5 % від мін.зарплати)	23,62 грн	30,00 грн	+27,0 %
фізичні особи (оподаткування за 2020 рік)	20,87 грн (0,5 відс. від мін.з/пл станом на 01.01.2019)	23,62 грн (0,5 відс. від мін.з/пл станом на 01.01.2020)	+13,2 %
Єдиний податок (фізичні особи на місяць) :			
I група (10% від прож.мін на місяць)	210,2 грн	227,0 грн	+8 %
II група (10% та 20% мін.з/пл)	472,30 грн	600,00 грн	+27,0 %
	944,60 грн	1 200,00 грн	+27,0 %

Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2021 році очікується в загальній сумі **55 674,0 тис.грн**, що більше проти очікуваних надходжень 2020 році на 10 803,6 тис.грн, або на 24,1 відс. Прогнозний показник розрахований з урахуванням зміни розміру ставок з 01.01.2021 рік в зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати.

Динаміка надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету м. Черкаси

Показник	Факт 2019 року	Очікувані надходження у 2020 році (станом на 01.12.2020)	Відхилення		Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу 2021 до очікуваних за 2020 рік	
			сума	%		сума	%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	39 321,3	44 870,4	5 549,1	114,1	55 674,0	10 803,6	124,1

В 2021 році **по платі за землю** очікуються надходження в загальній сумі 188243,0 тис.грн, прогнозні показники визначені з урахуванням очікуваних надходжень у 2020 році та враховуючи, що у 2020 році відповідно до внесених змін у Податковий кодекс України щодо забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби суб'єкти господарювання були звільнені від нарахування та сплати плати за землю у березні 2020 року (втрати бюджету м.Черкаси склали 14 млн грн).

За пропозицією депутатів Черкаської міської ради прогнозні показники надходжень плати за землю були збільшені на 12,0 млн грн до проекту рішення.

Розрахунок плати за землю на 2021 рік проведено з урахуванням рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» (щодо розрахунку орендної плати), рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4691 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси» (щодо розрахунку земельного податку) та проведення заходів щодо здійснення контролю за виконанням землекористувачами договірних зобов'язань.

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 № 2628 – VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» індекс нормативно-грошової оцінки землі у відповідності до ст.289 Податкового кодексу України застосовуватиметься із значенням 100 відс.

Динаміка надходження земельного податку та орендної плати до бюджету м. Черкаси
(тис. грн)

Показник	Факт 2019 року	Очікувані надходження у 2020 році (станом на 01.12.2020)	Відхилення		Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу 2021 до очікув. за 2020 рік	
			Сума	%		сума	%
Плата за землю	180 718,0	162 243,5	-18 474,5	89,8	188 243,0	25 999,5	116,0

Прогнозний показник **по транспортному податку** становить 1 500,0 тис.грн. Прогнозний показник на 2021 рік визначений на рівні очікуваних надходжень у 2020 році.

Прогнозний показник **по єдиному податку** на 2021 рік визначений у сумі **412 800,0 тис.грн**, що становить 109,5 відс. до очікуваних надходжень у 2020 році.

Динаміка надходження єдиного податку до бюджету м. Черкаси

(тис. грн)

Показник	Факт 2019 року	Очікувані надходження у 2020 році (станом на 01.12.2020)	Відхилення		Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу 2021 до очікув. за 2020 рік	
			сума	%		сума	%
Єдиний податок	343 983,0	376 988,7	33 005,7	109,5	412 800,0	35 811,3	109,5

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» ставка єдиного податку для фізичних осіб II групи на 2021 рік була встановлена у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, а для окремих видів діяльності – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Прогнозний показник по **податку на прибуток підприємств комунальної власності** визначений у сумі 1300 тис.грн. Прогнозний показник був розрахований ГУ ДПС в Черкаській області у сумі 872,5 тис.грн. За пропозицією депутатів Черкаської міської ради прогнозні показники надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності були збільшені на 427,2 тис.грн до проекту рішення.

Прогнозний показник по частині чистого прибутку визначений у сумі 196,5 тис.грн. Прогнозний показник розрахований ГУ ДПС в Черкаській області.

У січні-жовтні 2020 року основні суми частини чистого прибутку сплатило КП «Черкасиводоканал» - 93,2 тис.грн та КП «Міськвітло» 75,9 тис.грн.

В розрахунку очікуваних надходжень на 2021 рік враховано збереження прибутковості комунальних підприємств створених Черкаською міською радою на рівні 2020 року.

Очікувані надходження **плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** визначені у сумі 5 400,0 тис.грн та визначені на рівні очікуваних надходжень у 2020 році.

Динаміка надходження плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів до бюджету м. Черкаси

(тис. грн)

Показник	Факт 2019 року	Очікуване виконання 2020 року (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021 рік	Відхилення	
				сума	%
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 256,2	5 400,0	5 400,0	0,0	100,0

В 2020 році вільні кошти розміщалися з відсотковою ставкою з 01.01.2020 по 30.05.2020 - 12,05 відс. річних та з 31.05.2020 – 16,3 відс. річних (в 2019 році 15,35 відс. річних). Прогноз на 2020 рік розрахований з урахуванням збереження відсоткової ставки на рівні 2020 року та обсягу депозиту на рівні 2020 року.

Прогнозний показник надходжень **державного мита** на 2021 рік визначений у сумі 1 500,0 тис.грн на рівні очікуваних надходжень у 2020 році.

Динаміка надходження державного мита до бюджету м. Черкаси

(тис. грн)

Показник	Факт 2019 року	Очікуване виконання 2020 року (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021 рік	Відхилення	
				сума	%
Державне мито	1 093,9	1 500,0	1 500,0	0	100,0

Прогнозний показник надходжень до місцевих бюджетів плати за надання адміністративних послуг на 2021 рік розраховано з урахуванням очікуваних надходжень у 2020 році та прогнозованого зростання прожиткового мінімуму на 8,0 відс. від якого залежить вартість окремих адміністративних послуг. Прогнозний показник визначений у сумі 18 539 тис.грн. Основні суми надходжень забезпечені за рахунок очікуваних надходжень плати за надання інших адміністративних послуг (прогноз на 2021 рік – 15400 тис.грн). Основні суми надходять від Державної міграційної служби за оформлення паспортів (за 10 місяців 2020 року від Державної міграційної служби надійшло 5,5 млн грн, від МВС України (регіональний сервісний центр) – 3,9 млн грн).

**Динаміка надходження
плати за надання адміністративних послуг до бюджету м. Черкаси**

(тис. грн)

Показник	Факт 2019 року	Очікуване виконання 2020 року (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021 рік	Відхилення	
				сума	%
Плата за надання адміністративних послуг	22 823,0	17 173,4	18 539,0	1 365,6	108,0

До бюджету м. Черкаси зараховується:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - планові показники на 2021 рік визначені у сумі 1 686,0 тис.грн;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – планові показники визначені у сумі 1 403,0 тис.грн;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - планові показники визначені у сумі 50,0 тис.грн;

- плата за надання інших адміністративних послуг - планові показники визначені у сумі 15 400,0 тис.грн;

Прогнозні показники адміністративних зборів розраховано з урахуванням очікуваних надходжень у 2020 році та прогнозованого зростання прожиткового мінімуму на 8,0 відс. від якого залежить розмір адміністративних зборів.

Плановий показник надходжень **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** визначений у сумі 6 500,0 тис.грн, що на 1 316,1 тис.грн менше очікуваних надходжень у 2020 році, що пов'язано з приватизацією частини комунального майна у попередні роки та очікуваною приватизацією у 2021 році.

Динаміка надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності до бюджету м. Черкаси

(тис. грн)

Показник	Факт 2019 року	Очікуване виконання 2020 року (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021 рік	Відхилення	
				сума	%
Плата за оренду комунального майна	8 536,1	7 816,1	6 500,0	-1 316,1	83,2

Інші надходження

Показник по **іншим надходженням** (код 24060300) визначений у сумі 8 200,0 тис.грн, прогнозний показник визначений з урахуванням очікуваних надходжень у 2020 році. У 2020 році повернуто до бюджету коштів у сумі 2,2 млн грн від департаменту архітектури та містобудування невикористаного авансу. Прогноз на 2021 рік розрахований без врахування повернутих коштів.

За 10 місяців 2020 року до бюджету м.Черкаси надійшло «Інших надходжень» у сумі тис.грн, в тому числі:

- 2 742,28 тис.грн плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 2 032,26 тис.грн плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 4 024,11 тис.грн повернення коштів.

Динаміка «Інших надходжень» до бюджету м.Черкаси

Показник	Факт 2019 року	Очікуване виконання 2020 року (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021 рік	Відхилення (тис. грн)	
				сума	%
Надходження до міського бюджету всього, в т.ч:	11 229,9	10 498,6	8 200,0	-2 298,6	78,1
<i>плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами</i>	3 426,3	3 442,3	3 500,0	57,5	101,7
<i>плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою</i>	2 374,3	2 472,3	2 500,0	27,7	101,1
<i>повернення бюджетних коштів.</i>	5 429,3	4 584,0	2 200,0	-2 384,0	48,0

З метою максимального залучення коштів до міського бюджету передбачено зарахування додаткових надходжень до загального фонду:

- коштів від проведення аукціонів, тендерів, 100 відс. плати за розміщення зовнішньої реклами, пайової участі на утримання об'єктів благоустрою, інших доходів згідно з чинним законодавством;
- 15 відс. обсягу чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до комунальної власності, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році;
- передбачено відшкодування власнику землі збитків землекористувачами, які фактично використовують земельну ділянку, але не мають правостановлюючих документів на землю.

Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік визначені у сумі 106 646,6 тис.грн, що більше очікуваних надходжень у 2020 році на 24 582,8 тис.грн, або на 30,0 відс.

За пропозицією депутатів Черкаської міської ради прогнозні показники надходжень до спеціального фонду були збільшені на 2,2 млн грн до проекту рішення за рахунок збільшення планових показників по екологічному податку.

Прогнозний показник **по екологічному податку** визначений у сумі 10 000 тис.грн, що на 3000 тис.грн, або на 42,9 відс. більше очікуваних надходжень у 2020 році.

Динаміка надходжень екологічного податку до бюджету м. Черкаси

(тис. грн)

Показник	Факт 2019 року	Очікуване 2020 року (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021 рік	Відхилення	
				сума	%
Екологічний податок	10 998,4	7 000,0	10 000,0	3000,0	142,9

У доходах спеціального фонду найбільшу питому вагу займають власні надходження бюджетних установ – більше 77 відс.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Черкаси, визначено на 2021 рік на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів у сумі 82 376,7 тис.грн.

Прогнозні показники надходжень **платежів до бюджету розвитку** у 2021 році визначені у сумі 14 067,9 тис.грн. Відповідно до наданої інформації структурними підрозділами Черкаської міської ради очікуються наступні надходження:

- коштів від продажу землі - 8 000,0 тис.грн;
- коштів від відчуження майна - 5 886,3 тис.грн;
- плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами – 24,0 тис.грн (сплачують КП «Черкасиводоканал» та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за Гарантійною Угодою по 1 тис.грн в місяць);
- відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів - 157,6 тис.грн.

Планові показники надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 2021 рік не визначені так як Прикінцевими положеннями Закону України від 20.09.19 №132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» виключено ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Таким чином, з 2021 року скасування справляння пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту призводить до втрат бюджету м.Черкаси у сумі близько 8 млн грн.

Динаміка надходжень до бюджету розвитку м. Черкаси

(тис. грн)

Найменування	Факт 2019 року	Очікуване 2020 року (станом на 01.12.2020)	Прогноз на 2021 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	207,8	1 500,0	5 886,3	4 386,3	392,4
Надходження від продажу землі	2 947,8	6 748,8	8 000,0	1 251,2	118,5
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 971,4	6 496,0	-	-6 496,0	-
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	172,0	24,0	24,0	-	100
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	-	Не зараховувались	157,9	-	-
Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку	8 299,0	14 768,8	14067,9	-700,9	95,3

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ

Особливості формування видаткової частини міського бюджету

Загальний обсяг видатків та кредитування міського бюджету на 2021 рік визначено у сумі 2 868 556,4 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду – 2 437 942,3 тис. грн, видатків спеціального фонду – у сумі 440 636,4 тис. грн, обсяг кредитування – (мінус) 10 022,3 тис. грн (в тому числі по загальному фонду – 16 772,4 тис. грн, по спеціальному фонду – (мінус) 26 794,7 тис. грн).

Без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів видатки та кредитування міського бюджету заплановані у сумі 2 373 951,0 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 1 960 109,3 тис. грн, по спеціальному фонду – у сумі 413 841,7 тис. грн, з них бюджет розвитку (без урахування кредитування) – 348 049,2 тис. грн.

Перевищення по загальному фонду доходів над видатками у сумі – 307 195,0 тис. грн пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 307 195,0 тис. грн пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Розрахунок прогнозного обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням:

- встановлення з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати у розмірі 6000 гривень на місяць, з 01.12.2020 р. – 6500 грн на місяць; посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2020 р. - 2670 грн, з 01.07.2020 р. – 2893 грн;

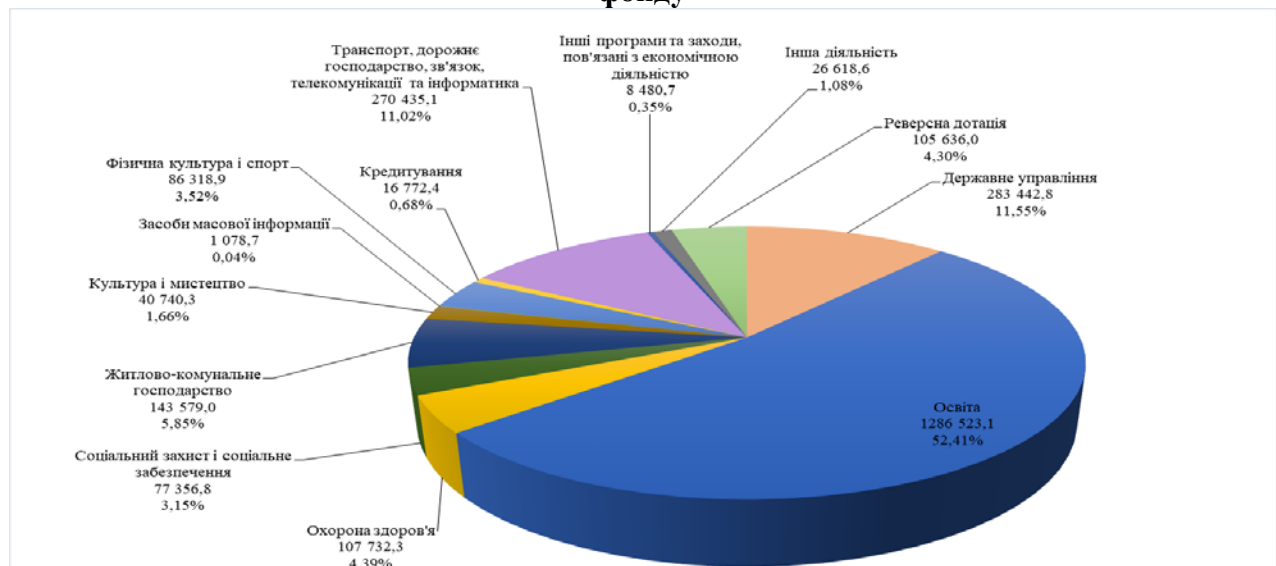
- установлення прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 1 січня – 2270 грн, з 1 липня – 2379 грн, з 1 грудня – 2481 грн;

- розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки, виходячи із очікуваного споживання у 2020 році, із застосуванням діючих тарифів та з урахуванням доведеного Міністерством фінансів України коефіцієнту підвищення на 2021 рік 1,087.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

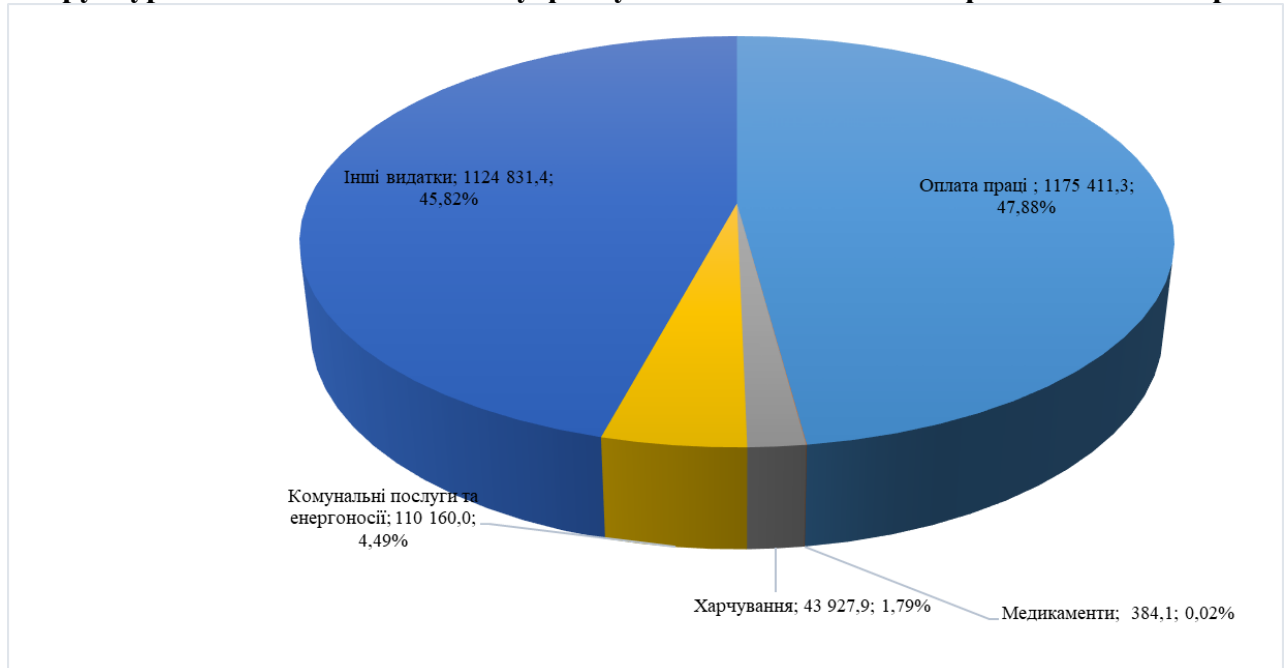
Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Структура видатків та кредитування міського бюджету на 2021 рік по загальному фонду



На фінансування заходів та утримання закладів галузі освіти по загальному фонду передбачено 1 286 523,1 тис. грн (52,4% загального обсягу видатків), охорони здоров'я – 107 732,3 тис. грн (4,4%), соціального захисту та соціального забезпечення – 77 356,8 тис. грн (3,2%), культури і мистецтва – 40 740,3 тис. грн (1,7%), фізичної культури і спорту – 86 318,9 тис. грн (3,5%), державне управління – 283 442,8 тис. грн (11,5%), житлово-комунальне господарство – 143 579,0 тис. грн (5,8%), транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 270 435,1 тис. грн (11,0%), інші видатки (з урахуванням резервного фонду та надання кредитів) – 52 950,4 тис. грн (2,2%) та визначено обсяг реверсної дотації – 105 636,0 тис. грн (4,3%).

Структура видатків по загальному фонду за економічною класифікацією на 2021 рік



За економічною структурою видатки та кредитування загального фонду розподілені на:

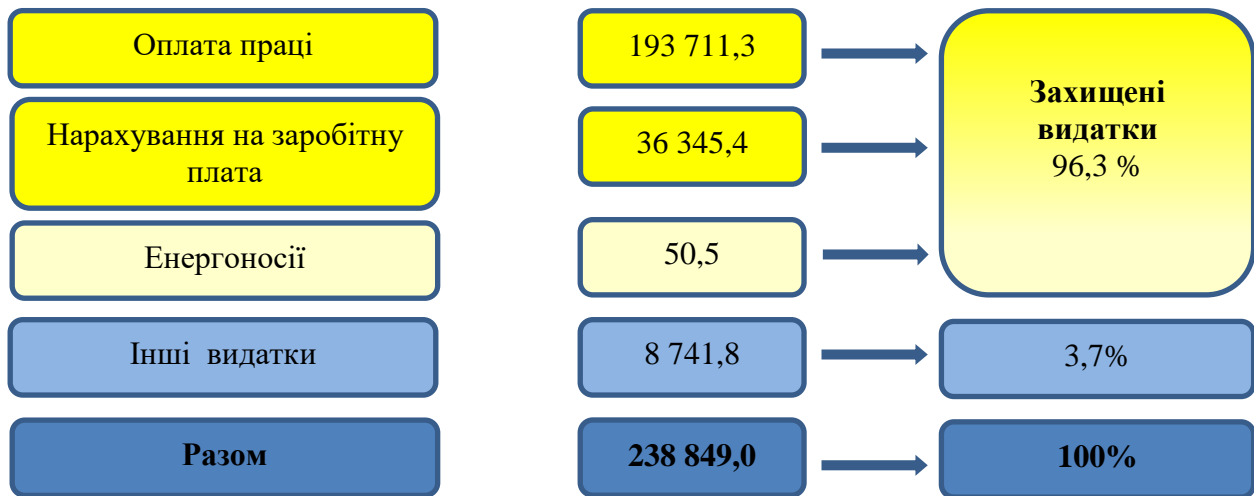
- оплату праці – 1 175 411,3 тис. грн (47,88 % загального обсягу видатків);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 384,1 тис. грн (0,02 % загального обсягу видатків);
- продукти харчування – 43 927,9 тис. грн (1,79 % загального обсягу видатків);
- комунальні послуги та енергоносії – 110 160,0 тис. грн (4,49 % загального обсягу видатків);
- інші видатки – 1 124 831,4 тис. грн (45,82 % загального обсягу видатків).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На утримання керівництва та виконавчих органів Черкаської міської ради в міському бюджеті на 2021 рік передбачається 238 489,0 тис. грн, в тому числі: на оплату праці - 193 711,3 тис. грн, нарахування на заробітну плату – 36 345,4 тис. грн; оплату енергоносіїв – 50,5 тис. грн, інші видатки на утримання – 8 741,8 тис. грн.

Питома вага захищених статей видатків (заробітної плати та енергоносіїв) у загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування складає 96,3 відс.

Структура видатків по загальному фонду на 2021 рік, тис. грн



Видатки по загальному фонду по апарату управління в 2019-2020 роках та проект на 2021 рік.

№ п/п	Найменування	2019 рік, (факт)	2020 рік, (уточнений план)	2021 рік	+/- в порівнянні з уточненим планом на 2020 рік		Питома вага в загал. обсязі показників на 2021 р.
		тис. грн	тис. грн		тис. грн	тис. грн	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Штатна чисельність, шт.од.	576,5	599,5	609,5	+10,0	+1,6	X
2	Оплата праці та нарахування, в т. ч.:	205 436,1	220 464,8	230 056,6	+9 591,8	+4,2	96,3
	Оплата праці	172 699,4	185 416,4	193 711,3	+8 294,9	+4,3	81,1
	Нарахування на заробітну плату	32 736,7	35 455,7	36 345,4	+889,7	+2,4	15,9
3	Оплата комунальних послуг	2318,5	47,1	50,5	+3,4	+6,7	0,01
4	Інші видатки	10 241,1	9 685,7	8 741,8	-943,9	-9,7	3,7
	Всього	217 995,7	230 197,7	238 849,0	+8651,3	+3,6	100,0

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачені в сумі 230 056,6 тис. грн, що на 4,2 відс. більше уточненого плану 2020 року, в зв'язку із збільшенням чисельності на 10 шт. одиниць.

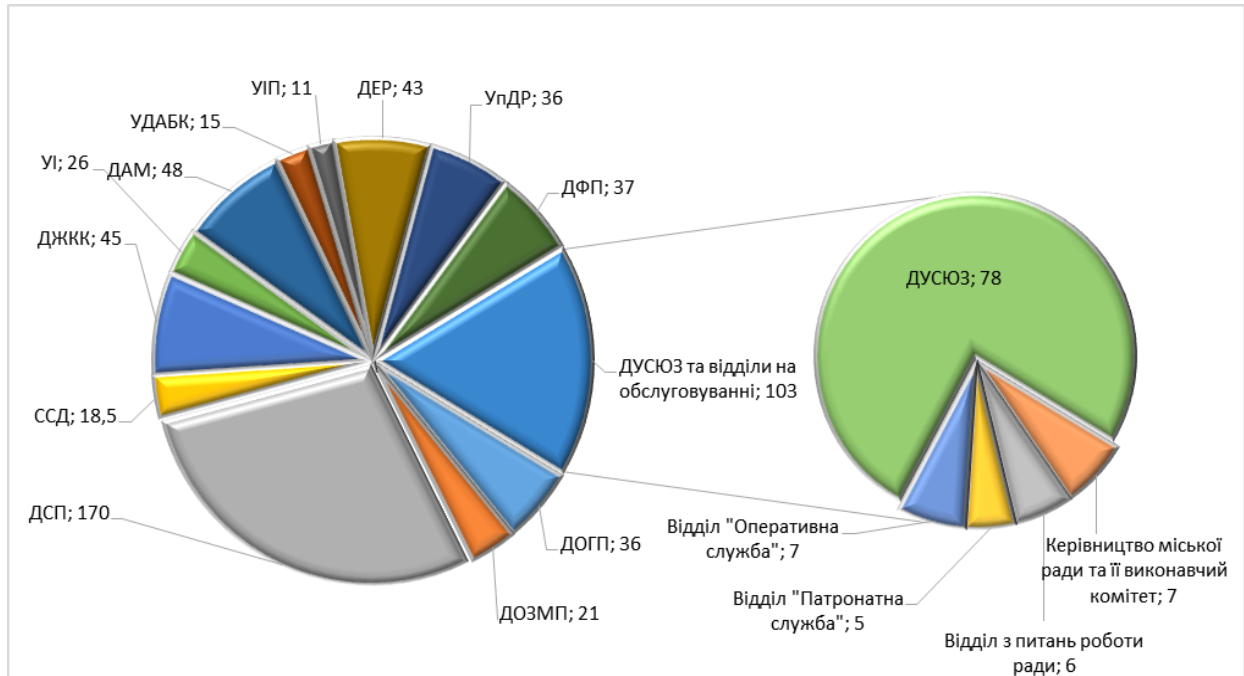
Заробітна плата розрахована відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради» з урахуванням обмежень за дорученням міського голови від 18.06.2020 року № 963/18-06.

На розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено 50,5 тис. гривень, виходячи із фактичного споживання та діючих тарифів.

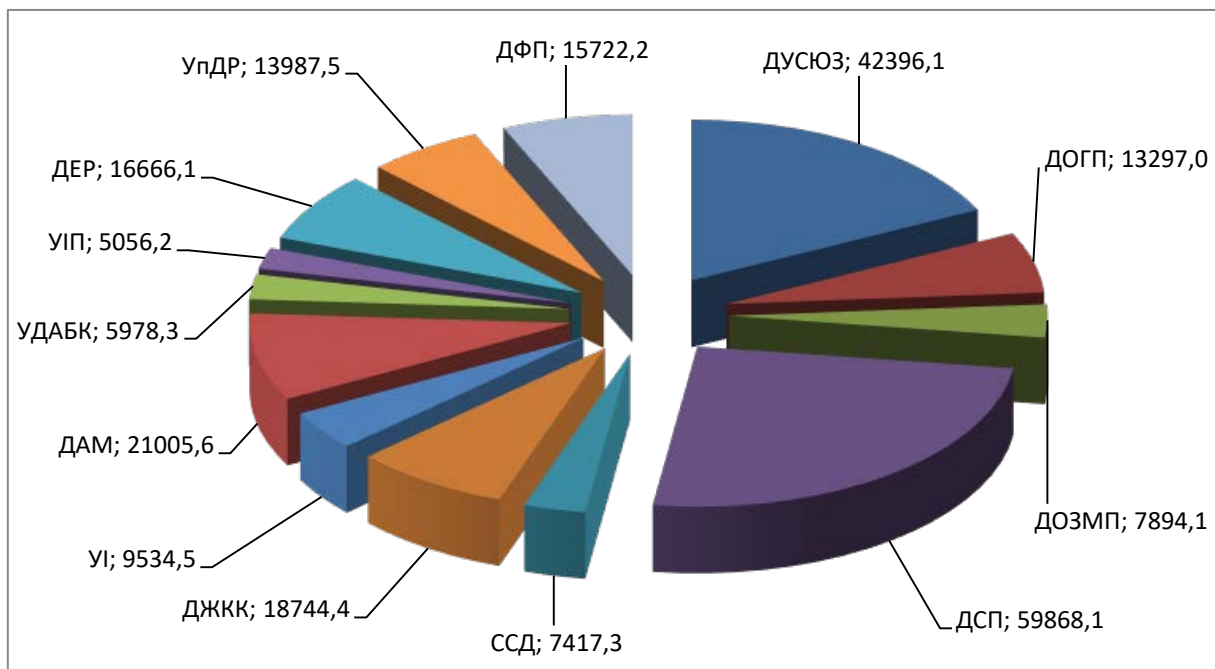
Інші видатки з придбання предметів, матеріалів та оплати послуг, відряджень заплановані з врахуванням економії та раціонального використання коштів, становлять 8 741,8 тис. грн. При розрахунку інших видатків враховані першочергові витрати: папір, канцтовари, бланки, періодичні видання, послуги зв'язку, поштові витрати, заправка картриджів, обслуговування програмного забезпечення, ремонт комп'ютерної техніки, судові збори та інше.

По головному розпоряднику коштів – департаменту фінансової політики Черкаської міської ради для реалізації заходів Програми управління боргом на 2019-2027 роки (яка затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 2-4030), а саме, здійснення місцевих запозичень та забезпечення судового супроводу, встановлено призначення в сумі 404,8 тис. грн.

Штатна чисельність апарату управління затверджена в кількості 609,5 одиниць.



Видатки на 2021 рік в розрізі головних розпорядників коштів, тис. грн



Крім того, передбачені видатки для реалізації міських цільових програм, пов'язаних з іншою діяльністю у сфері державного управління, а саме:

- по міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР) передбачено 12 505,3 тис. грн, з них на: оплату

комунальних послуг та енергоносіїв – 6550,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 5911,52 тис. грн, інші видатки – 43,78 тис. грн.

- по **Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами, головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР) передбачено 450,45 тис.грн, з них на: фонд міського голови – 90,09 тис. грн, фонд депутатів міської ради – 360,36 тис. грн (із розрахунку на одного депутата – 8,58 тис. грн);

- по **Міській цільовій Програмі сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами, головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР) передбачено 5604,217 тис. грн, з них на: заробітну плату – 3951,6 тис. грн, нарахування на оплату праці – 869,352 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 434,839 тис. грн, інші видатки – 348,426 тис. грн;

- по **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 № 2-4224 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР) передбачено 210,0 тис. грн;

- по **Міській цільовій Програмі Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2019 № 2-5574 (головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР) передбачено 25 199,799 тис. грн, з них на: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проектів та вітання проектів переможців та оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення проведення голосування за проекти громадського бюджету – 199,799 тис. грн, виконання об'єктів, які визнано проектами-переможцями – 25 000,0 тис. грн;

- по **Програмі впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2020-2022 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 № 2-5687 (головний розпорядник коштів – управління інспектування ЧМР) передбачено 512,0 тис. грн.

- по **Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-47 (головний розпорядник коштів – департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР) передбачено 111,984 тис. грн. на виплату пожиттєвої щомісячної грошової винагороди особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадян міста Черкаси»: Хімічу А.І. та Скачкову А.О.

ОСВІТА

На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі 1 368 302,0 тис.грн, в тому числі:

- загальний фонд – 1 286 523,1 тис.грн, із них: кошти міського бюджету – 804 646,9 тис.грн; обсяг видатків освітньої субвенції з державного бюджету міському бюджету складає 463 517,6 тис.грн; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 11 984,6 тис.грн; субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, з них на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти – 4 560,4 тис.грн та виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів – 1 167,7 тис.грн; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 645,9 тис.грн;

- власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду – 81 778,9 тис.грн.

Головним розпорядником коштів галузі є департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, якому підпорядковано 53 дошкільні навчальні заклади, 35 загальноосвітніх шкіл, 5 позашкільних навчальних закладів, 6 шкіл естетичного виховання, інші – господарчий відділ, центр професійного розвитку педагогічних працівників (створений шляхом ліквідації Черкаського міського методичного центру у 2020 році відповідно до рішення ЧМР від 13.08.20 №2-5994), інклюзивно-ресурсний центр, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія та група планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики, та здійснюється фінансування 4-х закладів професійно-технічної освіти (за виключенням ДНЗ «Черкаське вище професійне училище легкої промисловості» відповідно до наказу МОН від 22.09.2020 №1160).

На утримання:

- дошкільних закладів освіти заплановані видатки в сумі 449 019,5 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 410 967,0 тис.грн та по спеціальному фонду – 38 052,5 тис.грн;

- загальноосвітніх навчальних закладів - в сумі 665 332,0 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 637 458,6 тис.грн, в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету міському бюджету – 453 426,2 тис.грн, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 11 984,6 тис.грн; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти – 4560,4 тис.грн; кошти міського бюджету – 167 487,4 тис.грн та спеціальному фонду – 27 873,4 тис.грн;

- позашкільних закладів освіти в сумі 37 524,0 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 36 368,1 тис.грн та спеціальному фонду – 1 155,9 тис.грн;

- шкіл естетичного виховання в сумі 89 661,9 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 85 169,0 тис.грн та спеціальному фонду – 4 492,9 тис.грн;

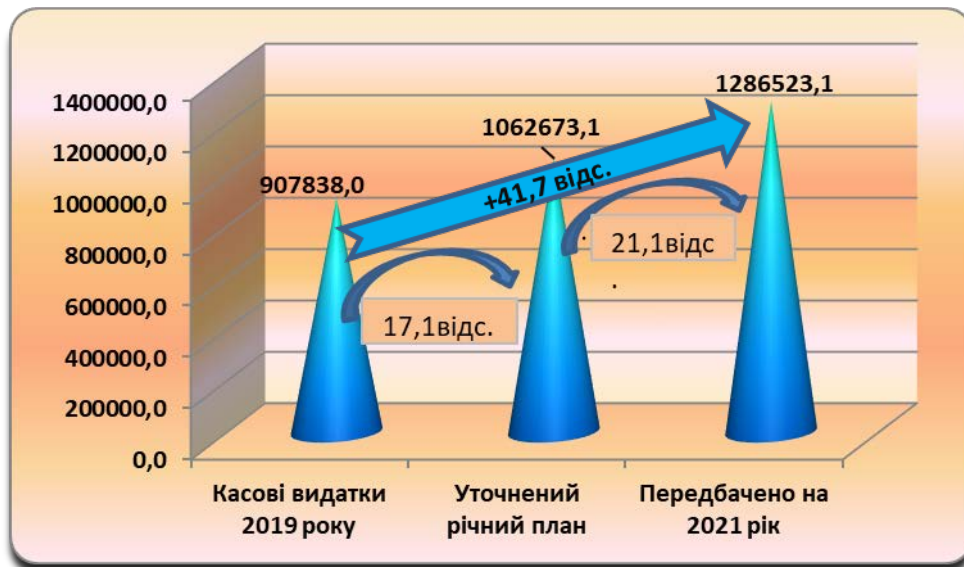
- професійно-технічних закладів освіти в сумі 98 459,3 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 88 279,2 тис.грн, в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету міському бюджету – 10 091,4 тис.грн, кошти міського бюджету – 78 187,8 тис.грн та спеціальному фонду – 10 180,1 тис.грн;

- інших закладів освіти (централізована бухгалтерія, група планування, економічного аналізу та звітності, група централізованого господарського обслуговування, логопедичний пункт, центр професійного розвитку педагогічних працівників) у сумі 24 280,0 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 24 255,9 тис.грн та спеціальному фонду – 24,1 тис.грн;

- інші програми загального фонду - у сумі 1 867,2 тис.грн, в т. ч. програми відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси у сумі 93,8 тис.грн;

- інклюзивно ресурсного центру (загальний фонд) - в сумі 1 512,2 тис.грн, в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів – 1167,7 тис.грн

та субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 645,9 тис.грн.



Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах міста на 01.10.2020 року складає 9 878 осіб, що на 654 осіб або 6,2 відс. менше ніж в попередньому році (10 532 осіб). Середня завантаженість 1-го ДНЗ складає 187 вих./заклад (попередній показник – 199 вих./заклад).

Кількість учнів у загальноосвітніх початкових закладах на 2020-2021 навчальний період складає 28 266 осіб, що на 699 осіб, або 2,5 відс. більше ніж у 2019-2020 навчальному періоді (27 567 осіб). Середня завантаженість 1-го ЗНЗ становить 808 уч./заклад (попередній показник – 788 уч./заклад).

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2020 складала 7 545,13 од., в тому числі: педагогічних ставок – 4 545,33 од., фактично зайнято – 7 444,68 од., в т.ч. педагогічних ставок – 4 573,56 од. (вакансії – 100,45 шт.од.)

Видатки загального фонду по галузі "Освіта":

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2020 рік	Уточнений річний план, тис.грн	Заплановані видатки на 2021 рік	Відхилення до уточненого плану 2020 року, %		Питома вага у видатках 2021 року, %
					тис.грн	%	
1	Зарплата з нарахуваннями, в т.ч.:	730 376,6	866 447,4	1 092 284,5	225 837,1	126,1	85,0
1)	дошкільні навчальні заклади, в т.ч.:	217 415,7	247 322,8	326 818,9	79 496,1	132,1	x
	- міська Програма стимулювання педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів	14 779,1	13 082,8	18 837,4	5 754,6	144,0	x
2)	заклади загальної середньої освіти	369 431,8	438 512,3	559 628,9	121 116,6	127,6	x
	- міська Програма стимулювання педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів	0	23,7	34,2	10,5	144,3	x
	- за рахунок коштів освітньої субвенції	307 191,9	358 797,6	453 426,2	94 628,6	126,4	x
3)	позашкільні навчальні заклади	20 522,9	26 552,6	33202,1	6 649,5	125,0	x
4)	школи естетичного виховання	54 450,4	63 457,1	83 156,1	19 699,0	131,0	x
5)	професійно-технічні навчальні заклади	51 923,0	70 717,6	65 132,4	-5 585,2	92,1	x
	- за рахунок коштів освітньої субвенції	7 637,0	9 788,7	10 091,4	302,7	103,1	x
6)	методичний кабінет	2 778,3	3 662,1	0	-3 662,1	0	x
7)	інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	13 229,8	15 083,7	19 221,7	4 138,0	127,4	x
	- централізована бухгалтерія, група планування, економічного аналізу та звітності	7 500,0	8 264,6	10 479,7	2 215,1	126,8	x
	- група централізованого господарського обслуговування	3 613,0	4 247,9	5386,3	1 138,4	126,8	x
	- логопедичний пункт	2 053,3	2 426,4	3 261,9	835,5	134,4	x

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2020 рік	Уточнений річний план, тис.грн	Запльо- вані видатки на 2021 рік	Відхилення до уточненого плану 2020 року, %		Питома вага у видатках 2021 року, %
					тис.грн	%	
	- міська Програма відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси	63,5	144,8	93,8	-51,0	64,8	x
8)	інклюзивно-ресурсний центр	624,7	1 139,2	1 390,5	251,3	122,1	x
9)	центр професійного розвитку педагогічних працівників			3 088,0	3 088,0		
10)	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			645,9	645,9		
<i>Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані, виходячи з підвищення рівня мінімальної заробітної плати (з 01.01.21р. - 6000,0 грн, з 01.12.21р. - 6500,0 грн) та розміру I тарифного розряду працівника згідно Єдиної тарифної сітки (з 01.01.21р. - 2670,0 грн з 01.12.21р. - 2893,0 грн). В тому числі додатково до обсягу освітньої субвенції, що спрямовується на заробітну плату педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, враховано 5 700,0 тис.грн; щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам запланована у розмірі 40% до посадового окладу з підвищеннями (постанова КМУ від 05.06.2000 №898).</i>							
2	Продукти харчування, в т.ч.:	46 136,7	38 413,2	38 912,5	499,3	101,2	3,0
1)	дошкільні навчальні заклади, в т.ч.:	26 735,6	22 255,0	36 662,7	11 407,7	164,8	x
	- міська Програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	1 260,5	1 081,8	1 385,0	303,2	128,0	x
<i>Кількість учнів, які були забезпечені харчуванням по міській Програмі станом на 01.10.2020 року становить 475 осіб</i>							
2)	заклади загальної середньої освіти	17 857,9	10 622,2	156,4	x	x	x
	- міська Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси	17 408,4	10 201,5	66,9	x	x	x
<i>Кількість учнів, які були забезпечені харчуванням по зазначеній міській Програмі станом на 01.10.2020 року становить 12 603 осіб. Враховано наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2020 №636 зі змінами до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, в частині оплати кейтерингових послуг як інших видатків.</i>							
3)	професійно-технічні навчальні заклади	1 521,7	2 492,4	2 093,4	-399,0	84,0	x
4)	методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	21,5	43,6		-43,6	0	x
3	Медикаменти	103,3	114,7	359,1	244,4	313,1	0
4	Оплата комунальних послуг	82 811,3	85 746,3	80 355,0	-5391,3	93,7	6,2
<i>При плануванні застосовувались діючі в жовтні тарифи, враховано прогнозне зростання тарифів на рівні індексу цін виробників промислової продукції (108,7), очікуване споживання в розрізі енергоносіїв у натуральному виразі без урахування впливу карантинних заходів</i>							
5	Інші видатки, в т.ч.:	48 410,1	71 951,5	74 612,0	2 660,5	103,7	5,8
	- міська Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси			19127,2	19127,2	x	x
	-міська Програма «Виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки»	305,2	622,5	433,1	-189,4	69,6	x
	-міська програма про забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих ДОГП ЧМР	1 116,3	3 075,6	1 269,7	-1 805,9	41,3	x

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2020 рік	Уточнений річний план, тис.грн	Заплановані видатки на 2021 рік	Відхилення до уточненого плану 2020 року, %		Питома вага у видатках 2021 року, %
					тис.грн	%	
<i>В складі інших видатків враховані видатки:</i>							
1) для забезпечення поточних ремонтів та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (для ЗНЗ – 10 379,1 тис.грн (28 281 осіб (в т.ч. 15 осіб НВО №36)* 367 грн) та для ДНЗ – 3 101,7 тис.грн (9 878 осіб * 314 грн);							
2) на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 70,6 тис.грн.							
3) на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти – 4 560,4 тис.грн (приватні школи)							
Всього		907 838,0	1 062 673,1	1 286 523,1	223 850,0	121,1	100,0

Власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду за напрямками надходжень:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2021 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	73 135,3	89,4
Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	5 523,1	6,8
Плата за оренду майна бюджетних установ	2 524,2	3,1
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	133,8	0,2
Кошти, що отримують бюджетні установи на виконання цільових заходів	462,5	0,5
Разом:	81 778,9	100

Власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду за економічною структурою:

	Всього	Оплата праці	Медикаменти	Харчування	Комунальні послуги	Інші поточні видатки	Капітальні видатки
Заплановані видатки	81 778,9	23 243	58,5	39 673,6	4 364,4	13 204,5	1 234,9
Питома вага в загальному обсязі видатків 2021 року	100	28,4	0,1	48,5	5,3	16,1	1,6

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» з 1 квітня 2020 року оплата медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної (спеціалізованої), третинної (високо-спеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та медичної реабілітації, здійснюється згідно укладених підприємствами договорів з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. До видаткових повноважень органів місцевого самоврядування, а саме, до видатків, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення на охорону здоров'я, віднесено співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, видатки на місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров'я» визначено департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради. Медичну допомогу та медичні послуги населенню надають комунальні некомерційні підприємства

багатопрофільної стаціонарної допомоги (5 підприємств), лікарсько-акушерської допомоги (1 підприємство), первинної медико-санітарної допомоги (5 підприємств), амбулаторно-поліклінічної допомоги (2 підприємства) та стоматологічної допомоги (2 підприємства).

На фінансування програм та заходів в галузі охорони здоров'я на 2021 рік передбачені видатки по загальному фонду в сумі 107 732,3 тис.грн, з них за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 9 093,9 тис.грн. Також, при визначенні видатків на галузь були враховані пропозиції головного розпорядника коштів щодо забезпечення засобами індивідуального захисту заклади охорони здоров'я, проведення медичних оглядів та забезпечення медичних гарантій окремих категорій населення – в цілому на 52 576,1 тис.грн, що підтримані виконавчим комітетом Черкаської міської ради.

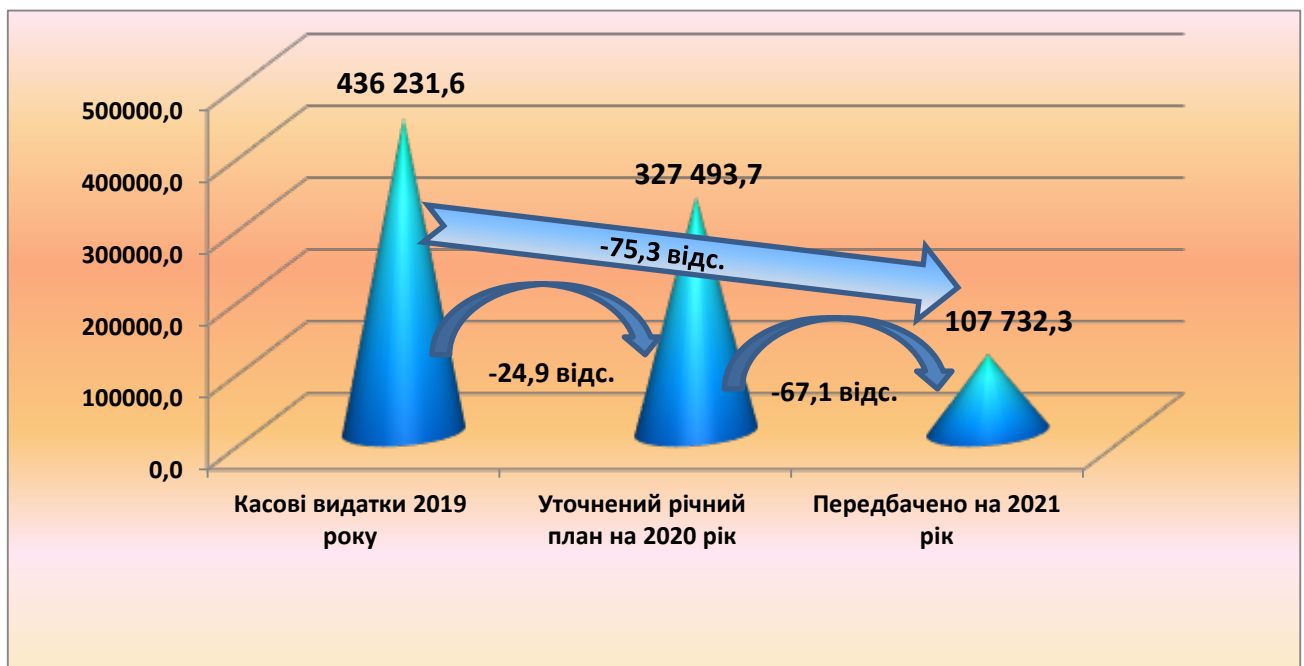
Відповідні видатки спрямовуються на виконання міських програм у сфері охорони здоров'я, а саме:

- міської програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки – 69 077,2 тис.грн, в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів – 39 077,2 тис.грн та придбання засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я – 30 000,0 тис.грн;

- міської програми надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки (відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних харчових сумішей за пільговими рецептами, технічних засобів для осіб з інвалідністю та продуктів дитячого харчування для дітей з малозабезпечених сімей) – 15 139,1 тис.грн;

- міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 – 2021 в новій редакції (відшкодування вартості медичних оглядів за направленням міського військового комісаріату) – 8 722,1 тис.грн;

- міської програми "Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019-2021 роки" – 5 700,0 тис.грн.



Видатки галузі здійснюються по 7-ми бюджетних програмах та спрямовуються на виконання заходів та надання:

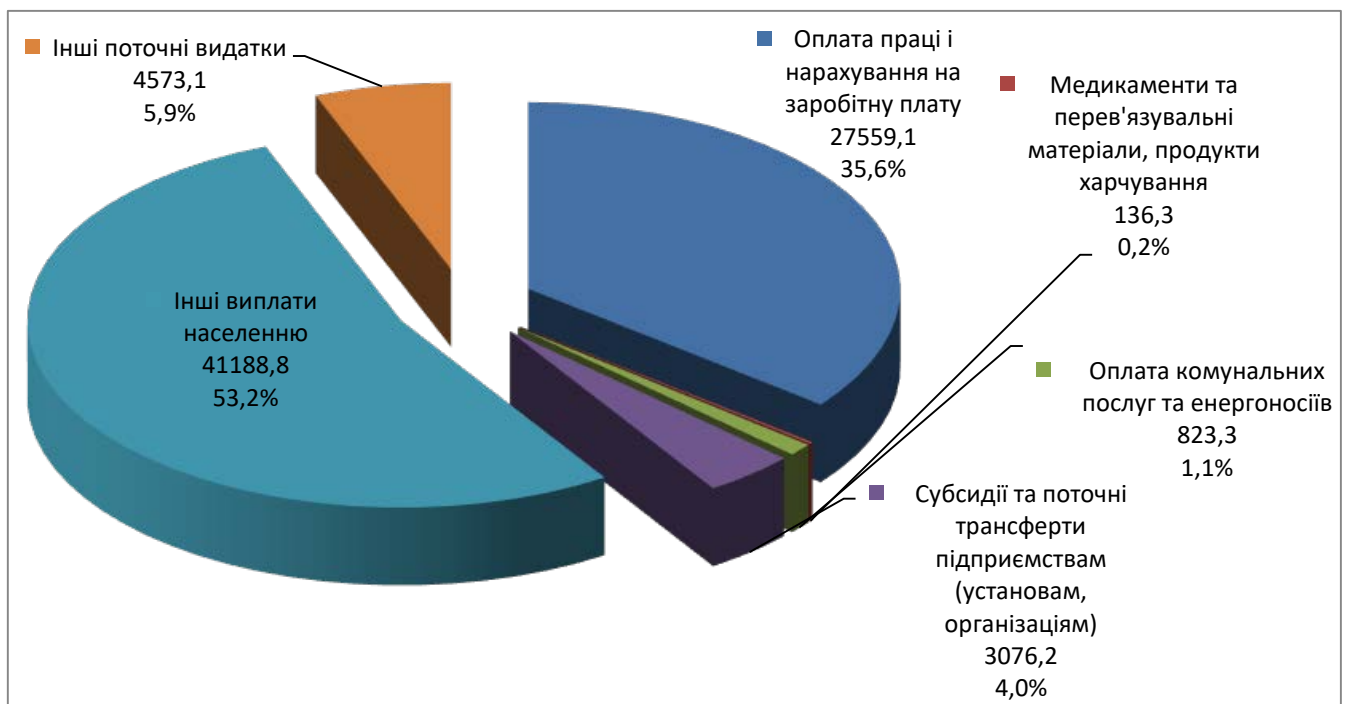
- багатoproфiльнoї стацiонарнoї медичнoї допомoги населенню – 52 806,2 тис.грн;
- лiкарськo-акушерськoї допомoги вагiтним, породiллям та новонародженим – 6 296,7 тис.грн;
- амбулаторнo-полiклiнiчнoї допомoги населенню (крiм первиннoї медичнoї допомoги) – 5 298,8 тис.грн;
- первиннoї медико-санiтарнoї допомoги населенню – 4 366,2 тис.грн;
- стоматологiчнoї допомoги населенню – 309,3 тис.грн;
- заходiв з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет – 9 093,9 тис.грн;
- забезпечення фiнансування iнших програм та заходiв у сферi охорони здоров'я – 29 561,2 тис.грн.

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

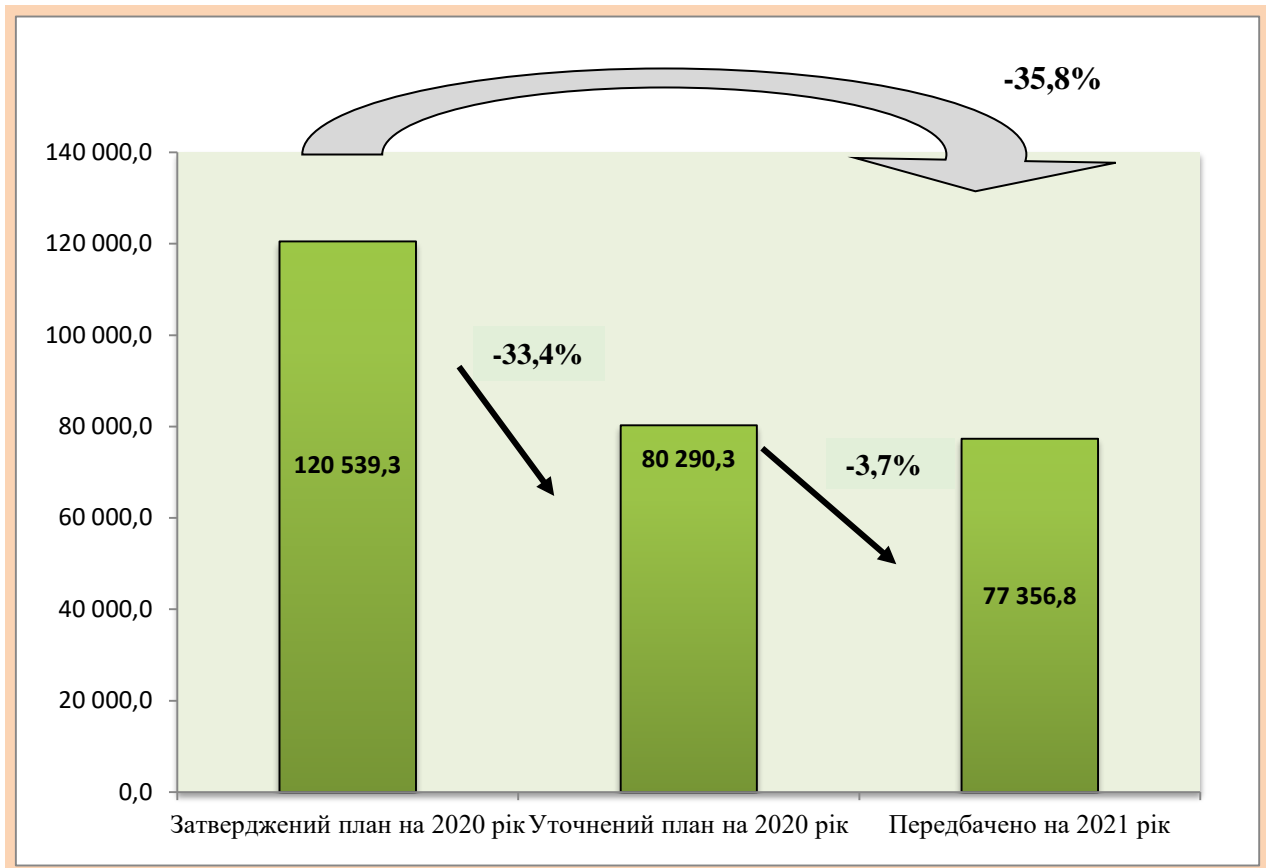
Повноваження iз здiйснення видаткiв на соцiальний захист та соцiальне забезпечення надано 4 головним розпорядникам коштів мiського бюджету, зокрема департаменту соцiальної полiтики, департаменту освiти та гуманiтарнoї полiтики, департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, департаменту економiки та розвитку. За рахунок зазначеного роздiлу здiйснюється фiнансування 17 бюджетних програм, 7 мiських цiльових програм, 3 бюджетних установ, 9 одержувачiв коштів.

В мiському бюджетi на 2021 рiк на соцiальний захист та соцiальне забезпечення по загальному фонду запланованi видатки у сумi 77 356,8 тис. грн, по спецiальному фонду у сумi 292,0 тис. грн.

Структура видаткiв загального фонду мiського бюджету на 2021 рiк на соцiальний захист та соцiальне забезпечення за економiчною класифiкацiєю видаткiв:



В порiвнянні з уточненими видатками за 2020 рiк видатки на 2021 рiк по загальному фонду зменшились на 2 933,5 тис. грн, або 3,7 вiдс.



1. На реалізацію міських програм по загальному фонду передбачені видатки у сумі 38 613,8 тис. грн, а саме:

1.1. на реалізацію міської соціальної програми «Турбота» на період з 2018 до 2022, затвердженої рішенням міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 12 826,3 тис. грн, зокрема:

- матеріальна допомога громадянам міста з фонду міського голови та депутатів міської ради – 3589,0 тис. грн (розмір фондів депутатів міської ради, міського голови порівняно з 2020 роком збільшено на індекс інфляції 107,3 %);

- матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (постанова КМУ від 31.01.2007 № 99) – 360,0 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів допомоги становить 180 осіб, розмір виплат 2,0 тис. грн);

- щомісячні стипендії мешканцям міста, яким виповнилось 100 і більше років, воїнам ОУН-УПА – 82,5 тис. грн, (розрахункова кількість отримувачів: сторічні - 24 особи, розмір стипендії 250,0 грн; воїни ОУН-УПА – 2 особи, розмір стипендії 1 000,0 грн);

- грошова допомога, придбання квітів та подарунків мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею –16,5 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів 11 осіб, розмір грошової допомоги 500,0 грн; вартість квітів, подарунків для привітання одного ювіляра 1,0 тис. грн);

- проведення конкурсу на закупівлю соціальних послуг у недержавних суб'єктів (соцзамовлення) – 60,0 тис. грн;

- компенсація за перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп та дітей з інвалідністю з вадами опорно-рухового апарату, які пересуваються за допомогою інвалідного візка, автомобілем спеціалізованого призначення – 479,8 тис. грн (розрахунок проведено з урахуванням заробітної плати 1 водія, витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини, послуги зі страхування);

- щорічна грошова допомога, учням ВНЗ денної форми навчання, які пересуваються за допомогою інвалідного візка (6 осіб, розмір допомоги 5 000,0 грн) – 30,0 тис. грн;

- надання подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності при народженні дитини 1000,0 тис. грн (за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та

економічного розвитку, підтриманою депутатами міської ради, видатки збільшено на 400,0 тис. грн);

- надання одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 10,0 тис. грн (2 особи, розмір допомоги 5 000,0 грн);

- надання одноразової грошової винагороди жителям міста Черкаси, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 10,0 тис. грн (2 особи, розмір допомоги 5 000,0 грн);

- пільги для водіїв з інвалідністю, водіїв та організацій, які перевозять осіб з інвалідністю, на безоплатне зберігання транспортних засобів - 306,6 тис. грн (21 автостоянка, по 2 пільгових місця, 20 грн за 1 добу зберігання, 365 днів);

- надання фінансової підтримки громадським організаціям – 2 446,2 тис. грн (за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами міської ради, видатки зменшено на 64,8 тис. грн);

- пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 1 853,4 тис. грн (пільги надаються особам з інвалідністю I-II групи з вадами зору (розрахункова кількість 356 осіб), членам сімей воїнів, які загинули в Афганістані – 11 сімей);

- на надання пільг на придбання ліків громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 466,6 тис. грн (видатки 2020 року збільшено на індекс інфляції 107,3 %);

- на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю (постанова КМУ від 29.04.2004 № 558, постанова КМУ від 23.09.2020 № 859) – 2 115,7 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів компенсації складає 630 осіб);

1.2. на реалізацію міської програми соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021, затвердженої рішенням міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 15 654,6 тис. грн, зокрема:

- одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників антитерористичної операції, ООС – 50,0 тис. грн (планова кількість отримувачів допомоги становить 10 осіб, розмір допомоги - 5,0 тис. грн);

- одноразова грошова допомога сім'ям загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, учасників антитерористичної операції, ООС – 200,0 тис. грн (планова кількість отримувачів допомоги - 4 сім'ї, розмір допомоги - 50,0 тис. грн);

- щорічна грошова допомога на оздоровлення членам сімей загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, учасників антитерористичної операції, ООС – 525,0 тис. грн (планова кількість отримувачів допомоги – 105 осіб, розмір допомоги – 5,0 тис. грн);

- щомісячні стипендії членам сімей учасників антитерористичної операції, ООС, які загинули або померли від отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, - 2520,0 тис. грн (планова кількість отримувачів допомоги – 105 осіб, розмір допомоги щомісячно – 2,0 тис. грн);

- щорічна грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам антитерористичної операції, ООС – 2000,0 тис. грн (планова кількість отримувачів винагороди – 2000 осіб, розмір допомоги – 1,0 тис. грн);

- санаторно-курортне лікування учасників АТО, ООС в мережі санаторних закладів Черкаської області на умовах співфінансування з обласним бюджетом (50x50) – 21,0 тис. грн (планова кількість – 3 особи, повна планова вартість путівки 14,0 грн);

- соціальна реабілітація учасників АТО, ООС, які потребують реабілітаційно-відновлювальних заходів у водному середовищі, - 50,8 тис. грн (планова кількість 10 осіб, 10 занять на місяць*10 місяців* вартість одного заняття (50,75 грн - вартість одного заняття

в 2020 році 47,3 збільшено на індекс інфляції 107,3%));

- здійснення поховання загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників антитерористичної операції (транспортування, організація поховання, озвучування церемонії, поминальний обід) – 152,5 тис. грн (заплановано на рівні 2020 року);

- одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань учасниками антитерористичної операції, ООС, членами сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, ООС, смерть яких пов'язана із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби – 10 000, 0 тис. грн (планова кількість - 100 осіб, розмір допомоги 100,0 тис. грн);

- пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників антитерористичної операції – 135,3 тис грн (розрахунок проведено на 55 членів сімей загиблих учасників АТО з урахуванням прогнозованої вартості житлово-комунальних послуг та індексу інфляції на 2021 рік);

1.3 на реалізацію міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, затвердженої рішенням міської ради від 12.06.2018 №2-3420 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 6 345,3 тис. грн, зокрема:

- щомісячна грошова компенсація на автомобільне паливо – 16,2 тис. грн (1 особа*50 літрів*27,07 грн/літр (середньорічна вартість пального протягом 2020 року збільшено на індекс інфляції 107,3%)*12 міс.);

- забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян – 213,1 тис. грн (заплановано придбання 20 санаторно-курортних путівок для: осіб з інвалідністю внаслідок війни – 6 путівок; осіб з інвалідністю внаслідок війни (спинальний профіль) – 2 путівки; супроводжуваних осіб з інвалідністю – 2 путівки; учасників бойових дій – 5 путівок; учасники війни, членів сімей померлих – 5 путівок);

- відшкодування витрат за проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, 2 – 208,5 тис. грн (500 осіб, які скористались правом на пільгу * 417,0 грн розрахункова вартість 1 поїздки);

- надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 1 491,9 тис. грн, зокрема:

- * надання пільг на абонементну плату за користуванням телефоном – 1491,0 тис. грн (3500 пільговиків*35,5 грн середня вартість пільги в міс.*12 міс.);

- * встановлення телефонів окремим категоріям громадян – 0,9 тис. грн (10 осіб * 89,00 грн вартість встановлення одного телефону);

- компенсація ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій міста Черкаси – 4 415,6 тис. грн (за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами міської ради, видатки збільшено на 3 736,0 тис. грн).

1.4. на реалізацію міської Програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами) передбачено видатки в сумі 1 105,0 тис.грн (головні розпорядники коштів: департамент освіти та гуманітарної політики – 911,6 тис.грн (на проведення молодіжних заходів), департамент соціальної політики – 193,4 тис.грн (придбання новорічних подарункових наборів для пільгових категорій дітей).

1.5. на реалізацію міської цільової комплексної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 04.10.2019 № 2-5288 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики) передбачено видатки в сумі 1 447,6 тис.грн.

1.6. на виконання міської Програми зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами), передбачено 1 235,0 тис. грн (головні розпорядники коштів: департамент соціальної політики – 605,0 тис. грн, департамент економіки та розвитку – 630,0 тис. грн).

2. На утримання територіального центру надання соціальних послуг на 2021 рік заплановані видатки у сумі 20997,1 тис. грн, в т.ч. по загальному фонду – 20705,1 тис. грн,

спеціальному фонду – 292,0 тис. грн (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики).

В територіальному центрі послуги громадянам надаються у таких відділеннях: соціальної допомоги вдома, денного перебування, організації надання адресної натуральної допомоги.

Штатна чисельність працівників установи становить 157,0 одиниць, протягом 2020 року штатну чисельність збільшено на 1 штатну одиницю відповідно до рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 №2-6020 «Про внесення змін до до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси»

В міському бюджеті видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в сумі 19 135,3 тис. грн (зокрема, заплановано муніципальну надбавку соціальним робітникам в розмірі 30% посадового окладу відповідно до п.24 міської соціальної програми «Турбота» в сумі 1493,4 тис.грн) (за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами міської ради, видатки на заробітну плату з нарахуваннями зменшено на 655,6 тис. грн). Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 92,42 відс. Видатки розраховані з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 6000 грн з 01.01.2021, 6500 грн з 01.12.2021 на місяць, відповідно до показників затверджених в Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Розрахунок заробітної плати проведено з урахуванням 157 штатних одиниць.

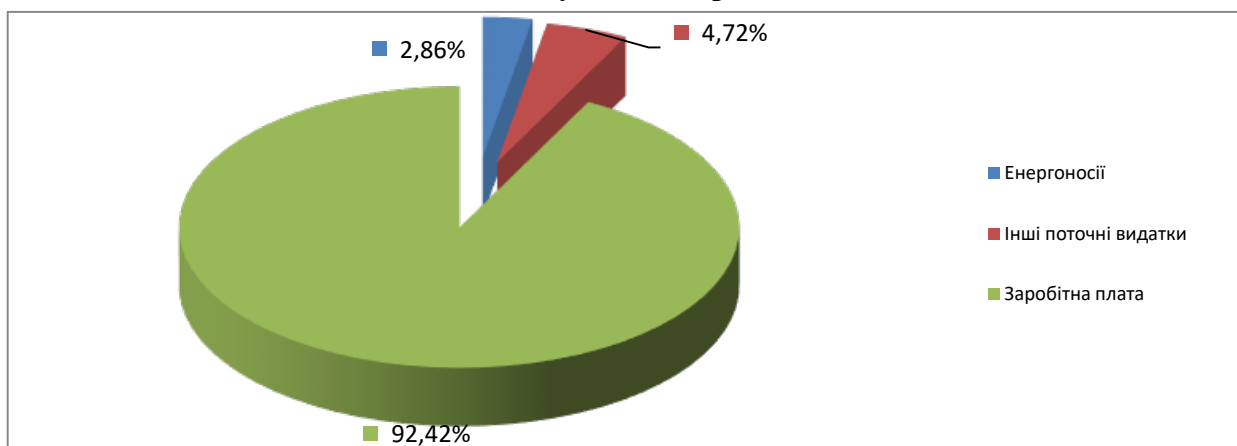
На придбання медикаментів 6,4 тис. грн, що становить 0,03 відс. до загального обсягу видатків на рік.

На оплату продуктів харчування передбачено видатки в сумі 9,0 тис.грн (міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку» на 2020-2024), що становить 0,04 відс. до загального обсягу видатків на 2021 рік.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно розрахункових натуральних показників споживання на 2021 рік * діючих тарифів у 2020 році * коефіцієнту підвищення на 2021 рік 1,087. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 591,6 тис. грн та складає 2,86 відс. до загального обсягу видатків на рік.

На інші видатки передбачені кошти у сумі 962,8 тис. грн (зокрема по міській програмі проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку» на 2020-2024 – 51,5 тис. грн) та становлять 4,65 відс. до загального обсягу видатків на рік.

Структура видатків загального фонду по територіальному центру надання соціальних послуг на 2021 рік



По спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду) видатки заплановані в сумі 292,0 тис. грн, зокрема від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, - 61,1 тис. грн, плати за оренду майна бюджетних установ – 227,9 тис. грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) - 3,0 тис. грн.

Власні надходження передбачені на заробітну плату з нарахуваннями в сумі – 42,3 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 231,6 тис. грн, інші поточні видатки – 18,1 тис. грн.

3. З метою проведення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю в м. Черкаси відповідно до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» утворено центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя». Штатна чисельність центру - 27,5 одиниць (відповідно до рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 №2-6020 збільшено на 1 штатну одиницю).

В центрі надаються послуги дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю до 35 років.

На утримання центру комплексної реабілітації на 2020 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 4 575,9 тис. грн (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики).

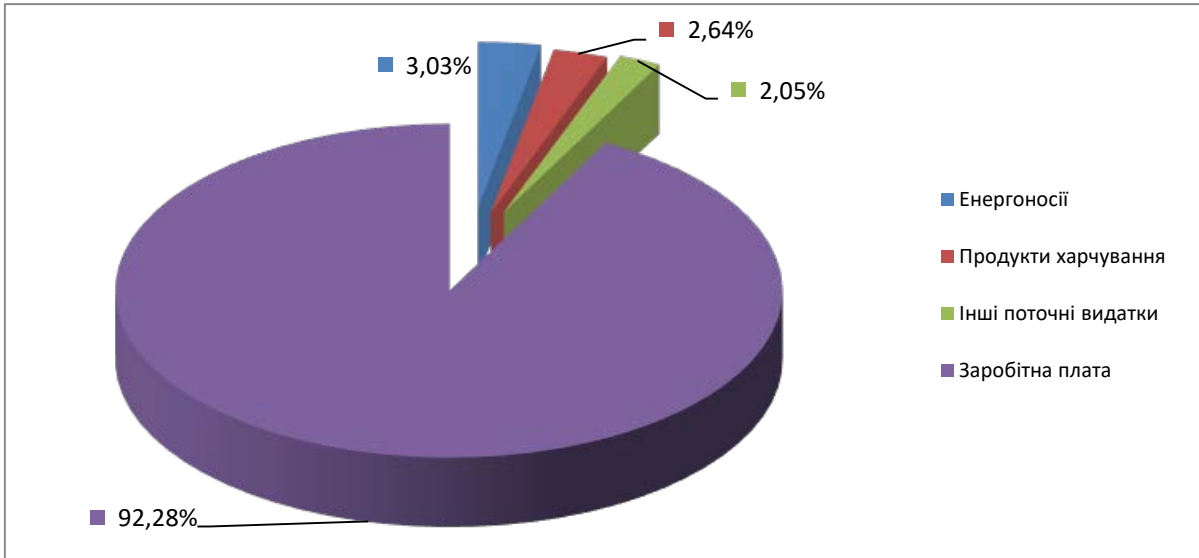
В міському бюджеті видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в сумі 4 222,6 тис. грн (за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами міської ради, видатки на заробітну плату з нарахуваннями зменшено на 126,8 тис. грн). Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 92,28 відс. Видатки розраховані з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 6000 грн з 01.01.2021, 6500 грн з 01.12.2021 на місяць відповідно до показників затверджених в Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Розрахунок заробітної плати проведено з урахуванням 27,5 штатних одиниць.

Розрахунок потреби на оплату продуктів харчування проводився виходячи з планової кількості дітей (23 особи) * на вартість харчування (25,4 грн) * кількість відвідувань на рік (207 роб. днів), потреба на харчування склала 120,9 тис.грн та складає 2,64 відс. до загального обсягу видатків на утримання установи на рік.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно розрахункових натуральних показників споживання на 2021 рік * діючих тарифів у 2020 році * коефіцієнту підвищення на 2020 рік 1,087. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 138,8 тис. грн та складає 3,03 відс. до загального обсягу видатків на утримання установи на рік.

На інші видатки передбачені кошти у сумі 93,6 тис. грн (видатки 2020 року збільшено на індекс інфляції 107,3 %) та становлять 2,05 відс. до загального обсягу видатків на утримання установи на рік.

Структура видатків загального фонду по центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» на 2021 рік



4. На утримання Черкаського міського центру соціальних служб (ЧМЦСС) по загальному фонду на 2021 рік заплановані видатки у сумі 3827,6 тис.грн (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики).

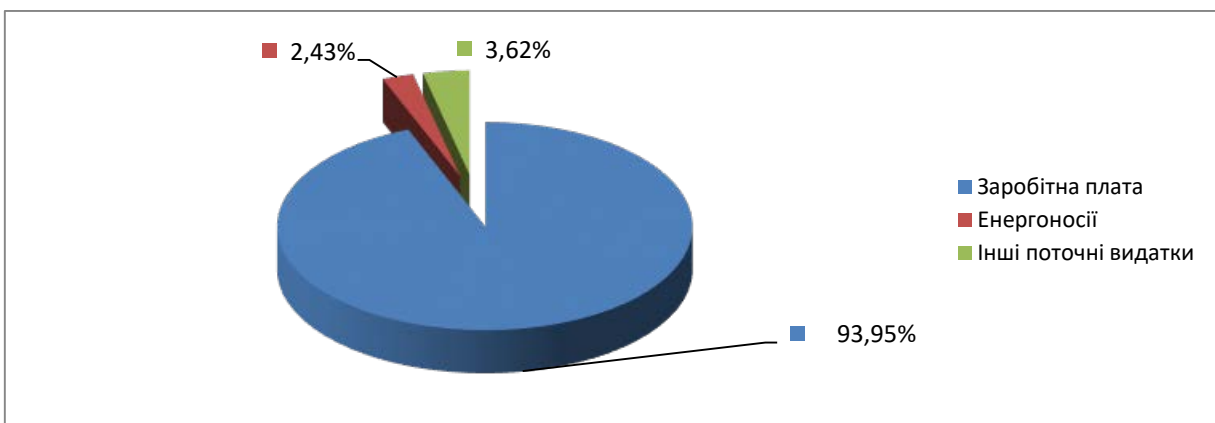
Штатна чисельність установи становить 22 одиниці.

В міському бюджеті видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в сумі 3 596,2 тис. грн (за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами міської ради, видатки на заробітну плату з нарахуваннями зменшено на 120,5 тис. грн). Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 93,95 відс. Видатки розраховані з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 6000 грн з 01.01.2021, 6500 грн з 01.12.2021 на місяць відповідно до показників затверджених в Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Розрахунок заробітної плати проведено з урахуванням 22 штатних одиниць.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно розрахункових натуральних показників споживання на 2020 рік * діючих тарифів у 2020 році * коефіцієнту підвищення на 2021 рік 1,087. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 92,9 тис. грн, що складає 2,43 відс. від загальної потреби на утримання установи.

На інші видатки передбачені кошти у сумі 138,5 тис. грн (видатки передбачено відповідно до потреби головного розпорядника коштів), питома вага від загального обсягу видатків на утримання установи складає 3,62 відс.

Структура видатків загального фонду по ЧМЦСС на 2021 рік



5. Крім того, в міському бюджеті на 2021 рік враховано видатки по департаменту соціальної політики для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей відповідних категорій в сумі 5999,1 тис.грн (рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.10.2020 №966 «Про проект рішення Черкаської міської ради «Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021 – 2025 роки», проект рішення Черкаської міської ради «Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025» (№86-9-рд), службова записка директора департаменту фінансової політики від 16.11.2020 №1899/18-06) (за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами міської ради, видатки збільшено на 1278,0 тис. грн).

6. Відповідно до додатку 4 до проекту рішення Черкаської обласної ради «Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік», в міському бюджеті по загальному фонду передбачено видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету на суму 3635,3 тис. грн, а саме:

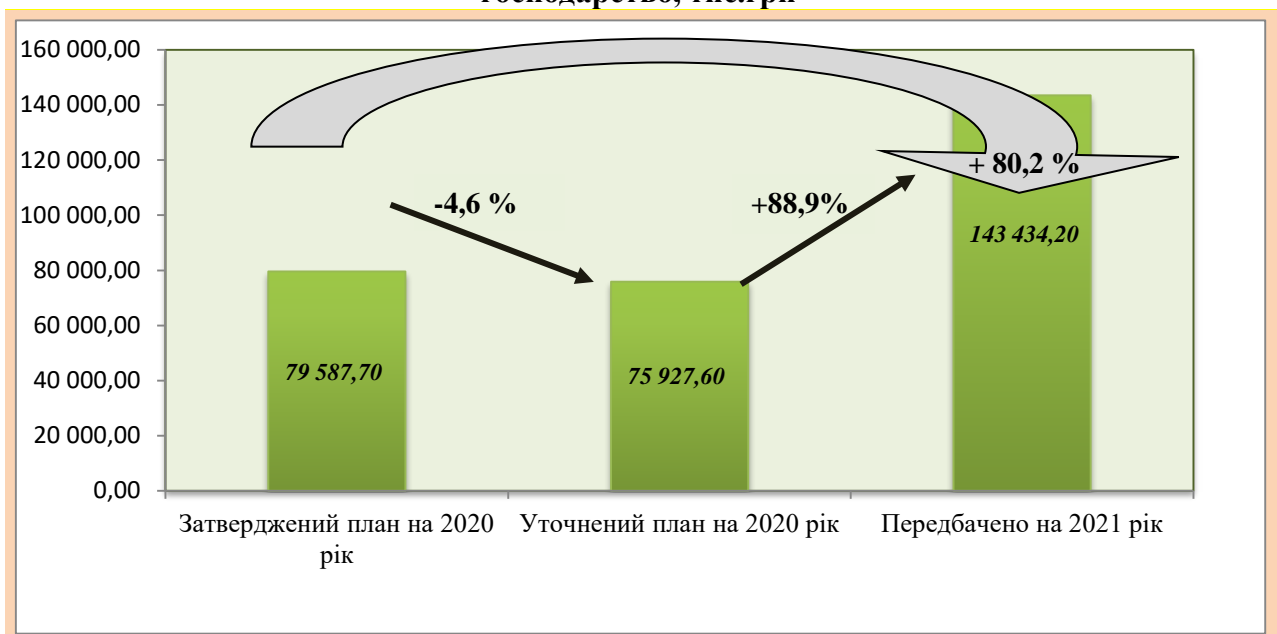
- на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп в розмірі 414,5 тис. грн (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики ЧМР);

- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розмірі 3220,8 тис. грн (головні розпорядники коштів: департамент соціальної політики –3108,2 тис. грн, департамент охорони здоров'я та медичних послуг – 112,6 тис. грн).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В міському бюджеті на 2021 рік по галузі «Житлово-комунальне господарство» заплановані видатки по загальному фонду в сумі 143 434,2 тис.грн, що на 67 506,6 тис.грн, або на 88,9 відс. більше проти уточненого обсягу видатків на 2020 рік. Головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

Видатки загального фонду міського бюджету по галузі житлово-комунальне господарство, тис.грн



Реалізація заходів передбачена по 5-ти бюджетних програмах:

1. По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії», в межах Програми розвитку і утримання житлово-

комунального комплексу на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами Черкаської міської ради, передбачено надання фінансової підтримки КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної Угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та ЄБРР в сумі 24 399,3 тис.грн.

2. По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», в межах Програми розвитку і утримання житлово-комунального комплексу на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами Черкаської міської ради, передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» у сумі 22 235,9 тис.грн, а саме:

- фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 р. № 28010-02/144. Укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 №4869-UA) - 1 235,9 тис.грн;

- 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 - 21 000,0 тис.грн.

3. По бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» на утримання об'єктів благоустрою міста передбачено видатки в сумі 95 231,5 тис.грн, що на 20 456,2 тис.грн, або на 27,4 відс. більше проти уточненого обсягу видатків на 2020 рік, а саме:

3.1 По Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-624 (зі змінами), передбачено кошти в сумі 81 831,5 тис.грн (за результатами розгляду постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами Черкаської міської ради, збільшено видатки на 8 111,0 тис.грн, а саме: на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП «Міськвітло») - 150,0 тис.грн; на нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП «Міськвітло») - 2 937,4 тис.грн; на послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП «Міськвітло») - 407,0 тис.грн; на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП «Дирекція парків») - 2 116,6 тис.грн; монтування ялинки та гірлянд - 2 500,0 тис.грн), зокрема:

	тис.грн
Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	30 054,1
<i>оплата електроенергії на освітлення міста</i>	<i>15 070,2</i>
<i>оплата електроенергії світлофорних об'єктів</i>	<i>1 724,5</i>
<i>послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>1 722,0</i>
<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>5 537,4</i>
<i>поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>6 000,0</i>
Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	100,0
<i>придбання та встановлення лавок та урн</i>	<i>100,0</i>
Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	2 107,0
<i>обслуговування міських фонтанів</i>	<i>1 490,0</i>
<i>оплата водопостачання та водовідведення фонтанів</i>	<i>313,0</i>

<i>оплата електроенергії фонтанів</i>	304,0
Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	8 022,0
<i>утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	4 465,1
<i>поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	2 845,5
<i>оплата водопостачання кладовищ</i>	118,4
<i>оплата електроенергії кладовищ</i>	23,0
<i>знесення дерев на кладовищах</i>	570,0
Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	3 783,1
<i>ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста</i>	3 783,1
Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	2 072,0
<i>утримання пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)</i>	1 912,8
<i>придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)</i>	159,2
Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	30 339,8
<i>на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)</i>	28 391,4
<i>на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)</i>	1 948,4
Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини, в т.ч.:	570,0
<i>поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"</i>	140,0
<i>утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)</i>	430,0
Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 852,4
<i>оплата водовідведення від накопичувальних басейнів</i>	1 757,3
<i>оплата електроенергії насосних станцій</i>	95,1
Монтування ялинки та гірлянд	2 802,0
Утримання питних фонтанчиків	124,8
<i>утримання питних фонтанчиків</i>	120,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків</i>	4,8
Обслуговування водяних завіс	4,3
<i>обслуговування водяних завіс</i>	4,0
<i>оплата водопостачання водяних завіс</i>	0,3
Разом	81 831,5

3.2. По Програмі «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42, передбачено кошти в сумі 13 400,0 тис.грн, зокрема:

	(тис.грн)
Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	13 300,0
<i>комплексне косіння зелених зон</i>	4 050,0
<i>утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста</i>	2 100,0
<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	5 420,0
<i>проведення інвентаризації зелених насаджень</i>	100,0
<i>озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів</i>	1 630,0
Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	100,0
<i>забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів</i>	100,0
Разом	13 400,0

4. По бюджетній програмі «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» в межах Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами), на проведення дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання передбачено 140,5 тис. грн, що на 103,1 тис.грн, або в 3,8 рази більше уточненого обсягу видатків на 2020 рік.

5. По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на виконання заходів програми «Поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської ради 24.12.2020 року № 2-41, передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, передбачено кошти в сумі 1427,0 тис.грн (з них: утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) - 1402,0 тис.грн та закупівля спецтехніки, інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин - 25,0 тис.грн), що на 312,1 тис.грн, або на 28,0 відс. більше проти уточненого обсягу видатків на 2020 рік.

Перелік напрямків видатків міського бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство міста» на 2021 рік характеризується наступним чином:

<i>Назва напрямків</i>	<i>Одиниці виміру</i>	<i>Кількість</i>	<i>Сума коштів, тис.грн</i>
Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення та послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста, нагляд за станом електромереж та устаткування	х	х	13 259,4
Забезпечення належного утримання зелених насаджень	х	х	13 400,0
- комплексне косіння зелених зон	тис.м ²	4 500	
- придбання та встановлення лавок та урн	од.	20	
- обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях)	скл м	7 250	
- знесення дерев	м ³	4 200	
- утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	га	21	
- проведення інвентаризації зелених насаджень	га	10	
-озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	м ²	2 963	
Утримання та догляд за фонтанами	шт.	9	1 490,0
Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	шт.	4	1 912,8
<i>площа</i>	га	13,93	
Придбання інвентарю для пляжів	х	х	159,2
Утримання та розвиток парків та скверів міста	га	204	30 339,8
Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави»	м ²	3200	140,0
Утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави»	м ²	12100	430,0
Організація та утримання місць поховань	га	130,06	4 465,1
Знесення дерев на кладовищах	м ³	1 100	570,0
Поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян	х	х	2 845,5
Прикрашання міста до новорічних свят	х	х	2 802,0
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ міста	шт.	65	3 783,1
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	х	х	100,0

<i>Назва напрямків</i>	<i>Одиниці виміру</i>	<i>Кількість</i>	<i>Сума коштів, тис.грн</i>
Утримання питних фонтанчиків	шт.	12	120,0
Обслуговування водяних завіс	шт.	1	4,0
Енергоносії	х	х	19 410,6
Оплата водопостачання та водовідведення (кладовища, фонтани, водовідведення від накопичувальних басейнів, питних фонтанчиків, водяних завіс)	х	х	2 193,7
Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	130	140,5
Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.	х	х	1 427,0
утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування)	х	х	1 402,0
закупівля спецтехніки, інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин	х	х	25,0
Фінансова підтримка КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної Угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ Черкаситеплокомуненерго» та ЄБРР	Х	Х	24 399,3
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009р. №28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 №4869-UA)	Х	Х	1 235,9
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	Х	Х	21 000,0
Всього видатків			143 434,2

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

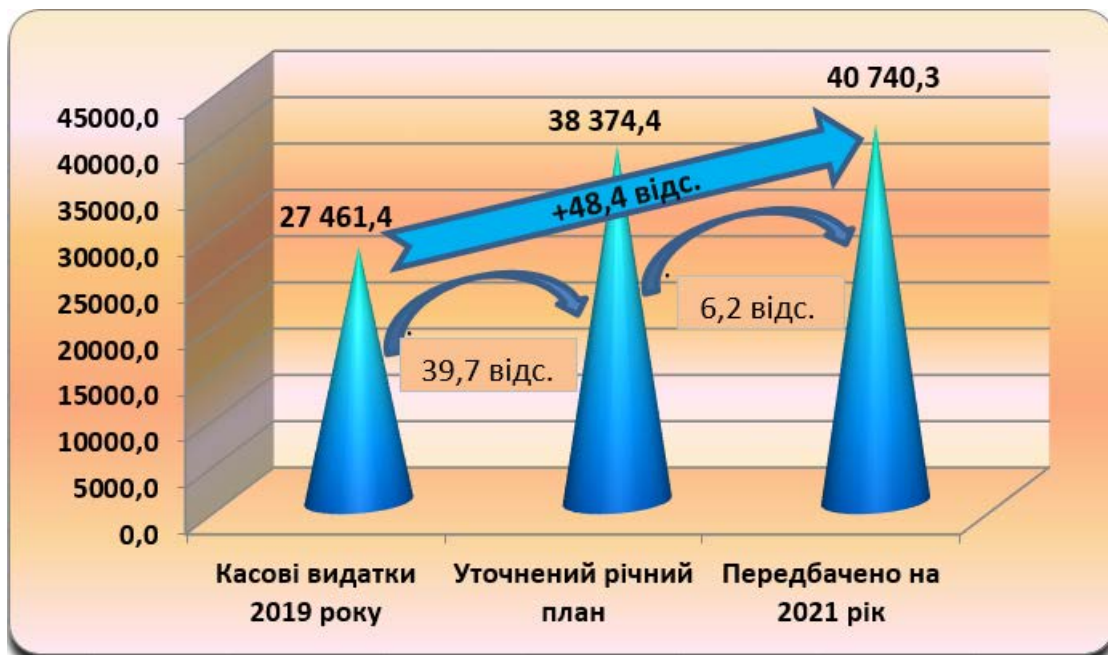
На утримання закладів та реалізацію міських програм галузі передбачені видатки в сумі 40 952,5 тис.грн, в тому числі:

- по загальному фонду – 40 740,3 тис.грн;
- по спеціальному фонду – 212,2 тис.грн.

Головним розпорядником коштів по галузі є департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, якому підпорядковано: 14 бібліотечних філій, будинок культури ім. Івана Кулика, Черкаський міський Палац молоді, сектор з обслуговування закладів культури департаменту освіти та гуманітарної політики (ЦБ №4), Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини; надається фінансова підтримка комунальному підприємству КП «Кінотеатр «Україна» та комунальній організації Черкаський міський зоологічний парк «РОШЕН».

Кошти передбачені на:

- утримання міської централізованої бібліотечної системи (14 бібліотечних філій) в сумі 15 882,8 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 15 872,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 10,0 тис.грн;
- утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини в сумі 1 190,7 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 1 180,7 тис.грн, та по спеціальному фонду – 10,0 тис.грн;
- утримання міського будинку культури ім.Івана Кулика та Палацу молоді в сумі 7 425,5 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 7 233,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 192,2 тис.грн;
- утримання сектору з обслуговування закладів культури департаменту освіти та гуманітарної політики (ЦБ №4) в сумі 717,1 тис.грн (загальний фонд);
- надання фінансової підтримки двом комунальним підприємствам в сумі 10 774,8 тис.грн (загальний фонд), в т.ч.: КП «Кінотеатр «Україна» в сумі 3 070,2 тис.грн та Черкаському міському зоологічному парку «РОШЕН» – 7 704,6 тис.грн;
- реалізацію заходів міських програм по галузі в сумі 4 961,6 тис.грн.



Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2020 р. становить 177,1 од., фактична чисельність – 174,6 од. (вакансії 2,5 шт.од.).

Видатки загального фонду по галузі "Культура і мистецтво" на 2021 рік

№	Напрямок використання коштів	Касові видатки за 2019 рік	Уточнений річний план	Заплановані видатки на 2021 рік	Відхилення до уточненого плану 2020 року		Питома вага в загальному обсязі видатків
					тис.грн	%	
1	Заробітна плата з нарахуваннями	14 190,0	17 403,7	23 036,5	5 632,8	32,4	56,5
<i>Видатки розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих (174,55 од.), з урахуванням встановлених мінімальної заробітної плати (з 01.01.21р. - 6000,0 грн з 01.12.21р. - 6500,0 грн.) та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС (з 01.01.21р. - 2670,0 грн з 01.12.21р. - 2893,0 грн)</i>							
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 550,2	2 201,5	1 749,4	-452,1	-20,5	4,3
<i>Видатки на енергоносії розраховані відповідно до діючих в жовтні тарифів, враховано прогнозне зростання тарифів на рівні індексу цін виробників промислової продукції (108,7), очікуване споживання в розрізі енергоносіїв у натуральному виразі без урахування впливу карантинних заходів</i>							
3	Інші видатки	11 721,2	18 769,2	15 954,4	-2 814,8	-15,0	39,2
	Всього	27 461,4	38 374,4	40 740,3	2 365,9	6,2	100,0

Видатки загального фонду на реалізацію міських програм галузі «Культура і мистецтво» в 2021 році в розрізі напрямків:

№	Напрямок використання коштів	Касові видатки за 2019 рік	Уточнений річний план	Заплановані видатки на 2021 рік	Відхилення до уточненого плану 2020 року		
					тис.грн	%	
1.	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, в т.ч.:	11 321,4	37 128,9	39 287,1	2 158,2	5,8	
	проведення інших культурно-освітніх заходів, в т.ч.:	3 335,1	7 229,1	4 225,5	-3 003,6	-41,5	
1.1)	- заробітна плата з нарахуваннями (муниципальний духовий оркестр)	805,2	101,5	1 159,5	1 058,0	11 разів	
	<i>Запланована кількість виступів муніципального духового оркестру 40 од., середньорічна вартість 1-го виступу складає 742,5 грн. Зростання запланованих видатків в порівнянні до уточненого річного плану пояснюється значним зменшенням кошторисних призначень в 2020 році, у зв'язку з заборонаю проведення масових заходів через введення карантину</i>						
	- інші видатки	2 529,9	7 127,6	3 066,0	-4 061,6	-57,0	
1.2)	утримання Черкаської міської централізованої бібліотечної системи (залучено до виконання заходів програми з 01.01.2020 року)	0,0	13 996,9	15 872,8	1 875,9	13,4	
	- заробітна плата з нарахуваннями		11 108,0	14 043,7	2 935,7	26,4	
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1 108,2	858,9	-249,3	-22,5	
	- інші видатки		1 780,7	970,2	-810,5	-45,5	
1.3)	утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, в т.ч.:	699,8	906,5	1 180,7	274,2	30,2	
	- заробітна плата з нарахуваннями	529,7	683,7	942,9	259,2	37,9	
	<i>Видатки розраховані відповідно до розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.21р. - 6000,0 грн з 01.12.21р. - 6500,0 грн) та розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС (з 01.01.21р. - 2670,0 грн з 01.12.21р. - 2893,0 грн), що за узгодженими пропозиціями з головним розпорядником коштів додатково збільшені на 98,4 тис.грн та складають 942,9 тис.грн.</i>						
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19,9	17,7	17,7	0,0	0,0	
	- інші видатки	150,2	205,1	220,1	15,0	7,3	

№	Напрямок використання коштів	Касові видатки за 2019 рік	Уточнений річний план	Заплановані видатки на 2021 рік	Відхилення до уточненого плану 2020 року	
					тис.грн	%
1.4)	утримання Черкаського міського будинку культури ім. Івана Кулика та Палацу молоді (залучено до виконання заходів програми з 01.01.2020 року), в т.ч.:	0,0	6 220,6	7 233,3	1 012,7	16,3
	- заробітна плата з нарахуваннями		4 992,1	6 192,3	1 200,2	24,0
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1 063,7	864,1	-199,6	-18,8
	- інші видатки		164,8	176,9	12,1	7,3
1.5)	надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна", в т.ч.:	1 638,0	2 406,1	3 070,2	664,1	27,6
	- заробітна плата з нарахуваннями	1 269,1	1 811,5	2 441,9	630,4	34,8
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	368,9	594,6	628,3	33,7	5,7
1.6)	надання фінансової підтримки КО «Черкаський міський зоологічний парк «РОШЕН», в т.ч.:	5 648,5	6 369,7	7 704,6	1 334,9	21,0
	- заробітна плата з нарахуваннями	3 867,6	4 694,5	5 905,9	1 211,4	25,8
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	567,3	705,1	757,8	52,7	7,5
	- інші видатки (корма для тварин)	1 213,6	970,1	1 040,9	70,8	7,3
2.	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	297,1	326,3	378,5	52,2	16,0
	- інші видатки	143,1	111,3	120,5	9,2	8,3
	- виплата стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів та грошової винагороди викладачам, що підготували учнів	154,0	215,0	258,0	43,0	20,0
За узгодженими пропозиціями з головним розпорядником коштів видатки на виплату стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання та грошової винагороди викладачам, що підготували учнів збільшені на 58,0 тис.грн. Розмір стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів передбачений в сумі 1000 грн/міс., 26 чуням.						
3.	Міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	481,1	320,6	344,0	23,4	7,3
4.	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР (інші видатки)	8,6	58,6	13,7	-44,9	-76,6
	Всього видатки на реалізацію міських програм по галузі "Культура і мистецтво"	12 108,2	37 834,4	40 023,3	2 188,9	5,8

Власні надходження спеціального фонду по галузі на 2021 рік:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2021 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10,0	12,6
Плата за оренду майна бюджетних установ	192,2	84,8

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2021 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	10,0	2,7
Разом:	212,2	100,0

Видатки спеціального фонду (власні надходження) у 2021 році:

Назва	Всього	Оплата праці з нарахуваннями	Комунальні послуги	Інші поточні видатки
Заплановані видатки	212,2	10,0	35,2	167,0
Питома вага в загальному обсязі видатків 2021 року	100,0	4,7	16,6	78,7

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На реалізацію міської Програми взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та соціальної реклами на 2020-2024 роки передбачено 1 078,7 тис.грн, що на 66,3 тис.грн, або на 6,5 відс. більше уточненого плану 2020 року (1 012,4 тис.грн).

Головним розпорядником коштів по заходах у сфері засобів масової інформації визначено Управління інформаційної політики Черкаської міської ради.

Кошти планується спрямувати на: висвітлення інформації засобами періодичних друкованих видань – 200,0 тис.грн; виготовлення і розміщення соціальної реклами – 199,5 тис.грн; забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради, її виконавчого комітету шляхом фоторепортажу – 75,1 тис.грн; висвітлення інформації засобами телебачення – 199,9 тис.грн; висвітлення інформації засобами інтернет-ЗМІ – 199,6 тис.грн; виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції про діяльність міської влади – 118,8 тис.грн; послуги з виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні послуги – 85,8 тис.грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

В міському бюджеті на 2021 рік заплановані видатки по галузі «Фізична культура і спорт» в сумі 86 352,6 тис.грн, в тому числі:

- по загальному фонду – 86 318,9 тис.грн. В порівнянні з уточненими плановими призначеннями поточного року обсяг видатків по галузі на 2021 рік збільшився на 21 005,2 тис.грн, або 32,2 відс.;

- власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду – 33,7 тис.грн.

Головним розпорядником коштів по галузі є департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Кошти передбачені на:

1. Утримання та забезпечення діяльності 8-ми дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ №1, №2, КДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Дніпро-80», КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування та КДЮСШ) в сумі 59851,8 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 59818,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 33,7 тис.грн.

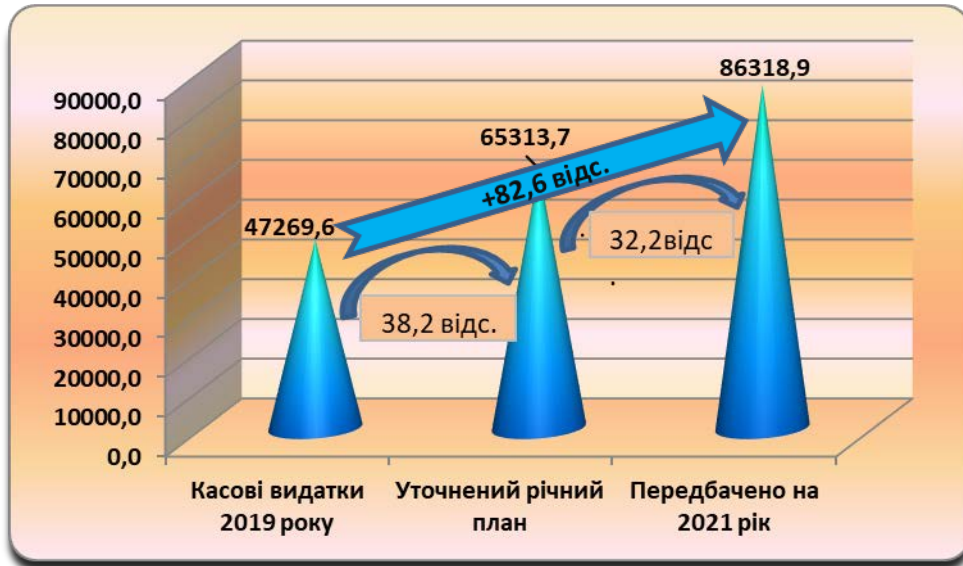
2. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії №4 департаменту освіти та гуманітарної політики в сумі 1866,1 тис.грн (загальний фонд)

3. Надання фінансової підтримки 2-м спортивним спорудам в сумі 16779,6 тис.грн (загальний фонд), в т.ч.: КП «Спортивний комплекс «Будівельник» - 3119,6 тис.грн та КП «МСК «Дніпро» - 13660,0 тис.грн.

4. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань в сумі 1156,5 тис.грн

(загальний фонд), в т.ч.: з олімпійських видів спорту – 970,8 тис.грн та неолімпійських видів спорту – 185,7 тис.грн.

5. На підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність – 6698,6 тис.грн (загальний фонд), в тому числі на виплату стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам міста в сумі 6235,0 тис.грн (20 осіб з 01.01.2020 р. - 15000 грн (в місяць), з 01.12.20 р. - 16250 грн (в місяць), та 30 осіб - з 01.01.20 р. - 7200 грн (в місяць), з 01.12.20 р.- 7800 грн (в місяць)).



Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.20 року складає 471,20 одиниць, фактична чисельність – 409,56 од. (вакансії 61,64 шт.од.)

Видатки загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" на 2021 рік:

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2019 рік	Уточнений річний план, тис.грн (без обласної субвенції)	Заплановані видатки на 2021 рік	Відхилення до уточненого плану 2020 року		Питома вага в заг. обсязі видатків 2021 року, %
					тис.грн	%	
1	Зарплата з нарахуваннями, в т.ч.:	25922,1	33513,2	51724,2	18211,0	154,3	60,0
<i>Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, з урахуванням підвищення з 01.01.2021 та 01.12.2021 року мінімальної заробітної плати (6000 грн/6500 грн) та розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС (2670 грн/2893 грн). Щорічна грошова винагорода (наказ державного комітету України з питань фізичної культури та спорту від 29.12.2002 №2850) запланована у розмірі 40% до посадового окладу.</i>							
2	Продукти харчування, в т.ч.:	3022,5	3043,3	3265,5	222,2	107,3	3,7
1)	міська програма «Розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки»	32,3	68,6	106,5	37,9	155,2	x
2)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	406,8	544,3	551,2	6,9	101,3	x
3	Медикаменти	14,4	17,4	18,6	1,2	107,5	0,0
4	Оплата комунальних послуг	1176,6	1373,7	1176,4	-197,3	85,6	1,3
<i>Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі на 2021 рік (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2020 рік), прогнозного зростання тарифів на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,087) без урахування впливу карантинних заходів.</i>							
5,1	Інші видатки, в т.ч.:	7914,2	12766,8	13354,6	587,8	104,6	15,5
1)	міська Програма «Сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки»	279,6	312,8	0	0	0	x
2)	міська Програма «Розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки»	431,4	1687,6	520,4	-1167,2	30,8	x

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2019 рік	Уточнений річний план, тис.грн (без обласної субвенції)	Заплато- вані видатки на 2021 рік	Відхилення до уточненого плану 2020 року		Питома вага в заг. обсязі видатків 2021 року, %
					тис.грн	%	
3)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	454,2	517,9	555,7	37,8	107,3	x
4)	міська Програма «Проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти, культури фізичної культури і спорт, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих ДОГП»»	31,3	87,9	35,6	-52,3	40,5	x
5)	стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м.Черкаси (відповідно до Положення)	2769,1	4874,1	6235,0	1360,9	127,9	x
<p>1) Розмір виплат для спортсменів (10 осіб) та їх тренерів (10 осіб) по 15000 грн (в місяць з січня по листопад), по 16250 грн (в грудні); для перспективних спортсменів (15 осіб), спортсменів з інвалідністю (5 осіб) та спортсменів з командних ігрових видів спорту (10 осіб) по 7200 грн (в місяць з січня по листопад), по 7800 грн(в грудні);</p> <p>2) З метою забезпечення збереження здоров'я працівників, профілактики та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасного виявлення захворювань в закладах та установах підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики додатково враховані кошти в сумі 35,6 тис.грн.</p>							
6	Трансферти, в т.ч.:	9219,8	14599,3	16779,6	2180,3	114,9	19,5
1)	надання фінансової підтримки КП "Муніципальний спортивний клуб «ДНПРО»", в т.ч.:	4982,2	11530,0	13660,0	2130,0	118,5	x
	- зарплата з нарахуваннями	3170,3	8515,2	10600,7	2085,5	124,5	x
	- оплата комунальних послуг	1108,5	1033,7	933,6	-100,1	90,3	x
	- інші видатки	703,4	1981,1	2125,7	144,6	107,3	x
2)	надання фінансової підтримки комунальному підприємству "СК "Будівельник", в т.ч.:	2237,6	2639,3	3119,6	480,3	118,2	x
	- зарплата з нарахуваннями	2001,3	2354,7	2885,0	530,3	122,5	x
	- оплата комунальних послуг	236,3	234,6	234,6	0	0	x
	- інші видатки	0	50,0	0	-50,0	0	x
3)	надання фінансової підтримки громадській організації "Баскетбольний клуб «Країна Баскетболіт»"	2000,0	430,0	0	-430,0	0	x
	Всього	47269,6	65313,7	86318,9	21005,2	132,2	100,0

Власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду на 2021 рік по галузі заплановані в сумі 33,7 тис.грн, як плата за оренду майна бюджетних установ. Кошти планується використати на оплату інших поточних видатків.

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

По загальному фонду міського бюджету на 2021 рік по Програмі розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2021 рік, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6401, з метою забезпечення беззбиткового функціонування КП «Черкасиелектротранс», по департаменту житлово-комунального комплексу передбачено видатки для укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» в сумі 104122,5 тис.грн.

Крім того, передбачено видатки на дослідження міської мобільності, створення транспортної моделі та оптимізації маршрутів громадського транспорту в сумі 2000,0 тис.грн.

За результатами розгляду проєкту рішення Черкаською міською радою, за пропозиціями постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, перерозподілено видатки по департаменту житлово-комунального комплексу, збільшено видатки за напрямками: укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» на 104122,5 тис.грн та дослідження міської мобільності, створення транспортної моделі та оптимізації маршрутів громадського транспорту на 2000,0 тис.грн за рахунок зменшення видатків по департаменту житлово-комунального комплексу за напрямками: компенсація різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим виконавчим комітетом Черкаської міської ради на 45598,3 тис.грн, надання фінансової підтримки для забезпечення роботи КП «Черкасиелектротранс» в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби на 17000,00 тис.грн та зменшення видатків по департаменту соціальної політики за напрямком відшкодування пільгових перевезень в міському електротранспорті пільгових категорій населення м. Черкаси на 43524,2 тис. грн.

По Програмі 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, по загальному фонду міського бюджету на 2021 рік, по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу заплановані видатки на фінансування витрат, пов'язаних з поточним ремонтом та утриманням об'єктів вулично-дорожньої мережі у сумі 164312,6 тис.грн, в тому числі:

- поточний ремонт дорожнього покриття – 52000,0 тис.грн;
- поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації – 8500,0 тис.грн;
- поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху – 6500,0 тис.грн;
- інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) – 500,0 тис.грн;
- на надання фінансової підтримки КП «ЧЕЛУАШ» на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі – 96812,6 тис.грн, в тому числі:
 - *поточний ремонт дорожнього покриття – 42000,0 тис.грн;*
 - *поточний ремонт пішохідних тротуарів – 2856,1 тис.грн;*
 - *поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 19946,0 тис.грн;*
 - *поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації – 2722,9 тис.грн;*
 - *поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху – 4250,0 тис.грн;*
 - *нанесення розмітки проїзної частини міста – 4266,6 тис.грн;*
 - *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) – 20771,0 тис.грн.*

За результатами розгляду проєкту рішення Черкаською міською радою, за пропозиціями постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку збільшено видатки за напрямками: надання фінансової підтримки КП «ЧЕЛУАШ» на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі (поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів) на 10000,0 тис.грн та поточний ремонт дорожнього покриття на 10000,0 тис.грн.

Крім того, перерозподілено видатки по департаменту житлово-комунального комплексу, збільшено видатки за напрямками: надання фінансової підтримки КП «ЧЕЛУАШ» на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі (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)) на 4000,0 тис.грн, поточний ремонт дорожнього покриття на 10500,0 тис.грн, поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху на 1000,0 тис.грн за рахунок зменшення видатків за напрямком інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) на 15500,0 тис.грн.

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

По Програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2202 (головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР) передбачено 2171,7 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних), з них на: 171,7 тис. грн. - промоція міста та представлення його інвестиційного потенціалу, виготовлення відеоматеріалів про місто, участь у виставках, форумах, семінарах та інших заходах, організація заходів з питань підприємницької діяльності та 2000,0 тис. грн. - відшкодування відсотків за надання кредитів підприємцям.

По Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами, головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР) передбачено 327,258 тис. грн на сплату членських внесків Асоціації міст України та Асоціації енергоефективних міст України.

Заходи з енергозбереження

За пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами Черкаської міської ради, на відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків, що становить 100% відсоткової ставки, передбаченої кредитною угодою, по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу заплановано 5 981,8 тис.грн.

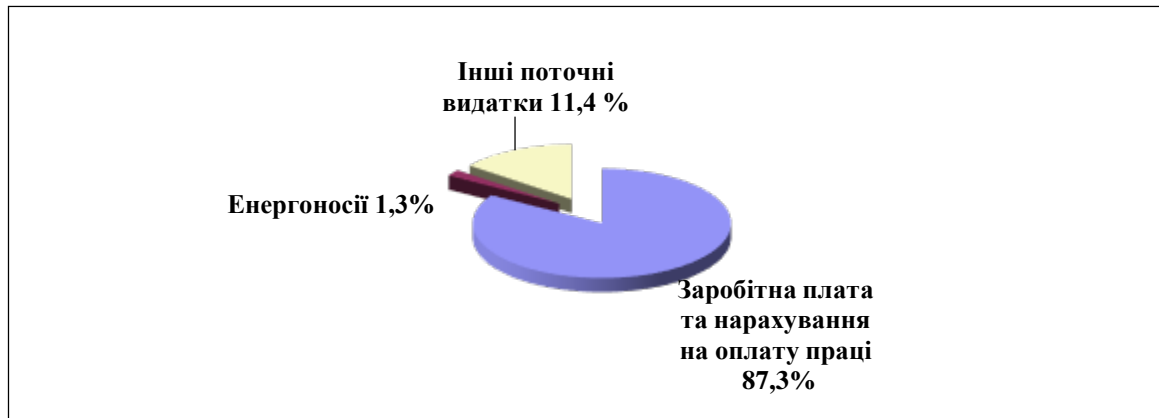
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

По Програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР та департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР) передбачено 379,393 тис. грн, з них на: субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 97,9 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 261,213 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20,28 тис. грн.

По Програмі забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна

служба» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 року № 2-6379 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) передбачено 3332,917 тис. грн, з них на: заробітну плату – 2384,925 тис. грн, нарахування на оплату праці – 524,683 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 44,804 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 209,68 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 159,325 тис. грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 9,5 тис. грн.

Структура видатків загального фонду по «Заходи з організації рятування на водах» на 2021 рік



ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА

По Міській Програмі організації і сприяння приписці громадян до призовних діляниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 року № 2-1528 (зі змінами, головний розпорядник коштів - управління інформаційної політики ЧМР) передбачено 895,308 тис. грн, з них на: заробітну плату – 594,0 тис. грн, нарахування на оплату праці – 130,68 тис. грн, інші видатки – 170,628 тис. грн.

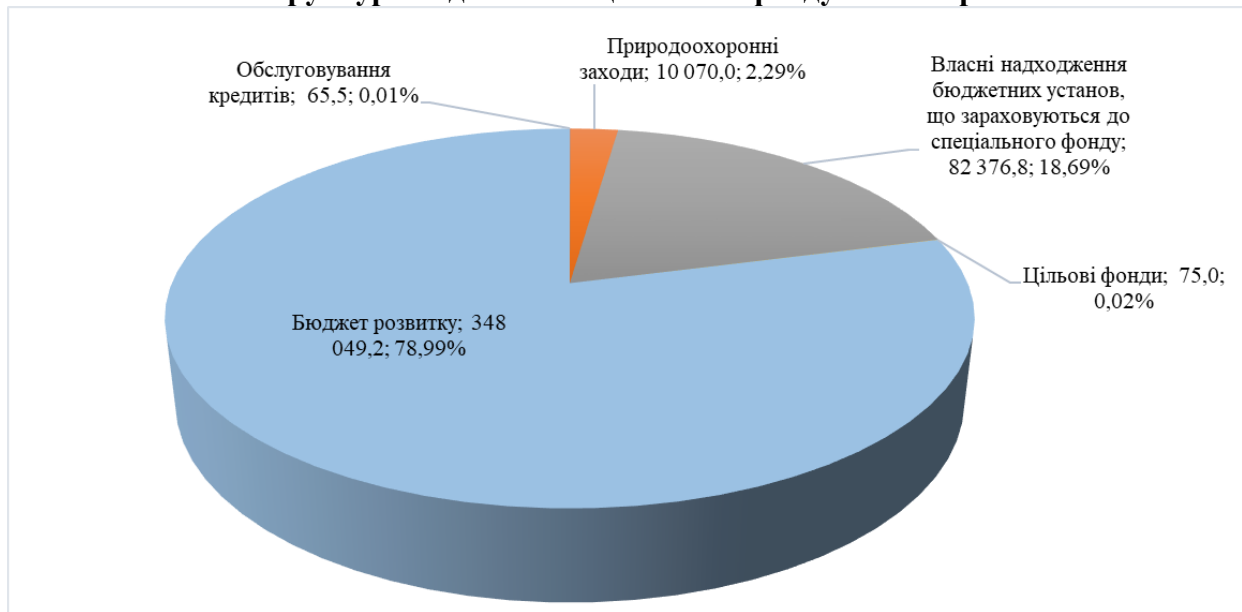
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

У міському бюджеті заплановані нерозподілені видатки у сумі 22 011,0 тис.грн на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально характеру та інші непередбачені заходи, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд міського бюджету в частині видатків та кредитування у сумі 434 512,1 тис.грн сформовано з видатків бюджетних установ і закладів за рахунок власних надходжень – 82 376,7 тис.грн (18,91 % до загального обсягу), бюджету розвитку (без урахування кредитування) – 345 272,5 тис.грн (79,25 % до загального обсягу), проведення природоохоронних заходів – 7 882,0 тис.грн (1,81 % до загального обсягу), обслуговування кредитів– 65,5 тис.грн (0,02 % до загального обсягу), повернення коштів за надані кредити 1159,6 тис.грн.

Структура видатків спеціального фонду на 2021 рік



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 затверджено Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки, яка є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів, відповідно до визначених пріоритетів та завдань соціально-економічного розвитку міста на відповідний період. Згідно з показниками програми фінансове забезпечення (бюджет розвитку) на 2021 рік складає 3 253 924,8 тис.грн.

Виходячи з очікуваного фінансового ресурсу обсяг коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на 2021 рік у сумі 348 049,2 тис.грн заплановано спрямувати на департамент економіки та розвитку, КПКВК 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на виконання заходів Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки, (а саме: за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 241 600,6 тис.грн; за рахунок доходів бюджету розвитку – 14 067,9 тис.грн; за рахунок коштів від повернення кредитів, наданих з міського бюджету - 92 380,7 тис.грн (в т.ч. наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 91 229,6 тис.грн, наданих учасникам антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійцям- добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членам їх сімей на будівництво та придбання житла – 1 151,1 тис.грн)), розподіл коштів за об'єктами здійснити окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до міського бюджету на 2021 рік.

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 2021 рік по Програмі «Екологія 2021-2026», затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради), відповідно до Положення про

екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204, передбачені видатки по спеціальному фонду міського бюджету в сумі 75,0 тис. грн. Кошти передбачено спрямувати на компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425 (розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради) за рахунок екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду міського бюджету на 2021 рік заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 10 070,0 тис.грн (за пропозицією депутатів Черкаської міської ради видатки збільшено на 2 188,0 тис.грн).

Розподіл коштів за напрямками:

№ п/п	Природоохоронні заходи на 2021 рік			
	Назва заходів	Одиниця виміру	Результативні показники, що будуть виконані у 2021 році	Загальна сума коштів на 2021 р., тис.грн
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	од.	6600	99,0
2	Ліквідація наслідків буреломів	м ³	750	300,0
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	га	0,933	4 200,0
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	шт.	200	400,0
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	га	70	700,0
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	га	31,1	373,0
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	га	1,76	300,0
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	м ³	30	120,0
9	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	шт.	5	100,0
10	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	шт.	10	200,0
11	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів міста, на території об'єктів природно-заповідного фонду, безгосподарських парків та скверів	м ³	2000	300,0
12	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	од.	1	15,0

№ п/п	Природоохоронні заходи на 2021 рік			
	Назва заходів	Одиниця виміру	Результативні показники, що будуть виконані у 2021 році	Загальна сума коштів на 2021 р., тис.грн
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	шт.	2000	10,0
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	с	1666	25,0
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	га	40	40,0
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	шт.	2	200,0
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	шт.	9375	300,0
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	м ³ шт.	250 200	200,0
19	Збереження природно-заповідного фонду	х	х	2 188,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ			10 070,0

ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ ПІЛЬГОВИХ ДОВГОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ, НАДАНИХ ГРОМАДЯНАМ НА БУДІВНИЦТВО/РЕКОНСТРУКЦІЮ/ПРИДБАННЯ ЖИТЛА

У міському бюджеті на 2021 рік по Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики) на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів передбачені видатки в сумі 210,3 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду – 144,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 65,5 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів.

КРЕДИТУВАННЯ

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

У міському бюджеті на 2021 рік для реалізації Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843, передбачено надання кредитів в сумі 3 504,4 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 2 412,9 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 091,5 тис.грн.

Повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво, придбання житла передбачено в сумі 1 100,0 тис.грн.

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

За пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку,

підтриманою депутатами Черкаської міської ради, для реалізації **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 Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405, по загальному фонду міського бюджету передбачено надання кредитів у сумі 14 359,5 тис.грн.

Повернення пільгових довготермінових кредитів, наданих учасникам антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійцям - добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членам їх сімей на будівництво та придбання житла передбачено в сумі 1 151,1 тис.грн.

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

За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) заплановано витрати в сумі 65 594,4 тис.грн для забезпечення Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у 2021 році, в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 27 008,0 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проєкту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Розвиток міської інфраструктури»;

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 38 586,4 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проєкту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії планується у сумі 91 229,6 тис.грн, в т.ч наданих у 2020 році – 25 635,2 тис.грн (за пропозицією постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, підтриманою депутатами Черкаської міської ради, за рахунок надання комунальним підприємствам фінансової підтримки на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою), у 2021 році – 65 594,4 тис.грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

На 2021 рік в міському бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, а саме:

- освітня субвенція з державного бюджету в сумі 463 517,6 тис. грн;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 11 984,6 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 5 728,1 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 645,9 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 9 093,9 тис.грн;
- інші субвенції в сумі 3 635,3 тис.грн;
- реверсна дотація в сумі 105 636,0 тис. грн, яка буде вилучатися на протязі року до державного бюджету.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Т.І. Харенко

Інформація про виконання бюджету м.Черкаси за 10 місяців 2020 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:										
Податкові надходження:	10000000	2 213 468,0	1 653 201,3	74,7%	11 955,7	5 161,4	43,2%	2 225 423,7	1 658 362,7	74,5%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	1 435 507,0	1 017 798,8	70,9%				1 435 507,0	1 017 798,8	70,9%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 434 207,0	1 017 249,6	70,9%				1 434 207,0	1 017 249,6	70,9%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 300,0	549,2	42,2%				1 300,0	549,2	42,2%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 300,0	549,2	42,2%				1 300,0	549,2	42,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	145,0	8,7	6,0%				145,0	8,7	6,0%
Рентна плата за користування надрами	13030000	145,0	8,7	6,0%				145,0	8,7	6,0%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	147 905,0	145 720,1	98,5%				147 905,0	145 720,1	98,5%
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацізних товарів (продукції)	14020000	14 840,0	15 201,4	102,4%				14 840,0	15 201,4	102,4%
Пальне	14021900	14 840,0	15 201,4	102,4%				14 840,0	15 201,4	102,4%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацізних товарів (продукції)	14030000	61 922,0	53 581,3	86,5%				61 922,0	53 581,3	86,5%
Пальне	14031900	61 922,0	53 581,3	86,5%				61 922,0	53 581,3	86,5%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацізних товарів	14040000	71 143,0	76 937,4	108,1%				71 143,0	76 937,4	108,1%
Місцеві податки і збори	18000000	629 911,0	489 673,6	77,7%				629 911,0	489 673,6	77,7%
Податок на майно	18010000	224 811,0	177 903,1	79,1%				224 811,0	177 903,1	79,1%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	42 878,00	42 461,5	99,0%				42 878,0	42 461,5	99,0%
Плата за землю	18010500-18010900	179 783,00	134 049,9	74,6%				179 783,0	134 049,9	74,6%
Транспортний податок	18011000-18011100	2 150,00	1 391,8	64,7%				2 150,0	1 391,8	64,7%
Туристичний збір	18030000	1 180,00	518,6	43,9%				1 180,0	518,6	43,9%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000		-0,5						-0,5	
Єдиний податок	18050000	403 920,00	311 252,4	77,1%				403 920,0	311 252,4	77,1%
Інші податки та збори	19000000				11 955,7	5 161,4	43,2%	11 955,7	5 161,4	43,2%
Екологічний податок	19010000				11 955,7	5 161,4	43,2%	11 955,7	5 161,4	43,2%
Неподаткові надходження	20000000	55 096,9	37 667,0	68,4%	93 486,5	55 876,8	59,8%	148 583,4	93 543,8	63,0%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	13 302,0	5 855,0	44,0%				13 302,0	5 855,0	44,0%
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету та дивіденти (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	1 400,0	187,2	13,4%				1 400,0	187,2	13,4%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	9 290,0	4 319,2	46,5%				9 290,0	4 319,2	46,5%
Інші надходження	21080000	2 612,0	1 348,6	51,6%				2 612,0	1 348,6	51,6%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	34 024,0	21 733,0	63,9%				34 024,0	21 733,0	63,9%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	25 021,0	14 143,8	56,5%				25 021,0	14 143,8	56,5%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	7 800,0	6 416,1	82,3%				7 800,0	6 416,1	82,3%
Державне мито	22090000	1 203,0	1 173,1	97,5%				1 203,0	1 173,1	97,5%
Інші неподаткові надходження	24000000	7 770,9	10 078,9	129,7%	4 647,0	8 853,3	190,5%	12 417,9	18 932,2	152,5%
Інші надходження	24060000	7 770,9	10 078,9	129,7%	20,0	69,5	347,7%	7 790,9	10 148,4	130,3%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				127,0	178,8	140,8%	127,0	178,8	140,8%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				4 500,0	8 605,0	191,2%	4 500,0	8 605,0	191,2%
Власні надходження бюджетних установ	25000000				88 839,5	47 023,5	52,9%	88 839,5	47 023,5	52,9%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				75 009,5	33 309,6	44,4%	75 009,5	33 309,6	44,4%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				13 829,9	13 714,0	99,2%	13 829,9	13 714,0	99,2%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	33,1	6,6	19,9%	45 276,0	3 352,4	7,4%	45 309,1	3 359,0	7,4%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	33,0	6,3	19,1%				33,0	6,3	19,1%
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	0,1	0,3	294,2%				0,1	0,3	294,2%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				36 276,0	179,9	0,5%	36 276,0	179,9	0,5%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				9 000,0	3 172,5	35,3%	9 000,0	3 172,5	35,3%
Кошти від продажу землі	33010000				9 000,0	3 172,5	35,3%	9 000,0	3 172,5	35,3%
Цільові фонди	50000000				50,0	71,8	143,7%	50,0	71,8	143,7%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				50,0	71,8	143,7%	50,0	71,8	143,7%
Разом доходів	900101	2 268 598,0	1 690 874,8	74,5%	150 768,2	64 462,5	42,8%	2 419 366,2	1 755 337,4	72,6%
Офіційні трансферти	40000000	527 254,8	452 558,4	85,8%	3 325,0	325,0	9,8%	530 579,8	452 883,4	85,4%
Субвенції	41030000	427 357,0	363 475,9	85,1%				427 357,0	363 475,9	85,1%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	41033800	1 517,9	1 517,9	100,0%				1 517,9	1 517,9	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	360 237,1	296 356,0	82,3%				360 237,1	296 356,0	82,3%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	55 253,6	55 253,6	100,0%				55 253,6	55 253,6	100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	10 348,4	10 348,4	100,0%				10 348,4	10 348,4	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	20 849,5	17 365,8	83,3%				20 849,5	17 365,8	83,3%
Дотація з місцевого бюджету уна здійснення переданих з державного бюджету вилатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	20 849,5	17 365,8	83,3%				20 849,5	17 365,8	83,3%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	79 048,3	71 716,7	90,7%	3 325,0	325,0	9,8%	82 373,3	72 041,7	87,5%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	21 017,8	21 017,8	100,0%				21 017,8	21 017,8	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050500	4 580,6	4 580,6	100,0%				4 580,6	4 580,6	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	102,5	102,5	100,0%		#ДЕЛ/0!		102,5	102,5	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050900	1378,5						1 378,5		
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	3 880,2	3 267,1	84,2%				3 880,2	3 267,1	84,2%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	961,8	961,8	100,0%				961,8	961,8	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 622,4	1 426,6	87,9%				1 622,4	1 426,6	87,9%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	5 508,2	5 508,2	100,0%				5 508,2	5 508,2	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	2 173,3	2 173,3	100,0%				2 173,3	2 173,3	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000	6998,8	5734,2	81,9%				6 998,8	5 734,2	81,9%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	9 931,6	8 516,0	85,7%	3 325,0	325,0	9,8%	13 256,6	8 841,0	66,7%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	13 955,9	11 491,9	82,3%				13 955,9	11 491,9	82,3%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055100	6 936,8	6 936,8	100,0%				6 936,8	6 936,8	100,0%
Всього доходів	900103	2 795 852,8	2 143 433,2	76,7%	154 093,2	64 787,5	42,0%	2 949 945,9	2 208 220,7	74,9%
2. ВИДАТКИ:										
2.1 Видатки за типовою класифікацією										
Державне управління	0100	257 918,6	200 441,2	77,7%	1 431,6	159,4	11,1%	259 350,2	200 600,6	77,3%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	243 880,3	193 213,9	79,2%	1 431,6	159,4	11,1%	245 311,9	193 373,3	78,8%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	7 039,5	4 610,5	65,5%				7 039,5	4 610,5	65,5%
Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим	0190	6998,8	2616,9	37,4%				6 998,8	2 616,9	37,4%
Освіта	1000	1 065 960,0	801 468,2	75,2%	103 120,2	46 358,2	45,0%	1 169 080,2	847 826,4	72,5%
Охорона здоров'я	2000	334 455,5	239 505,5	71,6%				334 455,5	239 505,5	71,6%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	79 701,6	56 218,2	70,5%	26 874,4	26 414,0	98,3%	106 576,0	82 632,3	77,5%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	12 467,2	11 346,8	91,0%				12 467,2	11 346,8	91,0%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	416,3	203,2	48,8%				416,3	203,2	48,8%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 485,4	1 216,3	81,9%				1 485,4	1 216,3	81,9%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	674,1	35,9	5,3%				674,1	35,9	5,3%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	9 891,4	9 891,4	100,0%				9 891,4	9 891,4	100,0%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 301,6	2 208,4	66,9%				3 301,6	2 208,4	66,9%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	193,6	131,3	67,8%				193,6	131,3	67,8%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	16 767,0	13 450,5	80,2%	881,3	722,1	81,9%	17 648,3	14 172,6	80,3%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	3 714,4	2 762,3	74,4%	206,7	178,8	86,5%	3 921,1	2 941,1	75,0%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 024,6	2 381,7	78,7%				3 024,6	2 381,7	78,7%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	3 852,4	2 784,5	72,3%				3 852,4	2 784,5	72,3%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	3 852,4	2 784,5	72,3%				3 852,4	2 784,5	72,3%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	3 658,0	3 623,2	99,0%				3 658,0	3 623,2	99,0%
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	3160	1 979,9	1 182,5	59,7%				1 979,9	1 182,5	59,7%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	523,0	390,3	74,6%				523,0	390,3	74,6%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	522,0	390,3	74,8%				522,0	390,3	74,8%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0						1,0		

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
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	3180	1 826,2	1 208,5	66,2%				1 826,2	1 208,5	66,2%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	871,3	650,8	74,7%				871,3	650,8	74,7%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	871,3	650,8	74,7%				871,3	650,8	74,7%
Організація та проведення громадських робіт	3210	791,0	189,6	24,0%	85,4	84,1	98,4%	876,4	273,7	31,2%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220				25 700,9	25 429,1	98,9%	25 700,9	25 429,1	98,9%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221				21 017,8	20 746,0	98,7%	21 017,8	20 746,0	98,7%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3222				102,5	102,5	100,0%	102,5	102,5	100,0%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223				4 580,6	4 580,6	100,0%	4 580,6	4 580,6	100,0%
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	3230	70,6	59,7	84,6%				70,6	59,7	84,6%
Інші заклади та заходи	3240	26 660,9	13 848,0	51,9%				26 660,9	13 848,0	51,9%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	26 660,9	13 848,0	51,9%				26 660,9	13 848,0	51,9%
Культура і мистецтво	4000	34 192,7	24 798,0	72,5%	1 248,6	551,5	44,2%	35 441,3	25 349,4	71,5%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	13 996,9	10 441,8	74,6%	567,4	247,4	43,6%	14 564,4	10 689,3	73,4%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	924,8	628,0	67,9%	28,4	4,0	14,1%	953,2	632,0	66,3%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	6 220,6	4 782,6	76,9%	264,8	196,0	74,0%	6 485,4	4 978,7	76,8%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	13 050,4	8 945,5	68,5%	388,0	104,0	26,8%	13 438,4	9 049,5	67,3%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	9 315,7	7 094,4	76,2%				9 315,7	7 094,4	76,2%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	3 734,7	1 851,1	49,6%	388,0	104,0	26,8%	4 122,7	1 955,1	47,4%
Фізична культура і спорт	5000	67 325,7	44 959,4	66,8%	1 223,6	373,7	30,5%	68 549,3	45 333,2	66,1%
Житлово-комунальне господарство	6000	78 301,6	57 657,1	73,6%	26 423,3	6 380,4	24,1%	104 725,0	64 037,4	61,1%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010				23 531,8	5 183,7	22,0%	23 531,8	5 183,7	22,0%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	75 928,7	56 104,8	73,9%	1 449,3	1 147,1	79,1%	77 378,0	57 251,8	74,0%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	37,4						37,4		
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	925,6	811,8	87,7%	1 442,3	49,6	3,4%	2 367,9	861,4	36,4%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	1 409,9	740,5	52,5%				1 409,9	740,5	52,5%
Будівництво та регіональний розвиток	7300				147 891,1	78 054,0	52,8%	147 891,1	78 054,0	52,8%
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				19 681,3	14 622,5	74,3%	19 681,3	14 622,5	74,3%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				94 737,7	53 251,6	56,2%	94 737,7	53 251,6	56,2%
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330				6 759,9	1 808,2	26,7%	6 759,9	1 808,2	26,7%
Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				180,0	48,0	26,7%	180,0	48,0	26,7%
Виконання інвестиційних проектів	7360				20 320,2	6 567,7	32,3%	20 320,2	6 567,7	32,3%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370				6 212,0	1 756,0	28,3%	6 212,0	1 756,0	28,3%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	208 093,4	160 078,3	76,9%	200 954,4	142 992,8	71,2%	409 047,8	303 071,0	74,1%
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	73 838,6	58 371,6	79,1%	500,0			74 338,6	58 371,6	78,5%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	134 254,9	101 706,7	75,8%	200 454,4	142 992,8	71,3%	334 709,2	244 699,5	73,1%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 903,7	929,4	23,8%	180 803,6	131 424,5	72,7%	184 707,3	132 353,9	71,7%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	80,0	35,4	44,2%				80,0	35,4	44,2%
Заходи з енергозбереження	7640	3 316,4	714,7	21,6%				3 316,4	714,7	21,6%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650				49,0	14,0	28,6%	49,0	14,0	28,6%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				180 654,0	131 360,5	72,7%	180 654,0	131 360,5	72,7%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	217,3	166,4	76,6%				217,3	166,4	76,6%
Інша економічна діяльність	7690	290,0	13,0	4,5%	100,7	50,0	49,6%	390,7	63,0	16,1%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	9 554,5	8 609,1	90,1%	600,0	574,0	95,0%	10 154,5	9 183,0	90,4%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	6 784,3	6 363,6	93,8%	600,0	574,0	95,0%	7 384,3	6 937,6	94,0%
Заходи з організації рятування на водах	8120	2 770,3	2 245,5	81,1%				2 770,3	2 245,5	81,1%
Громадський порядок та безпека	8200	845,7	581,3	68,7%				845,7	581,3	68,7%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	845,7	581,3	68,7%				845,7	581,3	68,7%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230									
Охорона навколишнього природного середовища	8300				19 481,3	7 427,7	38,1%	19 481,3	7 427,7	38,1%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310				7 914,6	140,5	1,8%	7 914,6	140,5	1,8%
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				11 566,7	7 287,2	63,0%	11 566,7	7 287,2	63,0%
Засоби масової інформації	8400	1 012,4	567,5	56,1%				1 012,4	567,5	56,1%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 012,4	567,5	56,1%				1 012,4	567,5	56,1%
Обслуговування боргу	8600	25,7	25,7	100,0%				25,7	25,7	100,0%
Резервний фонд	8700	574,7						574,7		
Разом видатків	9102	2 141 865,9	1 595 839,0	74,5%	710 052,2	440 710,1	62,1%	2 851 918,1	2 036 549,0	71,4%
Реверсна дотація	9110	90 521,4	75 435,0	83,3%				90 521,4	75 435,0	83,3%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700				8 440,0	1 500,0	17,8%	8 440,0	1 500,0	17,8%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	1 867,5	1 264,3	67,7%	5 250,8	1 000,0	19,0%	7 118,3	2 264,3	31,8%
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	2 234 254,8	1 672 538,2	74,9%	723 743,0	443 210,1	61,2%	2 957 997,8	2 115 748,3	71,5%
2.2. Видатки за економічною класифікацією										
Поточні видатки:	2000	2 233 680,1	1 672 538,2	74,9%	93 623,0	45 657,7	48,8%	2 327 303,1	1 718 195,9	73,8%
Оплата праці і нараховування на заробітну плату	2100	1 155 965,1	941 183,3	81,4%	26 609,0	15 744,8	59,2%	1 182 574,2	956 928,1	80,9%
Оплата праці	2110	952 753,8	778 894,4	81,8%	21 908,9	13 072,2	59,7%	974 662,7	791 966,6	81,3%
Заробітна плата	2111	952 753,8	778 894,4	81,8%	21 908,9	13 072,2	59,7%	974 662,7	791 966,6	81,3%
Нараховування на оплату праці	2120	203 211,4	162 288,9	79,9%	4 700,1	2 672,6	56,9%	207 911,5	164 961,5	79,3%
Використання товарів і послуг	2200	359 381,5	208 201,9	57,9%	64 583,3	28 229,9	43,7%	423 964,8	236 431,8	55,8%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	53 623,6	31 794,2	59,3%	10 740,0	8 126,6	75,7%	64 363,6	39 209,9	62,0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 311,0	2 227,7	96,4%	88,4	37,9	42,9%	2 399,4	2 265,6	94,4%
Продукти харчування	2230	40 671,7	22 781,6	56,0%	31 585,7	10 950,8	34,7%	72 257,4	33 732,5	46,7%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	141 479,7	95 890,4	67,8%	14 301,3	8 063,1	56,4%	155 780,9	103 953,5	66,7%
Видатки на відрядження	2250	1 787,0	519,1	29,0%	237,5	41,9	17,7%	2 024,5	561,0	27,7%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	112 122,8	52 315,4	46,7%	7 233,6	928,6	12,8%	119 356,4	53 243,9	44,6%
Оплата теплопостачання	2271	71 225,6	30 604,2	43,0%	4 281,2	502,5	11,7%	75 506,8	31 106,7	41,2%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	6 120,5	3 735,0	61,0%	697,1	129,5	18,6%	6 817,7	3 864,6	56,7%
Оплата електроенергії	2273	32 613,7	16 948,0	52,0%	2 051,6	237,1	11,6%	34 665,4	17 185,1	49,6%
Оплата природного газу	2274	715,8	161,7	22,6%	65,9	12,9	19,6%	781,7	174,5	22,3%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1 447,1	866,6	59,9%	137,8	46,5	33,8%	1 584,9	913,1	57,6%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	7 385,6	2 673,5	36,2%	396,9	81,0	20,4%	7 782,6	2 754,4	35,4%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281				309,0	62,0	20,1%	309,0	62,0	20,1%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	7 385,6	2 673,5	36,2%	87,9	19,0	21,6%	7 473,6	2 692,4	36,0%
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	25,7	25,7	100,0%				25,7	25,7	100,0%
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	25,7	25,7	100,0%				25,7	25,7	100,0%
Поточні трансферти	2600	632 627,9	464 621,5	73,4%	1 283,8	745,5	58,1%	633 911,6	465 367,1	73,4%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	540 239,0	387 922,3	71,8%	1 283,8	745,5	58,1%	541 522,8	388 667,8	71,8%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	92 388,9	76 699,3	83,0%				92 388,9	76 699,3	83,0%
Соціальне забезпечення	2700	82 485,5	56 070,7	68,0%	769,7	741,8	96,4%	83 255,2	56 812,5	68,2%
Стипендії	2720	12 401,9	8 740,9	70,5%	666,2	663,7	99,6%	13 068,1	9 404,6	72,0%
Інші виплати населенню	2730	70 083,6	47 329,8	67,5%	103,5	78,1	75,5%	70 187,0	47 407,9	67,5%
Інші поточні видатки	2800	3 194,5	2 435,1	76,2%	377,2	195,6	51,9%	3 571,6	2 630,7	73,7%
Капітальні видатки :	3000				630 120,0	397 552,4	63,1%	630 120,0	397 552,4	63,1%
Придбання основного капіталу	3100				379 071,6	228 213,8	60,2%	379 071,6	228 213,8	60,2%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				34 425,9	11 089,4	32,2%	34 425,9	11 089,4	32,2%
Капітальне будівництво (придбання)	3120				23 206,3	16 292,4	70,2%	23 206,3	16 292,4	70,2%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122				23 206,3	16 292,4	70,2%	23 206,3	16 292,4	70,2%
Капітальний ремонт	3130				213 935,8	132 928,0	62,1%	213 935,8	132 928,0	62,1%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131				14 821,0	239,4	1,6%	14 821,0	239,4	1,6%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				199 114,8	132 688,6	66,6%	199 114,8	132 688,6	66,6%
Реконструкція та реставрація	3140				107 473,6	67 873,9	63,2%	107 473,6	67 873,9	63,2%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142				107 473,6	67 873,9	63,2%	107 473,6	67 873,9	63,2%
Придбання землі і нематеріальних активів	3160				30,0	30,0	100,0%	30,0	30,0	100,0%
Капітальні трансферти	3200				251 048,4	169 338,6	67,5%	251 048,4	169 338,6	67,5%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				210 278,2	141 409,5	67,2%	210 278,2	141 409,5	67,2%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220				13 690,8	2 500,0	18,3%	13 690,8	2 500,0	18,3%
Капітальні трансферти населенню	3240				27 079,4	25 429,1	93,9%	27 079,4	25 429,1	93,9%
Нерозподілені видатки	9000	574,7						574,7		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	2 234 254,8	1 672 538,2	74,9%	723 743,0	443 210,1	61,2%	2 957 997,8	2 115 748,3	71,5%
3. КРЕДИТУВАННЯ:										
3.1. Кредитування за типовою класифікацією										
Видатки не віднесені до основних груп										
Кредитування	8000	14 176,3	12 458,0	87,9%	679,3	11 435,2		14 855,6	23 893,2	160,8%
Надання кредиту	8821/8841	14 176,3	12 458,0	87,9%	2 313,7	1 898,8	82,1%	16 490,0	14 356,8	87,1%
Повернення кредиту	8822/8842				-1 634,4	-1 757,1	107,5%	-1 634,4	-1 757,1	107,5%
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880					11 293,5			11 293,5	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				64 571,6	20 607,6	31,9%	64 571,6	20 607,6	31,9%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-64 571,6	-9 314,1	14,4%	-64 571,6	-9 314,1	14,4%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	14 176,3	12 458,0	87,9%	679,3	11 435,2		14 855,6	23 893,2	160,8%
Кредитування бюджету	4000	14 176,3	12 458,0	87,9%	679,3	11 435,2		14 855,6	23 893,2	160,8%
Надання внутрішніх кредитів	4110	14 176,3	12 458,0	87,9%	66 885,3	22 506,4	33,6%	81 061,6	34 964,4	43,1%
Повернення внутрішніх кредитів	4120				-66 206,0	-11 071,3	16,7%	-66 206,0	-11 071,3	16,7%
Всього кредитування за економічною класифікацією		14 176,3	12 458,0	87,9%	679,3	11 435,2		14 855,6	23 893,2	160,8%
Всього видатків та кредитування		2 248 431,1	1 684 996,2	74,9%	724 422,3	454 645,2	62,8%	2 972 853,4	2 139 641,4	72,0%
Тимчасовий касовий розрив	900300	547 421,7	-458 437,0		-570 329,1	-389 857,7		-22 907,5	68 579,3	
Джерела фінансування дефіциту		-547 421,7	-458 437,0		570 329,1	389 857,7		22 907,5	-68 579,3	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000		-844,0		656,4	-12 344,1		656,4	-13 188,1	
На початок періоду	205100				9 948,8	9 948,8		9 948,8	9 948,8	
На кінець періоду	205200		844,0		9 292,4	21 400,5		9 292,4	22 244,5	
Інші розрахунки	205300					-892,4			-892,4	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000		-12 240,0			-1 016,5			-13 256,5	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	507 499,9	495 259,9		74 997,9	73 981,4		582 497,8	569 241,3	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-507 499,9	-507 499,9		-74 997,9	-74 997,9		-582 497,8	-582 497,8	
Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	208000	-547 421,7	-445 353,0		571 358,3	404 903,8		23 936,7	-40 449,2	
На початок періоду	208100	23 726,4	23 726,4		3 659,5	3 659,5		27 385,9	27 385,9	
На кінець періоду	208200	3 448,3	67 717,8		0,9	117,3		3 449,2	67 835,1	
Інші розрахунки	208300									
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-567 699,7	-401 361,7		567 699,7	401 361,7				
Зовнішнє фінансування	301000				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301010				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Одержано позик	301100									
Погашено позик	301200				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-547 421,7	-458 437,0		570 329,1	389 857,7		22 907,5	-68 579,3	
Фінансування за борговими операціями	400000				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Погащення	402000				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Зовнішні зобов'язання	402200				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Фінансування за активними операціями	600000	-547 421,7	-458 437,0		572 014,7	391 543,3		24 593,1	-66 893,7	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000									

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-507 499,9	-507 499,9		-74 997,9	-74 997,9		-582 497,8	-582 497,8	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-547 421,7	-446 197,0		572 014,7	392 559,7		24 593,1	-53 637,3	
На початок періоду	602100	23 726,4	23 726,4		13 608,3	13 608,3		37 334,7	37 334,7	
На кінець періоду	602200	3 448,3	68 561,8		9 293,3	21 517,8		12 741,7	90 079,6	
Інші розрахунки	602300					-892,4			-892,4	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-567 699,7	-401 361,7		567 699,7	401 361,7				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000									
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-547 421,7	-458 437,0		570 329,1	389 857,7		22 907,5	-68 579,3	

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

**Основні показники загального фонду міського бюджету на 2021 рік
та за попередні бюджетні періоди**

тис. грн

	Уточнені планові показники бюджету		Бюджет на 2021 рік
	2019 рік	2020 рік (уточнений план станом на 01.10.2020)	
ДОХОДИ			
Податкові надходження	1 920 938,0	2 213 468,0	2 223 828,5
Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 209 800,0	1 434 207,0	1 378 722,8
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 374,1	1 300,0	1 300,0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	310,3	145,0	8,7
Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	139 850,0	147 905,0	184 750,0
Місцеві податки	569 603,6	629 911,0	659 047,0
Податок на майно	245 496,0	224 811,0	245 417,0
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	38 576,0	42 878,0	55 674,0
<i>транспортний податок</i>	1 620,0	2 150,0	1 500,0
<i>плата за землю</i>	205 300,0	179 783,0	188 243,0
Туристичний збір	202,9	1 180,0	830,0
Єдиний податок	323 904,7	403 920,0	412 800,0
Неподаткові надходження	60 903,4	55 096,9	43 461,5
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3 430,0	1 400,0	196,5
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	14 500,0	9 290,0	5 400,0
Плата за надання адміністративних послуг	27 219,6	25 021,0	18 539,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 000,0	7 800,0	6 500,0
Державне мито	783,8	1 203,0	1 500,0
Всі інші доходи (<i>адміншт рафи, інші надходження</i>)	7 970,0	10 382,9	11 326,0
Доходи від операцій з капіталом	11,0	33,1	14,3
Разом доходів загального фонду	1 981 852,4	2 268 598,0	2 267 304,3
Офіційні трансферти	1 135 885,8	515 179,6	494 605,4
УСЬОГО ДОХОДІВ	3 117 738,2	2 783 777,6	2 761 909,7
ВИДАТКИ та КРЕДИТУВАННЯ			
Державне управління	230 625,0	257 559,4	283 442,8
Освіта	929 494,0	1 065 868,5	1 286 523,1
Охорона здоров'я	443 692,2	331 167,5	107 732,3
Соціальний захист і соціальне забезпечення	648 586,6	80 290,3	77 356,8
Житлово-комунальне господарство	133 497,0	76 853,2	143 579,0
Культура і мистецтво	28 182,1	38 374,4	40 740,3
Засоби масової інформації	980,1	1 012,4	1 078,7
Фізична культура і спорт	48 756,6	65 393,7	86 318,9
Кредитування	13 440,6	14 176,3	16 772,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	192 577,1	196 578,9	270 435,1
Обслуговування боргу	93,9	25,7	0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 017,0	4 106,3	8 480,7
Інша діяльність	3 520,6	10 974,9	26 618,6
Міжбюджетні трансферти	1 662,4	1 678,9	0,0
Разом видатків	2 678 125,2	2 144 060,4	2 349 078,7
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку /спеціального фонду/	401 965,3	569 473,8	307 195,0
Реверсна дотація	67 925,0	90 521,4	105 636,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ	3 148 015,5	2 804 055,6	2 761 909,7

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Показники бюджету міста на 2021 рік

								тис.грн
Видатки/Доходи	Касові видатки 2019 рік	Уточнений план на 2020 рік (станом на 01.10.2020)	Касові видатки станом на 01.10.2020	Граничний обсяг видатків на 2021 рік	Потреба по бюджетних запитах (граничний обсяг + додаткова потреба)	Проект бюджету (затверджено виконавчим комітетом)	Пропозиції підтримані депутатами міської ради	Показники бюджету на 2021 рік
ВИДАТКИ (загальний фонд)								
Державне управління	227 903,9	257 559,4	179 237,0	253 721,5	329 129,6	283 442,8		283 442,8
Освіта	915 206,2	1 065 868,5	695 692,8	1 271 184,9	1 413 359,3	1 303 347,3	-16 824,2	1 286 523,1
Охорона здоров'я	436 231,6	331 167,5	215 380,1	46 062,3	189 946,8	83 499,3	24 233,0	107 732,3
Соціальний захист	586 456,0	80 290,3	48 291,5	112 870,1	206 862,7	112 799,4	-35 442,6	77 356,8
Культура і мистецтво	27 461,4	38 374,4	22 031,9	41 646,1	55 288,7	41 802,5	-1 062,2	40 740,3
Фізкультура і спорт	47 253,4	65 393,7	38 806,9	88 888,3	117 407,8	88 888,3	-2 569,4	86 318,9
Житлово-комунальне господарство	119 521,9	76 853,3	51 040,8	88 832,8	89 712,7	88 832,8	54 746,2	143 579,0
Економічна діяльність	181 849,8	200 685,1	146 432,1	190 359,9	310 180,4	207 409,8	71 506,0	278 915,8
Інша діяльність	4 016,0	11 412,6	9 481,1	5 642,2	5 965,8	5 686,3		5 686,3
Обслуговування боргу	93,9	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0		0,0
Кредитування	13 440,7	14 176,3	11 648,4	2 412,9	6 278,3	2 412,9	14 359,5	16 772,4
Резервний фонд	0,0	574,7	0,0	21 144,8		22 011,0		22 011,0
Субвенції іншим бюджетам	1 662,4	1 678,9	1 264,3	0,0	0,0	0,0		0,0
ВИДАТКИ (загальний фонд всього без залучення)	2 561 097,2	2 144 060,4	1 419 332,6	2 122 765,8	2 724 132,0	2 240 132,4	108 946,3	2 349 078,7
Залучення коштів із загального фонду до бюджету розвитку, зокрема:	394 602,5	569 473,8	340 870,2	349 236,0	65 594,4	330 053,5	-22 858,5	307 195,0
Повернення отриманих запозичень (НЕФКО)	2 247,4	1 685,6	1 685,6	0,0				
Гарантований борг, в т.ч.:	4 237,8	0,0	11 293,5	0,0				
надання	22 416,9	64 571,6	20 607,6	65 594,4	65 594,4	65 594,4		65 594,4
повернення	-18 179,1	-64 571,6	-9 314,1	-65 594,4		-65 594,4	-25 635,2	-91 229,6
Кошти, що можливо спрямувати на соціально-економічний розвиток	388 117,3	567 788,2	327 891,1	349 236,0		330 053,5	2 776,7	332 830,2
РАЗОМ	2 955 699,7	2 713 534,2	1 760 202,8	2 472 001,8	2 789 726,4	2 570 185,9	86 087,8	2 656 273,7
Показники виконання бюджету на 2020 рік								
Видатки/Доходи	Факт 2019 рік	Очікуване виконання за 2020 рік	Виконання станом на 01.10.2020	Проект на 2021 рік				
ДОХОДИ (загальний фонд)								
Доходи	2 504 265,2	2 188 773,1	1 583 051,3	2 212 304,3		2 212 304,3	86 087,8	2 298 392,1
Освітня субвенція	298 956,2	360 237,1	265 837,7	463 517,6		463 517,6		463 517,6
Медична субвенція	204 458,4	55 253,6	55 253,6	0,0		0,0		0,0
Реверсна дотація (вилучення)	-67 925,0	-90 521,4	-67 891,5	-105 636,0		-105 636,0		-105 636,0
РАЗОМ ДОХОДИ	2 939 754,8	2 513 742,4	1 836 251,1	2 570 185,9	0,0	2 570 185,9	86 087,8	2 656 273,7

Додаток 4
до пояснювальної записки
до рішення міської ради
від 24.12.2020 № 2-48

**Довідка про суми втрат доходів бюджету у результаті наданих
Черкаською міською радою податкових пільг**

В 2021 році орієнтовні втрати доходів бюджету м.Черкаси від наданих Черкаською міською радою податкових пільг на 2021 рік у відповідності до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4691 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси» становитимуть 32602,7 тис.грн. (по земельному податку з юридичних осіб).

**Директор департаменту
фінансової політики**

Т.І.Харенко

ПЕРЕЛІК
інвестиційних програм на 2021-2023 роки

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2021 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. Грн			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2021 р., тис. грн.			2021	2022	2023	Термін вводу
1	2	3	4		5	6	7	8	9
<i>Охорона здоров'я</i>									
1	Капітальний ремонт будівель КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня")	2021	60402,39		60402,39	42602,49	13933,76	3866,15	IV кв. 2023р.
			0,00						
2	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (неврологічне відділення) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня")	2022	3066,10		3066,10	0,00	3066,10	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00						
3	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (завершення робіт по ремонту опікового відділення) за адресою: вул. Дахнівська, 32, м.Черкаси	2021	5955,15		5955,15	5955,15	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00						
4	Реконструкція будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	2021	9049,68		9049,68	1073,00	7976,68	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00						
5	Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування")	2021	11758,22		11758,22	3813,79	7944,43	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00						
6	Капітальний ремонт території КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування" (внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування")	2021	9957,23		9957,23	4943,31	5013,91	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00						
7	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги")	2021	126264,26		126264,26	93543,60	17908,79	14811,87	IV кв. 2023р.
			0,00						
8	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (кардіологічне відділення) (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги")	2017	5160,78		2725,26	2725,26	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			2435,52						
9	Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добувочою відділення екстреної медичної допомоги) (в	2021	6936,78		6936,78	6936,78	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00						
10	Реконструкція будівель КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги")	2021	11310,2		11310,17	11310,17	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00						

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2021 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. Грн			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2021 р., тис. грн.		2021	2022	2023	Термін вводу
11	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги,4 (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня")	2021	45342,26	45342,26	10272,27	12039,09	23030,90	IV кв. 2023р.
			0,00					
12	Капітальний ремонт території КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги,4 (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня")	2021	4865,20	4865,20	2092,35	2772,85	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
13	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня")	2021	4096,32	4096,32	3115,21	981,11	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
14	Реконструкція будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (засклена галерея) за адресою: місто Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210/1 (розробка ПКД) (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня")	2021	6169,75	6169,75	6169,75	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
15	Капітальний ремонт території КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня")	2022	358,34	358,34	0,00	358,34	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
16	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова,101 (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини")	2021	21235,85	21235,85	9850,96	11384,89	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
17	Капітальний ремонт території КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова,101 (внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини")	2021	925,07	925,07	925,07	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
18	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка")	2021	4433,17	4433,17	553,15	3880,02	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
19	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (внески в статутний капітал КНП "ЧМРОП "Астра")	2021	985,58	985,58	687,00	298,58	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
20	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка" за адресою бул. Шевченка, 325 (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка")	2021	697,48	697,45	697,45	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
21	Реконструкція будівлі КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка " за адресою бул. Шевченка ,325	2021	1931,40	1931,40	1931,40	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
22	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" (внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка")	2021	195,93	195,93	195,93	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
23	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги")	2021	7683,93	7683,93	5171,28	2512,66	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою:		3874,53					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2021 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. Грн			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2021 р., тис. грн.		2021	2022	2023	Термін вводу
24	м.Черкаси, вул. В.Чорновола, буд.1 (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги")	2021	0,00	3874,53	3874,53	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
25	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40 (внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги")	2021	3232,15	3292,15	3292,15	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
26	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги")	2021	6035,82	6035,82	897,57	5138,26	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
27	Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги")	2022	208,67	208,67	0,00	208,67	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
28	Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги")	2021	9729,11	9729,11	8054,27	1566,85	107,99	IV кв. 2023р.
			0,00					
29	Капітальний ремонт території КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	2021	1877,75	1877,75	1877,75	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
30	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (внески в статутний капітал КНП "ЧМРОП "Астра")	2021	985,58	985,58	687,00	298,58	0,00	IV кв. 2022р.
			0,00					
Всього по галузі "Охорона здоров'я"			374724,65	372349,10	233248,64	97283,54	41816,91	
			2435,52					
<i>Житлово-комунальне господарство</i>								
1	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	2016	24870,31	8025,171	8025,171	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			16845,14					
2	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	2016	31481,16	5547,54289	5547,543	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			25933,62					
3	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД)	2013	30386,53	8107,63	8107,63	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			22278,90					
4	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД)	2016	39339,08	12720,21	12720,21	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			26618,87					
5	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (від вул. Можайського до вул. Унівситетська), м. Черкаси	2016	50550,15	27952,94	27952,940	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			22597,21					
6	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	2018	6623,35	441,51	441,510	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			6181,84					
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул.		12770,21					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2021 р., тис. грн.	Обсяг капіталовкладень, тис. Грн			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2021 р., тис. грн.		2021	2022	2023	Термін вводу
7	Припортова до вул. Добровольського) м. Черкаси	2018	8106,93	4663,28	4663,28	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
8	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД)	2016	16756,28	1 858,686	1 858,686	0,0	0,0	IV кв. 2021р.
			14897,60					
9	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	2013	24330,14	5 045,989	5 045,989	0,0	0,0	IV кв. 2021р.
			19284,16					
10	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	2018	67879,00	18321,05	18321,046	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			49557,96					
11	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	2017	28030,04	27271,70	27271,70	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			758,34					
12	Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва	2017	59248,26	25000,915	25000,915	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			34247,34					
13	Реконструкція вул.Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	2018	59334,67	33939,32	33939,318	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			25395,35					
14	Капітальний ремонт вул.Сумгайтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	2017	167124,16	112860,72	112860,72	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			54263,44					
15	Реконструкція вул. Сумгайтської від межі міста до вул.Одеської	2016	60111,76	7929,80	7929,799	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			52181,96					
16	Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгайтської до вул. Хоменко	2016	58094,85	56619,26	56619,265	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			1475,58					
17	Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана	2016	19103,96	12069,31	12069,31	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			7034,65					
18	Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Дахнівська до вул. Санаторної	2013	11272,69	297,872	297,872	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			10974,82					
19	Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (I черга)	2014	6353,66	639,81	639,81	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			5713,85					
20	Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (II черга)	2014	10778,17	7129,58	7129,58	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			3648,60					
21	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	2018	40871,18	8023,58	8023,577	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			32847,61					
22	Реконструкція вул. Гуржійвська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси	2018	16229,93	15535,70	15535,70	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			694,23					
23	Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	2018	61077,00	60323,10	31077,000	29246,10	0,00	IV кв. 2021р.
			753,90					
24	Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси	2018	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
25	Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп.Хіміків (тротуар), м. Черкаси (з ПКД)	2017	2014,00	2014,00	2014,000	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
26	Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м. Черкаси	2018	25893,28	25226,18	25226,181	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			667,10					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2021 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. Грн			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2021 р., тис. грн.		2021	2022	2023	Термін вводу
27	Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори	2016	29400,00	29358,81	29358,806	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			41,19					
28	Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського	2016	32968,00	32645,30	32645,297	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			322,70					
29	Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (ПКД)	2018	2500,00	2274,04	2274,043	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			225,96					
30	Реконструкція вул. 30-річчя Перемоги від вул. Руставі до вул. Смілянська м. Черкаси	2018	212000,00	212000	0,000	80 000,00	132 000,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
31	Капітальний ремонт Замкового узвозу (тротуар парної сторони) м. Черкаси	2018	1625,58	1537,68	1537,677	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			87,90					
32	Реконструкція провулку Богдана Хмельницького м. Черкаси	2018	1578,43	1533,177	1533,177	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			45,25					
33	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	2018	36950,00	36873,35	36873,352	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			76,65					
34	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси	2014	27095,26	3043,64	3043,6	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			24051,61					
35	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси	2013	27448,83	3025,938	3025,938	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			24422,90					
36	Реконструкція частини приміщень по вул. Благовісній,170 під міський архів	2014	10200,00	10137,40	10137,40	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			62,60					
37	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна I черга	2015	69865,27	68831,81	34415,91	34415,91	0,00	IV кв. 2022р.
			1033,46					
38	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна (ПКД I, II, III черга)	2015	34857,69	34755,29	1000,00	17377,64	16377,64	IV кв. 2023р.
			102,40					
39	Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій	2011	17510,24	6 234,799	6 234,799	0,000	0,000	IV кв. 2021р.
			11275,44					
40	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду з вул. В. Чорновола до буд. вул. Гвардійської, 31/1 з установкою бордюрного каменя м. Черкаси	2014	1050,15	714,52763	714,528	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			335,62					
41	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Бидгощська, 36/117 до буд. 147 по вул. Р. Люксембург вздовж будинків вул. Р. Люксембург, 151, 149 м. Черкаси	2014	368,69	361,767	361,767	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			6,93					
42	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний	2019	4565,81	2560,5994	2304,41	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			2005,21					
43	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса	2012	13643,75	1847,566	1782,370	0,000	0,0	IV кв. 2021р.
			11796,18					
44	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса	2012	12994,48	3345,215	3290,99	0,000	0,0	IV кв. 2021р.
			9649,26					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2021 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. Грн			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2021 р., тис. грн.			2021	2022	2023	Термін вводу
45	Реконструкція із застосуванням щебенев-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	2012	8605,33		1141,616	1104,77	0,000	0,0	IV кв. 2021р.
			7463,72						
46	Реконструкція із застосуванням щебенев-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30-річчя Перемоги	2012	25513,23		3418,540	2080,12	0,0	0,0	IV кв. 2021р.
			22094,69						
47	Реконструкція із застосуванням щебенев-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	2012	8093,03		961,74735	552,73	0,0	0,0	IV кв. 2021р.
			7131,28						
48	Реконструкція із застосуванням щебенев-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеської	2012	6477,92		1673,05126	1641,49	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			4804,87						
49	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Надпільна 361	2020	123428,0		113189,63	113189,63	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			10238,37						
50	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Чорновола 241/1	2020	109,924		100464,84	100464,84	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			9459,16						
51	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 1	2020	94,114		85565,42	85565,42	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			8548,58						
52	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 3	2020	162,22		149746,16	149746,16	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			12473,84						
53	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 13	2020	162,22		149746,16	149746,16	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			12473,84						
54	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 11	2020	191,893		177669,84	177669,84	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			14223,16						
55	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 15	2020	134,395		123521,26	123521,26	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			10873,74						
56	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 8	2020	141,433		130128,84	130128,84	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			11304,16						
57	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 12	2020	123,428		113189,63	113189,63	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			10238,37						
58	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Сумгаїтська 20	2020	134,395		123521,26	123521,26	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			10873,74						
59	Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Грушевського 152/1	2020	109,024		99564,84	99564,84	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			9459,16						
60	Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Амброса 72	2020	113,39		104961,15	104961,15	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			8428,85						
61	Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Хрещатик 130	2020	123,428		113189,63	113189,63	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			10238,37						
Всього по галузі "Житлово-комунальне господарство"			0,000		2351644,88	2040036,14	161039,65	148377,64	
			0,000						
			<i>Освіта</i>						
	Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 ЧМР		4514,593						

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2021 р., тис. грн.	Обсяг капіталовкладень, тис. Грн			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2021 р., тис. грн.		2021	2022	2023	Термін вводу
1	(зливової каналізації та благоустрою) (з ПКД)	2015	140,685	4373,908	4373,908	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
2	Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси (з ПКД)	2017	99197,271	98490,494	32830,165	32830,165	32830,16	IV кв. 2023р.
			706,777					
3	Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у колегіумі "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка 14/1 м. Черкаси	2021	7999,519	7999,519	0,0	7999,519	0,00	IV кв. 2021р.
			0,00					
4	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської спеціалізованої школи №28 I-III ступенів ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради по Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси	2021	5400,30	5400,30	0,0	5400,30	0,0	IV кв. 2021р.
			0,00					
Всього по галузі "Освіта"			117111,68	116264,22	37204,07	46229,98	32830,16	
			847,46					
<i>Культура, спорт</i>								
1	Реконструкція будівлі КП "Центральний стадіон" (накриття над трибунами)	2016	16000,00	15868,73	0,000	15868,73	0,00	IV кв. 2022р.
			131,27					
2	Реконструкція Палацу Молоді по вул. Сумгайтська,12, м. Черкаси (благоустрій території)	2016	2049,08	1946,51	0,000	1946,51	0,00	IV кв. 2022р.
			102,58					
3	Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси	2016	119003,00	118603,28	490,281	118113,00	0,00	IV кв. 2020р.
			399,72					
4	Реконструкція будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	2021	6300,44	6300,44	0,0	6300,44	0,0	IV кв. 2021р.
			0,00					
5	Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика по вул. Смірнова, 2	2015	1 325,0	1313,220	1313,220	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			11,78					
6	Реконструкція дитячого та спортивного майданчиків по вул. Героїв Сталінграду,22	2015	338,755	67,59	67,592	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			271,163					
7	Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси	2016	701,029	615,167	615,167	0,00	0,00	IV кв. 2021р.
			85,86					
Всього по галузі "Культура, спорт"			145717,31	144714,94	2486,26	142228,68	0,00	
			1002,37					
Разом:			637553,64	2984973,14	2312975,11	446781,86	223024,72	
			4285,34					

Директор департаменту економіки та розвитку

І.І.Удод