

Виконання бюджету міста Черкаси станом на 01.01.2021



**Департамент фінансової
політики Черкаської міської ради**

Виконання міського бюджету за складовими бюджетної класифікації на 01.01.2021

Кредитування

26 453,5 тис. грн (178,1 % до річного плану), в т.ч. надано кредитів – 38 333,5 тис. грн (47,3 % до річного плану); повернуто кредитів, наданих у минулих роках – -11 880,0 тис. грн (17,9 % до річного плану)

Доходи

2 708 338,3 тис. грн (92,3 % до річного плану), в тому числі по загальному фонду – **2 617 706,0 тис. грн** (94,1 % до річного плану), по спеціальному фонду – **90 632,3 тис. грн** (59,4 % до річного плану)

Видатки

2 694 549,7 тис. грн (91,5 % до річного плану), в тому числі по загальному фонду – **2 104 993,0 тис. грн** (95,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – **589 556,7 тис. грн** (79,7 % до річного плану)



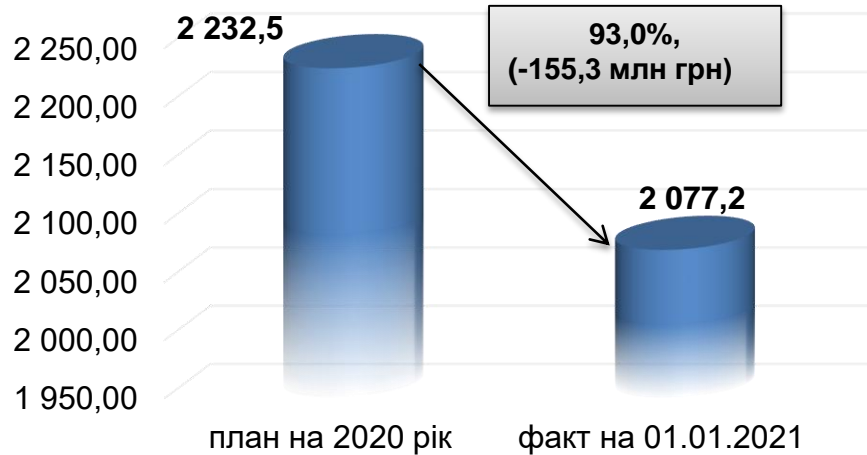
Виконання міського бюджету деталізоване за основними показниками доходів, видатків, кредитування та фінансування бюджету на 01.01.2021, млн грн

Найменування	Фактичне виконання		Приріст, %
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	
ДОХОДИ загального фонду	1 934,5	2 077,2	7,4%
ПДФО	1 170,9	1 266,9	8,2%
Єдиний податок	344,0	376,8	9,6%
Акцизний податок	135,9	175,0	28,8%
Оренда землі	121,4	111,0	-8,6%
Земельний податок	59,3	50,9	-14,2%
Податок на нерухомість	39,3	44,6	13,5%
Адмін послуги	22,8	16,9	-25,9%
Оренда майна	8,5	7,9	-7,1%
Плата за розміщ. тимчасово віл.кошт.	9,3	5,6	-39,8%
Всі інші надходження	18,3	18,1	-1,1%
Транспортний податок	2,4	1,4	-41,7%
Інші місцеві податки	1,3	0,7	-50,0%
Державне мито	1,1	1,4	27,3%
Крім цього, віл. залишок коштів на 1 січня	40,1	23,7	-40,9%
у тому числі освітня та медична субвенція	0,8	0,1	-87,5%
ТРАНСФЕРТИ - всього	1 073,2	540,5	-49,6%
ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ	299,0	360,2	20,5%
МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ	204,5	55,3	-72,9%
ДОХОДИ спеціального фонду	94,8	88,8	-6,3%
Бюджет розвитку, т.ч.:	8,2	12,3	50,0%
<i>Продаж землі</i>	2,9	2,4	-17,2%
<i>Продаж майна</i>	0,2	0,6	200,0 %
<i>Інфраструктура (пайова)</i>	5,0	9,3	86,0%
Залишок коштів на 1 січня (бюджет розвитку)	3,8	0,5	-86,8%
Офіційні трансферти спец. фонду	1,3	1,9	38,5%
Екологічний податок	11,0	6,8	-38,2%
Залишок коштів на 1 січня /природоох. фонд/	2,2	2,1	-4,5%
Власні надходження бюджетних установ	75,4	69,3	-8,1%
Залишок коштів від втрат с/г вир-ва	0,4	0,4	0,0%
ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ	3 103,8	2 708,3	-12,7%

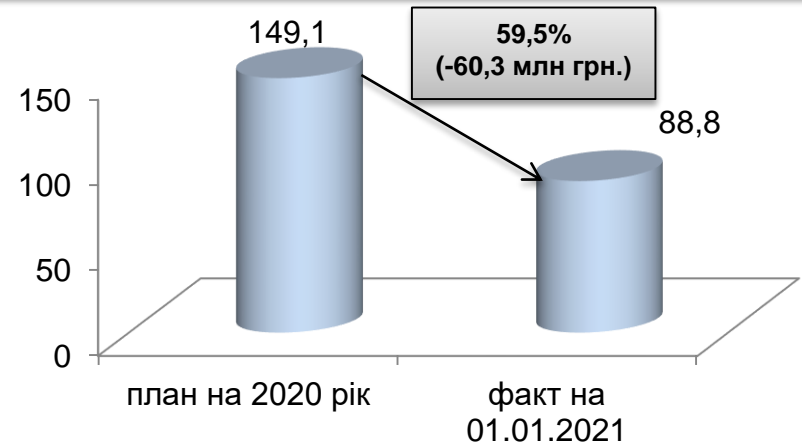
Найменування	Фактичне виконання		Приріст, %
	на 01.01.2020	на 01.01.2021	
ВИТРАТИ загального фонду	2 629,1	2 119,2	-19,4%
Освіта	915,2	1007,4	10,1%
Охорона здоров'я	436,2	291,3	-33,2%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	586,5	73,4	-87,5%
Культура і мистецтво	27,5	32,1	16,5%
Фізична культура і спорт	47,3	59,5	25,8%
Державне управління	227,9	255,1	12,0%
Житлово-комунальне господарство	119,5	74,2	-37,9%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	179,1	207,3	15,8%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2,8	2,1	-25,3%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	2,3	9,2	300,0%
Громадський порядок та безпека	1,0	0,8	-15,6%
Засоби масової інформації	0,7	0,7	3,9%
Обслуговування місцевого боргу	0,1	0,0	-75,0%
Реверсна дотація	67,9	90,5	33,3%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1,7	1,3	-25,6%
Кредитування	13,4	14,2	5,8%
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	394,6	512,7	29,9%
Видатки загального фонду за рахунок міжбюджетних трансфертів - всього	1 028,2	485,5	-52,8%
ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ	298,8	357,7	19,7%
МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ	205,4	55,3	-73,1%
Витрати спеціального фонду	490,7	603,5	23,0%
Бюджет розвитку, у т.ч.:	406,0	525,1	29,3%
<i>поашення зовнішніх зобов'язань</i>	2,2	1,7	-23,4%
<i>виконання гарантійних зобов'язань</i>	4,2	12,5	198,3%
<i>видатки до розподілу</i>	399,6	510,9	27,9%
Кредитування (з обслуговуванням)	0,05	-0,2	-513,8%
Фонд охорони навкол.природ.середов.	11,1	13,1	18,0%
Цільові фонди	0,02	0,05	120,9%
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	73,6	65,4	-11,0%
ВСЬОГО ВИТРАТ	3 119,9	2 722,7	-12,7%

Аналіз виконання планових показників доходів міського бюджету м.Черкаси на 01.01.2021

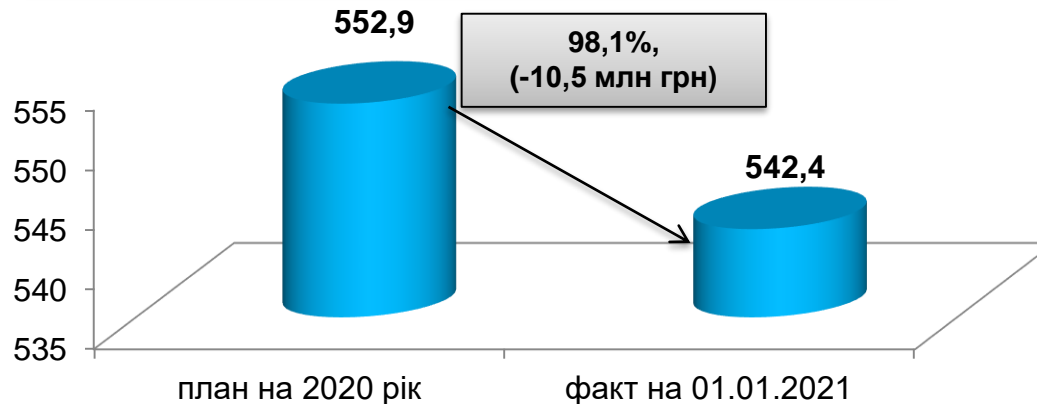
Надходження податків і зборів до загального фонду (млн грн)



Надходження податків і зборів до спеціального фонду (млн грн)



Надходження офіційних трансфертів (млн.грн.)



Аналіз доходів за 2020 рік, загальний фонд, тис. грн

Назва платежу	План на 2020 рік	Факт 2020 року	Відхилення до плану на 2020 рік	Відсоток виконання плану	Темп приросту доходів у 2020 до 2019
Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 398 113,8	1 266 872,8	-131 241,0	90,6%	108,2%
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	1 300,0	881,6	-418,4	67,8%	71,6%
Акцизний податок всього	147 905,0	174 982,1	27 077,1	118,3%	128,8%
- акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	71 143,0	88 920,6	17 777,6	125,0%	132,1
- акцизний податок з пального	76 762,0	86 061,5	9 299,5	112,1%	125,5 %
Місцеві податки і збори	629 911,0	585 443,9	-44 467,1	92,9%	103,0%
- податок на нерухоме майно	42 878,0	44 556,1	1 678,1	103,9%	113,3%
- плата за землю	179 783,0	161 932,8	-17 850,2	90,1%	89,6%
-єдиний податок	403 920,0	376 808,9	-27 111,1	93,3%	109,5%



Аналіз доходів за 2020 рік, загальний фонд (продовження), тис. грн

Назва платежу	План на 2020 рік	Факт 2020 року	Відхилення до плану на 2020 рік	Відсоток виконання плану	Фактичний темп приросту доходів у 2020 до 2019
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності), що вилучається до бюджету	1 400,0	188,3	-1 211,7	13,5%	14,1%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 290,0	5 622,8	-3 667,2	60,5%	60,7%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22 038,0	13 949,0	-8 089,0	63,3%	69,7%
Адміністративні збори	2 983,0	2 932,1	-50,9	98,3%	104,4%
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	7 800,0	7 925,3	125,3	101,6%	92,8 %
Інші надходження (зовн. реклама, пайова участь, повернення)	6 965,0	12 295,3	5 330,3	176,5%	109,5%
Всі інші надходження	4 799,0	6 063,1	1 264,1	126,3%	108,4%
Разом доходів загального фонду	2 232 504,8	2 077 156,1	-155 348,7	93,0%	107,4%

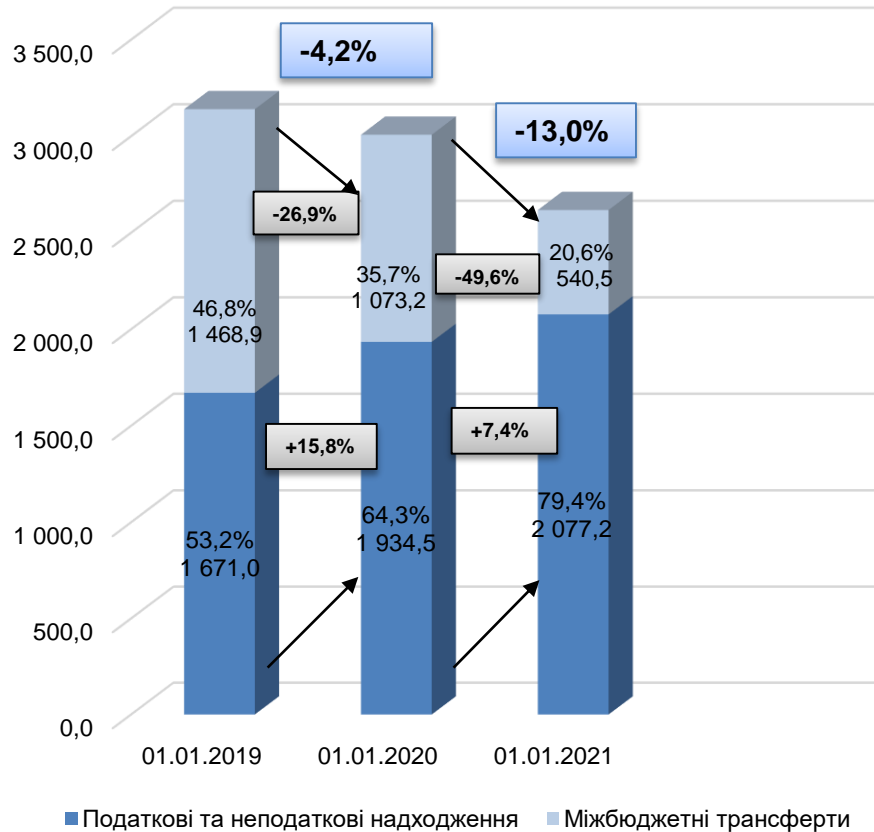


Аналіз доходів за 2020 рік, спеціальний фонд, тис. грн

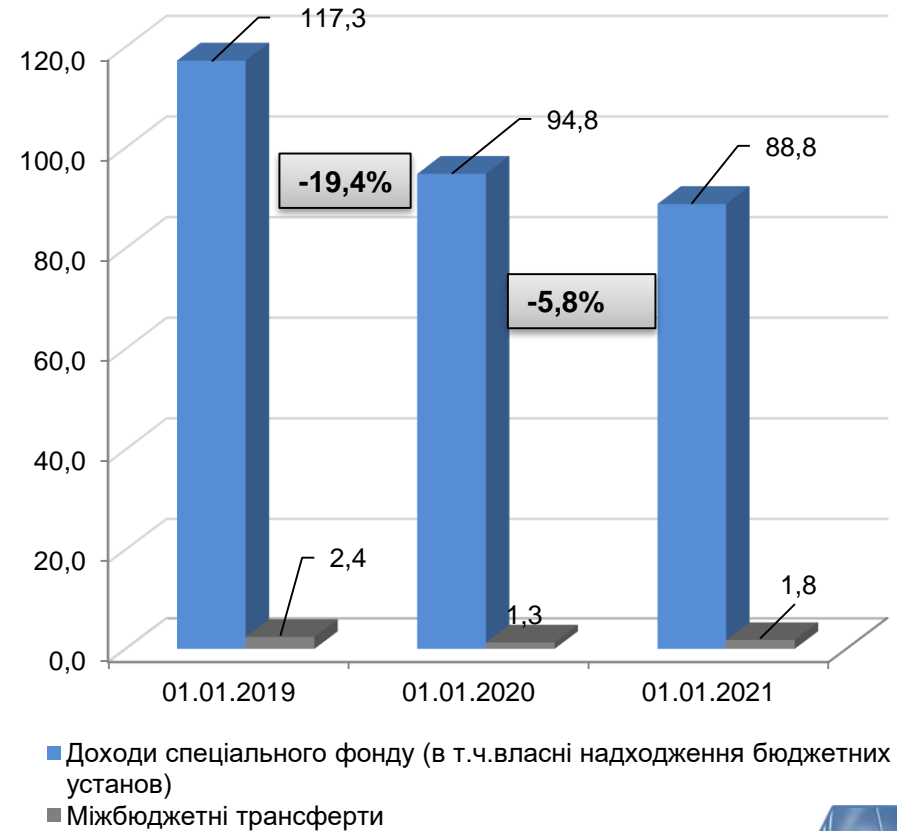
Назва платежу	План на 2020 рік	Факт 2020 року	Відхилення до плану на 2020 рік	Відсоток виконання плану	Темп приросту доходів у 2020 до 2019
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	36 276,0	651,8	-35 624,2	1,8%	313,6%
Надходження від продажу землі	9 000,0	2 403,5	-6 596,5	26,7%	81,5%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500,0	9 251,9	4 751,9	205,6%	186,1%
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24,0	26,0	2,0	108,3%	113,0%
Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку	49 800,0	12 333,2	-37 466,8	24,8%	151,3%
Екологічний податок	9 443,7	6 754,1	-2 689,6	71,5%	61,4%
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	20,0	78,1	58,1	390,7%	209,1%
Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища	9 463,7	6 832,2	-2 631,5	72,2%	61,9%
Інші надходження до спеціального фонду в т.ч. власні надходження бюджетних установ	89 849,1	69 616,2	-20 232,9	77,5%	92,0%
Разом доходів спеціального фонду	149 112,8	88 781,6	60 331,2	59,5%	93,6%

Структура доходів міського бюджету на 01.01.2021 (млн. грн)

Загальний фонд

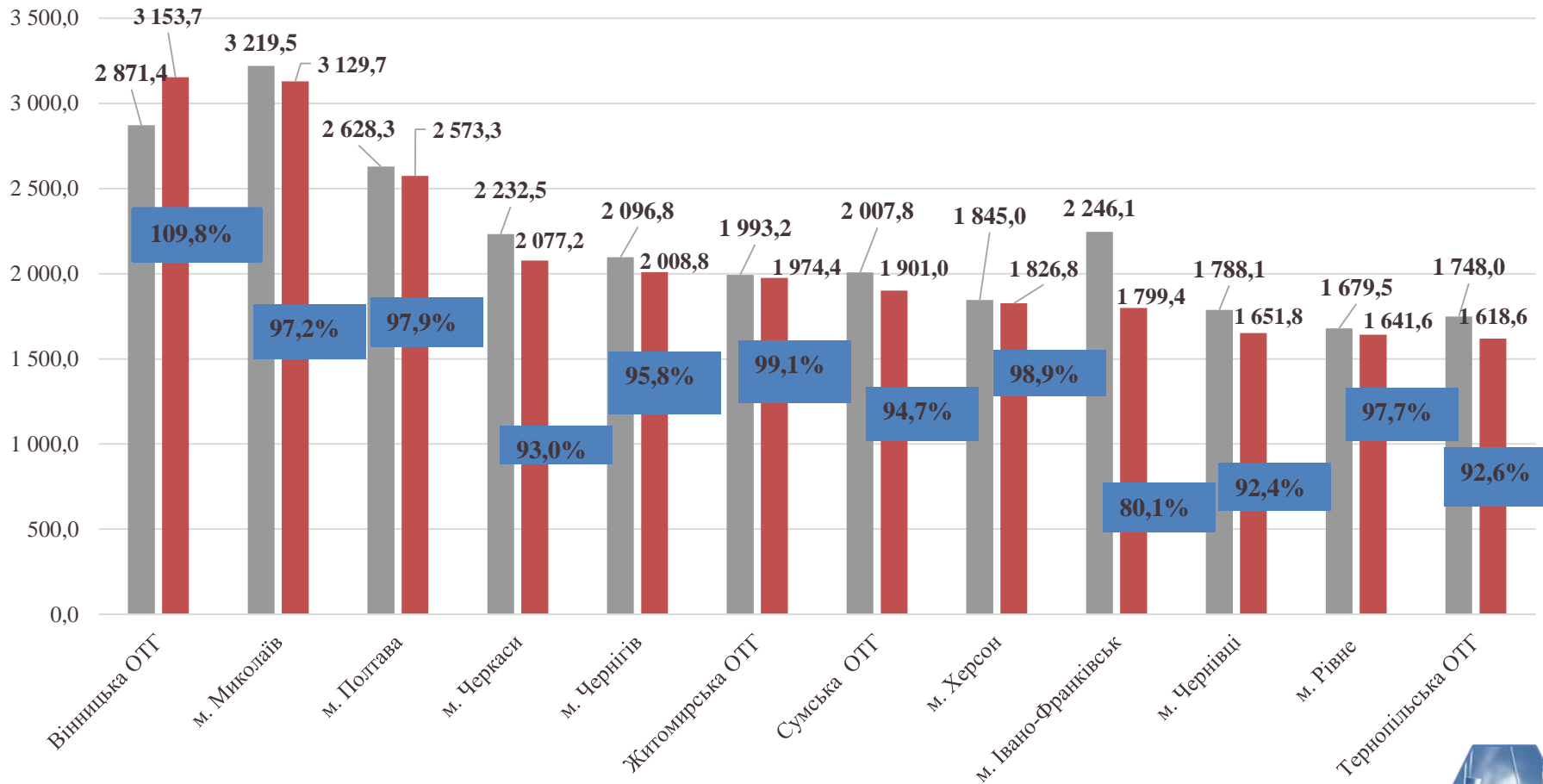


Спеціальний фонд



Доходи загального фонду за 2020 рік по містах, млн грн (млн. грн)

■ План на 2020 рік ■ Факт за 2020 рік

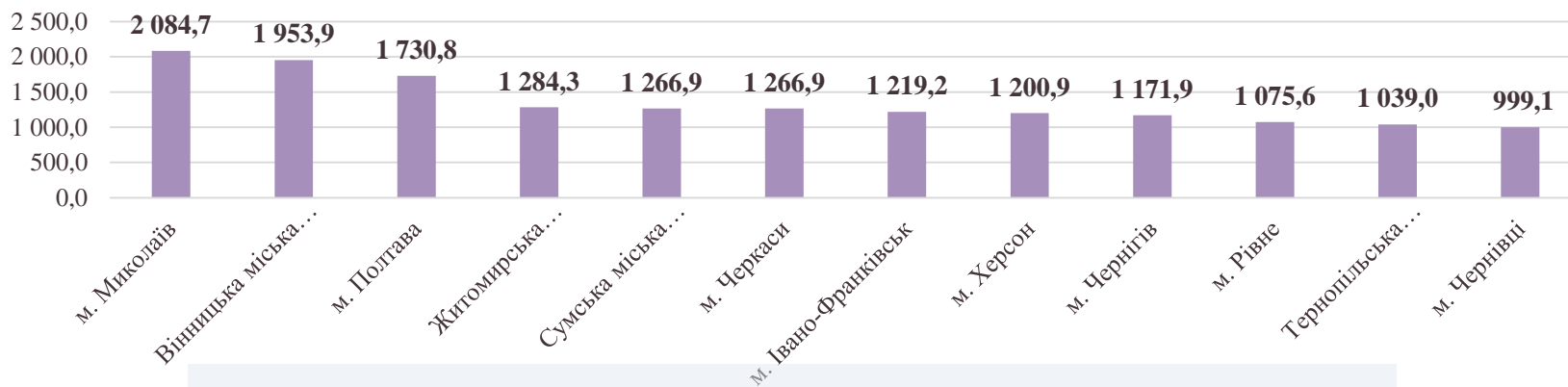


м. Черкаси займає 9 місце по виконанню планових надходжень до бюджету



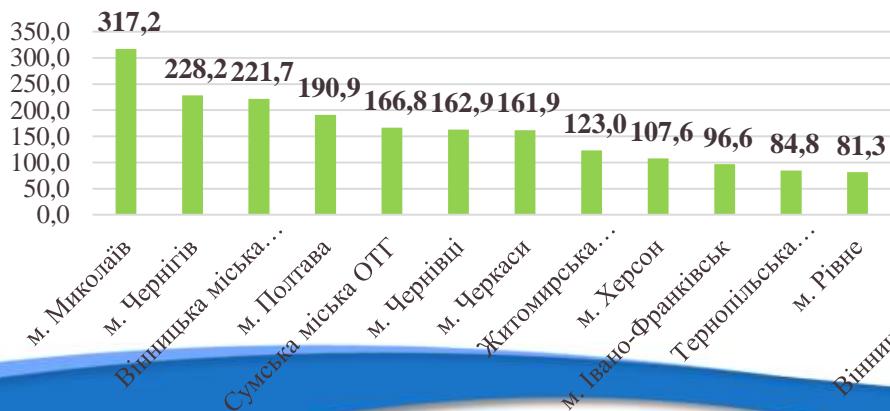
Надходжень основних бюджетоутворюючих податків до загального фонду бюджету на 2020 рік (млн. грн)

Надходження податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік, млн грн



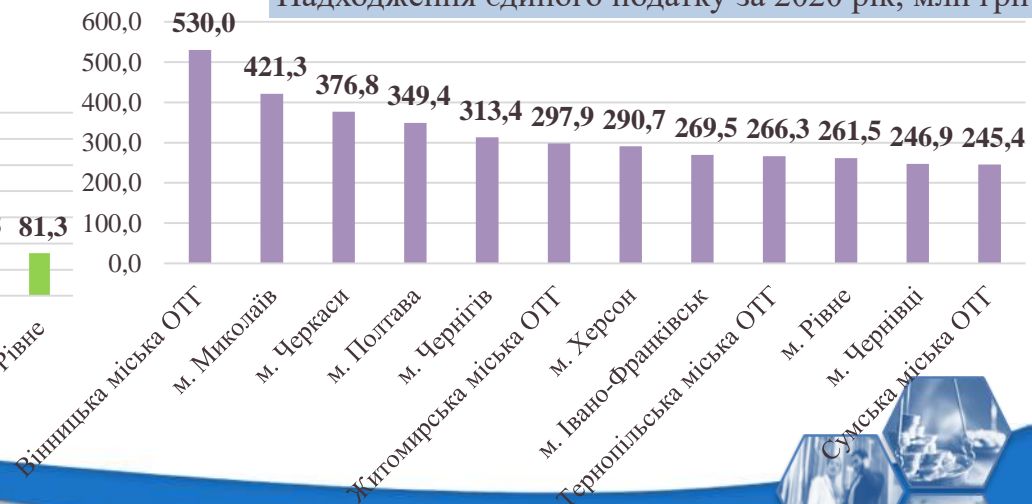
м. Черкаси займає 6 місце по обсягу надходжень ПДФО до бюджету

Надходження плати за землю за 2020 рік, млн грн



м. Черкаси займає 7 місце по обсягу надходжень до бюджету

Надходження єдиного податку за 2020 рік, млн грн

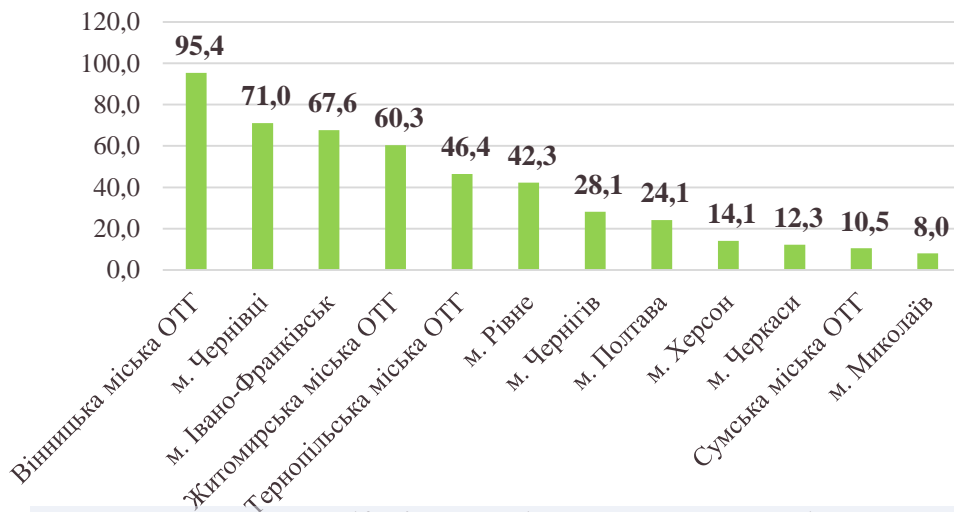


м. Черкаси займає 3 місце по обсягу надходжень єдиного податку до бюджету

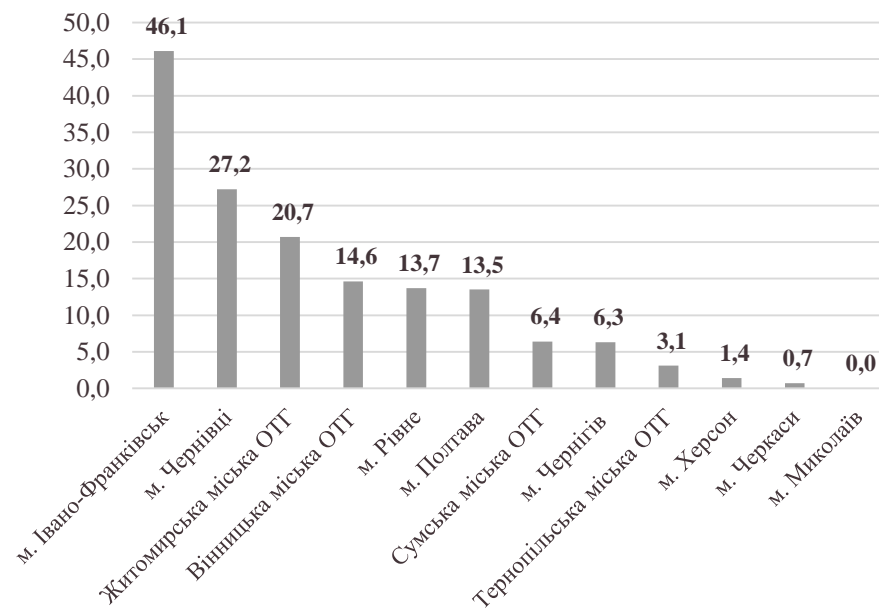


Структура доходів бюджету розвитку на 01.01.2021 (млн грн)

Надходження коштів до бюджету розвитку за 2020 рік, млн грн

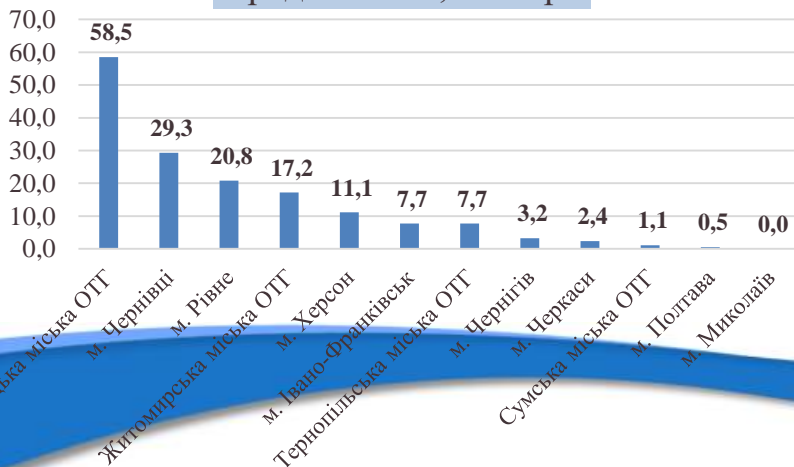


Продаж майна, млн грн

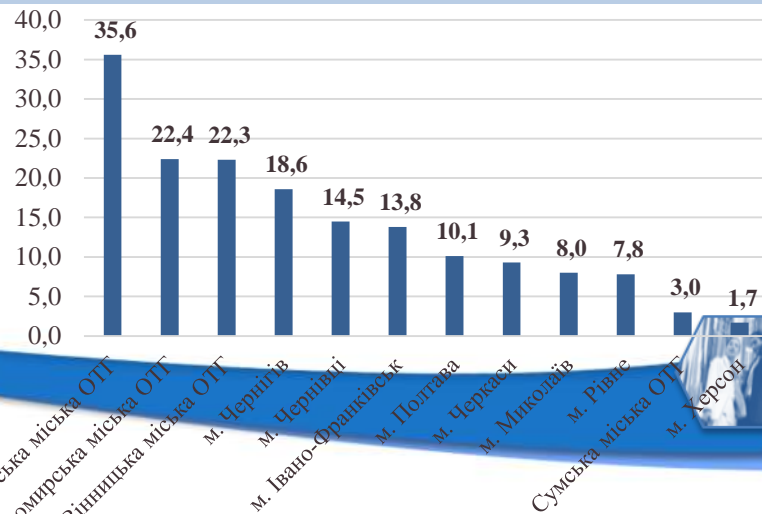


м. Черкаси займає 10 місце по обсягу надходжень до бюджету розвитку

Продаж землі, млн грн

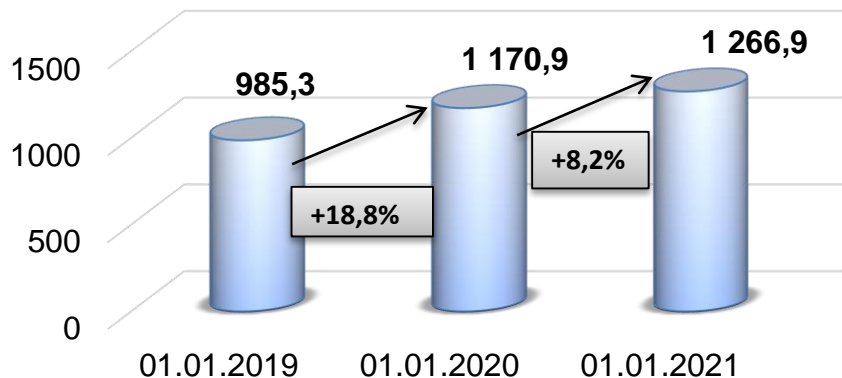


Пайова участь у розвитку інфраструктури, млн грн

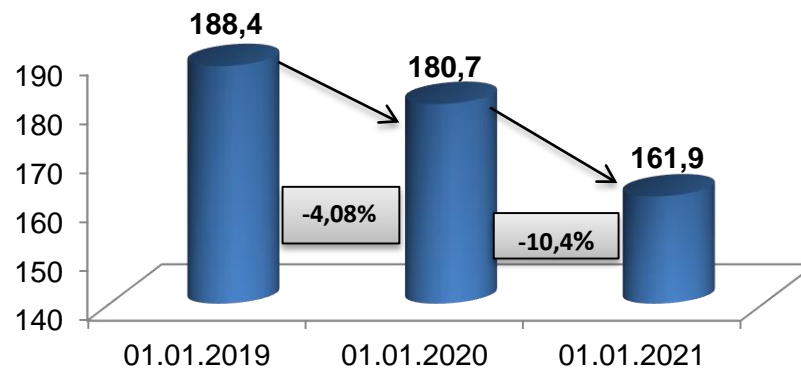


Динаміка надходжень основних бюджетоутворюючих податків до загального фонду бюджету м.Черкаси

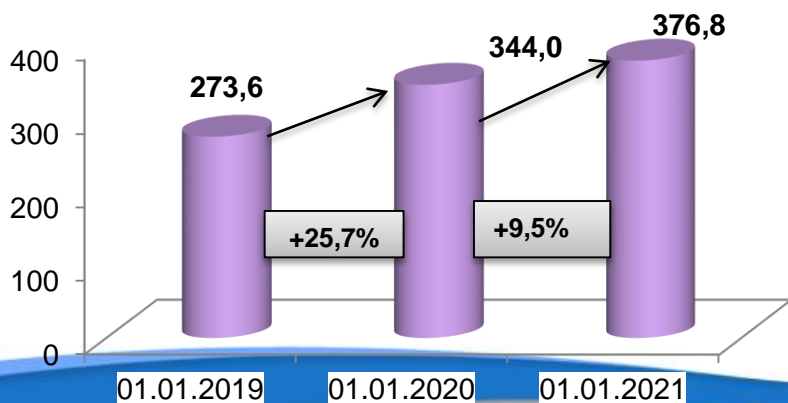
Надходження ПДФО (млн грн)



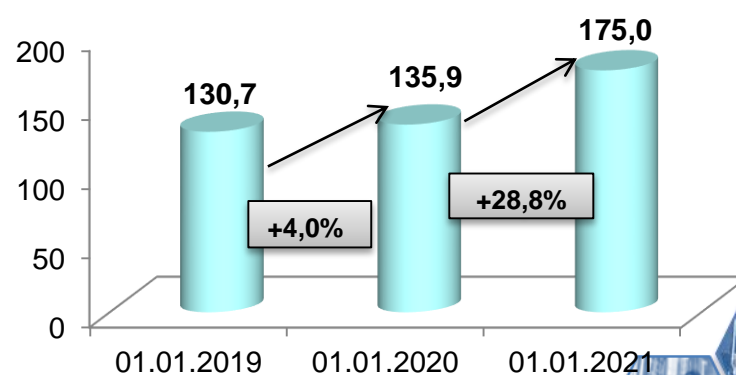
Надходження плати за землю (млн грн)



Надходження єдиного податку (млн грн)



Надходження акцизного податку (млн грн)



→ ОСНОВНІ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ БЮДЖЕТУ М.ЧЕРКАСИ У 2020 році (тис.грн)

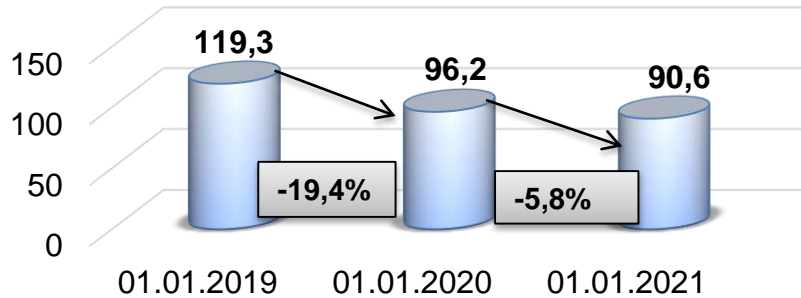
Назва	Сплачено за січень - грудень 2020 року						
	Всього надходження до бюджету м.Черкаси	ПДФО (60%)	Податок на прибуток комун. власності	Плата за землю	Частина прибутку (доходу) підприємств	Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
ТОВ «Хім-Трейд» ПАТ "Азот"	83 042,2	73 364,3	-	8 256,1	-	-	1 421,8
Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	27 308,4	27 256,2	-	52,2	-	-	-
ТОВ "АТЬ-МАРКЕТ"	24 855,9	9 830,1	-	353,3	-	14 569,8	102,7
ГУ НП в Черкаській області	23 077,6	23 076,5	-	1,1	-	-	-
ПАТ "Черксиобленерго"	21 829,6	20 872,6	-	763,0	-	-	194,0
ВП "Черкаська ТЕЦ" ПАТ "Черкаське хімволокно"	15 659,3	13 053,3	-	2 606,0	-	-	-
ТОВ "Юрія-фарм"	17 877,1	17 502,2	-	374,9	-	-	-
КЗ "ЧОЛ ЧОР"	17 245,1	17 236,5	-	8,6	-	-	-
ЧФ ПАТ «Укрпошта»	14 952,6	14 886,2	-	61,1	-	-	5,3
ТОВ "ТЕДІС Україна"	14 350,2	947,4	-	-	-	13 402,8	-
ТОВ «Енергозбут»	13 706,5	13 706,5	-	-	-	-	-
ГЦПОС ДПСУ (В/Ч 9930)	13 668,7	13 668,7	-	-	-	-	-
ЧНУ ім. Б.Хмельницького	12 813,0	12 738,1	-	74,9	-	-	-
КП "Черкасиводоканал"	11 484,6	10 463,9	417,6	500,8	93,2	9,1	-
АТ «Оператор газоро»	10 912,7	10 529,0	-	261,1	-	-	122,6
ТОВ «Завод ТЕХНО»	10 415,5	10 415,5	-	-	-	-	-
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ	9 899,2	9 899,2	-	-	-	-	-
КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»	9 768,6	9 247,0	-	510,6	-	-	11,0
АТ «Укрзалізниця»	9 757,7	2 790,6	-	6 967,1	-	-	-
КНП «Третя Черкаська міська лікарня ШМД»	9 345,5	9 328,6	-	16,9	-	-	-
ЧДТУ	9 126,6	9 058,9	-	67,7	-	-	-
Прокуратура Черкаської області	8 968,3	8 968,3	-	-	-	-	-
ДП НВК «Фотоприлад»	8 863,2	7 794,3	-	1 067,3	-	-	46,6
Всього по наведених підприємствах та установах	398 928,1	346 633,9	417,6	21 942,7	93,20	27 981,7	1 904,0
Питома вага в надходження до загального фонду бюджету м.Черкаси	19,2%	27,3%	47,4%	13,6%	49,5%	31,5%	4,3%

→ 20 найбільших підприємств - платників ПДФО

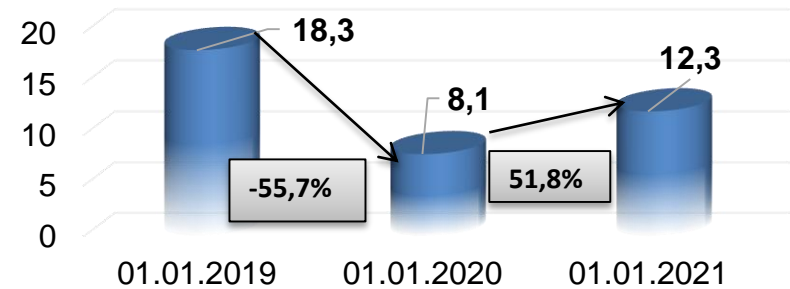
	Назва СГД	Сплачено ПДФО до бюджету м. Черкаси (60%, тис.грн.)		Відхилення	
		2019 рік	2020 рік	сума	%
1	ПАТ "АЗОТ" (ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД")	66 855,9	73 364,4	6 508,5	109,7
2	ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"	15 875,4	20 899,6	5 024,2	131,6
3	ЮРІЯ-ФАРМ ТОВ	12 479,1	17 502,2	5 023,1	140,3
4	Черкаська дерекція АТ «Укрпошта»	11 946,4	14 886,2	2 939,8	124,6
5	ВП"ЧЕРКАСЬК.ТЕЦ"ПРАТ"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"	13 401,9	13 060,2	-341,7	97,5
6	КП "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ"	8 417,0	10 463,9	2 046,9	124,3
7	ТОВ "ЗАВОД "ТЕХНО"	9 246,0	10 407,5	1 161,5	122,6
8	ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ"	6 946,0	10 385,5	3 439,5	149,5
9	ТОВ"АТЬ-маркет"	8 160,1	9 830,1	1 670,0	120,5
10	КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	7 578,0	9 247,0	1 669,0	122,0
11	ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"	7 974,3	7 880,3	-94,0	98,8
12	ДП НВК "ФОТОПРИЛАД"	7 296,8	7 794,3	497,5	106,8
13	ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"	7 011,4	6 516,6	-494,7	92,9
14	ТОВ "ФАБРИКА АГРОХІМІКАТІВ"	6 141,1	6 152,7	11,6	100,2
15	ПрАТ "ЧШК"	6 352,5	6 018,9	-333,5	94,7
16	Черкаська філія ПАТ "Укртелеком"	5 992,4	5 998,1	5,6	100,1
17	ПрАТ "ЮРІЯ"	5 232,6	5 855,5	622,9	111,9
18	КП "ЧЕРКАСИЕЛЕКТРОТРАНС"	3 041,2	5 732,9	2 691,7	188,5
19	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	5 700,0	5 671,3	-28,7	99,5
20	ПП «Надія»	4 205,9	5 147,0	934,3	122
	Всього по наведених СГД	219 854,0	252 814,2	32 960,2	115,0

Динаміка надходжень доходів спеціального фонду бюджету м.Черкаси

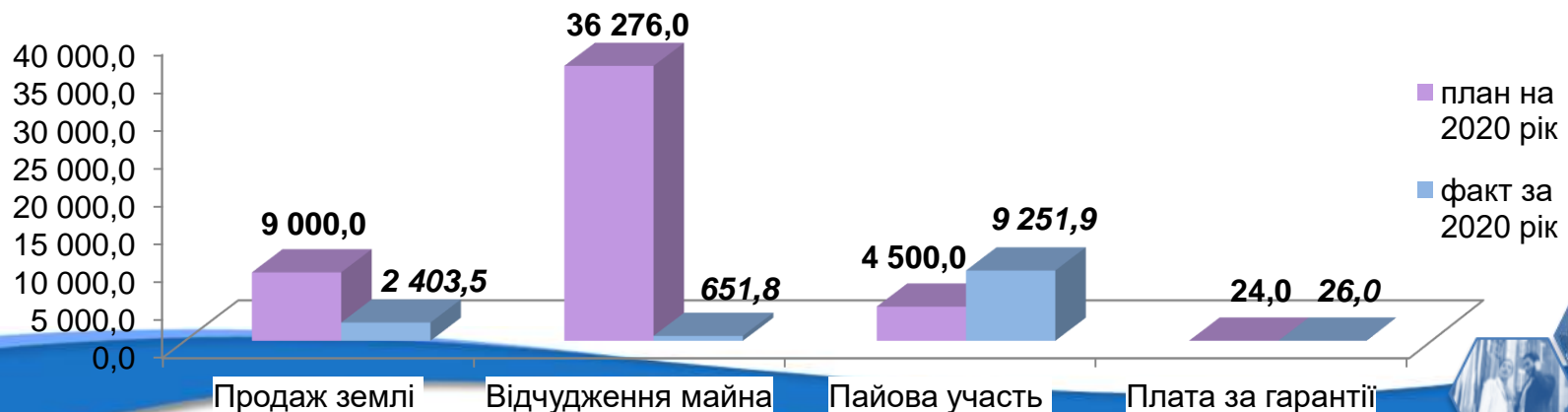
Доходи спеціального фонду (млн грн)



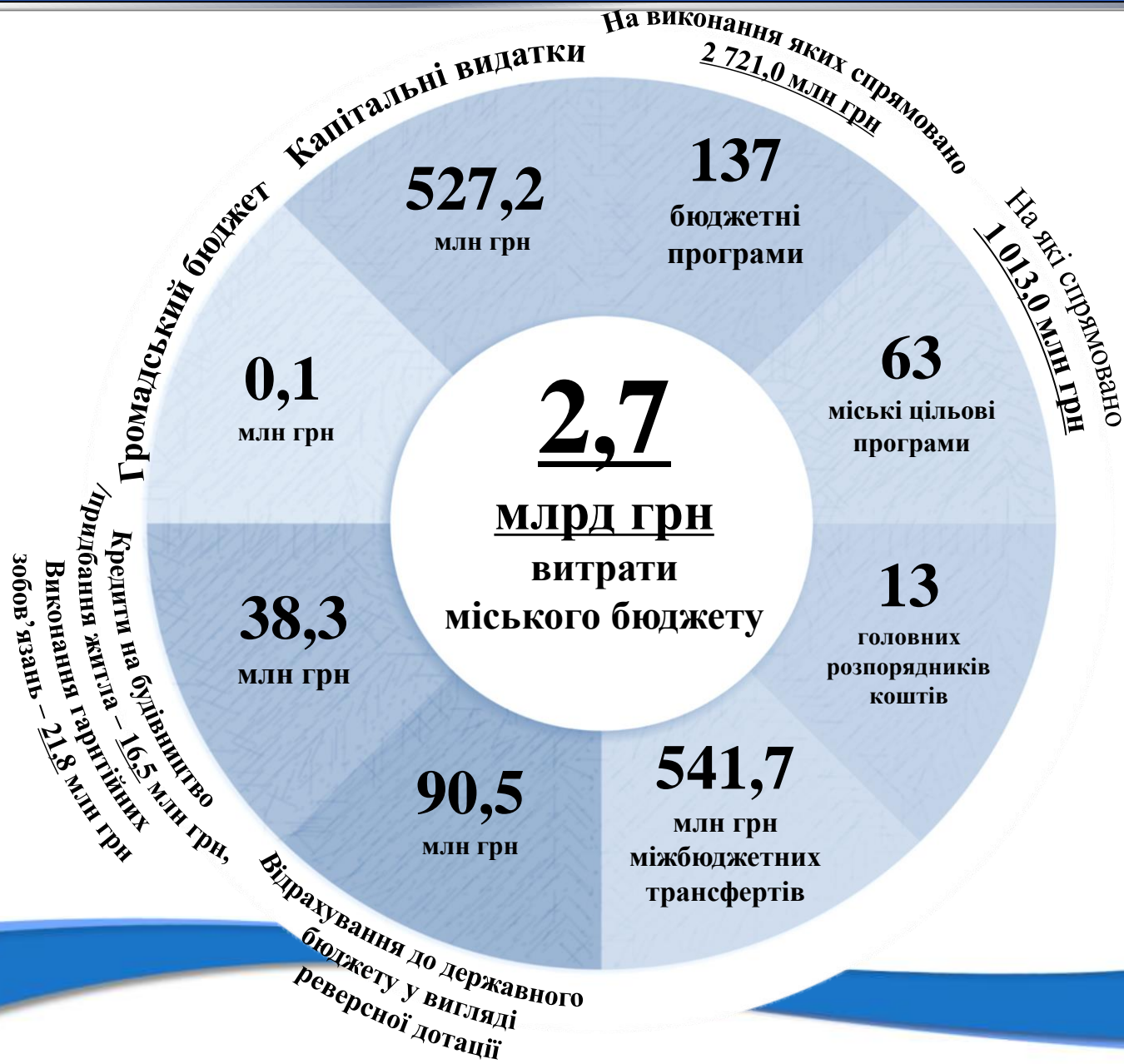
В т.ч. доходи бюджету розвитку (млн грн)



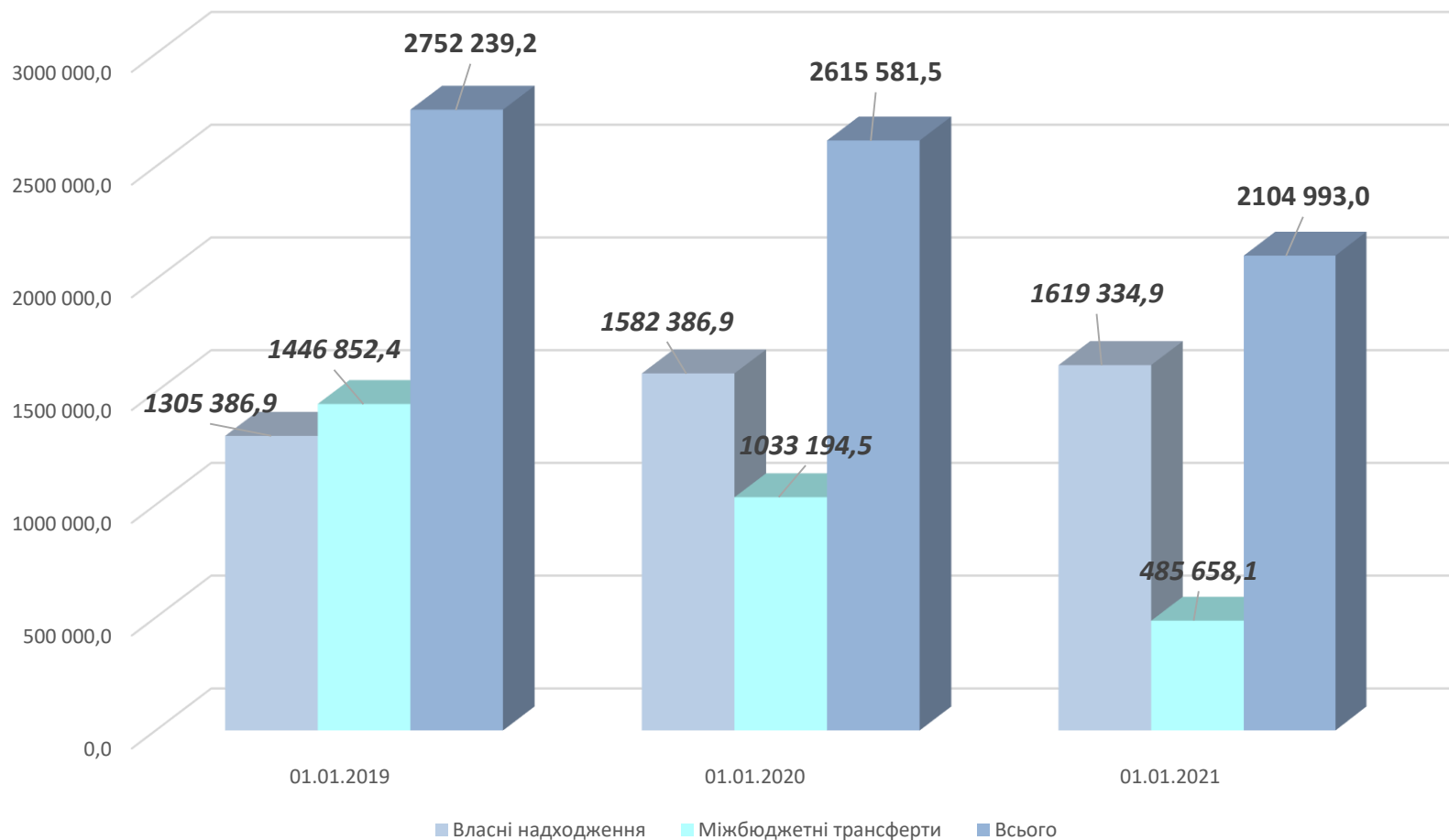
Аналіз виконання за 2020 рік планових показників надходжень до бюджету розвитку (тис.грн)



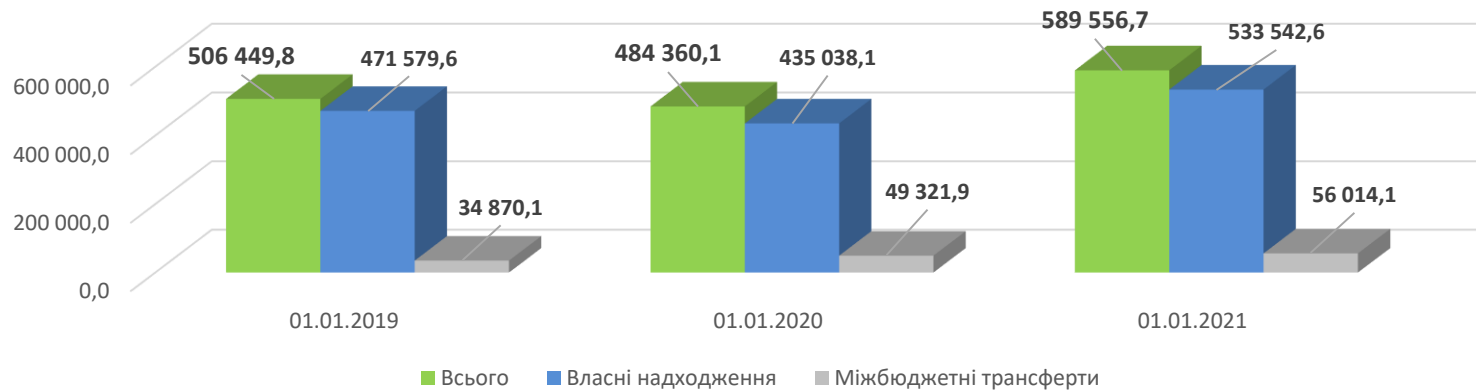
Показники витрат міського бюджету в 2020 році



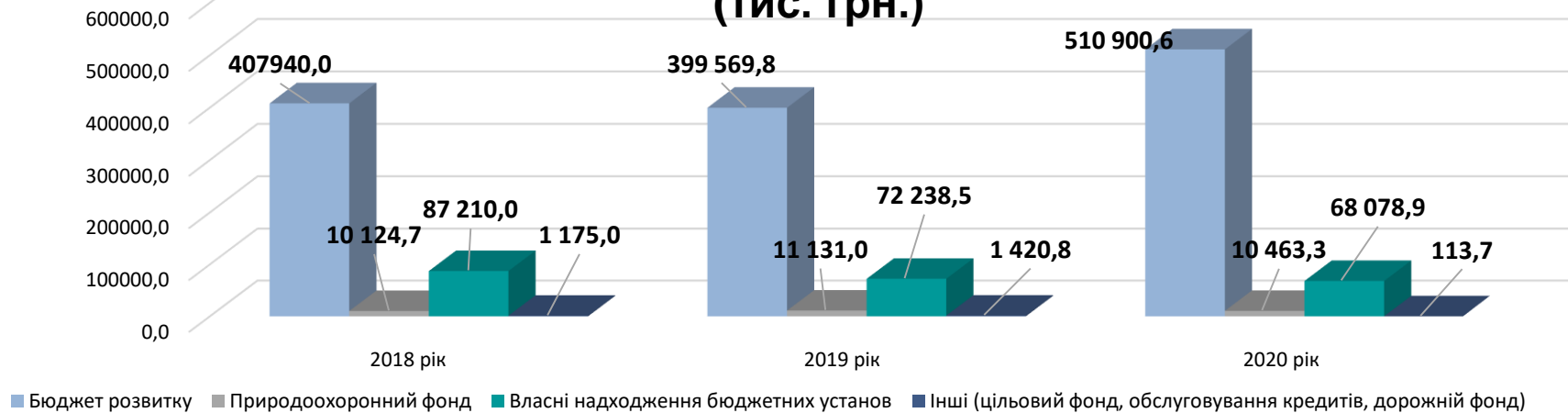
Видатки загального фонду міського бюджету у 2018-2020 роках (тис. грн)



Видатки спеціального фонду міського бюджету в розрізі надходжень у 2018-2020 роках (тис.грн)



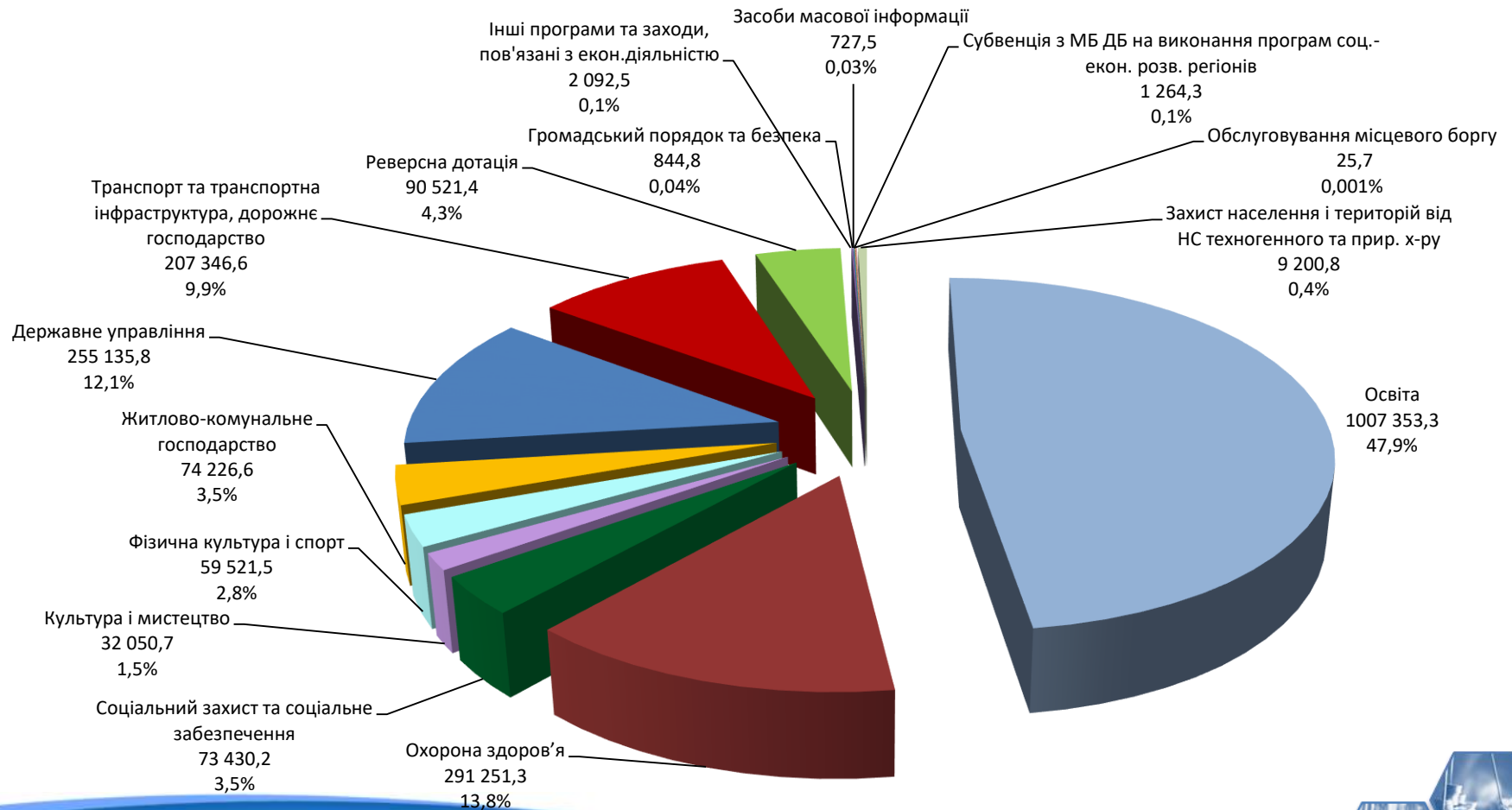
Видатки спеціального фонду міського бюджету у 2018-2020 роках (тис. грн.)



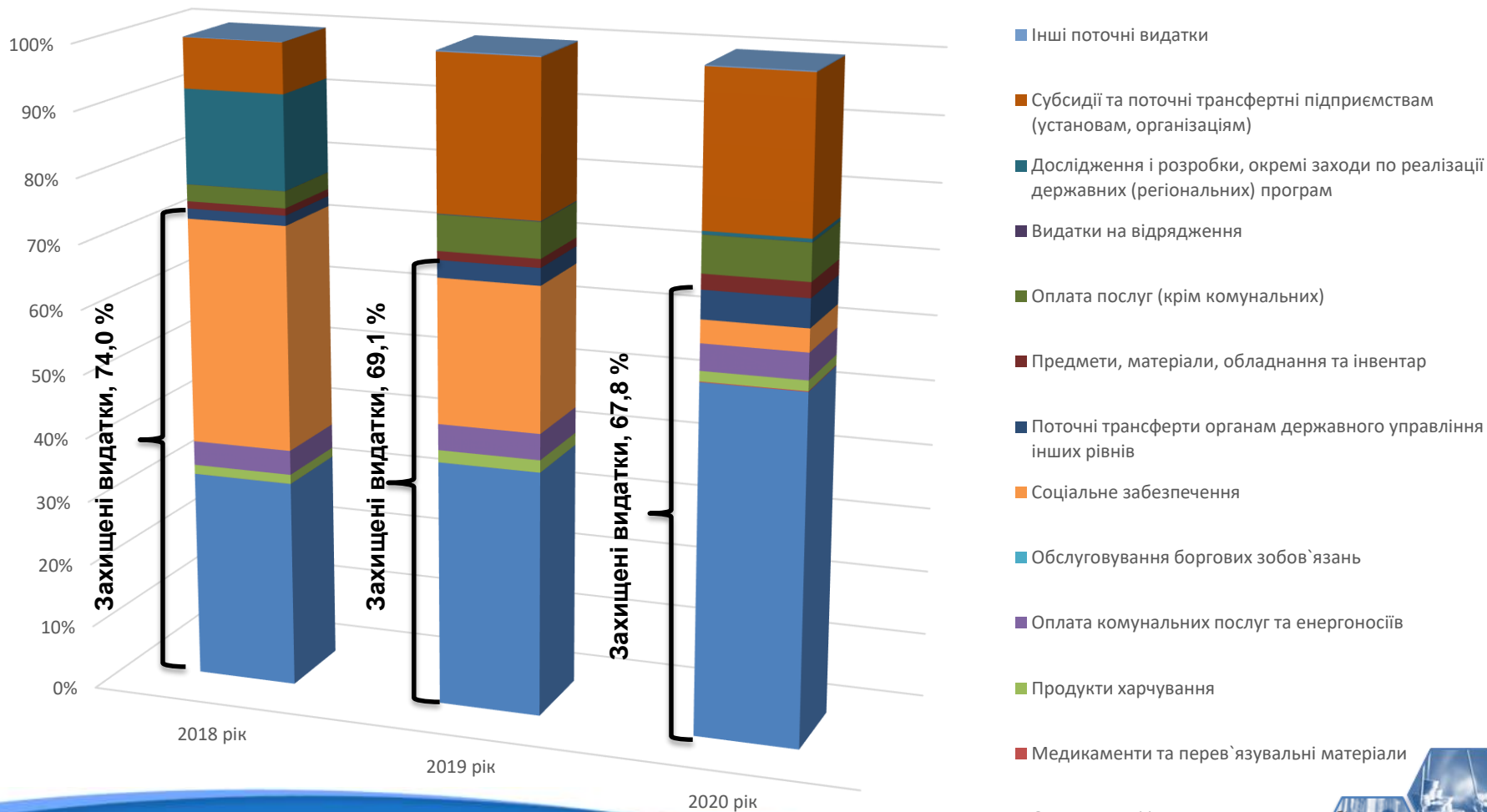
Структура видатків загального фонду за головними розпорядниками коштів, тис. грн

Найменування	2018 рік	2019 рік	2020 рік	Питома вага головного розпорядника у загальній сумі видатків в 2020 році	Відхилення 2019 до 2018, %	Відхилення 2020 до 2019, %
Департамент управління справами та юридичного забезпечення	26153,7	33 732,0	41 809,9	2,0%	29,0%	23,9%
Департамент освіти та гуманітарної політики	899350,0	1 014 414,1	1 116 441,0	53,0%	12,8%	10,1%
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	440516,2	442 747,6	298 224,8	14,2%	0,5%	-32,6%
Департамент соціальної політики	995763,5	630 170,0	128 260,9	6,1%	-36,7%	-79,6%
Служба у справах дітей	0,0	1 691,4	7 186,6	0,3%		324,9%
Департамент житлово-комунального комплексу	248286,9	323 801,4	311 279,1	14,8%	30,4%	-3,9%
Управління інспектування	5983,5	6 645,7	7 640,4	0,4%	11,1%	15,0%
Департамент архітектури та містобудування	20425,6	19 667,3	20 777,6	1,0%	-3,7%	5,6%
Управління державного архітектурно-будівельного контролю	3557,4	4 785,2	5 620,7	0,3%	34,5%	17,5%
Департамент організаційного забезпечення	37616,0	22 223,8		0,0%	-40,9%	-100,0%
Управління інформаційної політики	0,0	6 900,2	11 647,8	0,6%		68,8%
Департамент економіки та розвитку	18627,9	20 036,4	26 686,5	1,3%	7,6%	33,2%
Управління з питань державної реєстрації	0,0	6 481,9	23 787,7	1,1%		267,0%
Департамент фінансової політики	55958,5	82 284,4	105 630,1	5,0%	47,0%	28,4%
Всього	2 752 239,3	2 615 581,5	2 104 993,0	100,0%	-5,0%	-19,5%

Структура видатків загального фонду за програмною класифікацією (з врахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів) станом на 01.01.2021



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



Використання міжбюджетних трансфертів (загального фонду міського бюджету) станом на 01.01.2021

тис. грн.

Найменування	Уточнений план	Фактично надійшло за період	Використано станом на 01.01.2021	% виконання до уточненого плану на період
	Річний план			
Департамент освіти та гуманітарної політики	392 295,6	391 777,1	387 842,7	98,85%
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	360 237,1	360 237,1	357 613,3	99,27%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	1 137,4	1 137,4	385,4	33,89%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	3 880,2	3 937,3	3 729,4	94,72%
<i>Інші субвенції</i>	312,9	312,9	304,9	97,45%
<i>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(залишок на 01.01.2020 - 142 940,48 грн.)</i>	142,9	0,0	142,9	100,00%
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (залишок на 01.01.2020- 126 492,90 грн.)</i>	126,5	0,0	126,5	99,99%
<i>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>	17 747,4	17 747,4	17 330,3	97,65%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	8 405,0	8 405,0	7 903,7	94,04%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (залишок на 01.01.2020- 554 880,71 грн.)</i>	306,2	0,0	306,2	100,00%



Використання міжбюджетних трансфертів (загального фонду міського бюджету) станом на 01.01.2021

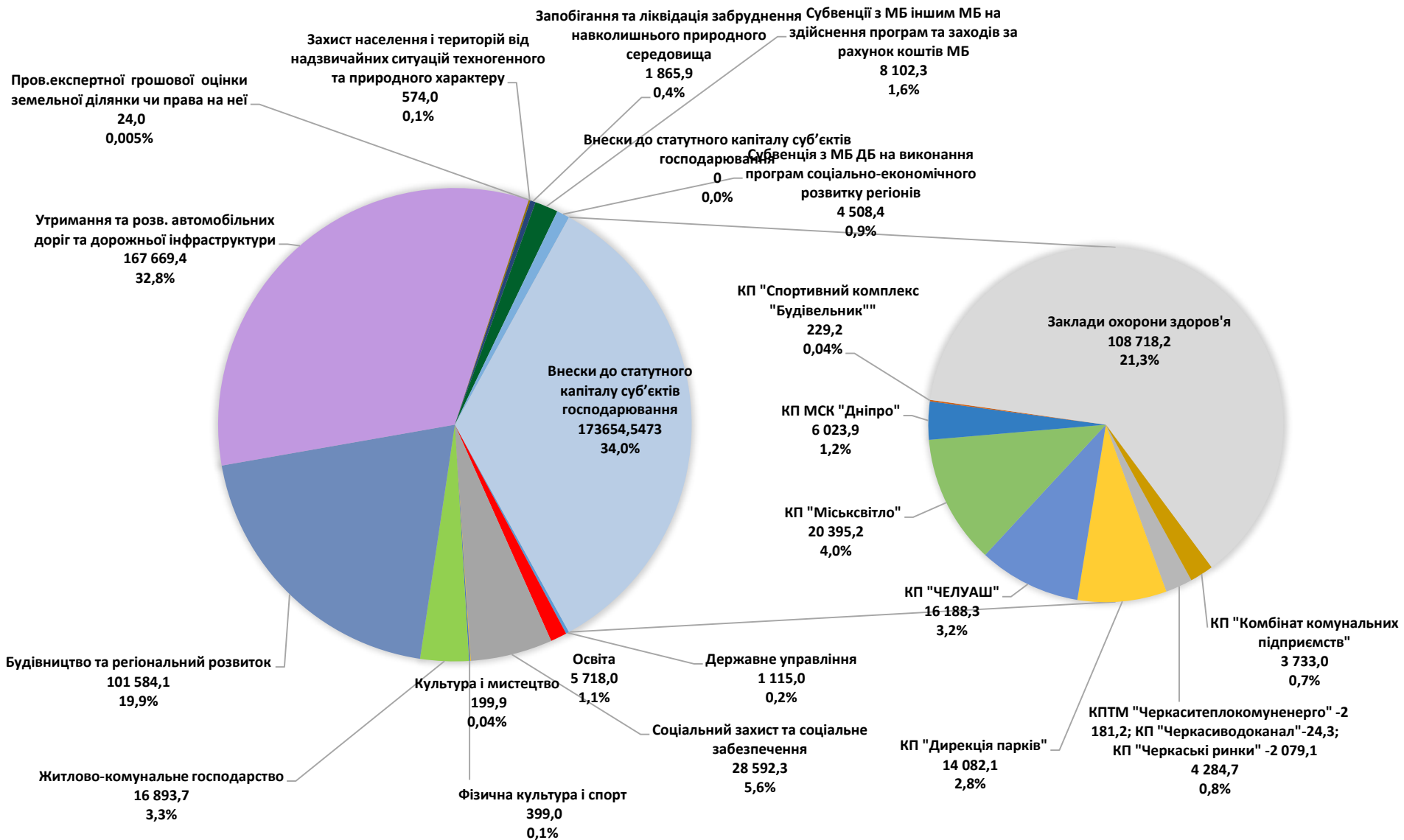
Найменування	Уточнений план	Фактично надійшло за період	Використано станом на 01.11.2020	% виконання до уточненого плану на період
	Річний план			
<i>Департамент охорони здоров'я та медичних послуг</i>	83 392,6	80 321,8	83 240,79710	99,82%
<i>Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	100,00%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	2 173,3	2 173,3	2 173,3	100,00%
<i>Інші субвенції</i>	5 637,7	5 637,0	5 636,6	99,98%
<i>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>	3 102,1	3 102,1	3 102,1	100,00%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (залишок на 01.01.2020 – 4 269 460,24 грн.)</i>	3 070,0	0,0	3 070,0	100,00%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	200,0	200,0	200,0	100,00%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	13 955,9	13 955,9	13 805,2	98,92%
<i>Департамент соціальної політики</i>	4 086,1	3 785,6	3 785,2	92,64%
<i>Інші субвенції</i>	4 086,1	3 785,6	3 785,2	92,64%
<i>Управління з питань державної реєстрації</i>	10 799,4	10 799,4	10 789,4	99,91%
<i>Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	10 799,4	10 799,4	10 789,4	99,91%
Всього	490 573,7	486 684,0	485 658,1	98,99%

Структура видатків бюджету розвитку за головними розпорядниками коштів, тис. грн

Найменування	2018 рік	2019 рік	2020 рік	Питома вага головного розпорядника у загальній сумі видатків в 2020 році	Відхилення 2020 до 2019, %
Департамент управління справами та юридичного забезпечення	1 296,3	7,3	0,0	0,00%	-100,0%
Департамент освіти та гуманітарної політики	87 794,9	80 727,8	78 443,4	15,35%	-2,8%
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	57 887,2	64 708,2	118 083,7	23,11%	82,5%
Департамент соціальної політики	29 911,8	33 003,7	32 161,2	6,30%	-2,6%
Департамент житлово-комунального комплексу	113 195,3	89 531,5	133 330,1	26,10%	48,9%
Департамент архітектури та містобудування	111 965,7	123 162,3	140 864,1	27,57%	14,4%
Управління державного архітектурно-будівельного контролю		106,5		0,00%	-100,0%
Департамент організаційного забезпечення	4 908,9	3 081,5		0,00%	-100,0%
Управління інформаційної політики		7,5	3 509,7	0,69%	
Департамент економіки та розвитку	692,3	5 233,5	2 786,7	0,55%	-46,8%
Управління з питань державної реєстрації			653,2	0,13%	
Департамент фінансової політики	287,6	0,0	1 068,5	0,21%	
ВСЬОГО:	407 940,0	399 569,8	510 900,6	100,00%	27,9%



Структура видатків бюджету розвитку за програмною класифікацією (з врахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів) станом на 01.01.2021



Двадцять найбільших об'єктів, які були профінансовані у 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку, тис. грн

Найменування об'єкта	Головний розпорядник коштів	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	Департамент архітектури та містобудування	45 248,9	45 101,4	99,7
Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги": Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, сервер, медичне обладнання) для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (за рахунок залишків коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції - 1199,5 тис.грн)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	40 617,8	40 617,8	100,0
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 (за рахунок субвенції з місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики	21 017,8	20 743,0	98,7
Реконструкція вул. Львіна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (I черга)	Департамент архітектури та містобудування	20 500,0	18 973,5	92,6
Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси		19 000,0	18 942,9	99,7
Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня": Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	15 793,4	15 793,4	100,0
Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки), на умовах співфінансування	Департамент житлово-комунального комплексу	21 700,0	13 148,7	60,6
Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ": Придбання комунальної техніки		10 362,1	10 361,3	100,0
Субвенція обласному бюджету на об'єкт "Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру. II черга"	Департамент архітектури та містобудування	8 000,0	7 663,5	95,8
Реконструкція із застосуванням щелевено-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдва)на, м. Черкаси		6 572,4	6 524,5	99,3
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня": Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП «Черкаська міська дитяча лікарня»	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	6 035,6	6 035,6	100,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня": Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 - 5 954,0 тис.грн)		5 954,0	5 954,0	100,0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаци 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» (за рахунок субвенції з місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики	5 937,3	5 937,3	100,0
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) (за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 6053,3 тис.грн)	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	6 053,3	5 539,2	91,5
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня": Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	Департамент житлово-комунального комплексу	5 508,3	5 455,7	99,0
Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ": Придбання дорожнього пілосмоку		4 900,0	4 900,0	100,0
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків": Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Юність" між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв.Шевченка	Департамент архітектури та містобудування	5 495,9	4 575,7	83,3
Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси		5 493,5	4 527,5	82,4
Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	Департамент житлово-комунального комплексу	4 515,3	4 460,7	98,8
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків": Реконструкція спортивного майданчику для занять кросфітом на пляжі "Казбетський"		4 195,9	4 054,8	96,6

Департамент освіти та гуманітарної політики

Повноваження у сферах освіти, культури та роботи з молоддю, фізичної культури та спорту, здійснює управління підпорядкованими закладами, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення

Освіта

**1 007 353,3
(90,0 %)**

110 закладів: 53 заклади дошкільної освіти (9878 вихованців), 35 загальноосвітніх навчальних закладів (28266 учнів), 5 професійно-технічних навчальних закладів (1875 учнів), 6 шкіл естетичного виховання (3129 учнів), 5 закладів позашкільля (6678 учнів), 1 інклюзивно-ресурсний центр, 1 методичний кабінет, 1 логопедичний пункт, 2 централізовані бухгалтерії, 1 група по централізованому господарському обслуговуванню)

Фізична культура і спорт

**59 521,5
(5,3%)**

11 закладів: 8 спортивних шкіл, централізована бухгалтерія, фінансується проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, виплата стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та надається фінансова підтримка двом спортивним спорудам (КП "СК "Будівельник" та КП "Центральний стадіон")

Культура і мистецтво

**32 050,7
(2,9%)**

19 закладів: міський будинок культури, 14 бібліотечних філій, Палац молоді, сектор з обслуговування закладів культури, музей; міські програми (в т.ч. надається фінансова підтримка двом комунальним підприємствам: "Кінотеатр "Україна" та Зоопарк) та проводяться міські культурно-мистецькі заходи

Молодіжні програми

**3 123,6
(0,3%)**

фінансуються: Програма відпочинку та оздоровлення дітей м. Черкаси, інші заходи молодіжної політики)

Державне управління

**14 257,0
(1,3%)**

управління підпорядкованими закладами освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, інклюзивно-ресурсним центром, логопедичним пунктом, методичним кабінетом. Виконано 96,8 % до річного плану, в т.ч. на захищені статті видатків 13 801,1 тис. грн (96,8 %); інші поточні – 455,9 тис.грн (3,2 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 20,1 %.

Кредитування

**2 383,7
(0,2%)**

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та обслуговування цих кредитів

**Обсяг витрат
1 188 689,8
тис.грн
(52,8% питома
вага ЗФ)**

Галузь «Освіта»

1 007 353,3 тис.грн,

(94,2% до річного плану, в порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 10,1 %)

Виконано 92,5 % до річного плану, 29,5 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 288 231,9 тис. грн (96,9 %); інші поточні – 9 169,6 тис.грн (3,1 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 2,1 %.

297 401,5 Дошкільні заклади

Виконано 95,9 % до річного плану, 49,9 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 467 205,0 тис. грн (93,0 %); інші поточні – 35 011,8 тис.грн (7,0 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 12,5 %.

Школи

502 216,8

Виконано 92,4 % до річного плану, 8,4 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 81 096,3 тис. грн (95,8 %); інші поточні – 3 543,5 тис.грн (4,2 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 11,4 %.

84 639,7 Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Виконано 98,7 % до річного плану, 6,7 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 65 611,4 тис. грн (99,0 %); інші поточні – 683 468,8 тис.грн (1,0 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 16,7 %.

Мистецькі школи

67 101,5



Галузь «Фізична культура і спорт»

59 521,5 тис.грн, (88,5 % до річного плану, в порівнянні з 2019 роком
видатки зросли на 26,0 %)

Утримання дитячо- юнацьких спортивних шкіл

39 522,2

Виконано 91,1 % до річного плану, 66,4 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 36 435,5 тис. грн (92,2 %); інші поточні – 3 086,6 тис.грн (7,8 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 22,3 %.

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

6 069,9

Виконано 69,7 % до річного плану, 10,2 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 6 051,3 тис. грн (99,7 %); інші поточні – 18,7 тис.грн (0,3 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 11,8 %.

Фінансова підтримка КП СК «Будівельник», КП МСК «Дніпро»

13 345,3

Виконано 94,5 % до річного плану, 22,4 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 12 175,4 тис. грн (91,2 %); інші поточні – 1 169,9 тис.грн (8,8 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 84,8 %.

Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань

584,1

Виконано 54,2 % до річного плану, 1,0 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 321,8 тис. грн (55,1 %); інші поточні – 262,3 тис.грн (44,9 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 43,7 %.



Галузь «Культура і мистецтво»

32 050,7 тис.грн, (94,0 % до річного плану, в порівнянні з 2019 роком
видатки зросли на 16,7 %)

13 400,2

Бібліотеки

Виконано 95,5 % до річного плану, 41,8 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 11 862,6 тис. грн (88,5 %); інші поточні – 1 537,6 тис.грн (11,5 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 15,2 %.

Інші заклади культури

11 683,7

Виконано 90,4 % до річного плану, 36,5 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 8 627,2 тис. грн (73,8 %); інші поточні – 3 056,5 тис.грн(26,2 %).В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 0,5 %.

Палаці і будинки культури, центри дозвілля

6 111,9

Виконано 98,3 % до річного плану, 19,1 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 5 965,4 тис. грн (97,6 %); інші поточні – 146,5 тис.грн (2,4 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 80,1 %.

Музеї і виставки

854,9

Виконано 92,5 % до річного плану, 2,7 % в загальному обсязі видатків на галузь, в т. ч. на захищені статті видатків 697,9 тис. грн (81,6 %); інші поточні – 157,0 тис.грн (18,4 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 22,2 %.



Видатки на виконання міських цільових програм у 2020 році, тис. грн

Перелік міських цільових програм	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	139 136,2	137 095,3	2 040,9	123 641,8	88,9
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 роки	1 081,8	1 081,8	0,0	1 081,8	100,0
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"	13 106,5	13 106,5	0,0	11 972,1	91,3
Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	11 979,5	11 979,5	0,0	11 180,1	93,3
Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	320,6	320,6	0,0	184,0	57,4
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	622,5	622,5	0,0	198,0	31,8
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 Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	3 222,1	3 222,1	0,0	1 076,8	33,4
Міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	144,8	144,8	0,0	91,9	63,5
Програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	3 510,5	2 383,7	1 126,8	3 510,5	100,0
Міська програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 - 2021 роки	2 503,3	2 503,3	0,0	2 015,2	80,5
Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	1 349,1	1 349,1	0,0	1 041,4	77,2
Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	326,3	326,3	0,0	296,1	90,7
Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки	312,8	312,8	0,0	137,8	44,1
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	32 947,1	32 947,1	0,0	31 101,5	94,4
Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	2 373,8	1 756,2	617,6	629,8	26,5
Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	65 335,3	65 038,8	296,5	59 124,8	90,5

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг

Реалізує державну та політику міської ради (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері охорони здоров'я. Забезпечує у межах наданих повноважень і наявних бюджетних коштів доступність та безоплатність медичної допомоги та організацію надання медичних послуг у закладах охорони здоров'я комунальної форми власності. Сприяє забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.



Галузь «Охорона здоров'я»

291 251,3 тис.грн, (99,1 % до річного плану, в порівнянні з 2019 роком
видатки зменшились на 33,2 %)

Лікарні

Виконано 99,8 % до річного плану, 50,1 % в загальному обсязі видатків на галузь. В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 39,9 %.

145 958,6

Заклади поліклінічної допомоги населенню (РОП«Астра», консультативно – діагностична поліклініка)

Виконано 99,0 % до річного плану, 18,2 % в загальному обсязі видатків на галузь. В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 26,6 %.

52 935,4

Пологові будинки

Виконано 96,3 % до річного плану, 12,1 % в загальному обсязі видатків на галузь. В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 42,0 %.

35 236,1

10 090,6

Центри первинної допомоги

Виконано 99,8 % до річного плану, 3,5 % в загальному обсязі видатків на галузь. В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 2,4 %.

22 629,2

Інші програми та заходи

Виконано 98,1 % до річного плану, 7,8 % в загальному обсязі видатків на галузь. В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 41,2 %.
Фінансування міських цільових програм в сфері охорони здоров'я

14 628,6

Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Виконано 98,8 % до річного плану, 5,0 % в загальному обсязі видатків на галузь. В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 5,1 %.

9 772,9

Стоматологічні поліклініки

Виконано 100,0 % до річного плану, 3,4 % в загальному обсязі видатків на галузь. В порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 47,7 %.

Видатки на виконання міських цільових програм у 2020 році, тис. грн

Перелік міських цільових програм	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР	288 495,3	288 495,3	0,0	285 820,3	99,1
Міська програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки"	137 462,8	137 462,8	0,0	137 411,0	100,0
Міська програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	2 118,2	2 118,2	0,0	1 997,3	94,3
Міська Програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017-2020 роки	529,4	529,4	0,0	493,7	93,3
Міська Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки	281,0	281,0	0,0	281,0	100,0
Міська програма "Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019-2020 роки"	35 516,2	35 516,2	0,0	34 222,4	96,4
Міська Програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки"	554,0	554,0	0,0	554,0	100,0
Міська програма "Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019-2020 роки"	47 043,3	47 043,3	0,0	46 958,9	99,8
Надання комплексної медичної реабілітації мешканцям міста Черкаси на 2019-2020 роки	6 435,6	6 435,6	0,0	5 976,5	92,9
Міська програма "Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки"	9 778,1	9 778,1	0,0	9 772,9	99,9
Міська програма "Первинна медична допомога жителям міста Черкаси на 2020 рік"	3 359,6	3 359,6	0,0	3 336,2	99,3
Міська Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	7 502,1	7 502,1	0,0	7 502,1	100,0
Міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2019 - 2020 роки	14 801,6	14 801,6	0,0	14 628,6	98,8
Міська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я міста Черкаси на 2019 - 2020 роки"	954,2	954,2	0,0	954,2	100,0
Міська програма "Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019-2020 роки"	4 303,2	4 303,2	0,0	3 985,9	92,6
Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних ділень та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	422,2	422,2	0,0	311,8	73,9
Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки	8 951,2	8 951,2	0,0	8 951,2	100,0
Міська програма "Забезпечення амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю мешканців міста Черкаси у I кварталі 2020 року та оплати послуг, які були надані у IV кварталі 2019 року"	8 391,4	8 391,4	0,0	8 391,4	100,0
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	91,2	91,2	0,0	91,2	100,0

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

131 375,8
(40,6%)

Виконання робіт з поточного утримання дорожньої інфраструктури. Надається фінансова підтримка КП ЧЛУАШ

73 301,0
(22,7%)

Житлово-комунальне господарство

Надається фінансова підтримка КП «Дирекція парків», КП «Міськвітло», КП «Комбінат комунальних підприємств», КП «Черкасиелектротранс», КП «Черкаська служба чистоти», КП Придніпровська СУБ

Забезпечення функціонування електротранспорту

Надається фінансова підтримка КП №Черкасиелектротранс»

75 970,8
(23,5%)

Державне управління

Виконано 99,7 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 17 235,3 тис. грн (96,0 %); інші поточні – 711,1 тис.грн (4,0 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 13,6 %.

17 946,3
(5,6%)

Заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха

Формування та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, утримання КУ Черкаська МКАРС, придбання дезінфікуючих засобів

9109,6
(2,8%)

Кредитування

Кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на будівництво (реконструкцію) житла та обслуговування наданих кредитів

12 718,2
(3,9%)

Міжбюджетні трансферти

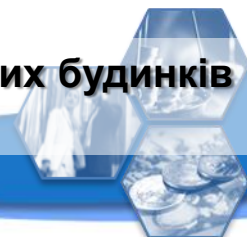
Субвенція державному бюджету на забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, зокрема придбання матеріалів та обладнання для 2-го ДПРЗ УДСНС

1 264,3
(0,4%)

1 520,7
(0,5%)

Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси

Обсяг витрат
323 206,6
тис.грн
(15,3% питома вага ЗФ)



**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 131 375,8 тис. грн,
(96,9 % до річного плану, в порівнянні з 2019 роком видатки зменшились на 16,6 %)**

77 877,0

Виконано 98,1 % до річного плану, 59,3 % загального обсягу видатків на утримання доріг. **Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі.**

28 611,3

Виконано 99,3 % до річного плану, 21,8 % загального обсягу видатків на утримання доріг. **Поточний ремонт дорожнього покриття**

Виконано 86,2 % до річного плану, 9,5 % загального обсягу видатків на утримання доріг.

Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)

12 522,4

Виконано 98,4 % до річного плану, 5,6 % загального обсягу видатків на утримання доріг. **Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації**

7 381,8

4 983,4

Виконано 86,2 % до річного плану, 3,8 % загального обсягу видатків на утримання доріг.

Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху



Житлово-комунальне господарство

73 301,0 тис. грн, (95,8 % до річного плану, в порівнянні з 2019 роком
видатки зменшились на 38,3 %)

Утримання та розвиток парків та скверів міста. Виконано 93,6 % до річного плану, 33,3 % в загальному обсязі видатків на галузь.

22 883,6

24 374,9

Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі. Виконано 95,2 % до річного плану, 31,2 % в загальному обсязі видатків на галузь

Утримання зелених насаджень. Виконано 99,6 % до річного плану, 17,2 % в загальному обсязі видатків на галузь.

6 730,8

12 610,2

Організація та утримання місць поховань. Виконано 99,9 % до річного плану, 9,2 % в загальному обсязі видатків на галузь

Організація місць відпочинку на комунальних пляжах. Виконано 99,3 % до річного плану, 2,7 % в загальному обсязі видатків на галузь

1 290,2

2 010,8

Утримання мереж зливової каналізації. Виконано 81,7 % до річного плану, 1,8 % в загальному обсязі видатків на галузь

Догляд за фонтанами. Виконано 85,8 % до річного плану, 1,7 % в загальному обсязі видатків на галузь

1 078,6

1 258,6

Утримання, харчування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках. Виконано 96,7 % до річного плану, 1,5 % в загальному обсязі видатків на галузь

Інші видатки на забезпечення благоустрою міста. Виконано 88,2 % до річного плану, 1,4 % в загальному обсязі видатків на галузь

1 063,3



ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2020 РІК, ТИС. ГРН

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ	23 391,0		23 391,0	14 257,4	56,2
Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2019-2022 роки), в т.ч.:	1 691,0		1 691,0	1 108,7	65,6
<i>Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 122/41 в м.Черкаси</i>	252,3		252,3		
<i>Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку (встановлення циркуляційного насосу з погодженням регулятором температури) по вул. В. Чорновола, 9 м.Черкаси</i>	300,0		300,0		
<i>Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна,180 (покрівля)</i>	245,0		245,0	239,4	97,7
Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки), на умовах співфінансування	21 700,0		21 700,0	13 148,7	60,6
ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ	76 555,3	75 106,0	1 449,3	73 383,4	95,9
Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	24 025,9	24 025,9		22 883,6	95,2
<i>поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	5 452,6	5 452,6		5 405,3	99,1
<i>оплата електроенергії на освітлення міста</i>	13 293,8	13 293,8		12 978,4	97,6
<i>послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	1 212,2	1 212,2		1 120,3	92,4
<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	2 347,1	2 347,1		1 772,8	75,5
<i>оплата електроенергії світлофорних об'єктів</i>	1 720,2	1 720,2		1 606,8	93,4
Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	12 656,6	12 656,6		12 610,2	99,6
<i>комплексне косіння зелених зон</i>	4 000,0	4 000,0		4 000,0	100,0
<i>придбання та встановлення лавок з урнами</i>	200,0	200,0		198,0	99,0
<i>утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста</i>	1 000,0	1 000,0		999,6	100,0
<i>утримання зелених насаджень</i>	950,0	950,0		949,1	99,9
<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	4 800,0	4 800,0		4 758,9	99,1
<i>облаштування клумб, декоративних композицій та газонів</i>	1 706,6	1 706,6		1 704,6	99,9
Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 466,8	1 466,8		1 258,6	85,8
<i>обслуговування міських фонтанів</i>	990,8	990,8		988,7	99,8
<i>оплата водопостачання та водовідведення фонтанів</i>	189,6	189,6		150,2	79,2
<i>оплата електроенергії фонтанів</i>	286,4	286,4		119,7	41,8
Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	6 736,7	6 736,7		6 730,8	99,9
<i>утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	4 126,7	4 126,7		4 121,6	99,9
<i>знесення дерев на кладовищах</i>	530,0	530,0		530,0	100,0
<i>поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	1 987,5	1 987,5		1 986,7	100,0
<i>оплата водопостачання кладовищ</i>	71,7	71,7		71,7	100,0
<i>оплата електроенергії кладовищ</i>	20,8	20,8		20,8	100,0
Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	100,0	100,0		91,7	91,7
<i>забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")</i>	100,0	100,0		91,7	91,7
Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	2 025,8	2 025,8		2 010,8	99,3
<i>утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	1 767,8	1 767,8		1 767,8	100,0
<i>придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	258,0	258,0		243,0	94,2

ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2020 РІК, тис. грн (продовження)

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	26 043,3	25 741,1	302,2	24 677,0	94,8
<i>на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей, оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	25 741,1	25 741,1		24 374,8	94,7
<i>Капітальний ремонт скверу "Весна"</i>	302,2		302,2	302,2	100,0
Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.:	530,0	530,0		450,0	84,9
<i>поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"</i>	130,0	130,0		50,0	38,5
<i>утримання меморіального комплксу "Пагорб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	400,0	400,0		400,0	100,0
Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 579,3	1 579,3		1 290,2	81,7
<i>оплата водовідведення від накопичувальних басейнів</i>	1 500,1	1 500,1		1 268,4	84,6
<i>оплата електроенергії насосних станцій</i>	79,2	79,2		21,8	27,5
Монтування ялинки та гірлянд	243,8	243,8		233,4	95,7
Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул.Хрещатик 55 у м.Черкаси	49,7		49,7	49,7	100,0
Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків Хрещатик 130, Пушкіна 39 у м.Черкаси	198,0		198,0	198,0	100,0
Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 23, 27 по вул. Вернигори в м. Черкаси	475,0		475,0	475,0	100,0
Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 25, 29, 31 по вул. Вернигори та будинку №1 по вул. Десантників	424,4		424,4	424,4	100,0
ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЛІПШЕННЯМ ПИТНОЇ ВОДИ	37,4	37,4		36,1	96,5
<i>Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання</i>	37,4	37,4		36,1	96,5
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА	1 409,9	1 409,9		1 330,8	94,4
Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	1 114,9	1 114,9		1 078,7	96,8
<i>утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")</i>	1 114,9	1 114,9		1 078,7	96,8
Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї КП "Придніпровська СУБ"(фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ")	295,0	295,0		252,1	85,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	101 393,6	76 553,3	24 840,3	89 007,7	87,8



Видатки на проведення робіт, пов'язаних із ремонт та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у 2020 році

Назва напрямків	Уточнені річні призначення на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ РАЗОМ, з них:	135 522,6	131 375,8	96,9
Департамент житлово-комунального комплексу	135 102,6	131 375,8	97,2
Поточний ремонт дорожнього покриття	28 734,7	28 611,3	99,6
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 500,0	7 381,7	98,4
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	4 983,4	4 983,4	100,0
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	14 524,2	12 522,4	86,2
<i>Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:</i>			
	79 360,3	77 877,0	98,1
Поточний ремонт дорожнього покриття	42 865,9	42 013,9	98,0
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	3 800,0	3 799,7	100,0
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	10 795,5	10 752,5	99,6
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	1 862,9	1 862,9	100,0
Нанесення розмітки проїзної частини	926,9	871,0	94,0
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	1 913,3	1 912,7	100,0
Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	123,8	123,8	100,0
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)	17 072,0	16 540,5	96,9
Департамент архітектури та містобудування	420,0	0,0	0,0
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	420,0	0,0	0,0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ РАЗОМ, з них:	198 193,3	167 669,4	84,6
Департамент житлово-комунального комплексу	54 442,6	43 452,4	79,8
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	4 802,7	4 015,9	83,6
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів та алей	28 518,5	24 007,5	84,2
Капітальний ремонт вулиць міста та мереж зливової каналізації	14 172,6	10 883,7	76,8
Реконструкцію та будівництво тротуарів	806,7	797,6	98,9
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	4 654,7	2 260,3	48,6
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	1 487,4	1 487,4	100,0
Департамент архітектури та містобудування	143 750,7	124 217,0	86,4
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	8 711,2	5 724,7	65,7
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів	5 587,4	4 527,5	81,0
Капітальний ремонт вулиць міста	61 046,9	54 045,3	88,5
Реконструкцію та будівництво тротуарів	755,8	539,0	71,3
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	67 649,4	59 380,5	87,8
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	333 715,9	299 045,2	89,6

Використання коштів, передбачених на природоохоронні заходи міста Черкаси у 2020 році, тис.грн

Види діяльності	Назва заходів	Обсяг	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання до річного плану
Охорона атмосферного повітря	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	105,3	105,3		105,3	100,0
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	332,5	332,5		327,0	98,3
	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	7 155,7	7 155,7		5 686,2	79,5
	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	500,0	500,0		490,0	98,0
	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	555,0	555,0		555,0	100,0
	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	428,2	428,2		197,5	46,1
Охорона і раціональне використання водних ресурсів	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	350,0	350,0		323,7	92,5
Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу	Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (придбання та встановлення вольєрів)	190,0	190,0		190,0	100,0
Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	Утилізація та збір небезпечних відходів	180,0	180,0		110,0	61,1
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	500,0	500,0		201,5	40,3
	Придбання бульдозера Б10М для розрівнювання та ущільнення ТПВ на діючому полігоні побутових відходів (в т.ч. субвенція з обласного бюджету - 1 500,0 тис.грн)	4 012,0	4 012,0	2 512,0		
	Придбання екскаватора-навантажувача типу JCB або його аналог (в т.ч. субвенція з обласного бюджету - 1 500,0 тис.грн)	3 200,0	3 200,0	1 700,0	3 190,0	99,7
	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	200,0	200,0	200,0	175,9	87,9
	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	180,0	180,0			
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	10,0	10,0			
	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10,0	10,0			
	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	10,0	10,0			
	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (реалізація проекту "Шкільна майстерня сталого розвитку 2020" Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області (за рахунок субвенції з обласного бюджету))	29,6	29,6		29,6	100,0
Збереження природно-заповідного фонду	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	10,0	10,0			
	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	200,0	200,0		38,5	19,3
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	400,0	400,0		400,0	100,0
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	450,0	450,0		309,0	68,7
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		19 008,3	19 008,3	4 412,0	12 329,2	64,9

Видатки на виконання міських цільових програм у 2020 році, тис. грн

Перелік міських цільових програм	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	425 948,1	308 186,7	117 761,4	389 343,1	91,4
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	2 624,2	2 624,2	0,0	1 279,9	48,8
Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки	2 770,3	2 770,3	0,0	2 746,0	99,1
Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки	13 968,9	12 718,2	1 250,7	13 968,9	100,0
Програма розвитку міського електротранспорту в м.Черкаси на 2017-2020 роки	76 779,7	76 279,7	500,0	75 970,8	98,9
Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	23 838,8	2 138,8	21 700,0	14 669,4	61,5
Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2019-2022 роки	1 691,1	0,0	1 691,1	1 108,7	65,6
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	68 184,0	67 881,8	302,2	65 020,2	95,4
Програма "Екологія 2015-2020"	19 224,0	7 556,6	11 667,4	16 488,0	85,8
Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	1 114,9	1 114,9	0,0	1 078,7	96,8
Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	26 207,1	0,0	26 207,1	22 184,3	84,6
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	189 545,1	135 102,2	54 442,9	174 828,2	92,2

Департамент соціальної політики

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; внутрішньо переміщених осіб; організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення до надання соціальних послуг недержавних організацій; розроблення та організація виконання міських програм, спрямованих на поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг.

Надання соціальних та реабілітаційних послуг в установах соціального обслуговування

20 191,8
(15,7%)

Утримуються територіальний центр надання соціальних послуг; центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»; Черкаський міський центр соціальних служб

Реалізація міських цільових програм

46 119,1
(36,0%)

спрямованих на соціальний захист населення
Міська соціальна програма «Турбота»; 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; міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства; міська Програма зайнятості населення м. Черкаси; міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси; міська Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси; Програма розвитку міського електротранспорту (в частині компенсаційних виплат за пільгові перевезення окремих категорій громадян)

Державне управління

58 164,8
(45,3%)

Виконано 99,6 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 56 442,8 тис. грн (97,0 %); інші поточні – 1 722,0 тис. грн (3,0 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 6,4 %.

Обсяг витрат
128 260,9
тис.грн
(6,1 % питома вага ЗФ)

3 785,2
(3,0%)

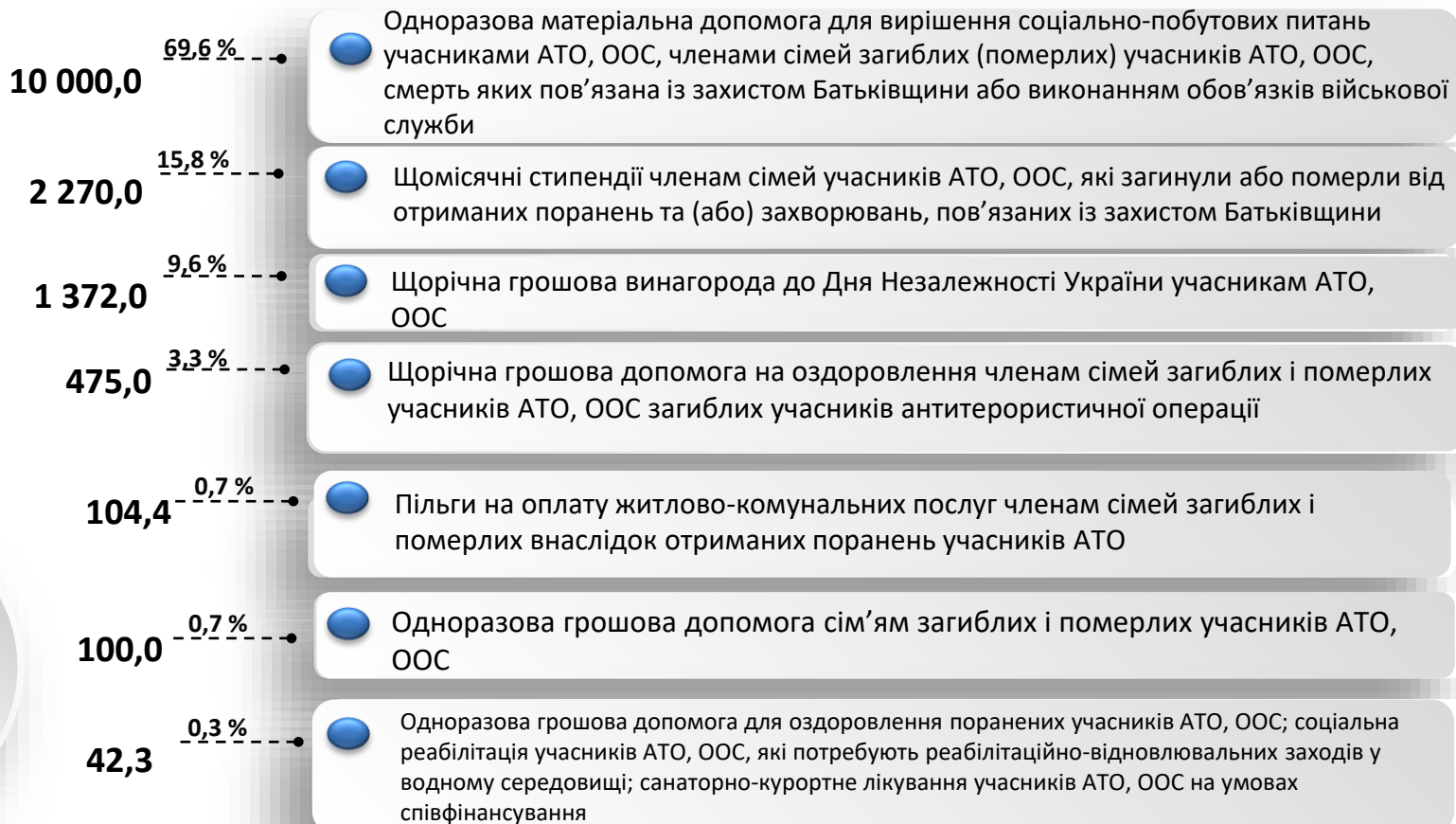
Субвенції з обласного бюджету на фінансування заходів обласних програм соціального захисту

Видатки, передбачені на виконання міської соціальної програми «Турбота» 13 333,3 тис. грн, (87,5 % до річного плану, в порівнянні з 2019 роком видатки зменшилися на 7,3 %)



Видатки передбачені на виконання 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 загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України

14 363,7
тис.грн



Видатки передбачені на виконання міської Програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства



Видатки на виконання міських цільових програм у 2020 році, тис. грн

Перелік міських цільових програм	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Департамент соціальної політики ЧМР	49 009,9	48 924,5	85,4	44 394,1	90,6
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	2 575,8	2 575,8	0,0	1 699,9	66,0
Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	16 368,0	16 368,0	0,0	14 461,4	88,4
Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	9 891,4	9 891,4	0,0	9 891,4	100,0
Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку» на 2020-2024	57,9	57,9	0,0	57,3	99,0
Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	3 657,8	3 657,8	0,0	3 623,2	99,1
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 загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	15 618,4	15 618,4	0,0	14 363,7	92,0
Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	660,4	575,0	85,4	168,2	25,5
Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки	180,2	180,2	0,0	129,0	71,6



Департамент фінансової політики

Здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності зобов'язань щодо сплати до міського бюджету коштів, які, відповідно до взятих ними договірних зобов'язань, зараховуються на рахунки міського бюджету

Реверсна дотація

**90 521,4
(85,7%)**

кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій

Сплата відсотків за користування кредитом

**25,7
(0,02%)**

*кредит НЕФКО – 8 208,0 тис.грн.
терміном на 5 років
відсоткова ставка - 3 % річних*

**Обсяг витрат
105 630,1
тис.грн
(5,0 % питома
вага ЗФ)**

**15 083,0
(14,3%)**

Виконано 99,0 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 14 650,4 тис. грн (97,1 %); інші поточні – 432,6 тис.грн (2,9 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 5,8 %.



Видатки на виконання міських цільових програм у 2020 році, тис. грн

Перелік міських цільових програм	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Департамент фінансової політики ЧМР	65 857,3	285,7	65 571,6	23 114,4	35,1
Програма управління боргом на 2019-2027 роки	64 857,3	285,7	64 571,6	22 115,7	34,1
Програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки	1 000,0	0,0	1 000,0	998,7	99,9



Інформація про здійснення операцій з управління місцевим боргом та виконання гарантійних зобов'язань у 2019-2020 роках, ТИС.ГРН

Показник	01.01.2020		01.01.2021	
	Граничний розмір	Виконання	Граничний розмір	Виконання
Місцевий борг	3 933,0		1 685,6	
Внутрішній борг , у т.ч.:	0,0		0,0	
<i>Зобов'язання за цінними паперами (за облігаціями внутрішньої місцевої позики)</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	
Зовнішній борг , у т.ч.:	3 933,0		1 685,6	
<i>Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями (НЕФКО)</i>	<i>3 933,0</i>		<i>1 685,6</i>	
Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:		76,9		25,7
<i>- виплата відсоткового доходу за облігаціями</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
<i>- сплата відсотків за користування кредитом</i>		<i>76,9</i>		<i>25,7</i>
Погашення місцевого боргу, у т.ч.:		1 685,6		1 685,6
<i>- погашення основного боргу за облігаціями</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
<i>- погашення основного боргу за кредитом (НЕФКО)</i>		<i>1 685,6</i>		<i>1 685,6</i>
Обсяг гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії , у т.ч.:		22 416,9		21 843,5
<i>КП "Черкасиводоканал"</i>		<i>6 289,1</i>		<i>5 144,3</i>
<i>КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"</i>		<i>16 127,8</i>		<i>16 699,2</i>

Підприємства, які мають заборгованість перед міським бюджетом за виконання гарантійних зобов'язань	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.01.2021
	Сума боргу	Сума боргу
КП "Черкасиводоканал"	0,0	1 235,9
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	13 105,8	24 399,3
ВСЬОГО	13 105,8	28 307,7

Департамент управління справами та юридичного забезпечення

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Черкаської міської ради, її виконавчих органів,
- перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради, рішень її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;
- організація та ведення претензійної і позовної роботи;
- представництво інтересів міської ради, її виконавчих органів та міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
- сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
- організація та ведення кадрової роботи за всі виконавчі органи міської ради (крім департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, департаменту освіти та гуманітарної політики);
- забезпечення реалізації вимог законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та інших нормативно-правових актів про працю України

Державне управління

**41 275,2
(98,7%)**

Виконано 98,9 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 39 948,6 тис. грн (96,8 %); інші поточні – 1 326,6 тис.грн (3,2 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 23,8 %.

**Обсяг витрат
41 809,9
тис.грн
(2,0 % питома
вага 3Ф)**

**534,7
(1,3 %)**

Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів

Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
		бюджет розвитку		
1 064,2	1 064,2	0,0	534,7	50,2
1 064,2	1 064,2	0,0	534,7	50,2

Департамент економіки та розвитку

Державне управління

Виконано 99,3 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 15 774,6 тис. грн (95,6 %); інші поточні – 718,3 тис.грн (4,4 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 4,2 %.

Міська програма управління об'єктами комунальної власності

Забезпечення ефективності використання майна територіальної громади м.Черкаси шляхом передачі його в оренду, збереження та утримання об'єктів міської комунальної власності у належному санітарно-технічному стані

Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси

визначення пріоритетних напрямків стратегічного розвитку територіальної громади міста, забезпечення підвищення економічного розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів

Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах

спрямована на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві міста шляхом реалізації технічних, інноваційних рішень

Програма зайнятості населення м. Черкаси

забезпечення соціального захисту зареєстрованих безробітних; забезпечення державних гарантій працевлаштування найменш соціально захищених верств населення, у тому числі молоді; невідкладне вирішення питань професійної реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси

заходи щодо поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів та компаній, створенню передумов для вкладення інвестицій в місто; заходи щодо підтримки місцевих підприємців, надання правової, інформаційно-консультативної допомоги підприємцям, особливо на початковому етапі діяльності

Обсяг витрат
26 686,5
тис.грн
(1,3 % питома вага ЗФ)

16 492,8
(61,8%)

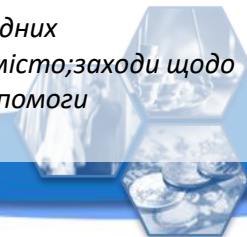
9 732,5
(36,5%)

167,0
(0,6%)

149,2
(0,6 %)

105,6
(0,4%)

39,4
(0,1%)



Видатки на виконання міських цільових програм у 2020 році, тис. грн

Перелік міських цільових програм	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Департамент економіки та розвитку ЧМР	15 355,6	12 548,3	2 807,3	10 818,5	70,5
Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	14 894,4	12 087,1	2 807,3	10 357,3	69,5
Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	105,6	105,6	0,0	105,6	100,0
Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки	39,4	39,4	0,0	39,4	100,0
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	149,2	149,2	0,0	149,2	100,0
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	167,0	167,0	0,0	167,0	100,0



Департамент архітектури та містобудування

- забезпечує контроль за використанням і забудовою територій та впровадженням на них запланованої містобудівної діяльності;
- здійснює підготовку проектів рішень міської ради з питань передачі у власність, оренду та ін. земельних ділянок та припинення права користування земельними ділянками; здійснює продаж земельних ділянок, організацію аукціонів з продажу земельних ділянок та права оренди на них; вирішує земельні спори

Обсяг витрат
20 777,6
тис.грн
(1,0 % питома вага ЗФ)

20 777,6

Державне управління

Виконано 98,8 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 19 157,2 тис. грн (92,2 %); інші поточні – 1 620,3 тис.грн (7,8 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 5,6 %.



Видатки на виконання міських цільових програм у 2020 році, тис. грн

Перелік міських цільових програм	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Департамент архітектури та містобудування ЧМР	145 190,1	941,7	144 248,4	124 637,0	85,8
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки	2 514,9	351,7	2 163,2	2 424,6	96,4
Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами в м. Черкаси на 2019-2021 роки	96,0	0,0	96,0	96,0	100,0
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	142 007,6	420,0	141 587,6	122 092,4	86,0
Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	571,6	170,0	401,6	24,0	4,2



Управління з питань державної реєстрації

- забезпечує державну реєстрацію у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- забезпечує у встановленому порядку державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;
- веде персоніфікований облік виборців, складає та уточнює списки виборців, що проживають або перебувають на території міста;

Державне управління

**12 998,3
(54,6 %)**

Виконано 100,0 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 12 425,2 тис. грн (95,6 %); інші поточні – 573,1 тис. грн (4,4 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 100,0 %.

**Обсяг витрат
23 787,7
тис.грн
(1,1 % питома
вага ЗФ)**

**10 789,4
(45,4 %)**

Проведення місцевих виборів

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення місцевих виборів



Управління інформаційної політики

Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення

5 063,0
(43,5%)

Створення організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі жителів у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку міста. Надається фінансова підтримка 18 комітетам самоорганізації населення

110,0
(0,9%)

Громадський бюджет міста Черкаси

залучення жителів міста до процесу обговорення та прийняття рішень, в який спосіб витратити частину місцевого бюджету

216,4
(1,9%)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Обсяг витрат
11 647,8
тис.грн
(0,5 % питома вага ЗФ)

4 686,1
(40,2%)

Державне управління

Виконано 98,8 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 4 540,3 тис. грн (96,9 %); інші поточні – 145,8 тис.грн (3,1 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 50,4 %.

727,5
(6,2%)

Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу

організація та проведення спільних заходів з Черкаським об'єднаним міським військовим комісаріатом з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу, військово-патріотичному вихованню молоді міста та їх фінансове забезпечення

844,8
(7,3%)

Засоби масової інформації

Взаємодія міської влади з засобами масової інформації, донесення через них до жителів міста необхідної інформації про діяльність міської влади та депутатського корпусу міської ради



Видатки на виконання міських цільових програм у 2020 році (продовження), тис. грн

Перелік міських цільових програм	Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
			бюджет розвитку		
Управління інформаційної політики ЧМР	11 363,4	7 853,7	3 509,7	10 471,4	92,2
Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	315,3	315,3	0,0	216,4	68,6
Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	5 495,3	5 495,3	0,0	5 063,0	92,1
Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	185,0	185,0	0,0	110,0	59,5
Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	845,7	845,7	0,0	844,8	99,9
Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	1 012,4	1 012,4	0,0	727,5	71,9
Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки	3 509,7	0,0	3 509,7	3 509,7	100,0



Управління інспектування

Забезпечення контролю з метою дотримання законодавства та захисту прав і законних інтересів територіальної громади міста Черкаси за виконанням відповідними підприємствами усіх форм власності, установами, організаціями, юридичними, фізичними особами, мешканцями міста рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови з питань екології та раціонального природокористування, архітектури, містобудування та рекламної діяльності, землекористування, торгівлі, побутового обслуговування, послуг, ресторанного господарства, ринків, вуличної інфраструктури, транспортного обслуговування та зв'язку, інформаційних технологій та дорожнього господарства

Державне управління

Виконано 98,7 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 7 087,8 тис. грн (96,0 %); інші поточні – 299,1 тис. грн (4,0 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 16,0 %.

Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси

покращення благоустрою міста через демонтаж тимчасових споруд, які розміщені з порушенням Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Черкаси, демонтаж рекламних засобів, які не відповідають вимогам Порядку розміщення зовнішньої реклами

Обсяг витрат
7 640,4
тис.грн
(0,3 % питома
вага ЗФ)

7 386,9
(96,7%)

253,5
(3,3%)

Уточнений план на 01.01.2021 року	Загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
		бюджет розвитку		
512,0	512,0	0,0	253,5	49,5

Служба у справах дітей

- надає місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, педагогічним працівникам, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
- забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
- веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які переміщені з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, патронатних сім'ях та державних установах, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Черкаської міської ради, Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень

Обсяг витрат
7 186,6
тис.грн
(0,3 % питома
вага ЗФ)

7 186,6

Державне управління

Виконано 100,0 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 7 039,1 тис. грн (97,9 %); інші поточні – 147,5 тис.грн (2,1 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли в 3,2 рази.

Управління державного архітектурно-будівельного контролю

- надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;
- приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);
- подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
- здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах м.Черкаси

**Обсяг витрат
5 620,7 тис. грн
(0,3 % питома
вага ЗФ)**

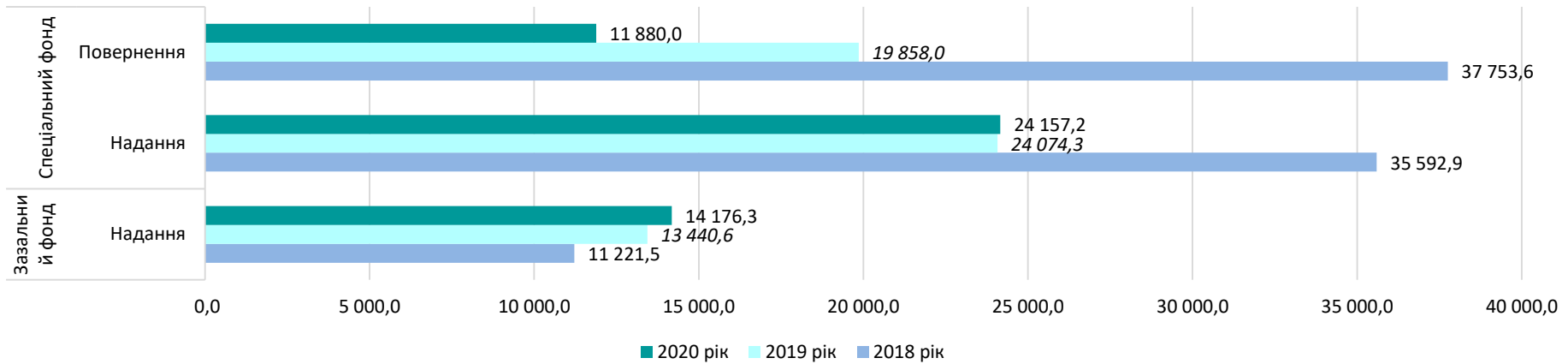
5 620,7

Державне управління

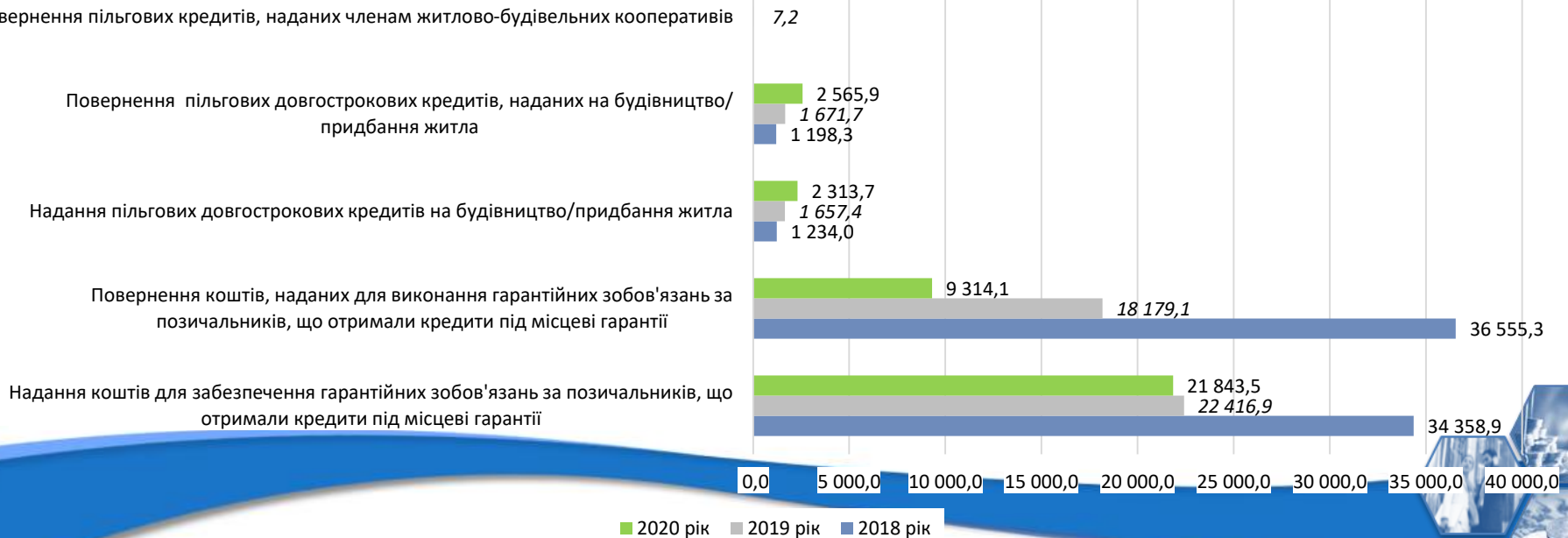
Виконано 92,1 % до річного плану, в т. ч. на захищені статті видатків 5 442,2 тис. грн (96,8 %); інші поточні – 178,6 тис.грн (3,2 %). В порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 17,5 %.



Інформація щодо надання кредитів з міського бюджету та їх повернення у 2018-2020 роках



Спеціальний фонд



Джерела фінансування міського бюджету у 2018-2020 роках

-Залишки бюджетних коштів:
на 01.01.2018– 59 429,0 тис.грн,
на 01.01.2019– 47 045,1 тис.грн,
-Залишки коштів на рахунках
бюджетних установ (власні
надходження):
на 01.01.2018 – 10 731,9 тис.грн.
на 01.01.2019 – 9 696,2 тис.грн,
-Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального
фонду) – 389 344,7 тис.грн.

-Залишки бюджетних коштів:
на 01.01.2019– 47 045,1 тис.грн,
на 01.01.2020– 27 385,9 тис.грн,
-Залишки коштів на рахунках
бюджетних установ (власні
надходження):
на 01.01.2019 – 9 696,2 тис.грн
на 01.01.2020 – 9 948,8 тис.грн,
- Кошти , що передаються із
загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального
фонду) – 394 602,5 тис.грн.

-Залишки бюджетних коштів:
на 01.01.2020– 27 385,9 тис.грн,
на 01.01.2021– 11 695,9 тис.грн,
-Залишки коштів на рахунках
бюджетних установ(власні
надходження):
на 01.01.2020 - 9 948,8 тис.грн
на 01.01.2021– 10 319,4 тис.грн,
-Кошти , що передаються із
загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального
фонду) – 512 651,2 тис.грн.

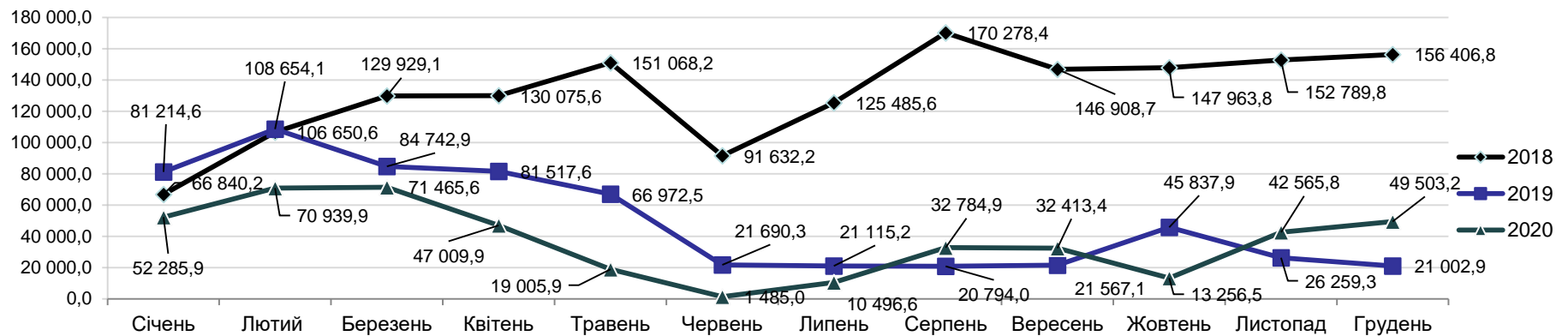
2018

2019

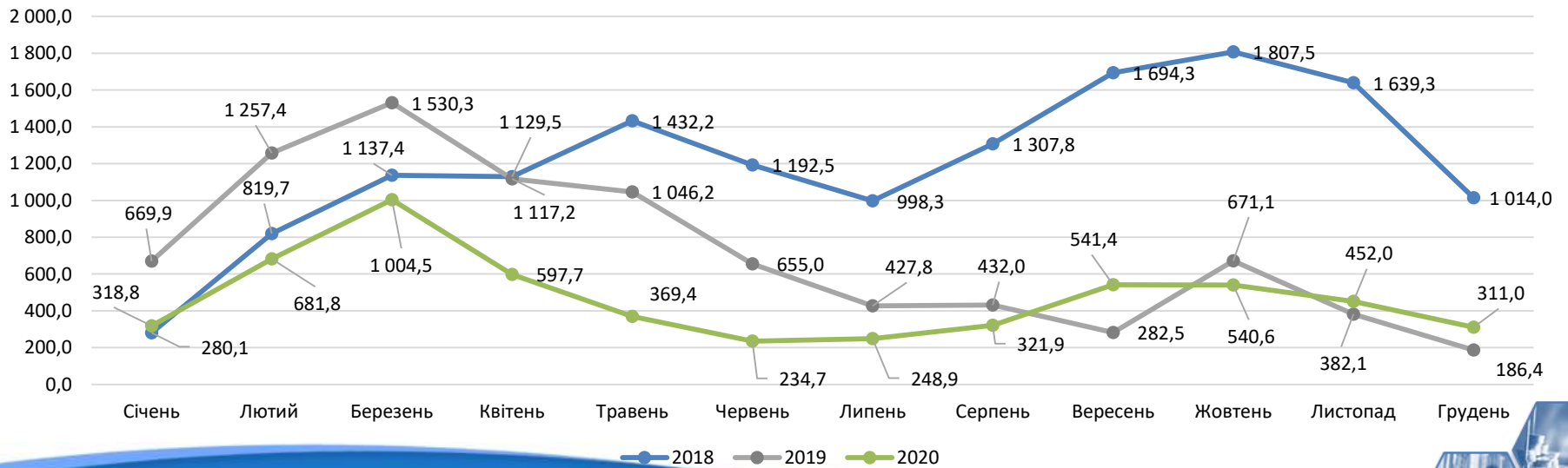
2020

Інформація щодо розміщення коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку у 2018-2020 роках

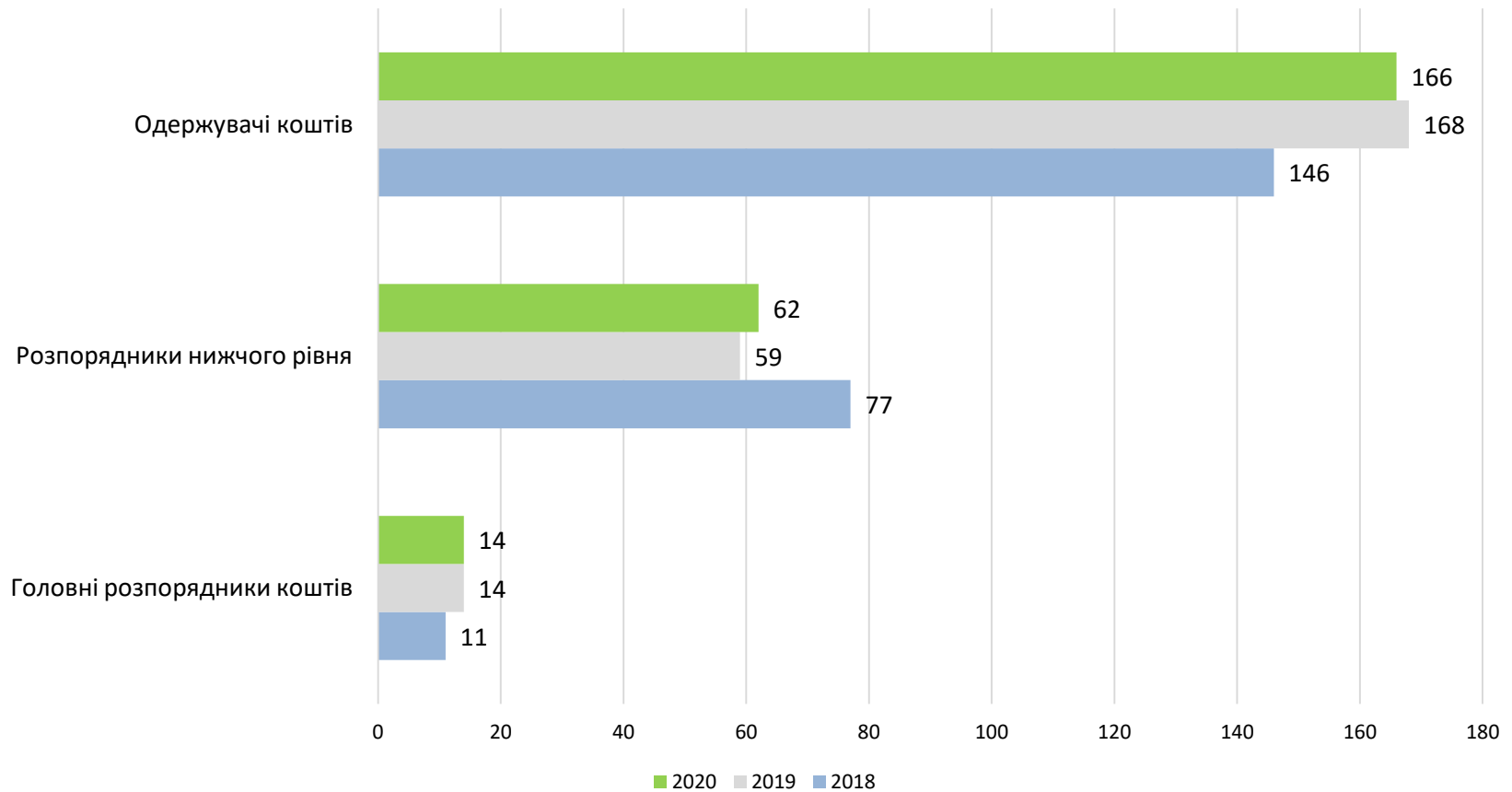
Динаміка залишку коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку



Динаміка доходів від розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету



Інформація щодо кількості установ, організацій та підприємств, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету станом на 01.01.2021



Залишки коштів на рахунках міського бюджету станом на 01.01.2021, грн

Загальний фонд

Загальний фонд (кошти міського бюджету)	3 744 394,07
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2 623 842,89
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 474 611,01
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	414 471,60
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0,01
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	238 815,67
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціального-економічного розвитку окремих територій.	1 044 630,56
Разом	9 540 765,81

Спеціальний фонд

Фонд охорони навколишнього середовища	1 486,71
Цільові фонди	79 414,53
Бюджет розвитку	701 941,01
С/г,ліс	352 643,03
Ремонт доріг	248,32
% за користування кредитом	32 650,49
Повернення коштів(кредитування)	538 918,61
Повернення коштів (кредитування) уч.АТО	447 785,38
Разом	2 155 088,08



Кредиторська заборгованість по міському бюджету станом на 01.01.2021

Загальний фонд - 2 313,7 тис.грн
(в т.ч. 186,8 тис.грн за захищеними статтями видатків)

Департамент освіти та гуманітарної політики	1 967,5
Освіта	1 918,8
Продукти харчування	137,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,4
Інші поточні видатки	1 733,2
Культура і мистецтво	1,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,5
Інші поточні видатки	1,1
Фізична культура і спорт	47,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,7
Інші поточні видатки	46,4
Департамент житлово-комунального комплексу	8,9
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8,9
Інші поточні видатки	8,9
Усього	1976,4

Спеціальний фонд – 26,4 тис. грн
(в т.ч. 7,5 тис.грн за захищеними статтями видатків)

Департамент освіти та гуманітарної політики	26,4
Освіта	23,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4,8
Інші поточні видатки	18,2
Культура і мистецтво	3,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,7
Інші поточні видатки	0,7
Видатки - усього	26,4



Причини виникнення кредиторської заборгованості по міському бюджету станом на 01.01.2021

Станом на 01.01.2021 поточна кредиторська заборгованість загального фонду міського бюджету:

- на суму 1 789,0 тис.грн виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики в сумі 1 780,1 тис.грн та департаменту житлово-комунального комплексу в сумі 8,9 тис.грн в зв'язку тим, що фінансування видатків здійснювалося в останні дні бюджетного періоду в межах зареєстрованих фінансових зобов'язань та наявного фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету, передача платіжних документів здійснювалася через систему дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства - Казначейство", враховуючи велике навантаження на систему, відповідні розпорядники коштів не забезпечили належний контроль за проведенням розрахунків за відповідними напрямками видатків;

- на суму 187,4 тис грн виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики внаслідок не забезпечення розпорядниками коштів нижчого рівня належного контролю за проведенням розрахунків за відповідними напрямками видатків.

Поточна кредиторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету в сумі 26,4 тис.грн виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики внаслідок не забезпечення розпорядниками коштів нижчого рівня належного контролю за проведенням розрахунків за відповідними напрямками видатків.



Доступність інформації щодо виконання міського бюджету у 2020 році

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

Звіти щодо виконання міського бюджету за 2019 рік, I квартал 2020 року, I півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року та рішення Черкаської міської ради «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік» надруковані в регіональному виданні – газеті «Черкаський край».

Ознайомитися з оприлюдненою інформацією можна за посиланнями:

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

