

Про звіт щодо виконання міського
бюджету за I квартал 2020 року

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

ВИРІШИВ:

1. Подати на розгляд міської ради звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2020 року, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) міського бюджету станом на 01.04.2020 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання міського бюджету станом на 01.04.2020 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за I квартал 2020 року згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування міського бюджету за I квартал 2020 року згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2020 року згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету за I квартал 2020 року згідно з додатком 6;

1.7. Інформацію про здійснення операцій з управління місцевим боргом за I квартал 2020 року згідно з додатком 7;

1.8. Інформацію про стан міського боргу станом на 01.04.2020 згідно з додатком 8;

1.9. Інформацію про стан гарантованого боргу станом на 01 квітня 2020 року згідно з додатком 9;

1.10. Інформацію про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м. Черкаси за I квартал 2020 року) згідно з додатком 10.

2. Опублікувати це рішення в регіональних друкованих засобах масової інформації та на сайті міської ради (<http://www.rada.cherkasy.ua/ua>) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

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

Міський голова

А.В. Бондаренко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) міського бюджету
станом на 01.04.2020 року

грн.		
Найменування груп	Залишок на початок звітнього року	Залишок на кінець звітнього періоду
Фінансовий результат	87 371 607	173 936 872
Усього за розділом I	87 371 607	173 936 872
за кредитами	107 901 624	107 339 767
за внутрішніми розрахунками	12 479 431	12 479 431
Усього за розділом II	120 381 055	120 942 912
БАЛАНС	207 752 662	294 879 784

Директор департаменту фінансової
політики

Т. І. Харенко

Довідка про виконання доходів і видатків міського бюджету станом на 01.04.2020 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на I квартал	Виконано	%	% до плану I кварталу	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:												
Податкові надходження:	10000000	2 213 468,0	503 362,3	489 050,5	22,1%	97,2%	11 955,7	1 885,9	15,8%	2 225 423,7	490 936,3	22,1%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	1 435 507,0	329 383,0	296 073,8	20,6%	89,9%				1 435 507,0	296 073,8	20,6%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 434 207,0	329 283,0	296 028,1	20,6%	89,9%				1 434 207,0	296 028,1	20,6%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 300,0	100,0	45,7	3,5%	45,7%				1 300,0	45,7	3,5%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 300,0	100,0	45,7	3,5%	45,7%				1 300,0	45,7	3,5%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	145,0	20,0	1,9	1,3%	9,7%				145,0	1,9	1,3%
Рентна плата за користування надрами	13030000	145,0	20,0	1,9	1,3%	9,7%				145,0	1,9	1,3%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	147 905,0	24 164,0	40 689,4	27,5%	168,4%				147 905,0	40 689,4	27,5%
Акцизний податок з вироблених в Україні піддацихних товарів (продукції)	14020000	14 840,0	2 000,0	3 438,7	23,2%	171,9%				14 840,0	3 438,7	23,2%
Пальне	14021900	14 840,0	2 000,0	3 438,7	23,2%	171,9%				14 840,0	3 438,7	23,2%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддацихних товарів (продукції)	14030000	61 922,0	7 000,0	11 117,3	18,0%	158,8%				61 922,0	11 117,3	18,0%
Пальне	14031900	61 922,0	7 000,0	11 117,3	18,0%	158,8%				61 922,0	11 117,3	18,0%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі піддацихних товарів	14040000	71 143,0	15 164,0	26 133,4	36,7%	172,3%				71 143,0	26 133,4	36,7%
Місцеві податки і збори	18000000	629 911,0	149 795,3	152 285,3	24,2%	101,7%				629 911,0	152 285,3	24,2%
Податок на майно	18010000	224 811,0	53 073,0	50 746,6	22,6%	95,6%				224 811,0	50 746,6	22,6%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	42 878,0	8 435,0	8 802,7	20,5%	104,4%				42 878,0	8 802,7	20,5%
Плата за землю	18010500-18010900	179 783,0	44 168,0	41 564,2	23,1%	94,1%				179 783,0	41 564,2	23,1%
Транспортний податок	18011000-18011100	2 150,0	470,0	379,8	17,7%	80,8%				2 150,0	379,8	17,7%
Туристичний збір	18030000	1 180,0	297,5	164,1	13,9%	55,2%				1 180,0	164,1	13,9%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000			-1,0							-1,0	
Єдиний податок	18050000	403 920,0	96 424,8	101 375,6	25,1%	105,1%				403 920,0	101 375,6	25,1%
Інші податки та збори	19000000						11 955,7	1 885,9	15,8%	11 955,7	1 885,9	15,8%
Екологічний податок	19010000											
Неподаткові надходження	20000000	55 096,9	11 167,6	11 462,7	20,8%	102,6%	84 357,1	21 557,0	25,6%	139 454,0	33 019,7	23,7%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	13 302,0	1 721,0	1 588,2	11,9%	92,3%				13 302,0	1 588,2	11,9%
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випадає до відповідного міського бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або комунальна власність	21010000	1 400,0	100,0	50,0	3,6%	50,0%				1 400,0	50,0	3,6%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	9 290,0	1 300,0	1 000,6	10,8%	77,0%				9 290,0	1 000,6	10,8%
Інші надходження	21080000	2 612,0	321,0	537,6	20,6%	167,5%				2 612,0	537,6	20,6%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	34 024,0	7 686,6	7 640,8	22,5%	99,4%				34 024,0	7 640,8	22,5%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	25 021,0	5 509,8	5 081,4	20,3%	92,2%				25 021,0	5 081,4	20,3%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	7 800,0	1 950,0	2 243,1	28,8%	115,0%				7 800,0	2 243,1	28,8%
Державне мито	22090000	1 203,0	226,8	316,3	26,3%	139,4%				1 203,0	316,3	26,3%
Інші неподаткові надходження	24000000	7 770,9	1 760,0	2 233,7	28,7%	126,9%	4 647,0	2 134,2	45,9%	12 417,9	4 367,9	35,2%
Інші надходження	24060000	7 770,9	1 760,0	2 233,7	28,7%	126,9%	20,0	23,6	117,9%	7 790,9	2 257,3	29,0%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000						127,0	50,1	39,4%	127,0	50,1	39,4%
Надходження коштів лаяової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000						4 500,0	2 060,6	45,8%	4 500,0	2 060,6	45,8%
Власні надходження бюджетних установ	25000000						79 710,1	19 422,8	24,4%	79 710,1	19 422,8	24,4%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000						74 783,1	14 836,9	19,8%	74 783,1	14 836,9	19,8%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000						4 926,9	4 585,9	93,1%	4 926,9	4 585,9	93,1%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	33,1	8,3	5,8	17,5%	70,1%	45 276,0	1 127,7	2,5%	45 309,1	1 133,5	2,5%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхозяйного майна, знаходок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	33,0	8,3	5,5	16,6%	66,5%				33,0	5,5	16,6%
Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміня	31020000	0,1		0,3	294,2%					0,1	0,3	294,2%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000						36 276,0	170,8	0,5%	36 276,0	170,8	0,5%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000						9 000,0	956,9	10,6%	9 000,0	956,9	10,6%
Кошти від продажу землі	33010000						9 000,0	956,9	10,6%	9 000,0	956,9	10,6%
Цільові фонди	50000000						50,0	4,3	8,6%	50,0	4,3	8,6%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000						50,0	4,3	8,6%	50,0	4,3	8,6%
Разом доходів	9000100	2 268 598,0	514 538,2	500 519,0	22,1%	97,3%	141 638,8	24 574,9	17,4%	2 410 236,8	525 093,8	21,8%
Офіційні трансферти	40000000	431 841,0	144 491,9	145 240,9	33,6%	100,5%				431 841,0	145 240,9	33,6%
Субвенції	41030000	395 315,7	130 121,7	131 329,7	33,2%	100,9%				395 315,7	131 329,7	33,2%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	340 062,1	74 868,1	76 076,1	22,4%	101,6%				340 062,1	76 076,1	22,4%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	55 253,6	55 253,6	55 253,6	100,0%	100,0%				55 253,6	55 253,6	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	20 849,5	5 209,7	5 209,7	25,0%	100,0%				20 849,5	5 209,7	25,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	20 849,5	5 209,7	5 209,7	25,0%	100,0%				20 849,5	5 209,7	25,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	15 675,8	9 160,5	8 701,5	55,5%	95,0%				15 675,8	8 701,5	55,5%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	3 401,0	802,9	802,9	23,6%	100,0%				3 401,0	802,9	23,6%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 097,9	196,6	196,6	17,9%	100,0%				1 097,9	196,6	17,9%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	2 173,3	2 173,3	2 173,3	100,0%	100,0%				2 173,3	2 173,3	100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	9 003,5	5 987,6	5 528,6	61,4%	92,3%				9 003,5	5 528,6	61,4%
Всього доходів	9000103	2 700 439,0	659 030,1	645 759,9	23,9%	98,0%	141 638,8	24 574,9	17,4%	2 842 077,8	670 334,7	23,9%
2.ВИДАТКИ:												
2.1 Видатки за т іповою класифікацією												
Державне управління	0100	250 551,2	66 997,9	58 512,5	23,4%	87,3%	2 617,6			253 168,7	58 512,5	23,1%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	242 933,7	64 590,0	57 202,6	23,5%	88,6%	2 617,6			245 551,3	57 202,6	23,3%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	7 617,5	2 407,9	1 309,9	17,2%	54,4%				7 617,5	1 309,9	17,2%
Освіта	1000	1 047 989,7	253 221,8	232 185,0	22,2%	91,7%	85 104,2	19 603,6	23,0%	1 133 093,9	251 788,6	22,2%
Охорона здоров'я	2000	302 051,8	129 964,7	114 343,6	37,9%	88,0%				302 051,8	114 343,6	37,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	120 334,1	26 366,3	21 071,9	17,5%	79,9%	680,4	107,6	15,8%	121 014,5	21 179,5	17,5%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим кат егоріям громадян т а компенсації за пільговий проїзд окремим кат егорій громадян	3030	50 853,6	11 474,3	9 979,4	19,6%	87,0%				50 853,6	9 979,4	19,6%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	416,3	24,1	3,8	0,9%	15,8%				416,3	3,8	0,9%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 777,5	437,1	367,4	20,7%	84,1%				1 777,5	367,4	20,7%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	763,2	185,0	35,9	4,7%	19,4%				763,2	35,9	4,7%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	47 896,6	10 828,0	9 572,3	20,0%	88,4%				47 896,6	9 572,3	20,0%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 301,6	795,7	378,0	11,5%	47,5%				3 301,6	378,0	11,5%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	193,6	49,3	33,1	17,1%	67,0%				193,6	33,1	17,1%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	16 123,1	4 329,4	3 922,7	24,3%	90,6%	457,1	66,0	14,4%	16 580,2	3 988,8	24,1%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	3 751,1	1 007,6	754,8	20,1%	74,9%	177,2	2,2	1,2%	3 928,3	757,0	19,3%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 017,2	727,5	570,9	18,9%	78,5%				3 017,2	570,9	18,9%
Реабілітація державної політ ики у молодіжній сфері	3130	5 413,2	324,8	299,5	5,5%	92,2%				5 413,2	299,5	5,5%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	5 413,2	324,8	299,5	5,5%	92,2%				5 413,2	299,5	5,5%
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	4 103,0								4 103,0		
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	1 979,9	476,0	428,3	21,6%	90,0%				1 979,9	428,3	21,6%
Забезпечення реалізації окремим прог рам для осіб з інвалідністю	3170	523,0	261,2	199,9	38,2%	76,5%				523,0	199,9	38,2%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	522,0	261,0	199,9	38,3%	76,6%				522,0	199,9	38,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього	
		Уточнений план на 2020 р.	План на I квартал	Виконано	%	% до плану I кварталу	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I III груп	3172		1,0	0,3						1,0			
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	2 096,4	755,0	623,4	29,7%	82,6%				2 096,4	623,4	29,7%	
Соціальний захист вет еранів війни т а праці	3190	871,3	239,4	172,1	19,7%	71,9%				871,3	172,1	19,7%	
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	871,3	239,4	172,1	19,7%	71,9%				871,3	172,1	19,7%	
Організація та проведення громадських робіт	3210	1 175,0	168,5	39,3	3,3%	24,8%	46,1	39,3		1 221,1	78,6	6,4%	
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	3230	70,6	29,0	18,1	25,6%	62,5%				70,6	18,1	25,6%	
Інші заклади т а заходи	3240	26 861,6	5 738,7	3 652,4	13,6%	63,6%				26 861,6	3 652,4	13,6%	
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	26 861,6	5 738,7	3 652,4	13,6%	63,6%				26 861,6	3 652,4	13,6%	
Культура і мистецтво	4000	40 770,1	8 917,4	7 291,2	17,9%	81,8%	4 038,9	178,8	4,4%	44 809,0	7 470,0	16,7%	
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	13 996,9	3 465,7	3 149,0	22,5%	90,9%	406,8	0,8	0,2%	14 403,7	3 149,8	21,9%	
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	906,5	197,2	170,4	18,8%	86,4%	1 028,4	3,4	0,3%	1 934,9	173,8	9,0%	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	6 220,6	1 801,3	1 345,9	21,6%	74,7%	191,7	70,6	36,8%	6 412,3	1 416,5	22,1%	
Інші заклади т а заходи в галузі культ ури і мист ецт ва	4090	19 646,1	3 453,2	2 626,0	13,4%	76,0%	2 412,0	104,0	4,3%	22 058,1	2 730,0	12,4%	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	9 214,4	2 391,0	1 853,5	20,1%	77,5%				9 214,4	1 853,5	20,1%	
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	10 431,7	1 062,3	772,5	7,4%	72,7%	2 412,0	104,0	4,3%	12 843,7	876,5	6,8%	
Фізична культура і спорт	5000	69 295,0	14 485,0	11 683,6	16,9%	80,7%	1 893,5	12,6	0,7%	71 188,5	11 696,3	16,4%	
Житлово-комунальне господарство	6000	79 658,3	17 621,5	14 061,1	17,7%	79,8%	33 511,8			113 170,1	14 061,1	12,4%	
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010									31 168,0			
Організація благоустрою населених пунктів	6030	77 590,4	17 133,8	13 786,7	17,8%	80,5%	1 680,0			79 260,4	13 786,7	17,4%	
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	37,4								37,4			
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	925,6	288,7	100,2	10,8%	34,7%	663,8			1 589,4	100,2	6,3%	
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	1 114,9	199,0	174,2	15,6%	87,6%				1 114,9	174,2	15,6%	
Будівництво та регіональний розвиток	7300						146 422,2	8 571,0	5,9%	146 422,2	8 571,0	5,9%	
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310						23 593,1	1 026,7	4,4%	23 593,1	1 026,7	4,4%	
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320						105 762,6	7 110,3	6,7%	105 762,6	7 110,3	6,7%	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330						7 738,4	337,9	4,4%	7 738,4	337,9	4,4%	
Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350						80,0			80,0			
Виконання інвестиційних проєктів	7360						3 035,0			3 035,0			
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370						6 212,0	96,0	1,5%	6 212,0	96,0	1,5%	
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	174 494,1	35 002,7	29 728,8	17,0%	84,9%	209 038,3	19 323,5	9,2%	383 532,4	49 052,3	12,8%	
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	23 868,8	6 572,3	6 570,7	27,5%	100,0%				23 868,8	6 570,7	27,5%	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	150 625,3	28 430,4	23 158,1	15,4%	81,5%	209 038,3	19 323,5	9,2%	359 663,6	42 481,6	11,8%	
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	4 106,3	381,8	132,7	3,2%	40,0%	152 417,7	18 846,9	12,4%	156 524,0	18 979,6	12,1%	
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	160,0	16,5	16,5	10,3%	100,0%				160,0	16,5	10,3%	
Заходи з енергозбереження	7640	3 428,2	299,1	113,2	3,3%	37,8%				3 428,2	113,2	3,3%	
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650						50,0			50,0			
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670						152 267,0	18 797,0	12,3%	152 267,0	18 797,0	12,3%	
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	217,3								217,3			
Інша економічна діяльність	7690	300,8	16,2	3,0	1,0%	18,5%	100,7	50,0	49,6%	401,5	53,0	13,2%	
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	4 514,5	2 308,2	687,2	14,1%	27,8%	600,0			5 114,5	687,2	12,5%	
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	1 792,3	1 640,6	15,6	0,9%	1,0%	600,0			2 392,3	15,6	0,7%	
Заходи з організації рятівних на водах	8120	2 722,3	668,6	621,6	22,8%	93,0%				2 722,3	621,6	22,8%	
Громадський порядок та безпека	8200	955,7	457,4	220,3	23,0%	48,2%				955,7	220,3	23,0%	
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	955,7	457,4	220,3	23,0%	48,2%				955,7	220,3	23,0%	
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230												
Охорона навколишнього природного середовища	8300						14 781,3	1 513,6	10,2%	14 781,3	1 513,6	10,2%	
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310						702,6			702,6			
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						14 078,7	1 513,6	10,8%	14 078,7	1 513,6	10,8%	
Засоби масової інформації	8400	1 012,4	329,5	140,6	13,9%	42,7%				1 012,4	140,6	13,9%	
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 012,4	329,5	140,6	13,9%	42,7%				1 012,4	140,6	13,9%	
Обслуговування боргу	8600	25,7	12,8	12,8	49,7%	100%				25,7	12,8	49,7%	
Разом видатків	9102	2 095 758,9	556 018,1	490 021,3	23,4%	88,1%	651 105,9	68 157,7	10,5%	2 746 864,7	558 179,0	20,3%	
Реверсна дотація	9110	90 521,4	22 630,5	22 630,5	25,0%	100,0%				90 521,4	22 630,5	25,0%	
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700						8200,0			8 200,0			
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	1 310,1					2 110,0	1 000,0	47,4%	3 420,0	1 000,0	29,2%	
Всього за типологією класифікацією видатків	900202	2 187 590,3	578 648,6	512 651,8	23,4%	88,6%	661 415,8	69 157,7	10,5%	2 849 006,1	581 809,5	20,4%	
2.2. Видатки за економічною класифікацією													
Поточні видатки:	2000	2 187 590,3	578 648,5	512 651,8	23,4%	88,6%	66 729,8	16 725,5	19,3%	2 274 320,1	529 377,3	23,3%	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 138 861,4	277 464,5	265 546,1	23,3%	95,7%	26 578,0	6 738,1	25,4%	1 165 439,4	272 284,2	23,4%	
Оплата праці	2110	938 520,9	226 637,8	219 701,5	23,4%	96,1%	21 900,1	5 596,3	25,6%	960 421,0	225 297,8	23,5%	
Заробітна плата	2111	938 520,9	226 637,8	219 701,5	23,4%	96,1%	21 900,1	5 596,3	25,6%	960 421,0	225 297,8	23,5%	
Нарахування на оплату праці	2120	200 340,5	48 826,8	45 844,6	22,9%	93,9%	4 677,9	1 141,8	24,4%	205 018,4	46 986,4	22,9%	
Використання товарів і послуг	2200	360 284,5	85 182,1	61 351,3	17,0%	72,0%	58 187,0	9 707,0	16,7%	418 451,5	71 069,3	17,0%	
Продукти харчування, обладнання та інвентар	2210	36 182,4	10 523,9	6 426,8	17,8%	61,1%	5 372,2	1 817,8	33,9%	41 554,6	8 244,5	19,8%	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	189,4	86,3	14,1	7,4%	14,3%	41,5			230,9	14,1	6,1%	
Продукти харчування	2230	51 850,5	13 542,7	9 368,8	18,1%	69,2%	31 071,0	4 971,0	16,0%	82 921,5	14 339,8	17,3%	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	152 461,3	27 559,9	20 918,3	13,7%	75,9%	13 803,1	2 066,2	15,0%	166 264,4	22 984,6	13,8%	
Видатки на відрахування	2250	2 423,0	557,5	259,7	10,7%	46,6%		31,7	10,6%	2 721,5	291,4	10,7%	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	116 533,6	32 754,6	24 352,1	20,9%	74,3%	7 302,3	805,7	11,0%	123 835,9	25 157,8	20,3%	
Оплата теплопостачання	2271	74 820,4	22 048,8	16 576,8	22,2%	75,2%	4 405,8	485,0	11,0%	79 226,2	17 061,8	21,5%	
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	6 194,9	1 316,7	948,9	13,7%	64,5%	75,7	95,4	12,6%	6 954,6	944,3	13,6%	
Оплата електроенергії	2273	33 296,1	8 712,5	6 598,4	19,8%	75,6%	1 933,5	201,1	10,4%	35 229,6	6 789,5	19,3%	
Оплата природного газу	2274	735,3	298,9	118,8	16,2%	39,7%	65,9	6,5	9,8%	801,2	125,2	15,6%	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1 486,8	377,7	219,3	14,7%	58,0%	137,8	17,8	12,9%	1 624,6	237,0	14,6%	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	624,3	145,0	11,5	1,8%	7,9%	298,4	14,6	4,9%	922,7	26,0	2,8%	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	200,0					210,0			410,0			
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	424,3	145,0	11,5	2,7%	7,9%	88,4	14,6	16,5%	512,7	26,0	5,1%	
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	25,7	12,8	12,8	49,7%	100,0%				25,7	12,8	49,7%	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	25,7	12,8	12,8	49,7%	100,0%				25,7	12,8	49,7%	
Поточні трансферти	2600	570 218,9	188 617,9	163 736,2	28,7%	86,8%	1 283,8			571 502,7	163 736,2	28,7%	
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	478 387,5	165 987,4	141 105,7	29,5%	85,0%	1 283,8			479 671,3	141 105,7	29,4%	
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	91 831,5	22 630,5	22 630,5	24,6%	100,0%				91 831,5	22 630,5	24,6%	
Соціальне забезпечення	2700	116 078,3	26 497,9	21 454,9	18,5%	81,0%	327,3	212,9	65,0%	116 405,6	21 667,7	18,6%	
Стипендії	2720	12 401,9	3 314,2	2 834,6	22,9%	85,5%	278,8	197,8	70,9%	12 680,7	3 032,3	23,9%	
Інші виплати населенню	2730	103 676,4	23 183,7	18 620,3	18,0%	80,3%	48,5	15,1	31,1%	103 724,9	18 635,4	18,0%	
Інші поточні видатки	2800	2 141,5	873,3	550,6	25,7%	63,1%	353,8	67,5	19,1%	2 495,2	618,1	24,8%	
Капітальні видатки :	3000						574 686,1	52 432,2	9,1%	574 686,1	52 432,2	9,1%	
Придбання основного капіталу	3100						406 001,9	32 685,2	8,0%	406 001,9	32 685,2	8,0%	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						23 635,4	4 836,7	20,5%	23 635,4	4 836,7	20,5%	
Капітальне будівництво (придбання)	3120						30 272,7	1 296,1	4,3%	30 272,7	1 296,1	4,3%	
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						30 272,7	1 2					

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				% до плану I кварталу	Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на I квартал	Виконано	%		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881						64 571.6			64 571.6		
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882						-64 571.6	-5 405.7	8,4%	-64 571.6	-5 405,7	8,4%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	14 176,3	3 184,3	2 617,5	18,5%	82,2%	679,3	-5 846,7		14 855,6	-3 229,3	-21,7%
Кредитування бюджету	4000	14 176,3	3 184,3	2 617,5	18,5%	82,2%	679,3	-5 846,7		14 855,6	-3 229,3	-21,7%
Надання внутрішніх кредитів	4110	14 176,3	3 184,3	2 617,5	18,5%	82,2%	66 885,3	-5 846,7	8,8%	81 061,6	-5 846,7	8,8%
Повернення внутрішніх кредитів	4120						-66 206,0	-5 846,7	8,8%	-66 206,0	-5 846,7	8,8%
Всього кредитування за економічною класифікацією		14 176,3	3 184,3	2 617,5	18,5%	82,2%	679,3	-5 846,7		14 855,6	-3 229,3	-21,7%
Всього видатків та кредитування		2 201 766,6	581 832,9	515 269,3	23,4%	88,6%	662 095,1	63 310,9	9,6%	2 863 861,7	578 580,2	20,2%
Тимчасовий касовий розрив	900300	498 672,4	77 197,2	130 490,6			-520 456,3	-38 736,0		-21 783,9	91 754,5	
Джерела фінансування дефіциту		-498 672,4	-77 197,2	-130 490,6			520 456,3	38 736,0		21 783,9	-91 754,5	
Фінансування за рахунок залишків коштів в рахунках бюджетних установ	205000			-89,2			144,3	-5 388,9		144,3	-5 478,1	
На початок періоду	205100						9 948,8	9 948,8		9 948,8	9 948,8	
На кінець періоду	205200			89,2			9 804,5	14 505,4		9 804,5	14 594,6	
Інші розрахунки	205300							-832,3			-832,3	
Зміни обсягів депозитів в цінних паперах, що використані для управління ліквідністю	206000			-42 572,2			0,0	-28 893,4		0,0	-71 465,6	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	137 582,6	137 582,6	95 010,4			64 394,1	35 500,7		201 976,7	130 511,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-137 582,6	-137 582,6	-137 582,6			-64 394,1	-64 394,1		-201 976,7	-201 976,7	
Фінансування за рахунок змін залишків коштів в бюджеті в	208000	-498 672,4	-77 197,2	-87 829,2			521 997,6	73 580,2		23 325,2	-14 249,0	
На початок періоду	208100	23 726,4	23 726,4	23 726,4			3 659,5	3 659,5		27 385,9	27 385,9	
На кінець періоду	208200	4 059,9	5 536,1	41 522,1			0,9	112,8		4 060,8	41 634,9	
Інші розрахунки	208300											
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-518 339,0	-95 387,5	-70 033,5			518 339,0	70 033,5				
Зовнішнє фінансування	300000						-1 685,6	-561,9		-1 685,6	-561,9	
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000						-1 685,6	-561,9		-1 685,6	-561,9	
Одержано позик	301100											
Погашено позик	301200						-1 685,6	-561,9		-1 685,6	-561,9	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-498 672,4	-77 197,2	-130 490,6			520 456,3	38 736,0		21 783,9	-91 754,5	
Фінансування за борговими операціями	400000						-1 685,6	-561,9		-1 685,6	-561,9	
Погашення	400200						-1 685,6	-561,9		-1 685,6	-561,9	
Зовнішні зобов'язання	400300						-1 685,6	-561,9		-1 685,6	-561,9	
Фінансування за акт.вн.операціями	600000	-498 672,4	-77 197,2	-130 490,6			522 141,9	39 297,9		23 469,5	-91 192,7	
Зміни обсягів депозитів в цінних паперах, що використані для управління ліквідністю	601000			-42 572,2			0,0	-28 893,4		0,0	-71 465,6	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	137 582,6	137 582,6	95 010,4			64 394,1	35 500,7		201 976,7	130 511,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-137 582,6	-137 582,6	-137 582,6			-64 394,1	-64 394,1		-201 976,7	-201 976,7	
Зміни обсягів бюджетних коштів в	602000	-498 672,4	-77 197,2	-87 814,4			522 141,9	68 184,3		23 469,5	-19 727,1	
На початок періоду	602100	23 726,4	23 726,4	23 726,4			13 608,3	13 608,3		37 534,7	37 534,7	
На кінець періоду	602200	4 059,9	5 536,1	41 611,3			9 805,4	14 618,2		13 865,3	56 229,4	
Інші розрахунки	602300							-832,3			-832,3	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-518 339,0	-95 387,5	-70 033,5			518 339,0	70 033,5				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000											
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-498 672,4	-77 197,2	-130 490,6			520 456,3	38 736,0		21 783,9	-91 754,5	

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за I квартал 2020 року

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за I квартал 2020 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2020 рік	План на I квартал 2020 р.	Фактично надійшло за I квартал 2020 р.	% виконання річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за I квартал 2020 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за I квартал 2020 р.	% виконання річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
10000000	Податкові надходження	2 225 423 700,00	490 936 326,64	22,1%	2 213 468 000,00	503 362 300,00	489 050 475,33	22,1%	11 955 700,00	1 885 851,31	15,8%			
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 435 507 000,00	296 073 829,76	20,6%	1 435 507 000,00	329 383 000,00	296 073 829,76	20,6%						
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 434 207 000,00	296 028 084,76	20,6%	1 434 207 000,00	329 283 000,00	296 028 084,76	20,6%						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 281 447 000,00	263 037 931,00	20,5%	1 281 447 000,00	296 019 000,00	263 037 931,00	20,5%						
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	97 660 000,00	21 448 246,45	22,0%	97 660 000,00	22 847 000,00	21 448 246,45	22,0%						
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	27 200 000,00	5 770 297,53	21,2%	27 200 000,00	4 602 000,00	5 770 297,53	21,2%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	27 900 000,00	5 771 609,78	20,7%	27 900 000,00	5 815 000,00	5 771 609,78	20,7%						
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 300 000,00	45 745,00	3,5%	1 300 000,00	100 000,00	45 745,00	3,5%						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300 000,00	45 745,00	3,5%	1 300 000,00	100 000,00	45 745,00	3,5%						
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води			#ДЕ/І/0!										
13030000	Рентна плата за користування надрами	145 000,00	1 932,36	1,3%	145 000,00	20 000,00	1 932,36	1,3%						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	8 000,00	1 932,36	24,2%	8 000,00	2 000,00	1 932,36	24,2%						
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	137 000,00			137 000,00	18 000,00								
14000000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	147 905 000,00	40 689 409,57	27,5%	147 905 000,00	24 164 000,00	40 689 409,57	27,5%						
14020000	Пальне	14 840 000,00	3 438 689,71	23,2%	14 840 000,00	2 000 000,00	3 438 689,71	23,2%						
14021900	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14 840 000,00	3 438 689,71	23,2%	14 840 000,00	2 000 000,00	3 438 689,71	23,2%						
14030000	Пальне	61 922 000,00	11 117 307,99	18,0%	61 922 000,00	7 000 000,00	11 117 307,99	18,0%						
14031900	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	61 922 000,00	11 117 307,99	18,0%	61 922 000,00	7 000 000,00	11 117 307,99	18,0%						
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	71 143 000,00	26 133 411,87	36,7%	71 143 000,00	15 164 000,00	26 133 411,87	36,7%						
18000000	Місцеві податки	629 911 000,00	152 285 303,64	24,2%	629 911 000,00	149 795 300,00	152 285 303,64	24,2%						
18010000	Податок на майно	224 811 000,00	50 746 631,96	22,6%	224 811 000,00	53 073 000,00	50 746 631,96	22,6%						
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки	750 000,00	163 243,96	21,8%	750 000,00	155 000,00	163 243,96	21,8%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 320 000,00	324 629,10	9,8%	3 320 000,00	90 000,00	324 629,10	9,8%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 390 000,00	227 419,95	6,7%	3 390 000,00	90 000,00	227 419,95	6,7%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	35 418 000,00	8 087 408,62	22,8%	35 418 000,00	8 100 000,00	8 087 408,62	22,8%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	56 129 000,00	12 180 347,68	21,7%	56 129 000,00	13 800 000,00	12 180 347,68	21,7%						
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	100 300 000,00	24 163 913,20	24,1%	100 300 000,00	24 950 000,00	24 163 913,20	24,1%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 500 000,00	779 649,65	31,2%	2 500 000,00	552 000,00	779 649,65	31,2%						
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	20 854 000,00	4 440 260,93	21,3%	20 854 000,00	4 866 000,00	4 440 260,93	21,3%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 300 000,00	134 441,68	10,3%	1 300 000,00	200 000,00	134 441,68	10,3%						
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	850 000,00	245 317,19	28,9%	850 000,00	270 000,00	245 317,19	28,9%						
18030000	Туристичний збір	1 180 000,00	164 119,90	13,9%	1 180 000,00	297 500,00	164 119,90	13,9%						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 110 000,00	144 109,91	13,0%	1 110 000,00	280 000,00	144 109,91	13,0%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	70 000,00	20 009,99	28,6%	70 000,00	17 500,00	20 009,99	28,6%						
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-1 000,00				-1 000,00							
18050000	Сланий податок	403 920 000,00	101 375 551,78	25,1%	403 920 000,00	96 424 800,00	101 375 551,78	25,1%						
18050300	Сланий податок з юридичних осіб	66 900 000,00	20 726 743,32	31,0%	66 900 000,00	16 400 000,00	20 726 743,32	31,0%						
18050400	Сланий податок з фізичних осіб	336 954 300,00	80 623 566,26	23,9%	336 954 300,00	80 000 000,00	80 623 566,26	23,9%						
18050500	Сланий податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	65 700,00	25 242,20	38,4%	65 700,00	24 800,00	25 242,20	38,4%						
19000000	Інші податки і збори	11 955 700,00	1 885 851,31	15,8%					11 955 700,00	1 885 851,31	15,8%			
19010000	Екологічний податок	11 955 700,00	1 885 851,31	15,8%					11 955 700,00	1 885 851,31	15,8%			
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двохкиску вуглецю)	11 748 200,00	1 878 972,08	16,0%					11 748 200,00	1 878 972,08	16,0%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	7 500,00	836,91	11,2%					7 500,00	836,91	11,2%			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	200 000,00	6 042,32	3,0%					200 000,00	6 042,32	3,0%			
20000000	Неподаткові надходження	139 453 982,06	33 019 706,37	23,7%	55 096 900,00	11 167 600,00	11 462 725,82	20,8%	84 357 082,06	21 556 980,55	25,6%	4 524 000,00	2 064 555,00	45,6%

21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	13 302 000,00	1 588 223,68	11,9%	13 302 000,00	1 721 000,00	1 588 223,68	11,9%							
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що визначається до відповідного місцевого бюджету	1 400 000,00	49 992,00	3,6%	1 400 000,00	100 000,00	49 992,00	3,6%							
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 290 000,00	1 000 649,99	10,8%	9 290 000,00	1 300 000,00	1 000 649,99	10,8%							
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг		2 611,00				2 611,00								
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 762 000,00	320 766,69	18,2%	1 762 000,00	300 000,00	320 766,69	18,2%							
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	850 000,00	214 204,00	25,2%	850 000,00	21 000,00	214 204,00	25,2%							
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	34 024 000,00	7 640 799,33	22,5%	34 024 000,00	7 686 600,00	7 640 799,33	22,5%							
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	25 021 000,00	5 081 417,64	20,3%	25 021 000,00	5 509 800,00	5 081 417,64	20,3%							
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	7 800 000,00	2 243 128,43	28,8%	7 800 000,00	1 950 000,00	2 243 128,43	28,8%							
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 800 000,00	2 243 128,43	28,8%	7 800 000,00	1 950 000,00	2 243 128,43	28,8%							
22090000	Державне мито	1 203 000,00	316 253,26	26,3%	1 203 000,00	226 800,00	316 253,26	26,3%							
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	830 800,00	254 570,46	30,6%	830 800,00	148 000,00	254 570,46	30,6%							
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 200,00	40,80	3,4%	1 200,00	300,00	40,80	3,4%							
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (паспідок) та паспортів громадян України	371 000,00	61 642,00	16,6%	371 000,00	78 500,00	61 642,00	16,6%							
24000000	Інші неподаткові надходження	12 417 900,00	4 367 884,23	35,2%	7 770 900,00	1 760 000,00	2 233 702,81	28,7%	4 647 000,00	2 134 181,42	45,9%	4 524 000,00	2 064 555,00	45,6%	
24060300	Інші надходження	6 965 000,00	1 866 107,97	26,8%	6 965 000,00	1 600 000,00	1 866 107,97	26,8%							
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	55 000,00			55 000,00										
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	20 000,00	23 573,04	117,9%					20 000,00	23 573,04	117,9%				
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	750 900,00	367 594,84	49,0%	750 900,00	160 000,00	367 594,84	49,0%							
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами	24 000,00	4 000,00	16,7%					24 000,00	4 000,00	16,7%	24 000,00	4 000,00	16,7%	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	103 000,00	46 053,38	44,7%					103 000,00	46 053,38	44,7%				
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500 000,00	2 060 555,00	45,8%					4 500 000,00	2 060 555,00	45,8%	4 500 000,00	2 060 555,00	45,8%	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	79 710 082,06	19 422 799,13	24,4%					79 710 082,06	19 422 799,13	24,4%				
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	74 783 149,00	14 836 862,08	19,8%					74 783 149,00	14 836 862,08	19,8%				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	64 397 151,00	13 313 635,90	20,7%					64 397 151,00	13 313 635,90	20,7%				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	6 772 911,00	925 009,67	13,7%					6 772 911,00	925 009,67	13,7%				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	3 498 574,00	555 777,73	15,9%					3 498 574,00	555 777,73	15,9%				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	114 513,00	42 438,78	37,1%					114 513,00	42 438,78	37,1%				
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	4 926 933,06	4 585 937,05	93,1%					4 926 933,06	4 585 937,05	93,1%				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 153 149,23	4 127 374,67	99,4%					4 153 149,23	4 127 374,67	99,4%				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	773 783,83	458 562,38	59,3%					773 783,83	458 562,38	59,3%				
30000000	Доходи від операцій з капіталом	45 309 100,00	1 133 486,87	2,5%	33 100,00	8 250,00	5 779,74	17,5%	45 276 000,00	1 127 707,13	2,5%	45 276 000,00	1 127 707,13	2,5%	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	36 309 100,00	176 577,87	0,5%	33 100,00	8 250,00	5 779,74	17,5%	36 276 000,00	170 798,13	0,5%	36 276 000,00	170 798,13	0,5%	
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, складового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	33 000,00	5 485,56	16,6%	33 000,00	8 250,00	5 485,56	16,6%							
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	100,00	294,18	294,2%	100,00		294,18	294,2%							
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	36 276 000,00	170 798,13	0,5%					36 276 000,00	170 798,13	0,5%	36 276 000,00	170 798,13	0,5%	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	9 000 000,00	956 909,00	10,6%					9 000 000,00	956 909,00	10,6%	9 000 000,00	956 909,00	10,6%	
33010000	Кошти від продажу землі	9 000 000,00	956 909,00	10,6%					9 000 000,00	956 909,00	10,6%	9 000 000,00	956 909,00	10,6%	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	9 000 000,00	956 909,00	10,6%					9 000 000,00	956 909,00	10,6%	9 000 000,00	956 909,00	10,6%	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50 000,00	4 320,00	8,6%					50 000,00	4 320,00	8,6%				
	Разом доходів	2 410 236 782,06	525 093 839,88	21,8%	2 268 598 000,00	514 538 150,00	500 518 980,89	22,1%	141 638 782,06	24 574 858,99	17,4%	49 800 000,00	3 192 262,13	6,4%	
40000000	Офіційні трансферти	431 841 034,00	145 240 910,00	33,6%	431 841 034,00	144 491 915,00	145 240 910,00	33,6%							
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	395 315 700,00	131 329 700,00	33,2%	395 315 700,00	130 121 700,00	131 329 700,00	33,2%							
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	340 062 100,00	76 076 100,00	22,4%	340 062 100,00	74 868 100,00	76 076 100,00	22,4%							
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	55 253 600,00	55 253 600,00	100,0%	55 253 600,00	55 253 600,00	55 253 600,00	100,0%							
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	20 849 500,00	5 209 736,00	25,0%	20 849 500,00	5 209 736,00	5 209 736,00	25,0%							
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передатих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	20 849 500,00	5 209 736,00	25,0%	20 849 500,00	5 209 736,00	5 209 736,00	25,0%							
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	15 675 834,00	8 701 474,00	55,5%	15 675 834,00	9 160 479,00	8 701 474,00	55,5%							

41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 401 040,00	802 920,00	23,6%	3 401 040,00	802 920,00	802 920,00	23,6%						
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 097 931,00	196 620,00	17,9%	1 097 931,00	196 620,00	196 620,00	17,9%						
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 173 320,00	2 173 320,00	100,0%	2 173 320,00	2 173 320,00	2 173 320,00	100,0%						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	9 003 543,00	5 528 614,00	61,4%	9 003 543,00	5 987 619,00	5 528 614,00	61,4%						
	Всього доходів	2 842 077 816,06	670 334 749,88	23,6%	2 700 439 034,00	659 030 065,00	645 759 890,89	23,9%	141 638 782,06	24 574 858,99	17,4%	49 800 000,00	3 192 262,13	6,4%

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

Звіт про фінансування міського бюджету за I квартал 2020 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд			Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2020 рік	Виконано	Уточнений план на 2020 рік	План за I квартал 2020 р.	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
							Уточнений план на 2020 рік	Виконано	Уточнений план на 2020 рік	Виконано
200000	Внутрішнє фінансування	23 469 458,43	-91 192 688,25	-498 672 433,08	-77 197 179,06	-130 490 594,71	522 141 891,51	39 297 906,46	518 850 978,28	40 943 096,43
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	144 314,89	-5 478 089,19	0,00	0,00	-89 200,17	144 314,89	-5 388 889,02	0,00	-4 580 932,05
205100	На початок періоду	9 948 822,52	9 948 822,52	0,00	0,00	0,00	9 948 822,52	9 948 822,52		
205200	На кінець періоду	9 804 507,63	14 594 568,97	0,00	0,00	89 200,17	9 804 507,63	14 505 368,80		4 580 932,05
205300	Інші розрахунки	0,00	-832 342,74	0,00	0,00	0,00		-832 342,74		
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	-71 465 614,31	0,00	0,00	-42 572 194,44	0,00	-28 893 419,87	0,00	-25 021 483,99
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	201 976 720,61	130 511 106,30	137 582 597,25	137 582 597,25	95 010 402,81	64 394 123,36	35 500 703,49	56 857 157,32	31 835 673,33
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-201 976 720,61	-201 976 720,61	-137 582 597,25	-137 582 597,25	-137 582 597,25	-64 394 123,36	-64 394 123,36	-56 857 157,32	-56 857 157,32
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	23 325 143,54	-14 248 984,75	-498 672 433,08	-77 197 179,06	-87 829 200,10	521 997 576,62	73 580 215,35	518 850 978,28	70 545 512,47
208100	На початок періоду	27 385 892,89	27 385 892,89	23 726 407,59	23 726 407,59	23 726 407,59	3 659 485,30	3 659 485,30	511 993,55	511 993,55
208200	На кінець періоду	4 060 749,35	41 634 877,64	4 059 855,94	5 536 103,94	41 522 088,77	893,41	112 788,87		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-518 338 984,73	-95 387 482,71	-70 033 518,92	518 338 984,73	70 033 518,92	518 338 984,73	70 033 518,92
300000	Зовнішнє фінансування	-1 685 572,00	-561 857,14	0,00	0,00	0,00	-1 685 572,00	-561 857,14	-1 685 572,00	-561 857,14
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-1 685 572,00	-561 857,14	0,00	0,00	0,00	-1 685 572,00	-561 857,14	-1 685 572,00	-561 857,14
301200	Погашено позик	-1 685 572,00	-561 857,14	0,00		0,00	-1 685 572,00	-561 857,14	-1 685 572,00	-561 857,14
400000	Фінансування за борговими операціями	-1 685 572,00	-561 857,14	0,00	0,00	0,00	-1 685 572,00	-561 857,14	-1 685 572,00	-561 857,14
402000	Погашення	-1 685 572,00	-561 857,14	0,00	0,00	0,00	-1 685 572,00	-561 857,14	-1 685 572,00	-561 857,14
402200	Зовнішні зобов'язання	-1 685 572,00	-561 857,14	0,00	0,00	0,00	-1 685 572,00	-561 857,14	-1 685 572,00	-561 857,14
402202	Середньострокові зобов'язання	-1 685 572,00	-561 857,14				-1 685 572,00	-561 857,14	-1 685 572,00	-561 857,14
600000	Фінансування за активними операціями	23 325 143,54	-91 192 688,25	-498 672 433,08	-77 197 179,06	-130 490 594,71	522 141 891,51	39 297 906,46	518 850 978,28	45 524 028,48
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	-71 465 614,31	0,00	0,00	-42 572 194,44	0,00	-28 893 419,87	0,00	-25 021 483,99
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	201 976 720,61	130 511 106,30	137 582 597,25	137 582 597,25	95 010 402,81	64 394 123,36	35 500 703,49	56 857 157,32	31 835 673,33
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-201 976 720,61	-201 976 720,61	-137 582 597,25	-137 582 597,25	-137 582 597,25	-64 394 123,36	-64 394 123,36	-56 857 157,32	-56 857 157,32
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	23 325 143,54	-19 727 073,94	-498 672 433,08	-77 197 179,06	-87 918 400,27	522 141 891,51	68 191 326,33	518 850 978,28	70 545 512,47
602100	На початок періоду	27 385 892,89	37 334 715,41	23 726 407,59	23 726 407,59	23 726 407,59	13 608 307,82	13 608 307,82	511 993,55	511 993,55
602200	На кінець періоду	4 060 749,35	56 229 446,61	4 059 855,94	5 536 103,94	41 611 288,94	9 805 401,04	14 618 157,67	0,00	0,00
602300	Інші розрахунки		-832 342,74	0,00	0,00	0,00		-832 342,74	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-518 338 984,73	-95 387 482,71	-70 033 518,92	518 338 984,73	70 033 518,92	518 338 984,73	70 033 518,92

Т. І. Харенко

Директор департаменту фінансової політики

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2020 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Уточнений план на 2020 рік							Загальний фонд			
										План на I квартал 2020 року			
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них	
оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти						
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	43 721 393,00	43 721 393,00	40 333 454,00					11 440 868,00	11 440 868,00	10 122 000,00	
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	42 657 193,00	42 657 193,00	40 333 454,00					11 014 269,00	11 014 269,00	10 122 000,00	
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 064 200,00	1 064 200,00						426 599,00	426 599,00		
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	1 178 841 199,41	1 178 706 273,41	908 641 839,03	126 907,00	51 737 780,00	90 928 348,00	134 926,00	280 706 387,24	280 634 387,24	218 097 152,80	36 691,00
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14 722 438,62	14 722 438,62	13 926 465,62					3 656 407,39	3 656 407,39	3 573 460,39	
1000		Освіта	1 047 989 695,79	1 047 989 695,79	842 153 386,41	109 507,00	47 136 288,00	87 353 160,00		253 221 760,85	253 221 760,85	202 124 828,41	36 691,00
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	329 982 292,72	329 982 292,72	250 756 221,72	17 278,00	27 691 970,00	37 866 582,00		76 981 288,78	76 981 288,78	60 243 862,72	
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	500 835 034,69	500 835 034,69	419 079 150,69	44 847,00	17 258 704,00	32 849 569,00		122 842 259,69	122 842 259,69	101 705 713,69	13 000,00
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	30 220 204,00	30 220 204,00	26 712 604,00			2 560 080,00		7 305 168,00	7 305 168,00	5 877 962,00	
0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	65 950 541,00	65 950 541,00	63 457 100,00			1 757 397,00		15 761 230,00	15 761 230,00	14 759 785,00	
0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	92 586 665,38	92 586 665,38	62 379 776,00	47 382,00	2 142 048,00	11 503 110,00		24 707 934,38	24 707 934,38	14 866 504,00	23 691,00
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	5 489 617,00	5 489 617,00	3 662 133,00		43 566,00			968 172,00	968 172,00	814 753,00	
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	17 670 243,00	17 670 243,00	14 938 891,00			816 422,00		4 044 430,00	4 044 430,00	3 562 590,00	
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	4 027 358,00	4 027 358,00	119 770,00					213 063,00	213 063,00	29 943,00	
0611170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 227 740,00	1 227 740,00	1 047 740,00					398 215,00	398 215,00	263 715,00	
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 929 036,00	5 929 036,00			445 199,00			353 735,00	353 735,00		
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	5 413 247,00	5 413 247,00						324 775,00	324 775,00		
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	445 199,00	445 199,00			445 199,00						

0613230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	70 590,00	70 590,00					28 960,00	28 960,00		
4000		Культура і мистецтво	40 770 103,00	40 770 103,00	18 112 449,00			2 201 488,00	8 917 449,00	8 917 449,00	4 269 684,00	
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	13 996 943,00	13 996 943,00	11 107 979,00			1 108 208,00	3 465 653,00	3 465 653,00	2 539 622,00	
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	906 458,00	906 458,00	683 660,00			17 656,00	197 213,00	197 213,00	153 420,00	
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 220 625,00	6 220 625,00	4 992 120,00			1 063 668,00	1 801 338,00	1 801 338,00	1 235 276,00	
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	9 214 377,00	9 214 377,00	417 142,00			11 956,00	2 390 973,00	2 390 973,00	113 687,00	
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10 431 700,00	10 431 700,00	911 548,00				1 062 272,00	1 062 272,00	227 679,00	
5000		Фізична культура і спорт	69 295 000,00	69 295 000,00	34 449 538,00	17 400,00	4 156 293,00	1 373 700,00	14 485 035,00	14 485 035,00	8 129 180,00	
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	904 760,00	904 760,00			465 618,00		371 318,00	371 318,00		
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	173 105,00	173 105,00			94 347,00		84 307,00	84 307,00		
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комуніальних дитячо-юнацьких спортивних	44 390 840,00	44 390 840,00	33 228 110,00	17 400,00	3 596 328,00	1 348 499,00	9 906 639,00	9 906 639,00	7 823 810,00	
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	14 119 300,00	14 119 300,00					2 943 977,00	2 943 977,00		
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	8 438 736,00	8 438 736,00					850 934,00	850 934,00		
1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 268 259,00	1 268 259,00	1 221 428,00			25 201,00	327 860,00	327 860,00	305 370,00	
0616082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства										
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	134 926,00					134 926,00	72 000,00			
7300		Будівництво та регіональний розвиток										
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів										
0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури										
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту										
0617361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку										
0617363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання										
0619770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету										
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	309 109 234,24	309 109 234,24	6 647 940,00				131 585 489,77	131 585 489,77	1 561 684,00	
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 860 520,00	6 860 520,00	6 647 940,00				1 594 351,00	1 594 351,00	1 561 684,00	
2000		Охорона здоров'я	302 051 834,24	302 051 834,24					129 964 717,77	129 964 717,77		
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	167 758 545,96	167 758 545,96					68 943 075,18	68 943 075,18		
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	39 915 006,43	39 915 006,43					19 158 867,43	19 158 867,43		

0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	50 939 828,00	50 939 828,00					22 128 959,00	22 128 959,00		
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	12 950 640,00	12 950 640,00					5 238 735,00	5 238 735,00		
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11 220 248,00	11 220 248,00					2 576 455,31	2 576 455,31		
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 748 615,85	8 748 615,85					2 694 418,85	2 694 418,85		
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 000 000,00	1 000 000,00					499 781,00	499 781,00		
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	9 518 950,00	9 518 950,00					8 724 426,00	8 724 426,00		
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105 680,00	105 680,00					26 421,00	26 421,00		
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання										
0718110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	91 200,00	91 200,00								
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	171 830 174,10	171 830 174,10	78 310 642,00	62 460,00	112 675,00	1 013 490,00	41 470 192,73	41 470 192,73	20 531 101,73	61 630,00
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	58 130 828,00	58 130 828,00	56 596 937,00				15 584 037,00	15 584 037,00	15 154 473,00	
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	113 699 346,10	113 699 346,10	21 713 705,00	62 460,00	112 675,00	1 013 490,00	25 886 155,73	25 886 155,73	5 376 628,73	61 630,00
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	416 327,00	416 327,00					24 113,00	24 113,00		
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 777 490,00	1 777 490,00					437 099,00	437 099,00		
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	763 200,00	763 200,00					185 000,00	185 000,00		
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	47 896 553,00	47 896 553,00					10 828 044,70	10 828 044,70		
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 195 876,00	3 195 876,00					769 312,00	769 312,00		
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	193 596,00	193 596,00					49 348,00	49 348,00		
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 123 104,00	16 123 104,00	14 908 206,00	62 460,00		775 563,00	4 329 417,00	4 329 417,00	3 812 710,00	61 630,00
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 751 079,00	3 751 079,00	3 364 659,00		112 675,00	160 782,00	1 007 578,00	1 007 578,00	843 768,00	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 017 155,00	3 017 155,00	2 865 840,00			77 145,00	727 510,00	727 510,00	661 700,00	
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 657 756,00	3 657 756,00								
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої	1 979 912,00	1 979 912,00					475 985,00	475 985,00		
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	521 963,00	521 963,00					260 981,00	260 981,00		
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1 045,00	1 045,00					252,00	252,00		

0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	2 096 440,00	2 096 440,00					755 000,00	755 000,00		
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	871 298,00	871 298,00					239 371,00	239 371,00		
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	575 000,00	575 000,00	575 000,00				58 450,73	58 450,73	58 450,73	
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	26 861 552,10	26 861 552,10					5 738 694,30	5 738 694,30		
0817323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної										
0817330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної										
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	7 187 063,00	7 187 063,00	7 039 593,00				2 053 860,00	2 053 860,00	2 016 350,00	
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7 187 063,00	7 187 063,00	7 039 593,00				2 053 860,00	2 053 860,00	2 016 350,00	
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	264 215 851,79	113 186 155,79	18 481 334,00			17 266 671,00	151 029 696,00	59 429 267,59	28 642 441,26	4 590 636,00
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	16 742 631,00	16 742 631,00	16 205 810,00				4 274 796,00	4 274 796,00	4 068 726,00	
6000		Житлово-комунальне господарство	79 523 395,00	36 436 397,00			17 215 927,00	43 086 998,00	17 549 422,39	7 298 928,89		
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду										
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів										
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	77 580 393,00	36 399 000,00			17 215 927,00	41 181 393,00	17 133 767,39	7 298 928,89		
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	37 397,00	37 397,00								
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	790 692,00					790 692,00	216 655,00			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 114 913,00					1 114 913,00	199 000,00			
7300		Будівництво та регіональний розвиток										
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства										
1217363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	159 074 081,79	54 273 753,79				104 800 328,00	35 002 714,70	14 759 475,87		
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	22 833 328,00					22 833 328,00	6 245 828,00			
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	1 035 500,00					1 035 500,00	326 453,98			
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	135 205 253,79	54 273 753,79				80 931 500,00	28 430 432,72	14 759 475,87		
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	3 142 370,00					3 142 370,00	293 094,00			
1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання										
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади										
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	4 423 324,00	4 423 324,00	2 275 524,00		50 744,00		2 309 240,50	2 309 240,50	521 910,00	

1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 701 056,00	1 701 056,00					1 640 600,00	1 640 600,00		
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2 722 268,00	2 722 268,00	2 275 524,00		50 744,00		668 640,50	668 640,50	521 910,00	
8300		Охорона навколишнього природного середовища										
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів										
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 310 050,00	1 310 050,00								
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	7 811 337,00	7 811 337,00	6 906 616,00				1 881 427,00	1 881 427,00	1 656 699,00	
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7 811 337,00	7 811 337,00	6 906 616,00				1 881 427,00	1 881 427,00	1 656 699,00	
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	36 351 691,00	36 151 691,00	19 158 618,00			200 000,00	5 470 078,00	5 470 078,00	4 568 633,00	
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 521 691,00	20 521 691,00	19 158 618,00				5 260 078,00	5 260 078,00	4 568 633,00	
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	410 000,00	210 000,00				200 000,00	210 000,00	210 000,00		
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства										
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів										
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту										
1617350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)										
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій										
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	15 420 000,00	15 420 000,00								
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї										
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів										
1618312	0512	Утилізація відходів										
1619770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету										
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	6 161 472,00	6 161 472,00	5 908 409,00				2 080 009,00	2 080 009,00	1 996 517,00	
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 161 472,00	6 161 472,00	5 908 409,00				2 080 009,00	2 080 009,00	1 996 517,00	
		23 Управління інформаційної політики	13 374 317,38	13 374 317,38	5 289 883,38				4 355 716,61	4 355 716,61	1 609 958,61	
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 045 667,38	5 045 667,38	4 565 203,38				1 797 531,61	1 797 531,61	1 368 398,61	
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	6 143 250,00	6 143 250,00					1 771 300,00	1 771 300,00		
2317330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності										
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	217 300,00	217 300,00								
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	955 704,00	955 704,00	724 680,00				457 402,00	457 402,00	241 560,00	
2318420	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 012 396,00	1 012 396,00					329 483,00	329 483,00		

		27 Департамент економіки та розвитку	30 075 337,00	30 075 337,00	15 291 779,00			7 325 093,00		8 038 998,00	8 038 998,00	3 814 560,00	
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	28 739 537,00	28 739 537,00	15 291 779,00			7 325 093,00		7 903 498,00	7 903 498,00	3 814 560,00	
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	600 000,00	600 000,00						100 000,00	100 000,00		
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної інфраструктури											
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	160 000,00	160 000,00						16 500,00	16 500,00		
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	285 800,00	285 800,00						6 000,00	6 000,00		
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання											
2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	290 000,00	290 000,00						13 000,00	13 000,00		
		33 Управління з питань державної реєстрації	13 000 016,00	13 000 016,00	12 426 896,00					3 433 219,00	3 433 219,00	3 106 719,00	
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 000 016,00	13 000 016,00	12 426 896,00					3 433 219,00	3 433 219,00	3 106 719,00	
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	105 911 226,00	105 911 226,00	14 424 384,00					26 703 026,00	26 703 026,00	3 792 528,00	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 353 306,00	15 353 306,00	14 424 384,00					4 056 538,00	4 056 538,00	3 792 528,00	
3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 815,00	10 815,00						3 205,00	3 205,00		
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу	25 705,00	25 705,00						12 783,00	12 783,00		
3719110	0180	Реверсна дотація	90 521 400,00	90 521 400,00						22 630 500,00	22 630 500,00		
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів											
		ВСЬОГО	2 187 590 311,92	2 036 225 689,92	1 138 861 387,41	189 367,00	51 850 455,00	116 533 602,00	151 364 622,00	578 648 538,94	547 789 712,61	277 464 539,14	98 321,00

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

Додаток № 5
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

р.			Касові видатки за І квартал 2020 року							%	Уточнений план І			
ІХ		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них			видатки розвитку	Всього		у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці і нарахування на заробітну плату	
харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування							комунальні послуги та енергоносії
			10 127 296,42	10 127 296,42	9 765 624,86				0,23	1 655 151,54	1 655 151,54			
			10 081 139,20	10 081 139,20	9 765 624,86				0,24	1 655 151,54	1 655 151,54			
			46 157,22	46 157,22					0,04					
13 508 922,00	25 189 543,06	72 000,00	254 722 000,96	254 722 000,96	208 490 984,88	10 092,82	9 359 249,02	20 052 044,45	0,22	200 752 346,77	121 214 615,70	74 173 891,19	26 497 613,00	
			3 244 493,28	3 244 493,28	3 213 383,10				0,22					
12 717 669,00	23 601 886,06		232 185 035,90	232 185 035,90	194 044 333,14	10 092,82	8 924 229,04	19 402 694,83	0,22	85 104 185,71	6 045 644,30	73 862 483,19	26 470 555,00	
7 149 569,00	7 098 257,06		71 325 209,87	71 325 209,87	58 087 203,94		5 360 680,47	6 743 807,81	0,22	31 460 159,36	958 986,00	30 441 660,36	65 535,00	
5 023 600,00	9 591 661,00		113 871 250,08	113 871 250,08	97 818 217,30	999,50	3 106 856,43	8 434 541,05	0,23	30 842 190,51	3 867 642,30	25 351 935,99	18 984 102,00	
	1 246 000,00		6 692 680,23	6 692 680,23	5 761 430,24			838 233,65	0,22	1 268 549,38	208 000,00	1 007 549,38	584 380,00	
	759 700,00		15 239 659,54	15 239 659,54	14 751 206,79			403 665,99	0,23	5 258 965,00	1 000 000,00	3 997 365,00	2 757 658,00	
539 500,00	4 557 868,00		20 598 320,39	20 598 320,39	13 409 368,72	9 093,32	456 692,14	2 874 821,80	0,22	13 182 486,46	11 016,00	12 996 672,46	4 078 880,00	
5 000,00			823 029,68	823 029,68	754 627,60				0,15	14 300,00		14 300,00		
	348 400,00		3 424 255,41	3 424 255,41	3 257 090,42			107 624,53	0,19	3 077 535,00		53 000,00		
			28 059,56	28 059,56	23 944,70				0,01					
			182 571,14	182 571,14	181 243,43				0,15					
			317 620,00	317 620,00					0,05					
			299 520,00	299 520,00					0,06					

			18 100,00	18 100,00						0,26				
	1 030 297,00		7 291 212,75	7 291 212,75	3 979 255,74			378 064,82		0,18	4 038 912,00	3 708 000,00	226 912,00	27 058,00
	487 975,00		3 148 973,12	3 148 973,12	2 465 805,56			256 441,40		0,22	406 790,00	400 000,00	6 790,00	
	7 415,00		170 354,04	170 354,04	142 689,31			3 169,63		0,19	1 028 404,00	1 000 000,00	28 404,00	27 058,00
	530 462,00		1 345 886,96	1 345 886,96	1 218 868,36			114 602,02		0,22	191 718,00		191 718,00	
	4 445,00		1 853 524,42	1 853 524,42	106 316,51			3 851,77		0,20				
			772 474,21	772 474,21	45 576,00					0,07	2 412 000,00	2 308 000,00		
791 253,00	557 360,00		11 683 639,03	11 683 639,03	7 254 012,90		435 019,98	271 284,80		0,17	1 893 460,00	1 808 964,00	84 496,00	
111 818,00			81 613,00	81 613,00			44 730,00			0,09				
41 947,00			51 128,00	51 128,00			27 990,00			0,30				
637 488,00	547 000,00		8 148 458,63	8 148 458,63	7 009 221,54		362 299,98	262 846,52		0,18	1 893 460,00	1 808 964,00	84 496,00	
			2 361 687,73	2 361 687,73						0,17				
			787 062,20	787 062,20						0,09				
	10 360,00		253 689,47	253 689,47	244 791,36			8 438,28		0,20				
											600 000,00	600 000,00		
		72 000,00									63 781,66			
											100 058 650,68	100 058 650,68		
											91 881 438,73	91 881 438,73		
											3 977 878,00	3 977 878,00		
											1 203 955,56	1 203 955,56		
											2 400 000,00	2 400 000,00		
											595 378,39	595 378,39		
											8 793 356,72	8 793 356,72		
											200 000,00	200 000,00		
			115 800 263,08	115 800 263,08	1 446 970,20					0,37	37 004 333,31	37 004 333,31		
			1 456 706,43	1 456 706,43	1 446 970,20					0,21				
			114 343 556,65	114 343 556,65						0,38				
			62 408 448,80	62 408 448,80						0,37				
			16 815 860,83	16 815 860,83						0,42				

			19 001 663,41	19 001 663,41						0,37				
			4 919 606,29	4 919 606,29						0,38				
			1 137 359,18	1 137 359,18						0,10				
			2 222 076,63	2 222 076,63						0,25				
			352 900,39	352 900,39						0,35				
			7 485 641,12	7 485 641,12						0,79				
											37 004 333,31	37 004 333,31		
33 804,00	405 202,00		36 197 289,74	36 197 289,74	20 145 066,70	3 987,20	9 530,50	164 069,01		0,21	3 812 732,04	3 492 284,50	320 447,54	80 364,04
			15 443 016,37	15 443 016,37	15 138 765,60					0,27				
33 804,00	405 202,00		20 754 273,37	20 754 273,37	5 006 301,10	3 987,20	9 530,50	164 069,01		0,18	680 447,54	360 000,00	320 447,54	80 364,04
			3 812,50	3 812,50						0,01				
			367 412,54	367 412,54						0,21				
			35 864,15	35 864,15						0,05				
			9 572 345,70	9 572 345,70						0,20				
			378 030,56	378 030,56						0,12				
			33 084,00	33 084,00						0,17				
	309 690,00		3 922 725,75	3 922 725,75	3 703 502,76	3 987,20		127 821,53		0,24	457 097,50	185 000,00	272 097,50	34 227,00
33 804,00	61 652,00		754 815,68	754 815,68	702 349,22		9 530,50	36 247,48		0,20	177 213,00	175 000,00	2 213,00	
	33 860,00		570 857,04	570 857,04	561 138,26					0,19				
			428 343,98	428 343,98						0,22				
			199 882,77	199 882,77						0,38				

			623 350,02	623 350,02						0,30				
			172 067,67	172 067,67						0,20				
			39 310,86	39 310,86	39 310,86					0,07	46 137,04		46 137,04	46 137,04
			3 652 370,15	3 652 370,15						0,14				
											1 395 042,00	1 395 042,00		
											1 737 242,50	1 737 242,50		
			2 011 428,22	2 011 428,22	1 982 705,78					0,28				
			2 011 428,22	2 011 428,22	1 982 705,78					0,28				
	4 497 739,50	30 786 826,33	48 627 039,25	25 685 203,41	4 534 970,08			4 017 044,05	22 941 835,84	0,18	233 624 582,79	219 384 984,58	11 689 007,24	
			4 086 687,87	4 086 687,87	4 036 985,63					0,24	60 000,00		39 600,00	
	4 472 950,00	10 250 493,50	14 061 124,76	6 698 023,21				4 003 494,25	7 363 101,55	0,18	32 848 000,00	32 848 000,00		
											27 368 000,00	27 368 000,00		
											3 800 000,00	3 800 000,00		
	4 472 950,00	9 834 838,50	13 786 679,66	6 698 023,21				4 003 494,25	7 088 656,45	0,18	1 680 000,00	1 680 000,00		
		216 655,00	100 197,00					100 197,00		0,13				
		199 000,00	174 248,10					174 248,10		0,16				
											22 192 773,82	22 192 773,82		
											22 153 130,82	22 153 130,82		
											39 643,00	39 643,00		
		20 243 238,83	29 728 822,09	14 263 274,96				15 465 547,13		0,19	60 236 584,89	60 236 336,57	248,32	
		6 245 828,00	6 245 652,02					6 245 652,02		0,27				
		326 453,98	325 050,00					325 050,00		0,31				
		13 670 956,85	23 158 120,07	14 263 274,96				8 894 845,11		0,17	60 236 584,89	60 236 336,57	248,32	
		293 094,00	113 187,16					113 187,16		0,04				
											102 397 924,19	102 397 924,19		
											100 658,92		100 658,92	
	24 789,50		637 217,37	637 217,37	497 984,45			13 549,80		0,14	600 000,00	600 000,00		

			15 600,00	15 600,00						0,01	600 000,00	600 000,00		
	24 789,50		621 617,37	621 617,37	497 984,45			13 549,80		0,23				
											14 078 690,97		11 548 500,00	
											14 078 690,97		11 548 500,00	
											1 109 950,00	1 109 950,00		
			1 596 348,80	1 596 348,80	1 560 402,70					0,20				
			1 596 348,80	1 596 348,80	1 560 402,70					0,20				
			5 044 657,65	5 044 657,65	4 506 832,35					0,14	172 590 696,19	172 238 053,16	272 643,03	
			5 044 657,65	5 044 657,65	4 506 832,35					0,25				
											1 440 000,00	1 440 000,00		
											1 949 532,00	1 949 532,00		
											5 354 793,75	5 354 793,75		
											80 000,00	80 000,00		
											6 211 995,40	6 211 995,40		
											148 801 732,01	148 801 732,01		
											50 000,00	50 000,00		
											352 643,03		272 643,03	
											350 000,00	350 000,00		
											8 000 000,00	8 000 000,00		
			1 443 915,07	1 443 915,07	1 422 105,97					0,23				
			1 443 915,07	1 443 915,07	1 422 105,97					0,23				
			2 893 971,27	2 893 971,27	1 381 604,22					0,22	272 497,00	272 497,00		
			1 269 389,96	1 269 389,96	1 220 564,22					0,25				
			1 263 762,12	1 263 762,12						0,21				
											272 497,00	272 497,00		
			220 268,89	220 268,89	161 040,00					0,23				
			140 550,30	140 550,30						0,14				

	2 662 144,00		4 742 667,69	4 742 667,69	3 796 620,12			118 962,09		0,16	9 801 052,49	9 801 052,49		
	2 662 144,00		4 723 167,69	4 723 167,69	3 796 620,12			118 962,09		0,16				
											5 729 660,07	5 729 660,07		
			16 500,00	16 500,00						0,10				
											4 071 392,42	4 071 392,42		
			3 000,00	3 000,00						0,01				
			3 128 280,20	3 128 280,20	2 925 892,61					0,24	852 434,00	852 434,00		
			3 128 280,20	3 128 280,20	2 925 892,61						852 434,00	852 434,00		
			26 316 654,83	26 316 654,83	3 586 340,03					0,25	1 050 000,00	1 050 000,00		
			3 673 372,58	3 673 372,58	3 586 340,03					0,24	50 000,00	50 000,00		
			12 782,25	12 782,25						0,50				
			22 630 500,00	22 630 500,00						0,25				
											1 000 000,00	1 000 000,00		
13 542 726,00	32 754 628,56	30 858 826,33	512 651 813,18	489 709 977,34	265 546 120,50	14 080,02	9 368 779,52	24 352 119,60	22 941 835,84	0,23	661 415 826,13	566 965 406,28	86 455 989,00	26 577 977,04

грн.

Спеціальний фонд												% виконання	Разом
за 2020 рік			Касові видатки за I квартал 2020 року										
з них			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку		
медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
			1 655 151,54										45 376 544,54
			1 655 151,54										44 312 344,54
													1 064 200,00
41 500,00	31 056 241,00	7 093 502,56	126 578 455,58	27 177 475,43	8 670 194,40	15 054 343,11	6 694 148,68		4 956 199,74	760 304,83	12 123 132,32	0,14	1 379 593 546,18
													14 722 438,62
41 500,00	31 044 341,00	7 060 233,56	11 241 702,52	19 603 603,16	1 287 724,48	14 966 940,76	6 690 718,87		4 944 299,74	757 735,28	4 636 662,40	0,23	1 133 093 881,50
	29 055 951,00	327 300,00	1 018 499,00	5 398 047,61		5 338 534,61	11 331,14		4 732 838,27	32 172,43	59 513,00	0,17	361 442 452,08
												0,23	
7 350,00	503 630,00	1 691 986,00	5 490 254,52	7 099 057,52	1 287 724,48	5 605 966,82	4 580 539,09		11 332,78	170 231,55	1 493 090,70		531 677 225,20
		46 100,00	261 000,00	175 047,19		175 047,19	92 718,14			2 090,31		0,14	31 488 753,38
		44 110,56	1 261 600,00	1 369 531,25		1 369 531,25	1 148 019,78			7 310,33		0,26	71 209 506,00
34 150,00	1 484 760,00	4 897 737,00	185 814,00	2 514 763,29		2 455 239,59	858 110,72		200 128,69	536 209,36	59 523,70	0,19	105 769 151,84
				12 900,00		12 900,00						0,90	5 503 917,00
		53 000,00	3 024 535,00	3 034 256,30		9 721,30				9 721,30	3 024 535,00	0,99	20 747 778,00
													4 027 358,00
													1 227 740,00
													5 929 036,00
													5 413 247,00
													445 199,00

													70 590,00
		33 269,00	3 812 000,00	178 770,15		74 770,15	3 429,81			2 569,55	104 000,00	0,04	44 809 015,00
			400 000,00	789,30		789,30						0,00	14 403 733,00
			1 000 000,00	3 429,81		3 429,81	3 429,81					0,00	1 934 862,00
		33 269,00		70 551,04		70 551,04				2 569,55		0,37	6 412 343,00
													9 214 377,00
			2 412 000,00	104 000,00						104 000,00		0,04	12 843 700,00
	11 900,00		1 808 964,00	12 632,20		12 632,20			11 900,00			0,01	71 188 460,00
													904 760,00
													173 105,00
	11 900,00		1 808 964,00	12 632,20		12 632,20			11 900,00			0,01	46 284 300,00
													14 119 300,00
													8 438 736,00
													1 268 259,00
			600 000,00										600 000,00
			63 781,66										198 707,66
			100 058 650,68	5 459 531,69	5 459 531,69					5 459 531,69		0,05	100 058 650,68
			91 881 438,73	5 459 531,69	5 459 531,69					5 459 531,69		0,06	91 881 438,73
			3 977 878,00										3 977 878,00
			1 203 955,56										1 203 955,56
			2 400 000,00										2 400 000,00
			595 378,39										595 378,39
			8 793 356,72	1 922 938,23	1 922 938,23					1 922 938,23		0,22	8 793 356,72
			200 000,00										200 000,00
			37 004 333,31	5 258 545,24	5 258 545,24					5 258 545,24		0,14	346 113 567,55
													6 860 520,00
													302 051 834,24
													167 758 545,96
													39 915 006,43

													50 939 828,00
													12 950 640,00
													11 220 248,00
													8 748 615,85
													1 000 000,00
													9 518 950,00
													105 680,00
			37 004 333,31	5 258 545,24	5 258 545,24					5 258 545,24	0,14		37 004 333,31
													91 200,00
	14 771,00	208 751,00	3 492 284,50	584 312,73	476 751,60	107 561,13	43 930,67		14 771,00	45 373,78	476 751,60	0,15	175 642 906,14
													58 130 828,00
	14 771,00	208 751,00	360 000,00	107 561,13		107 561,13	43 930,67		14 771,00	45 373,78		0,16	114 379 793,64
													416 327,00
													1 777 490,00
													763 200,00
													47 896 553,00
													3 195 876,00
													193 596,00
	13 429,00	208 751,00	185 000,00	66 037,28		66 037,28	4 619,82		13 429,00	45 373,78		0,14	16 580 201,50
	1 342,00		175 000,00	2 213,00		2 213,00			1 342,00			0,01	3 928 292,00
													3 017 155,00
													3 657 756,00
													1 979 912,00
													521 963,00
													1 045,00

													2 096 440,00
													871 298,00
				39 310,85		39 310,85	39 310,85					0,85	621 137,04
													26 861 552,10
			1 395 042,00	476 751,60	476 751,60					476 751,60		0,34	1 395 042,00
			1 737 242,50										1 737 242,50
												#ДЕЛ/0!	7 187 063,00
													7 187 063,00
			221 935 575,55	16 587 605,13	15 024 015,13	1 563 590,00					15 024 015,13	0,07	497 840 434,58
			20 400,00										16 802 631,00
			32 848 000,00										112 371 395,00
			27 368 000,00										27 368 000,00
			3 800 000,00										3 800 000,00
			1 680 000,00										79 260 393,00
													37 397,00
													790 692,00
													1 114 913,00
			22 192 773,82	1 026 734,60	1 026 734,60						1 026 734,60	0,05	22 192 773,82
			22 153 130,82	1 026 734,60	1 026 734,60						1 026 734,60	0,05	22 153 130,82
			39 643,00										39 643,00
			60 236 336,57	2 381 782,99	2 381 782,99						2 381 782,99	0,04	219 310 666,68
													22 833 328,00
													1 035 500,00
			60 236 336,57	2 381 782,99	2 381 782,99						2 381 782,99	0,04	195 441 838,68
													3 142 370,00
			102 397 924,19	11 615 497,54	11 615 497,54						11 615 497,54	0,11	102 397 924,19
												0,50	
				49 960,00		49 960,00							100 658,92
			600 000,00										5 023 324,00

			600 000,00										2 301 056,00
													2 722 268,00
			2 530 190,97	1 513 630,00		1 513 630,00						0,11	14 078 690,97
			2 530 190,97	1 513 630,00		1 513 630,00						0,11	14 078 690,97
			1 109 950,00										2 420 000,00
												#ДЕ.1/0!	7 811 337,00
													7 811 337,00
			172 318 053,16	18 211 788,10	18 211 788,10						18 211 788,10	0,11	208 942 387,19
													20 521 691,00
													410 000,00
			1 440 000,00										1 440 000,00
			1 949 532,00	691 965,20	691 965,20						691 965,20	0,35	1 949 532,00
			5 354 793,75	482 090,70	482 090,70						482 090,70	0,09	5 354 793,75
			80 000,00										80 000,00
			6 211 995,40	96 000,00	96 000,00						96 000,00	0,02	6 211 995,40
			148 801 732,01	16 941 732,20	16 941 732,20						16 941 732,20	0,11	164 221 732,01
			50 000,00										50 000,00
			80 000,00										352 643,03
			350 000,00										350 000,00
			8 000 000,00										8 000 000,00
												#ДЕ.1/0!	6 161 472,00
													6 161 472,00
			272 497,00										13 646 814,38
													5 045 667,38
													6 143 250,00
			272 497,00										272 497,00
													217 300,00
													955 704,00
													1 012 396,00

			9 801 052,49	337 928,73	337 928,73						337 928,73	0,03	39 876 389,49
													28 739 537,00
													600 000,00
			5 729 660,07	337 928,73	337 928,73						337 928,73	0,06	5 729 660,07
													160 000,00
													285 800,00
			4 071 392,42										4 071 392,42
													290 000,00
			852 434,00										13 852 450,00
			852 434,00										13 852 450,00
			1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	0,95	106 961 226,00
			50 000,00										15 403 306,00
													10 815,00
													25 705,00
													90 521 400,00
			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	1,00	1 000 000,00
41 500,00	31 071 012,00	7 302 253,56	574 959 837,13	69 157 655,36	48 979 223,20	16 725 494,24	6 738 079,35		4 970 970,74	805 678,61	52 432 161,12	0,10	2 849 006 138,05

Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету за I квартал 2020 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КВКБК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Надання кредитів											Повернення кредитів							
			Уточнений план на 2020 рік				План на І квартал 2020 року				Виконано за І квартал 2020 року			Уточнений план на 2020 рік				План на І квартал 2020 року			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них
					бюдж ет розв ит ку				бюдж ет розв ит ку				бюдж ет розв ит ку				бюдж ет розв ит ку				
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	1 200 000,00	401 459,00		1 601 459,00	853 277,00		853 277,00		-900 000,00		-900 000,00		-225 000,00		
0618821	1060	Надання кредиту																			
			2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	1 200 000,00	401 459,00		1 601 459,00	853 277,00		853 277,00								
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки																			
			2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	1 200 000,00	401 459,00		1 601 459,00	853 277,00		853 277,00								
0618822	1060	Повернення кредиту													-900 000,00		-900 000,00		-225 000,00		
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки													-900 000,00		-900 000,00		-225 000,00		
															-900 000,00		-900 000,00		-225 000,00		
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	11 927 513,00	1 250 696,44		13 178 209,44	1 984 347,00	626 569,44		2 610 916,44	1 764 206,00		1 764 206,00		-734 437,00		-734 437,00		-163 200,00		
1218841	1060	Надання кредиту	11 927 513,00	1 250 696,44		13 178 209,44	1 984 347,00	626 569,44		2 610 916,44	1 764 206,00		1 764 206,00								
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на																			
			11 927 513,00	1 250 696,44		13 178 209,44	1 984 347,00	626 569,44		2 610 916,44	1 764 206,00		1 764 206,00								
1218842	1060	Повернення кредиту													-734 437,00		-734 437,00		-163 200,00		
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на													-734 437,00		-734 437,00		-163 200,00		
															-734 437,00		-734 437,00		-163 200,00		
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		18 531 257,00	18 531 257,00	18 531 257,00					-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00				
3718881	0490	Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, у т.ч.:																			
		64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		18 531 257,00	18 531 257,00	18 531 257,00													
		КП "Черкасиводоканал"	27 825 122,00	27 825 122,00	27 825 122,00																
		КПТМ "Черкастеплокомуненерго"	36 746 456,00	36 746 456,00	36 746 456,00		18 531 257,00	18 531 257,00	18 531 257,00												
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії													-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00				
		Всього	14 176 289,00	66 885 290,44	64 571 578,00	81 061 579,44	3 184 347,00	19 559 285,44	18 531 257,00	22 743 632,44	2 617 483,00		2 617 483,00		-66 206 015,00	-64 571 578,00	-66 206 015,00		-388 200,00		

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

				Кредитування-всього													грн
Виконано за I квартал 2020 року				Уточнений план на 2020 рік				План на I квартал 2020 року				Виконано за I квартал 2020 року					
Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюдж ет розвит ку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюдж ет розвит ку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюдж ет розвит ку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюдж ет розвит ку	Разом	
-225 000,00		-217 365,77		-217 365,77	2 248 776,00	163 016,00		2 411 792,00	1 200 000,00	176 459,00		1 376 459,00	853 277,00	-217 365,77		635 911,23	
					2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	1 200 000,00	401 459,00		1 601 459,00	853 277,00			853 277,00	
					2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	1 200 000,00	401 459,00		1 601 459,00	853 277,00			853 277,00	
-225 000,00		-217 365,77		-217 365,77		-900 000,00		-900 000,00		-225 000,00		-225 000,00		-217 365,77		-217 365,77	
-225 000,00		-217 365,77		-217 365,77		-900 000,00		-900 000,00		-225 000,00		-225 000,00		-217 365,77		-217 365,77	
-163 200,00		-223 659,50		-223 659,50	11 927 513,00	516 259,44		12 443 772,44	1 984 347,00	463 369,44		2 447 716,44	1 764 206,00	-223 659,50		1 540 546,50	
					11 927 513,00	1 250 696,44		13 178 209,44	1 984 347,00	626 569,44		2 610 916,44	1 764 206,00			1 764 206,00	
					11 927 513,00	1 250 696,44		13 178 209,44	1 984 347,00	626 569,44		2 610 916,44	1 764 206,00			1 764 206,00	
-163 200,00		-223 659,50		-223 659,50		-734 437,00		-734 437,00		-163 200,00		-163 200,00		-223 659,50		-223 659,50	
-163 200,00		-223 659,50		-223 659,50		-734 437,00		-734 437,00		-163 200,00		-163 200,00		-223 659,50		-223 659,50	
		-5 405 721,78	-5 405 721,78	-5 405 721,78						18 531 257,00	18 531 257,00	18 531 257,00		-5 405 721,78	-5 405 721,78	-5 405 721,78	
						64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		18 531 257,00	18 531 257,00	18 531 257,00					
						27 825 122,00	27 825 122,00	27 825 122,00									
						36 746 456,00	36 746 456,00	36 746 456,00		18 531 257,00	18 531 257,00	18 531 257,00					
		-5 405 721,78	-5 405 721,78	-5 405 721,78		-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00						-5 405 721,78	-5 405 721,78	-5 405 721,78	
-388 200,00		-5 846 747,05	-5 405 721,78	-5 846 747,05	14 176 289,00	679 275,44		14 855 564,44	3 184 347,00	19 171 085,44	18 531 257,00	22 355 432,44	2 617 483,00	-5 846 747,05	-5 405 721,78	-3 229 264,05	

**Інформація
про здійснення операцій з управління місцевим боргом за 1 квартал 2020 року**

тис.грн.

№	Показник	Граничний розмір	Уточнений план на 2020 рік	Уточнений план на 1 квартал 2020 року	Виконання за 1 квартал 2020 року
1	Місцевий борг , у т.ч.:	1685,6			
	<i>заборгованість за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)</i>	1685,6			
2	Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:		25,7	12,8	12,8
	<i>сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО</i>		25,7	12,8	12,8
3	Погашення місцевого боргу, у т.ч.:		1685,6	561,9	561,9
	<i>погашення основного боргу за кредитом НЕФКО</i>	1685,6	1685,6	561,9	561,9

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

Додаток 8

до рішення виконавчого комітету

від _____ № _____

**Інформація про стан міського боргу
станом на 01 квітня 2020 року**

грн.

Код бюджетної класифікації	Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання	Разом	у тому числі			
			позики банків та фінансових установ	позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка	зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів	зобов'язання за взаємними розрахунками
1	2	3	4	4	5	6
400000	Внутрішній борг	118 695 483,16		106 216 052,49		12 479 430,67
420000	Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями, у т.ч.:	106 216 052,49		106 216 052,49		
	- середньострокові позики, отримані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2010, 2012, 2013 роках	95 113 773,90		95 113 773,90		
	- безвідсоткові позики, отримані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 році	11 102 278,59		11 102 278,59		
440000	Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями*	12 479 430,67				12 479 430,67
500000	Зовнішній борг	1 123 714,29	1 123 714,29			
520000	Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями	1 123 714,29	1 123 714,29			
	Усього	119 819 197,45	1 123 714,29	106 216 052,49		12 479 430,67

* У звітності казначейської служби відображено станом на 01.04.2020 року заборгованість міського бюджету перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

Додаток 9
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

**Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 квітня 2020 року**

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарантований борг станом на 01.04.2020	
		в іншій валюті	у національній валюті (грн.)	додаткові зобов'язання, що гарантуються	у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату	у національній валюті (грн.)
1	2	3	4	5	6	7
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	16.12.2015 № 37511	11200000 (євро)	346 771 040,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	6 904 273,37	193 744 267,17
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10873726,35 (дол.США)	305 133 071,97	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	5 017 765,39	140 806 023,49
РАЗОМ			651 904 111,97		11 922 038,76	334 550 290,66

Директор департаменту фінансової
політики

Т.І. Харенко

Додаток 10до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів міського бюджету
(пояснююча до звіту про виконання
міського бюджету м. Черкаси за I квартал 2020 року)

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет міста Черкаси за I квартал 2020 року виконаний по доходах в сумі 670 334,7 тис.грн, або 23,6 % до річного плану, по видатках в сумі 581 809,5 тис.грн, або 20,4 % до річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету міста Черкаси за I квартал 2020 року наведені в таблиці:

тис.грн

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
ДОХОДИ									
Податкові надходження	2 213 468,0	489 050,4	22,1%	11 955,7	1 885,9	15,8%	2 225 423,7	490 936,3	22,1%
Неподаткові надходження	55 096,9	11 462,7	20,8%	84 357,1	21 557,0	25,6%	139 454,0	33 019,7	23,7%
Доходи від операцій з капіталом	33,1	5,8	17,5%	45 276,0	1 127,7	2,5%	45 309,1	1 133,5	2,5%
Цільові фонди				50,0	4,3	8,6%	50,0	4,3	8,6%
Офіційні трансферти	431 841,0	145 240,9	33,6%				431 841,0	145 240,9	33,6%
Всього доходів	2 700 439,0	645 759,8	23,9%	141 638,8	24 574,9	17,4%	2 842 077,8	670 334,7	23,6%
ВИДАТКИ									
Державне управління	250 551,2	58 512,5	23,4%	2 617,6			253 168,7	58 512,5	23,1%
Освіта	1 047 989,7	232 185,0	22,2%	85 104,2	19 603,6	23,0%	1 133 093,9	251 788,6	22,2%
Охорона здоров'я	302 051,8	114 343,6	37,9%				302 051,8	114 343,6	37,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	120 334,1	21 071,9	17,5%	680,4	107,6	15,8%	121 014,5	21 179,5	17,5%
Культура і мистецтво	40 770,1	7 291,2	17,9%	4 038,9	178,8	4,4%	44 809,0	7 470,0	16,7%
Фізична культура і спорт	69 295,0	11 683,6	16,9%	1 893,5	12,6	0,7%	71 188,5	11 696,3	16,4%
Житлово-комунальне господарство	79 658,3	14 061,1	17,7%	33 511,8			113 170,1	14 061,1	12,4%
Будівництво та регіональний розвиток				146 422,2	8 571,0	5,9%	146 422,2	8 571,0	5,9%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	174 494,1	29 728,8	17,0%	209 038,3	19 323,5	9,2%	383 532,4	49 052,3	12,8%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4 106,3	132,7	3,2%	152 417,7	18 846,9	12,4%	156 524,0	18 979,6	12,1%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	4 514,5	637,2	14,1%	600,0			5 114,5	637,2	12,5%

Громадський порядок та безпека	955,7	220,3	23,0%				955,7	220,3	23,0%
Охорона навколишнього природного середовища				14 781,3	1 513,6	10,2%	14 781,3	1 513,6	10,2%
Засоби масової інформації	1 012,4	140,6	13,9%				1 012,4	140,6	13,9%
Обслуговування боргу	25,7	12,8	49,7%				25,7	12,8	49,7%
Реверсна дотація	90 521,4	22 630,5	25,0%				90 521,4	22 630,5	25,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів				8 200,0			8 200,0		
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 310,1			2 110,0	1 000,0	47,4%	3 420,0	1 000,0	29,2%
Всього видатків	2 187 590,3	512 651,8	23,4%	661 415,8	69 157,7	10,5%	2 849 006,1	581 809,5	20,4%
КРЕДИТУВАННЯ									
Кредитування бюджету	14 176,3	2 617,5	18,5%	679,3	-5 846,7		14 855,6	-3 229,3	-21,7%
Надання внутрішніх кредитів	14 176,3	2 617,5	18,5%	66 885,3			81 061,6	2 617,5	3,2%
Повернення внутрішніх кредитів				-66 206,0	-5 846,7	8,8%	-66 206,0	-5 846,7	8,8%

Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за I квартал 2020 року, (порівняння з відповідним періодом 2019 року), тис.грн:

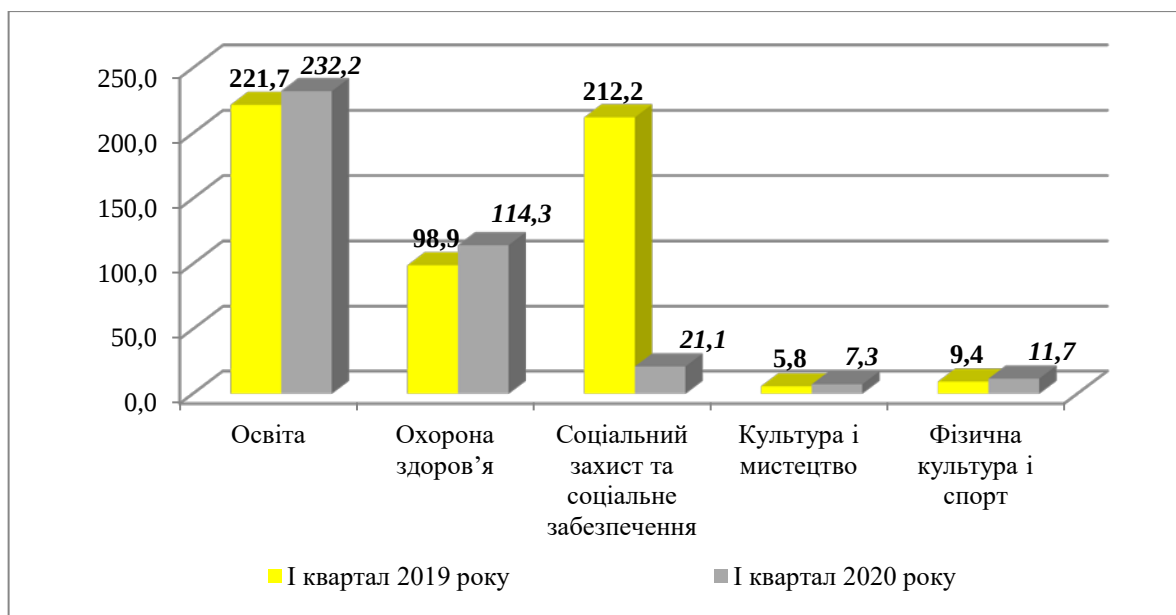
Найменування	Касові видатки за I квартал 2019 року	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	% виконання до плану 2020 року	Приріст відносно видатків 2019 року	Приріст відносно видатків 2019 року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	234 190,1	1 138 861,4	265 546,1	23,3%	31 356,0	13,4%
<i>в т.ч. трансферти</i>	69 244,7	342 028,0	74 827,9	21,9%	5 583,2	8,1%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35,9	189,4	14,1	7,4%	-21,8	-60,7%
Продукти харчування	11 829,8	51 850,5	9 368,8	18,1%	-2 461,0	-20,8%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 228,7	116 533,6	24 352,1	20,9%	-13 876,6	-36,3%
<i>в т.ч. трансферти</i>	0,0	17 747,4	4 438,7	25,0%	4 438,7	
Обслуговування боргових зобов'язань	29,5	25,7	12,8	49,8%	-16,7	-56,6%
Соціальне забезпечення	214 165,5	116 078,3	21 454,9	18,5%	-192 710,6	-90,0%
<i>в т.ч. трансферти</i>	197 713,0	6 442,9	2 920,9	45,3%	-194 792,1	-98,5%
Поточні трансферти органам державного	16 981,2	91 831,5	22 630,5	24,6%	5 649,3	33,3%

управління інших рівнів						
Інші поточні видатки	147 587,9	672 219,9	169 272,5	25,2%	21 684,6	14,7%
в т.ч. трансферти	54 406,1	70 090,9	64 297,1	91,7%	9 891,0	18,2%
з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:	132 204,7	380 914,2	134 606,3	35,3%	2 401,6	1,8%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	82 140,2	260 753,4	99 939,0	38,3%	17 798,8	21,7%
в т.ч. трансферти	45 031,0	46 466,8	46 466,8	100,0%	1 435,8	3,2%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 557,0	19 638,0	5 764,1	29,4%	207,1	3,7%
в т.ч. трансферти	2 865,2	4 560,6	4 560,6	100,0%	1 695,4	59,2%
Продукти харчування	1 036,9	4 062,6	1 789,9	44,1%	753,0	72,6%
в т.ч. трансферти	1 036,9	1 530,6	1 530,6	100,0%	493,7	47,6%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 419,0	46 418,6	10 195,7	22,0%	-2 223,3	-17,9%
Інші видатки	31 051,6	50 041,6	16 917,6	33,8%	-14 134,0	-45,5%
в т.ч. трансферти	4 799,0	9 138,3	7 938,8	86,9%	3 139,8	65,4%
Всього	663 048,6	2 187 590,3	512 651,8	23,4%	-150 396,8	-22,7%
в т.ч. захищені статті видатків	515 460,7	1 515 370,4	343 379,3	22,7%	-172 081,4	-33,4%

На захищені видатки по загальному фонду за I квартал 2020 року спрямовано 343,4 млн грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 146,5 млн грн). В порівнянні з відповідним періодом 2019 року по загальному фонду видатки на захищені статті зменшились на 172,1 млн грн, або на 33,4 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за січень-березень 2020 року склала 66,9 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 71,3 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за I квартал 2020 року по загальному фонду спрямовано 386 575,3 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 146 484,6 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2019 року ці видатки зменшились на 161 433,6 тис. грн, або на 29,5 % (у зв'язку зі зменшенням частки фінансування видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів на соціальний захист населення).

Динаміка виконання видатків загального фонду міського бюджету по галузях соціально-культурної сфери, млн. грн.



ДОХОДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2020 рік передбачено надходжень в сумі 2 842 077,8 тис.грн, з них до загального фонду – 2 700 439,0 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження – 2 268 598,0 тис.грн, офіційні трансферти – 431 841,0 тис.грн), до спеціального фонду – 141 638,8 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 49 800,0 тис.грн).

Фактично за I квартал 2020 року до бюджету надійшло 670 334,7 тис.грн, або 23,6 відс. до плану на 2020 року, з них до загального фонду бюджету 645 759,9 тис.грн, або 23,9 відс. до плану на 2020 рік та 98,0 відс. до плану на I квартал 2020 року, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 500 519,0 тис.грн, або 22,1 відс. до плану на 2020 рік та 97,3 відс. до плану на I квартал 2020 року;

- офіційні трансферти загального фонду – 145 240,9 тис.грн, або 33,6 відс. до плану на 2020 рік та 100,5 відс. до плану на I квартал 2020 року.

До спеціального фонду надійшло 24 574,9 тис.грн, або 17,4 відс. до плану на рік.



Порівняно з I кварталом 2019 року у I кварталі 2020 року надходження до міського бюджету (з офіційними трансфертами) зменшились на 108 439,3 тис.грн, або на 13,9 відс., зокрема:

- надходження до загального фонду зменшились на 106 610,3 тис.грн, або на 14,2 відс., у т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження збільшились на 70 027,1 тис.грн, або на 16,3 відс. (найбільше зросли надходження по акцизному податку - на 26 383,1 тис.грн, по єдиному податку - на 14 908,6 тис.грн);

- офіційні трансферти зменшились на 176 637,5 тис.грн, або на 54,9 відс. (зменшення надходжень пов'язане зі зміною надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, на виплату державних соціальних допомог відповідних субвенцій відповідно до змін Бюджетного кодексу України);

- надходження спеціального фонду зменшились на 1 828,9 тис.грн, або на 6,9 відс., у т.ч.:

- податки і збори, доходи від операцій з капіталом зменшились на 1 833,3 тис.грн, або на 6,9 відс. (найбільше зменшились власні надходження бюджетних установ - на 1 132,9 тис.грн);

- надходження до цільового фонду (міський екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень) зросли на 4,3 тис.грн.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету міста забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок та плата за землю. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за I квартал 2020 року 97,3 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету міста Черкаси.

Аналіз надходжень до міського бюджету за I квартал 2020 рік

тис.грн					
Назва податку	План на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Фактичні надходження за I квартал 2020 року	Відхилення	Відсоток виконання плану
Податок на доходи фізичних осіб	1 434 207,0	329 283,0	296 028,1	-33 254,9	89,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300,0	100,0	45,7	-54,3	45,7
Акцизний податок, у т.ч.:	147 905,0	24 164,0	40 689,4	16 525,4	168,4
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	71 143,0	15 164,0	26 133,4	10 969,4	172,3
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	76 762,0	9 000,0	14 556,00	5 556,0	161,73
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	629 911,0	149 795,3	152 285,3	2 490,0	101,7
1) податок на майно, у т.ч.:	224 811,0	53 073,0	50 746,63	-2 326,37	95,6
податок на нерухоме майно	42 878,0	8 435,0	8 802,7	367,7	104,4
плата за землю	179 783,0	44 168,0	41 564,1	-2 603,9	94,1
транспортний податок	2 150,0	470,0	379,8	-90,2	80,8
2) туристичний збір	1 180,0	297,5	164,1	-133,4	55,2
3) єдиний податок	403 920,0	96 424,8	101 375,6	4 950,8	105,1
4) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р	-	-	-1,0	-1,0	-
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 400,0	100,0	50,0	-50,0	50,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	9 290,0	1 300,0	1 000,6	-299,4	77,0
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	25 021,00	5 509,80	5 081,40	-428,40	92,22
Плата за оренду комунального майна	7 800,0	1 950,0	2 243,1	293,1	115,0
Державне мито	830,8	226,8	316,3	89,5	139,4
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	7 770,9	1 760,0	2 233,7	473,7	126,9
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	2 790,1	349,3	545,4	196,1	135,8
Всього доходів	2 268 598,0	514 538,2	500 519,0	-14 019,2	97,3

**Аналіз надходжень податків і зборів
за I квартал 2020 року в порівнянні з надходженнями за I квартал 2019 року**

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на I квартал 2020 (%)
	I квартал 2019 року	I квартал 2020 року	I квартал 2020 року / I квартал 2019 року тис.грн	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	265 656,3	296 028,1	30 371,8	111,4	122,5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	190,4	45,7	-144,7	24,0	105,6
Акцизний податок	14 306,3	40 689,4	26 383,1	284,4	108,9
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	138 469,9	152 285,3	13 815,4	110,0	111,0
1) податок на майно, у т.ч.:	51 921,2	50 746,6	-1 174,6	97,7	101,1
<i>податок на нерухоме майно</i>	8 316,5	8 802,7	486,2	105,8	109,0
<i>плата за землю</i>	43 079,8	41 564,2	-1 515,7	96,5	99,5
<i>транспортний податок</i>	524,9	379,8	-145,2	72,3	89,0
2) Туристичний збір	81,7	164,1	82,5	201,0	93,1
3) Єдиний податок	86 467,00	101 375,6	14 908,6	117,2	117,4
4) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р.	-1,0	-	-1,0	-	-
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	792,8	50,0	-742,8	6,3	104,9
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	1 927,3	1 000,6	-926,6	51,9	100,4
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	5 058,9	5 081,4	22,5	100,4	109,6
Плата за оренду комунального майна	2 024,8	2 243,1	218,3	110,8	91,4
Державне мито	206,4	316,3	109,9	153,5	110,0
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	1 619,7	2 233,7	614,0	121,2	62,0
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	239,4	545,4	306,0	227,9	75,3
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	430 491,8	500 519,0	70 027,1	116,3	117,3

Податок на доходи фізичних осіб

За I квартал 2020 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 296 028,1 тис.грн, або 20,6 відс. до плану на 2020 рік та 89,9 відс. до I кварталу 2020 року.

В порівнянні з I кварталом 2019 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 30 371,8 тис.грн, або на 11,4 відс., що менше запланованого на 2020 рік темпу росту – 11,1 відс.

Збільшення надходжень в I кварталі 2020 року порівняно з I кварталом минулого року відбулось за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 4 173 грн до 4 723 грн (на 13,2 відс.) та посадового окладу (тарифної сітки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2 102 грн – з 01.01.2020 темп росту -109,4 відс.).

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за I квартал 2020 року є: ПАТ «Азот» - 33 266,6 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 11 086,5 тис.грн, Головне управління Національної поліції у Черкаській області – 8 112,6 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 7 571,7 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 5 845,8 тис.грн, ЧНУ ім. Б.Хмельницького – 5 346,6 тис.грн, ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» - 5 292,5 тис.грн, відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно» - 5 281,4 тис.грн, Головний центр підготовки особового складу державної прикордонної служби України імені генерала-майора Ігоря Момота (ВЧ 9930) – 5 233,0 тис.грн, ДП "АСЗ №2" АТ "АК"БОГДАН МОТОРС" – 4 876,5 тис.грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (контингент) станом на 01.04.2020 порівняно з початком року збільшився з 13 381,7 тис.грн до 16 336,49 тис.грн, тобто на 2 954,79 тис.грн.

Найбільшими боржниками по ПДФО серед економічно-активних підприємств є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 120,0 тис.грн (*борг оскаржується в ДПС України*), ДП «Підприємство ДКВС України (№62)» - 562,3 тис.грн (*триває процедура реалізації майна боржника*), АТ «ЧПЗ» - 485,4 тис.грн (*направлено податкову вимогу та запити про наявність майна у боржника*), ТОВ «БАС-АГРО» - 187,9 тис.грн (*сформовано та направлено податкову вимогу*), філія концерну «Техвоєнсервіс» «Черкаський авторемонтний завод» - 152,2 тис.грн (*на майно накладено арешт, направлено звернення до Міністерства оборони України про перспективи погашення боргу*), КП «ЧЕТС» - 47,6 тис.грн (*борг стягується з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення*), ТОВ «Газбуд 101» - 123,3 тис.грн (*складено акт опису майна, подано адміністративний позов до суду*).

За даними департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради станом на 01.04.2020 обліковується заборгованість по заробітній платі по м.Черкаси у сумі 19 197,8 тис. грн, в т.ч.:

- 6 002,7 тис. грн (31,3 відс.) – по **економічно – активним підприємствам**, з якої 3 575,7 тис.грн (59,6 відс.) - ПАТ «Черкаський приладобудівний завод»; 465,0 тис. грн (7,7 відс.) – ДП «Зета ПАТ «Черкаський приладобудівний завод»; 351,0 тис. грн (5,8 відс.) – КП «Аеропорт Черкаси»;

- 6 007,6 тис. грн (31,3 відс.) належить **підприємствам – банкрутам**, з яких 2 224,7 тис.грн (37,0 відс.) – ТОВ «Черкаська продовольча компанія»; 2 105,0 тис.грн (35,0 відс.) - ЗАТ «Рось» та 1 561,7 тис.грн (26,0 відс.) – ДП «ЧБМУ»;

- 7 187,5 тис. грн (37,4 відс.) по **підприємствам, які призупинили свою діяльність**, з яких 5 983,3 тис. грн (55,7 відс.) – філія концерну «Техносервіс» ЧАРЗ»; 883,6 тис.грн (8,2 відс.) – Представництво АТ «Конструкторське бюро навігаційних систем»; 158,2 тис.грн (2,2 відс.) – КП «Служба утримання будинків «Митниця».

Заборгованість на 01.04.2020 по заробітній платі серед активних підприємств зменшилась в порівнянні з заборгованістю на 01.01.2020 в тому числі по причині переходу Філії концерну «Техносервіс» ЧАРЗ» та Представництва «АТ» Конструкторське бюро навігаційних систем» з контингенту економічно активних в контингент підприємства, які призупинили свою діяльність.

Наводимо динаміку заборгованості із заробітної плати по м. Черкаси за I квартал 2020 року:

№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.04.2020	Темп росту	+/- , %
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Черкаси, в т.ч. по:	18 777,9	19 197,8	419,9	2,2%
1.1	<i>економічно - активних підприємствах</i>	11 928,8	6 002,7	-5 926,1	-49,7%
1.2	<i>підприємствах – банкрутах</i>	6 502,3	6 007,6	-494,7	-7,6%
1.3	<i>підприємства, які призупинили свою діяльність</i>	346,8	7 187,5	6840,7	1972,5%

Податок на прибуток

За I квартал 2020 року надходження податку на прибуток склали 45,75 тис.грн, або 3,5 відс. до плану на 2020 рік та 45,7 відс. до плану на I квартал 2020 року, запланований темп росту податку на прибуток на 2020 рік – 105,6 відс. В порівнянні з надходженнями за аналогічний період I кварталу 2019 року надходження податку на прибуток зменшилися на 144,7 тис.грн. За I квартал 2020 року основні суми сплатили: КП «ЧЕТС» ЧМР – 30,2 тис.грн (порівняно з I кварталом 2019 року більше на 28,7 тис.грн), КП «Міськесвітло» ЧМР – 10,9 тис.грн (порівняно з I кварталом 2019 року більше на 7,6 тис.грн), КП «ККП» ЧМР – 2,2 тис.грн (порівняно з I кварталом 2019 року менше на 5,8 тис.грн).

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 50,0 тис.грн, або 3,6 відс. до плану на 2020 рік та 50 відс. до плану на I квартал 2020 року. Основні суми сплатили: КП «Міськесвітло» ЧМР – 36,0 тис.грн та КП «ЧЕТС» ЧМР – 14,0 тис.грн.

В порівнянні з надходженнями за I квартал 2019 року надходження частини чистого прибутку у звітному періоді зменшилися на 742,8 тис.грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 40 689,4 тис.грн, що складає 27,5 відс. до річного плану на 2020 рік та 168,4 відс. до плану на I квартал 2020 року, що більше запланованого темпу росту на 2020 рік на 175,5 відс. В порівнянні з I кварталом 2019 року надходження акцизного податку за I квартал 2020 року збільшилися на 26 383,1 тис.грн, або на 184,4 відс., в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилося на 11 117,31 тис.грн;

- надходження акцизного податку з виробленого пального збільшилося на 3 438,69 тис.грн;

- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів збільшились на 11 827,1 тис.грн, або на 82,7 відс.

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за I квартал 2020 рік є: ТОВ «Тедіс Україна» - 4 668,3 тис.грн (більше порівняно з I кварталом 2019 року на 2 239,6 тис.грн); ТОВ «АТБ – Маркет» - 4 668,3 тис.грн (більше порівняно з I кварталом 2019 роком на 2 239,6 тис.грн); ФОП Хелетій О.П. – 3 351,5 тис.грн (більше порівняно з I кварталом 2019 року на 3 057,8 тис.грн); ФОП Олійник Ю. П. – 3 226,6 тис.грн (більше порівняно з I кварталом 2019 року на 2 804,2 тис.грн).

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості (без банкрутів) по акцизному податку станом на 01.04.2020 порівняно з початком року збільшився з 6 044,45 тис.грн до 6 066,72 тис.грн, тобто на 22,27 тис.грн (99,8 відс. боргу - по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів). Найбільшим боржником по акцизному податку є: ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - 5 884,8 тис.грн (матеріали на стягнення боргу передані до суду 17.02.2020).

Місцеві податки і збори

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

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

За I квартал 2020 року надійшло 152 285,3 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 24,2 відс. до плану на 2020 рік та 101,7 відс. до плану на I квартал 2020 року. Порівняно з I кварталом 2019 року темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 110,0 відс. при запланованому темпі росту на 2020 рік - 111,0 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за I квартал 2020 року забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 8 802,7 тис.грн, що становить 20,5 відс. до плану на 2020 рік та 104,4 відс. до плану на I квартал 2020 року при запланованому темпі росту на 2020 рік – 109,0 відс., в порівнянні з I кварталом 2019 року надходження збільшились на 486,2 тис.грн, або на 5,8 відс.

Збільшення надходжень порівняно з I кварталом 2019 року відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів :

- *нежитлової нерухомості - на 443,0 тис.грн,*
- *житлової нерухомості - на 2,23 тис.грн*

Також, порівняно з минулим роком надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості зменшилося на 35,0 тис.грн, по житловій нерухомості надходження податку збільшились - на 75,9 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 збільшився з 8 498,5 тис.грн до 8 760,9 тис.грн, тобто на 262,4 тис.грн. Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів **нежитлової нерухомості**: АТ «ВТБ БАНК» - 1 374,9 тис.грн (*направлена податкова вимога*), ПАТ «Мостобуд» - 149,1 тис.грн (*порушено справу про банкрутство*); по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів **житлової нерухомості**: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 178,3 тис.грн (*матеріали в ДВС на опрацюванні*).

- **єдиний податок** – 101 375,6 тис.грн, що становить 25,1 відс. до плану на 2020 рік та 105,1 відс. плану до I кварталу 2020 року, в порівнянні з I кварталом 2019 роком надходження збільшились на 14 908,6 тис.грн, або на 17,2 відс. при запланованому темпі росту на 2020 рік 17,4 відс. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 9 455,82 тис.грн та за рахунок єдиного податку з юридичних осіб - на 5 452,33 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.04.2020:

1) зареєстровано 13 072 платників єдиного податку, що на 243 СГД більше порівняно з відповідним періодом минулого року (*в т.ч. фізичних осіб – на 254 СГД більше, юридичних – на 11 СГД менше*);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2020 зменшився з 7 934,2 тис.грн до 7 914,6 тис.грн, тобто на 19,6 тис.грн, або на 0,2 відс. Зменшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб з 6 434,1 тис.грн до 6 669,5 тис.грн, по юридичних особах борг по єдиному податку зменшився відповідно з 1 499,3 тис.грн до 1 244,3 тис.грн.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «Шляхбуд-Груп»

- 293,7 тис.грн (сформована податкова вимога, планується передача матеріалів справи до відділу правового забезпечення); ТОВ «АГРОРЕМБУД» - 85,0 тис.грн (сформована податкова вимога); ТОВ "Імпекстранс груп" – 104,1 тис.грн (сформована податкова вимога); ТОВ "Торг Транс" – 63,3 тис. грн (сформована податкова вимога); ТОВ «БЧ» - 53,6 тис.грн (направлена податкова вимога); ТОВ "Віам Бонам" – 51,2 тис.грн (згідно судового рішення про стягнення боргу з рахунків виставляються інкасові доручення); ПП "Інститут з питань іхтіології" – 50,1 тис.грн (на виконання рішення суду про стягнення податкового боргу виставляються інкасові доручення на рахунки боржника).

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Мусієнко Є.О. - 517,1 тис.грн (перебуває на стягненні в ДВС); Леус Р.А.-143,1 тис.грн (сформовано та направлено податкову вимогу); Порохнін Д.В. – 132,1 тис.грн (матеріали в ДВС на опрацюванні), Харченко Є.А.-103,1 тис.грн(сформовано та направлено податкову вимогу).

-плата за землю – 41 564,1 тис.грн, або 23,1 відс. до плану на 2020 рік та 94,1 відс. до плану на I квартал 2020 року, в порівнянні з I кварталом 2019 року надходження зменшилися на -1 515,6 тис.грн, або на 3,5 відс. при запланованому темпі росту на 2020 рік – 99,5 відс. Зменшення надходжень відбулось по земельному податку на 404,1 тис.грн, або на 3,0 відс., по орендній платі за землю - на 1 111,6 тис.грн, або на 3,7 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 збільшився з 31 974,56 тис.грн до 40 038,4 тис.грн, тобто на 8 063,8 тис.грн (в основному по земельному податку з юридичних осіб).

Станом на 01.04.2020 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** (без врахування банкрутів) по платі за землю є у наступних підприємств: по земельному податку - ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 5 875,3 тис.грн (постановою ВГСУ скасовано постанову про визнання банкрутом, справу повернуто на новий розгляд до господарського суду); ПРАТ «ЧПЗ» - 5 784,2 тис.грн (направлено податкову вимогу та запити про наявність майна у боржника), КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 041,9 тис.грн; по орендній платі за землю - ПП «ІБК «Будгарант» – 2 033,2 тис.грн (стягнення боргу з рахунку боржника відповідно ст.95 ПКУ- з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення); КТ «Леонід» - 1 250,9 тис.грн (вручено податкову вимогу); ТОВ «АБЦ» Ренесанс» - 924,4 тис.грн (виставляються інкасові доручення); ПП «Інда» - 862,2 тис.грн (виконавчий лист про стягнення боргу повернуто у зв'язку з неможливістю встановити місцезнаходження боржника, майно відсутнє).

Департаментом фінансової політики боржникам по орендній платі за землю у I кварталі 2020 року направлено 39 повідомлень на суму 1604,8 тис.грн, до Господарського суду на боржників подано 16 позовних заяв на суму 1185,4 тис.грн (5 позовів задоволено на суму 443,9 тис.грн, інші позови знаходяться на розгляді в суді). Крім того, у I кварталі 2020 року задоволено 8 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, подані у 2019 році, на суму 812,2 тис.грн, направлено боржникам по орендній платі за землю 1 вимогу щодо сплати упущеної вигоди на суму 15,4 тис.грн. У результаті проведення претензійно - позовної діяльності у I кварталі 2020 року до бюджету надійшло 1499,7 тис. грн орендної плати за землю.

- транспортний податок – 379,8 тис.грн, або 17,7 відс. до плану на 2020 рік та 80,8 відс. до плану на I квартал 2020 року, в порівнянні з I кварталом 2019 року надходження зменшилися на 145,2 тис.грн, запланований темп росту на 2020 рік - 89,0 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.04.2020 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 1 278,8 тис.грн до 1 218,4 тис.грн, тобто на 64,4 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є Смаляний М.В. (борг 100,1 тис.грн), Лис О.Я. (борг 54,2 тис.грн), Павлова Р.В. (борг 52,1 тис.грн), Магай А.В., Смаляна О.В. (кожен з них має борг на 50,0 тис.грн).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за I квартал 2020 року становили 11 167,6 тис.грн.

За I квартал 2020 року надійшло неподаткових платежів у сумі 11 462,7 тис. грн, що становить 20,8 відс. до плану на 2020 рік та 102,6 відс. до плану I кварталу 2020 року. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 1 000,6 тис.грн, що становить 10,8 відс. до плану на 2020 рік та 77,0 відс. до плану на I квартал 2020 року, що менше порівняно з I кварталом 2019 року на 926,6 тис.грн, або на 48,1 відс. Зниження надходжень пов'язано із зменшенням обсягів коштів, які розміщували на депозитному рахунку та зменшення відсоткової ставки.

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 2 243,1 тис.грн, що становить 28,8 відс. до плану на 2020 рік та 115,0 відс. до плану на I квартал 2020 року, в порівнянні з I кварталом 2019 року надходження збільшились на 218,3 тис.грн, або на 10,8 відс.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до міського бюджету збільшився з 1 670,6 тис.грн до 1681,8 тис.грн, тобто на 11,2 тис.грн, проводиться робота з боржниками за договорами оренди об'єктів міської комунальної власності: щомісячно надається інформація прокуратурі міста щодо боржників за договорами оренди;

- **плата за надання адміністративних послуг** – 5 081,4 тис.грн, що становить 20,3 відс. до плану на 2020 рік та 92,2 відс. до плану на I квартал 2020 року, в порівнянні з I кварталом 2019 року надходження збільшились на 22,5 тис.грн, або на 0,4 відс., запланований темп росту на 2020 рік - 109,6 відс. В 2020 році відповідно до Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2020 року - 2 102 грн (на 01.01.2019 - 1 921 грн).

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

■ адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 374,8 тис.грн (19,8 відс. до плану на 2020 рік та 89,2 відс. до плану на I квартал 2020 року) та на 29,71 тис.грн менше надходжень за I квартал 2019 року;

■ плата за надання інших адміністративних послуг – 4 354,3 тис.грн (19,8 відс. до плану на 2020 рік та 89,8 відс. до плану на I квартал 2020 року) та на 79,7 тис.грн (або на 1,8 відс.) менше надходжень за I квартал 2019 року; *значне зменшення відбулося за рахунок адміністративних послуг від Державної міграційної служби (за оформлення закордонних паспортів): порівняно з минулим роком надходження зменшились на 167,9 тис.грн, або на 6,3 відс.;*

■ адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 332,3 тис.грн (31,3 відс. до плану на 2020 рік та 142,6 відс. до плану на I квартал 2020 року) та на 117,62 тис.грн (або на 54,8 відс.) більше надходжень за I квартал 2019 року;

- **державне мито** – 316,3 тис.грн, або 26,3 відс. до плану на 2020 рік та 139,4 відс. до плану на I квартал 2020, запланований темп росту на 2020 рік – 110,0 відс. В порівнянні з аналогічним періодом I кварталу 2019 року надходження збільшились на 110,26 тис.грн, або на 53,5 відс.

- **інші надходження** – 2 233,7 тис.грн, або 28,7 відс. до плану на 2020 рік та 126,9 відс. до плану на I квартал 2020 року, в порівнянні з I кварталом 2019 року надходження збільшились на 614,0 тис.грн, або на 21,2 відс. Ці надходження забезпечені в основному за рахунок платежів по коду 24060300, в тому числі:

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 629,1 тис.грн, що менше порівняно з I кварталом 2019 року на 138,1 тис.грн, або на 18,0 відс.;

- плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою – 604,2 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2019 року на 45,3 тис.грн, або на 8,1 відс.;

- повернення невикористаних бюджетних коштів – 632,8 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2019 року на 418,8 тис.грн.

Для збільшення надходжень до міського бюджету департаментом фінансової політики у I кварталі 2020 року:

✓ направлено 38 повідомлень боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 665,9 тис.грн., задоволено 1 позов про стягнення заборгованості зі сплати пайової участі, поданий у 2019 році на суму 2,0 тис.грн, у результаті проведення претензійно - позовної діяльності у I кварталі 2020 року до бюджету надійшло 169,4 тис. грн. пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста;

✓ направлено 8 повідомлень боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 104,9 тис.грн, у результаті проведення претензійно - позовної діяльності у I кварталі 2020 року до бюджету надійшло 24,9 тис. грн плати за зовнішню рекламу.

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – 320,8 тис.грн, або 18,2 відс. до плану на 2020 рік та 106,9 відс. до плану на I квартал 2020 року, запланований темп росту на 2020 рік - 53,4 відс. В порівнянні з I кварталом 2019 року надходження збільшились на 112,6 тис.грн, або на 61,8 відс.; 48,3 відс. з цих надходжень (154,8 тис.грн) – штрафи за протоколами, що накладаються управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради.

Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у сумі 32,0 тис.грн, що менше порівняно з I кварталом 2019 року на 17,6 тис.грн

Офіційні трансферти загального фонду

За I квартал 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 145 240,9 тис.грн, що становить 33,6 відс. до плану на 2020 рік та 100,5 відс. до плану на I квартал 2020 року, з них:

- **дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:**

- 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 – 5 209,7 тис.грн, або 25,0 відс. до плану на 2020 рік та 100,0 відс. до плану на I квартал 2020 року;

- **субвенції з державного бюджету:**

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 55 253,6 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2020 рік та плану на I квартал 2020 року;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 76 076,1 тис.грн, або 22,4 відс. до плану на 2020 рік та 101,6 відс. до плану на I квартал 2020 року;

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

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 173,3 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2020 рік на плану на I квартал 2020 року;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 5 528,6 тис.грн, або 61,4 відс. до плану на 2020 рік та 92,3 відс. до плану на I квартал 2020 року;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 802,9 тис.грн, або 23,6 відс. до плану на 2020 рік та 100,0 відс. до плану на I квартал 2020 року;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 196,6 тис.грн, або 17,9 відс. до плану на 2020 рік та 100,0 відс. до плану на I квартал 2020 року.

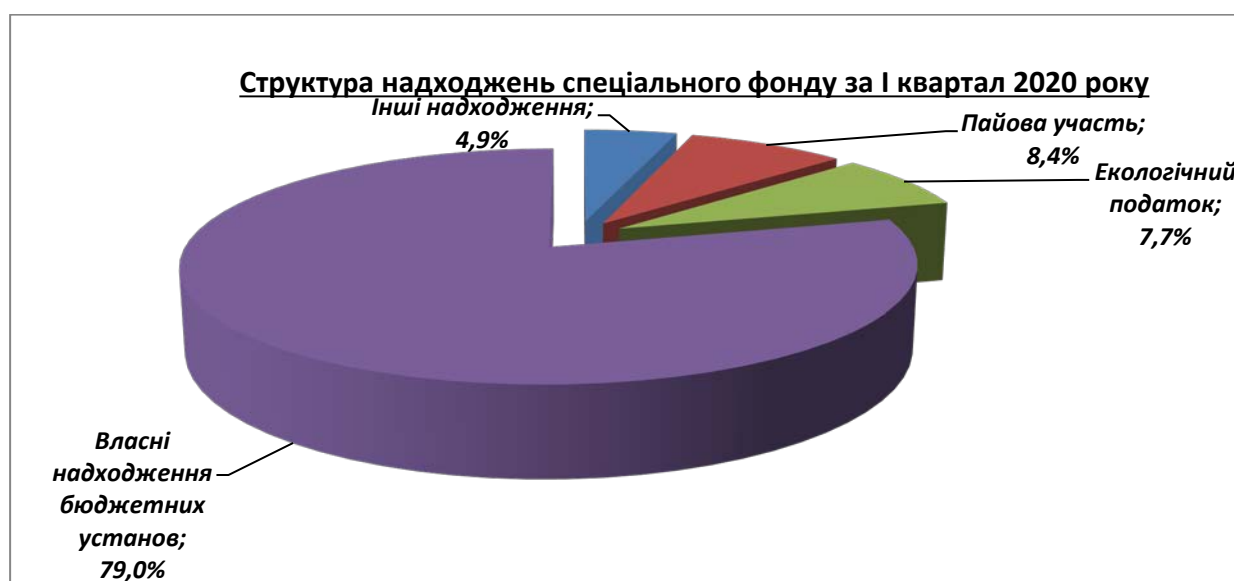
Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за I квартал 2020 року склали 24 574,9 тис.грн, або 17,4 відс. до плану на 2020 рік. В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні:

Показники	Запланований темп росту при затвердженні бюджету 2020р. (%)	Уточнений план 2020 рік	Фактичні надходження за I квартал 2020 року	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	17 453,8%	36 276,0	170,8	0,5%
Кошти від продажу землі	305,3%	9 000,0	956,9	10,6%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	90,5%	4 500,0	2 060,6	45,8%
Екологічний податок	108,7%	11 955,7	1 885,9	15,8%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом на будівництво та придбання житла	69,1%	127,0	50,1	39,4%
Власні надходження бюджетних установ	105,7%	79 710,1	19 422,8	24,4%
Інші надходження (в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інші.)	32,9%	20,0	23,5	117,5%
Цільові фонди		50,0	4,3	8,6%
Всього	149,4%	141 638,8	24 574,9	17,4%

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) в I кварталі 2020 року займають власні надходження бюджетних установ (19 422,8 тис.грн) – 79,0 відс. та надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (2 060,6 тис.грн) – 8,4 відс.

Екологічного податку надійшло 1 885,9 тис.грн, що становить 15,8 відс. до річного плану на 2020 рік та на 1 936,4 тис.грн (або на 50,7 %) менше надходжень за I квартал 2019 року. Запланований темп росту екологічного податку на 2020 рік - 108,7%. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно», порівняно з I кварталом 2019 року сплата ним до міського бюджету зменшилась на 1 809,1 тис.грн, або на 54,5 відс. Борг до міського бюджету по екологічному податку станом на 01.04.2020 становить – 35,2 тис.грн.



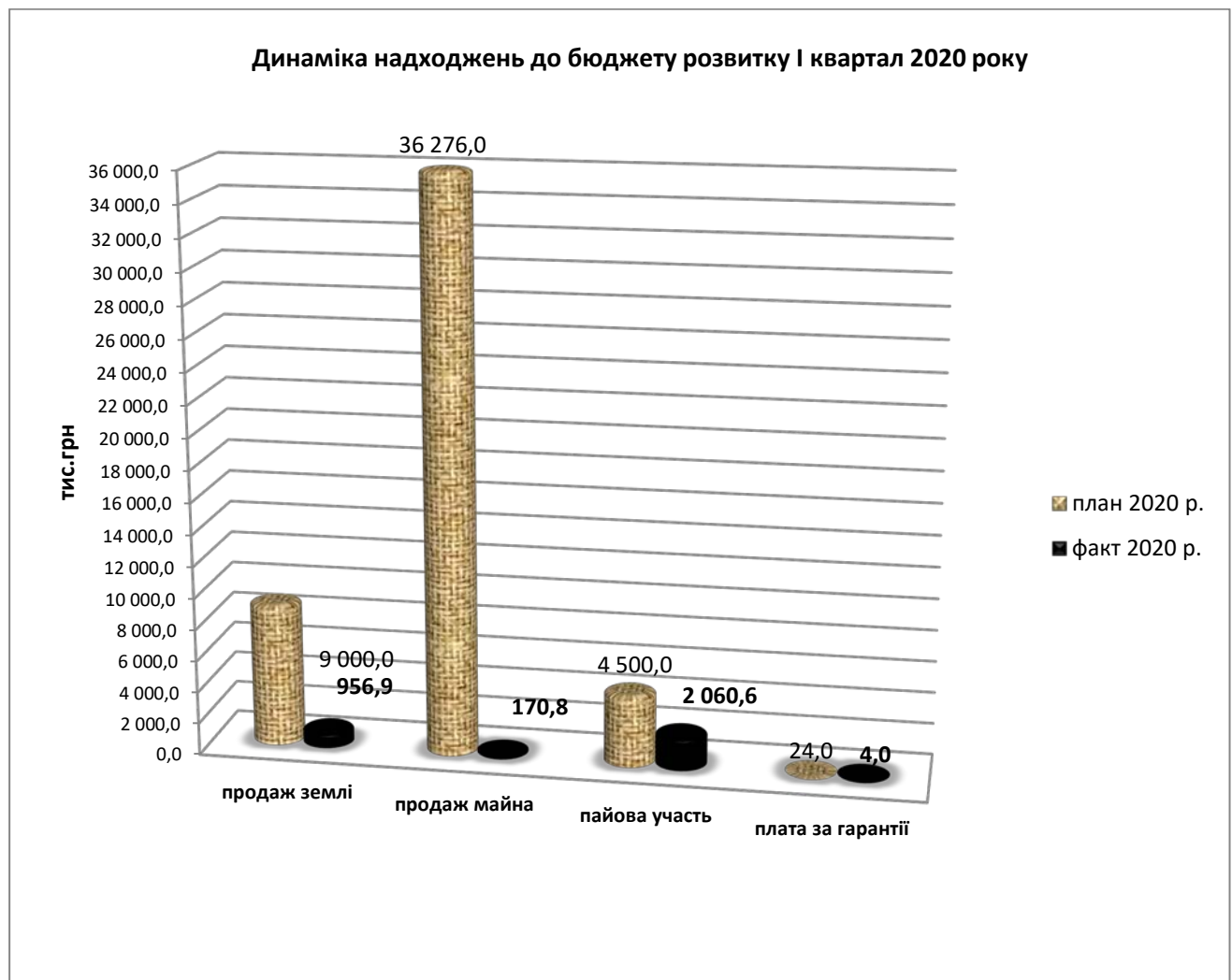
Надходження до бюджету розвитку становлять 3 192,3 тис.грн, що складає 6,4 відс до плану на 2020 рік, що на 1 199,9 тис.грн (або на 60,2 відс.) більше надходжень за I квартал 2020 року, в т.ч.:

✓ коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 170,8 тис.грн, що складає 0,5 відс. до річного плану та на 170,8 тис.грн більше надходжень за I квартал 2019 року;

✓ коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 2 060,6 тис.грн, що складає 45,8 відс. до річного плану та на 202,3 тис.грн, або на 10,9 відс. більше надходжень за I квартал 2019 року. Найбільші суми сплатили: ООО «АТБ - торгстрой» - 1 462,5 тис.грн, ТОВ "Мікат - Нафта" - 202,9 тис.грн, фізична особа Іващенко І. В. – 195,9 тис.грн;

✓ коштів від продажу земельних ділянок – 956,9 тис.грн, що складає 10,6 відс. до плану на рік та на 825,9 тис.грн, або на 630,7 відс. більше надходжень за I квартал 2019 року;

✓ плати за гарантії, надані міською радою – 4 тис.грн, що складає 16,7 відс. до плану на рік, платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Чекаситеплокомуненерго» ЧМР.



ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За 1 квартал 2020 року міський бюджет виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 578 580,2 тис. грн, при річному плані 2 863 861,7 тис. грн, або на 20,2 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 512 651,8 тис. грн, або 23,4 % до річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 146 484,6 тис. грн, або 33,6 % до річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 69 157,7 тис. грн, або 10,5 % до річного плану. Видатки бюджету розвитку за 1 квартал 2020 року склали 48 979,2 тис. грн, або 8,6 % до річного плану;

- **надання кредитів громадянам на будівництво та придбання житла** склали 2 617,5 тис. грн, або 3,2 % до річного плану, в тому числі по загальному фонду – 2 617,5 тис. грн, або 18,5 % до річного плану;

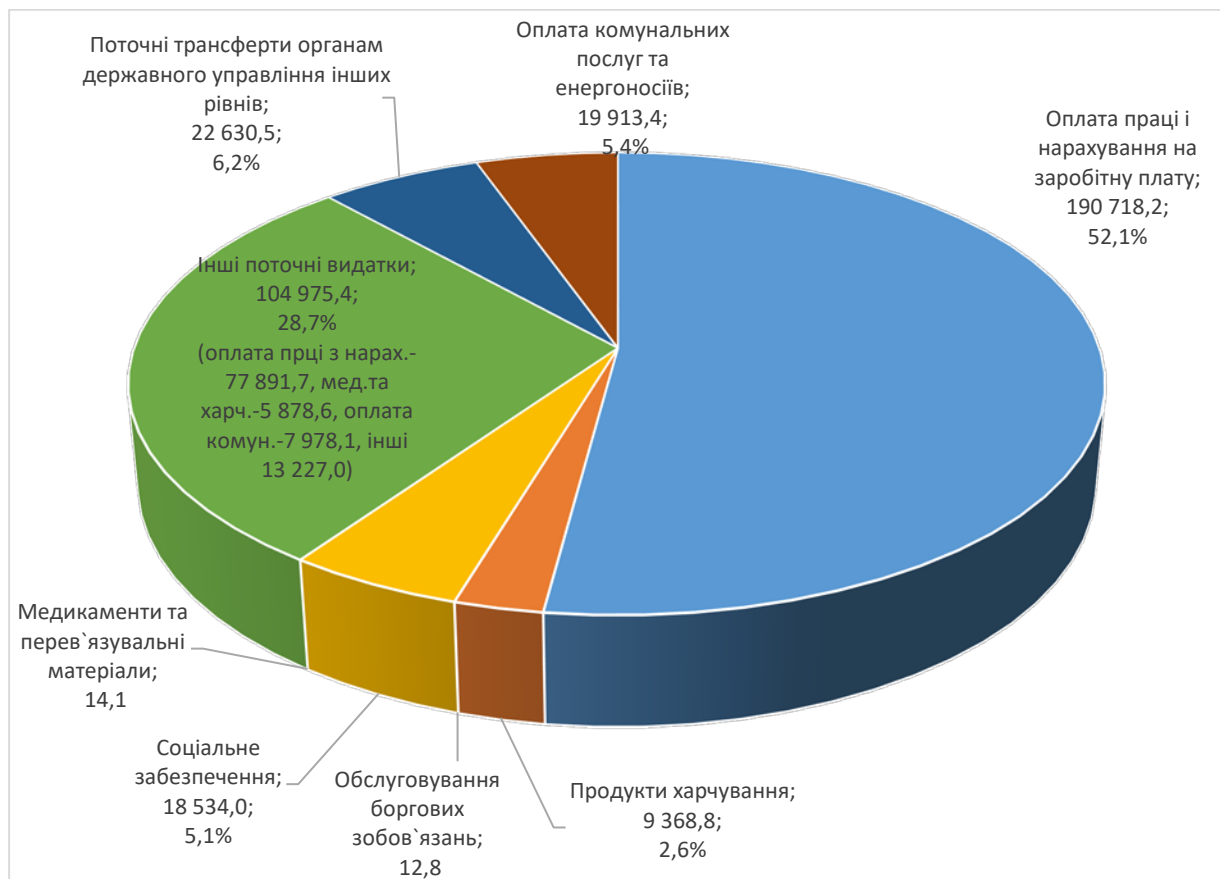
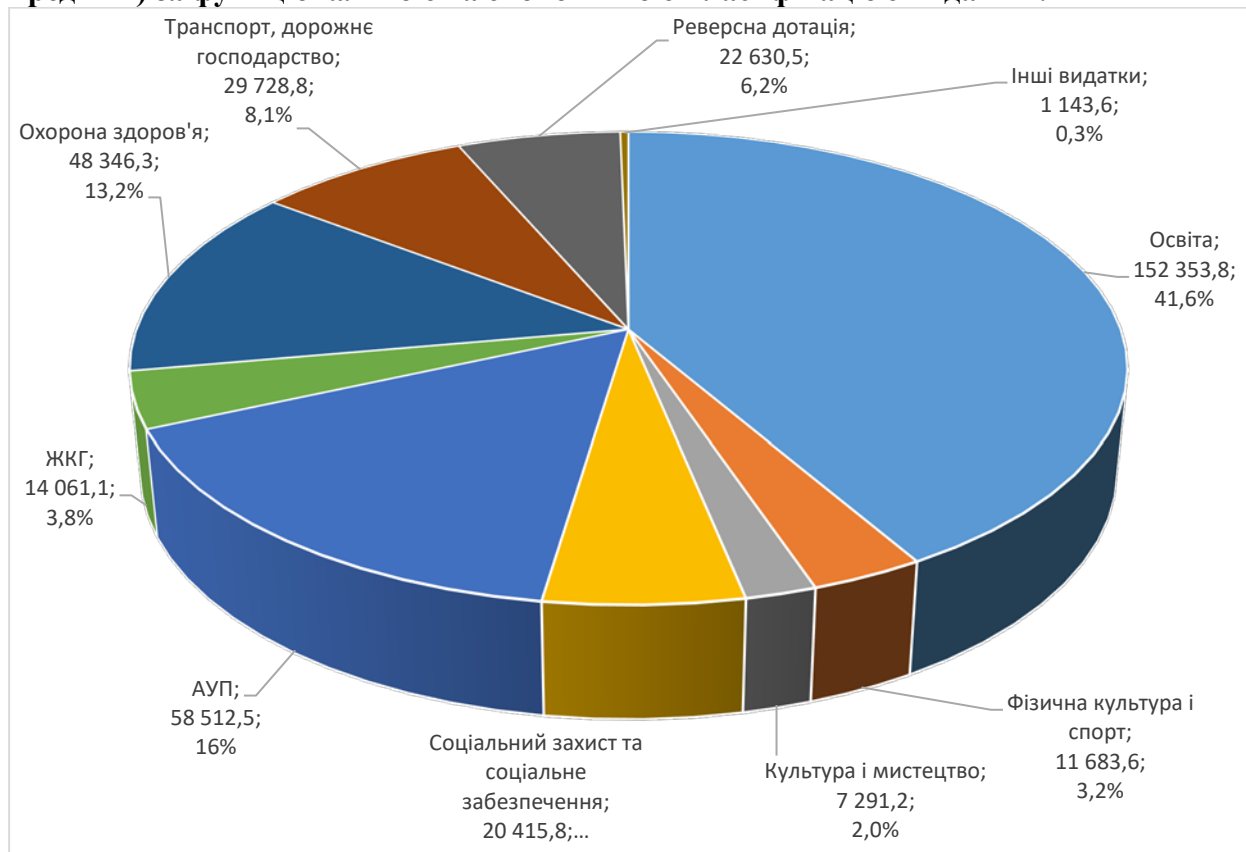
- **повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво та придбання житла** становить – 441,0 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла для молодих сімей, складає – 441,0 тис. грн, або 27,0 % до річного плану;

- **повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить – 5 405,8 тис. грн, або 8,4 % до річного плану.

Порівняльний аналіз виконання міського бюджету за I квартал 2020 року з відповідним періодом минулого року , тис.грн

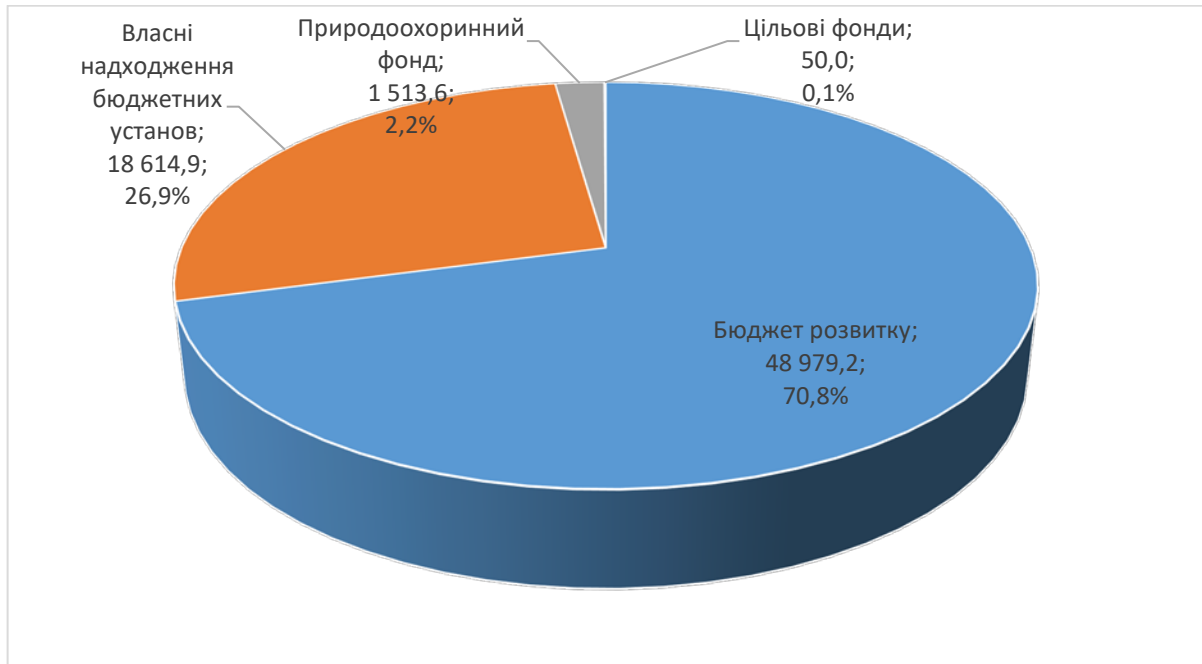
Витрати	Фактичні витрати		Динаміка	
	I квартал 2019 року	I квартал 2020 року	тис.грн	%
Загальний фонд:	665 261,8	515 269,3	- 149 992,5	- 22,5%
Видатки	663 048,6	512 651,8	- 150 396,8	- 22,7%
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	321 363,8	146 484,6	- 174 879,2	- 54,4%
Кредитування	2 213,2	2 617,5	404,3	18,3%
Спеціальний фонд:	23 715,7	63 310,9	39 595,2	167,0%
Видатки	24 045,0	69 157,7	45 112,7	187,6%
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	1 962,8	-	-1 962,8	-
Кредитування	- 329,3	- 5 846,8	- 5 517,5	<i>в 16 разів</i>
Всього	688 977,5	578 580,2	- 110 397,3	- 16,0%
Всього без врахування трансфертів	319 401,0	432 095,6	112 694,6	35,3%

Структура видатків загального фонду міського бюджету за I квартал 2020 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:



По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 69 157,7 тис. грн, що складає 10,5 % до річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року цей показник збільшився на 45 112,7 тис. грн, або на 187,6 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2020 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів, повернення та надання кредитів)



Станом на 01.04.2020 року **кредиторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 341,8 тис. грн, що на 7 276,6 тис. грн, або на 95,5 % менше заборгованості на початок 2020 року, зокрема: в сумі 15,6 тис.грн (або 4,6 %) рахується по видатках, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету та в сумі 326,2 тис.грн (або 95,4 %) рахується по видатках, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Поточна заборгованість міського бюджету в сумі 326,2 тис.грн виникла з наступних причин:

- обмеженості фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету (в першочерговому порядку здійснювалося фінансування захищених статей видатків міського бюджету та заходів по боротьбі з COVID-19) фінансування інших видатків проводилося в межах наявного ресурсу відповідно до черговості подання заявок на фінансування в сумі 308,5 тис.грн;

- не проведення платіжного доручення у зв'язку з помилкою в призначенні платежу, що допущена одержувачем коштів в сумі 17,7 тис.грн.

Станом на 01.04.2020 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету** склала 15,6 тис. грн, що стовідсотково рахується по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету по пільгам громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.04.2020 року склала 720,9 тис. грн, що на 53,7 тис. грн або на 6,9 % менше заборгованості на початок 2020 року. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 329,8 тис. грн, або 45,7 % від загальної суми складає заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, решта заборгованості в сумі 391,1 тис. грн (або 54,3 %) обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Заборгованість в сумі 391,1 тис.грн утворилася по:

- оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1,0 тис. грн виникла по департаменту архітектури та містобудування внаслідок переплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суму вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн;
- передплаті періодичних видань на 2020 рік та їх доставці – 289,7 тис. грн;
- ненаданню постачальником скретч-карт або талонів на бензин – 4,4 тис. грн;
- несплаті орендарями комунальних послуг – 40,3 тис. грн;
- несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати – 55,7 тис. грн.

Станом на 01.04.2020 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету** склала 405,9 тис. грн, з них: 329,8 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування; 27,1 тис. грн - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв; 43,6 тис. грн – по оплаті послуг (крім комунальних); 4,4 тис. грн – по оплаті предметів і матеріалів.

Станом на 01.04.2020 року **поточна кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету** склала 2 986,2 тис. грн, що на цю ж суму більше заборгованості на початок 2020 року. Ця заборгованість розподілена наступним чином:

- 786,2 тис. грн обліковується по департаменту освіти та гуманітарної політики, що виникла внаслідок взяття фінансових зобов'язань останні дні місяця, зокрема 0,2 тис.грн за спожиту електроенергію за березень 2020 року, 2,9 тис. грн по податку на земля та 783,1 тис.грн по об'єкту "Реконструкція спортивного майданчика Перша міська гімназія";
- 2200,0 тис.грн обліковується по департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, що виникла внаслідок проведення фінансування внесків в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" на придбання мобільної рентгенівської системи з С-дугою та реєстрації фінансових зобов'язань в останні дні місяця.

Прострочена **кредиторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету** відсутня.

Станом на 01.04.2020 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету** склала 12 266,9 тис. грн, що на 2 234,3 тис. грн (або 15,4 %) менше ніж заборгованість на початок 2020 року.

Структура цієї заборгованості розподілена наступним чином: 103,8 тис. грн становить заборгованість по поточним видаткам та 12 163,1 тис. грн становить заборгованість по капітальним видаткам спеціального фонду міського бюджету.

Заборгованість по поточним видаткам в сумі 103,8 тис. грн розподілена наступним чином:

- 97,9 тис. грн рахується по підписці періодичних видань та їх доставці;
- 5,9 тис. грн рахується по оплаті за електропостачання.

Ця заборгованість обліковується по галузям «Освіта» в сумі 101,6 тис. грн (97,9 %) та «Культура і мистецтво» в сумі 2,2 тис. грн (2,1 %).

Заборгованість по капітальним видаткам в сумі 12 163,1 тис. грн рахується по будівництву об'єктів бюджету розвитку (надання авансів на виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності), в т.ч. по галузям: «Освіта» – 565,5 тис. грн (4,6 %); «Житлово-комунальне господарство» – 95,8 тис. грн (0,8 %.); «Будівництво та регіональний розвиток» – 4 680,0 тис. грн (38,5 %); «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 6 080,4 тис. грн (50,0 %.); «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» - 741,4 тис. грн (6,1 %).

Станом на 01.04.2020 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету** склала 10 926,7 тис. грн, що на 3 421,9 тис. грн (або 23,8 %) менше заборгованості на початок 2020 року. Причиною виникнення заборгованості є недотримання договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування, а саме: неподання виконавцями робіт підтверджуючих документів по наступних об'єктах:

- капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по ДНЗ №13 в сумі 9,5 тис. грн та ДНЗ

№69 в сумі 56,0 тис. грн – 65,5 тис. грн;

- капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5 – 500,0 тис. грн;
- капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий ремонт ліфтів) – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис. грн;
- реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгайтська – 3 000,0 тис. грн;
- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (I черга) - 535,0 тис. грн;
- будівництво спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка) в сумі 650,0 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. Сумгайтська (від межі міста до вул. Одеської) – 1 038,3 тис. грн;
- реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола (від вул. Бидгощська до пр.Хіміків) м.Черкаси – 597,7 тис. грн;
- реконструкція вул.Молоткова, 2 черга – 276,2 тис. грн;
- реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благівісної (від вул. Котовського до вул. Можайського) м.Черкаси – 643,7 тис. грн;
- капітальний ремонт вул.Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) – 1 000,0 тис. грн;
- капітальний ремонт бул. Шевченка (від вул.Університетська до вул. Можайського) – 2 481,9 тис. грн.

КТПКВКМБ 0100 «Державне управління»

До складу Черкаської міської ради входять 14 управлінь та департаментів. Штатна чисельність керівництва та виконавчих органів міської ради з початку року не змінилась і станом на 01.04.2020 року становить 600,5 шт. од. Фактично зайнята чисельність працівників – 590,5 од.

Аналіз видатків за I квартал 2020 року по загальному фонду по бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Уточнений план за I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	% виконання до плану за I квартал 2020 року	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків за I кварт. 2020 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	219432,1	56800,7	54603,2	24,9	96,1	5635,1	11,5	95,5
Збільшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року виникло в зв'язку із прийняттям постанови КМУ від 10.05.2018 №363 «Про внесення змін до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. №268» та від 19.06.2019 №525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268».									
2	Оплата комунальних послуг	7325,1	2662,2	119,0	1,6	4,5	-996,8	-89,3	0,2
	в т.ч.								
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.	7278,0	2645,7	112,6	1,5	4,3	-349,2	x	x

	Черкаси на 2017-2021 роки								
Зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пояснюється зниженням споживання теплової енергії у січні-березні 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року у зв'язку із більш теплими погодними умовами, застосуванням при плануванні видатків на енергоносії під час складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік очікуваних тарифів в розрізі видів енергоносіїв та постачальників та прогнозного індексу зростання споживчих цін - 1,084. При цьому, тарифи протягом I кварталу 2020 року не зростали, а навпаки зменшувались, що і призвело до економії коштів.									
3	Інші видатки	16176,5	5127,1	2480,4	15,3	48,4	404,7	19,5	4,3
	в т.ч.								
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	5421,4	1258,2	758,5	14,0	60,3	465,7	x	x
	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2017-2019	512,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	x	x
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	300,0	260,0	231,1	77,0	88,9	x	x	x
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	318,1	112,1	51,8	16,3	46,2	x	x	x
Збільшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року виникло в зв'язку зі зростанням потреби по видатках на оплату послуг та судових зборів.									
	Всього	242933,7	64590,0	57202,6	23,5	88,6	5043,0	9,7	100

Аналіз видатків за I квартал 2020 року по спеціальному фонду по КТПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ на 2020 рік затверджені в сумі 60,0 тис. грн: на інші видатки – 39,6 тис. грн, на капітальні видатки – 20,4 тис. грн. Касові видатки за I квартал 2020 року не проводились.

Видатки за рахунок бюджету розвитку на 2020 рік затверджені в сумі 2557,6 тис. грн (капітальні видатки). Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2020 року не проводилось.

Інша діяльність у сфері державного управління:

- по Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами, головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 315,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

- по Міській цільовій програмі Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки міста, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2019 № 2-5574

(головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 185,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

- по **Міській цільовій Програмі сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами, головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 5643,3 тис. грн. Касові видатки за 3 місяці 2020 року становлять 1263,8 тис. грн, або 22,4 відс. до плану поточного року та 79,1 відс. до плану на звітний період.

За рахунок коштів фінансується діяльність 18 комітетів в мікрорайонах міста (Благовісний, Богданівський, Дахнівський, Дніпровський, Зелений, Калиновий, Кривалівський, Лісовий, Митниця, Перемога, Південний, Привокзальний, Припортовий, Соборний, Соснівський, Хімселище, Центральний, Яблуневий) та 1 квартального комітету (Черкаський), в середньому касові видатки на 1 комітет склали 66,5 тис. грн. В цілому ж, за результатами 3 місяців поточного року кошти спрямовано на: заробітну плату з нарахуваннями – 1144,8 тис. грн; придбання канцтоварів – 0,8 тис. грн; страхування приміщень – 18,4 тис. грн; оплата послуг зв'язку та Інтернет – 8,0 тис. грн; послуги СУБ, вивезення сміття – 2,4 тис. грн; ремонт комп'ютерної та оргтехніки (в т.ч. заправка картриджів) - 0,2 тис. грн; обслуговування систем сигналізації – 1,6 тис. грн; утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів, переданих ОСН – 6,2 тис. грн; оплата енергоносіїв – 81,4 тис. грн;

- по **Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016–2020 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 1064,2 тис. грн. Касові видатки за 3 місяці 2020 року становлять 46,2 тис. грн, або 4,3 відс. до плану поточного року та 10,8 відс. до плану на звітний період.

За рахунок цих коштів профінансовано: виплати щомісячної грошової винагороди в розмірі двох прожиткових мінімумів особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси» (Хіміч А.І., Скачков А.О.) – 25,2 тис. грн; витрати на оплату цінних подарунків міського голови та нанесення на них гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки міста Черкаси) – 2,1 тис. грн; витрати на придбання нагородних бланків грамот, значків, подяк, вітальних адрес міського голови та вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), листівок міського голови, конвертів, поштових марок – 18,9 тис. грн;

- по **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 № 2-4224 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 210,0 тис. грн. Касові видатки не проводились.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері державного управління» за I квартал 2020 року

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за I квартал 2020 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 року, %	% виконання до плану на відповідний період 2020р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис.грн	Питома вага в загальній сумі видатків I кварталу 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	4776,2	1194,1	1144,8	24,0	95,9	-22,1	87,4
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	4776,2	1194,1	1144,8	24,0	95,9	-22,1	x
2.	Оплата комунальних послуг, в т.ч.:	554,5	271,7	81,4	14,7	30,0	-26,9	6,2

	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	554,5	271,7	81,4	14,7	30,0	-26,9	x
3.	Виплати грошових винагород, в. т.ч.:	546,7	25,2	25,2	4,6	100,0	-45,9	1,9
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	546,7	25,2	25,2	4,6	100,0	-45,9	x
4.	Інші видатки в т.ч.:	1540,1	916,9	58,5	3,8	6,4	-64,8	4,5
	- Програми здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	315,0	63,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	x
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	312,6	131,5	37,6	12,0	28,6	-18,5	x
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	517,5	401,4	20,9	4,0	5,2	-39,3	x
	- Міська цільова Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	185,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
	- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
	Всього	7417,5	2407,9	1309,9	17,7	54,4	-159,7	100,0

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) у 2020 році на капітальні видатки коштів не затверджено.

Станом на 01.04.2020 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна кредиторська заборгованість на суму 308,5 тис. грн по Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки департаменту управління справами та юридичного забезпечення внаслідок обмеженості фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету (в першочерговому порядку здійснювалося фінансування захищених статей видатків міського бюджету та заходів по боротьбі з COVID-19), фінансування інших видатків проводилося в межах наявного ресурсу відповідно до черговості подання заявок.

Станом на 01.04.2020 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна дебіторська заборгованість на суму 160,4 тис. грн, що на 30,9 тис. грн (або 23,8 %) більше заборгованості на початок 2020 року, та розподілена наступним чином:

- 1) поточна заборгованість виникла в сумі 84,3 тис. грн, в тому числі:
 - по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 59,0 тис. грн, виникла по департаментам, в зв'язку з тим, що передплату періодичних видань віднесено до витрат майбутніх звітних періодів;
 - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 12,1 тис. грн, яка виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки через несплату сум орендної плати, в т.ч. орендарями народними депутатами, які розміщують свої громадські приймальні по бул. Шевченка, 117 та 307;
 - по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 13,2 тис. грн, яка виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки через несплату сум орендної плати, в т.ч. орендарями народними депутатами, які розміщують свої громадські приймальні по бул. Шевченка, 117 та 307.
- 2) прострочена заборгованість виникла в сумі 76,1 тис. грн, в тому числі:
 - по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» у сумі 1,0 тис. грн по департаменту архітектури та містобудування, яка виникла внаслідок невірної нарахування суми вихідної допомоги та єдиного соціального внеску. Дебіторська заборгованість не погашена.

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 4,4 тис. грн виникла по службі у справах дітей в зв'язку з тим, що були проплачені кошти за талони, пластикові, паперові або скретч – картки ТОВ «Пром Грант Плюс», але підприємство не виконує умови договору. Дебіторська заборгованість не погашена.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 43,6 тис. грн, виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки через несплату сум орендної плати, в т.ч. орендарями народними депутатами, які розміщують свої громадські приймальні по бул. Шевченка, 117 та 307.

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 27,1 тис. грн, яка виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки через несплату сум орендної плати, в т.ч. орендарями народними депутатами, які розміщують свої громадські приймальні по бул. Шевченка, 117 та 307.

Станом на 01.04.2020 року по спеціальному фонду по галузі «Державне управління» кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

КТПКВКМБ 1000 «Освіта»

Головними розпорядником коштів по галузі «Освіта» визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Уточнені річні призначення по галузі «Освіта» на 2020 рік становлять 1 133 093,9 тис.грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 047 989,7 тис.грн, в тому числі: кошти міського бюджету – 685 354,8 тис.грн, субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 4556,0 тис.грн, освітньої субвенції з державного бюджету – 340 188,6 тис.грн, в тому числі залишок коштів, що утворився на початок року - 126,5 тис.грн, дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, із врахуванням залишку по початок року – 17 890,3 тис.грн, в тому числі залишок коштів, що утворився на початок року – 142,9 тис.грн;

2) по спеціальному фонду – 85 104,2 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2020 року склали 251 788,6 тис.грн, що складає 22,2 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 232 185,0 тис.грн, що складає 91,7 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 22,2 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- кошти міського бюджету – 152 353,9 тис.грн, що складає 88,4 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 22,2 відс. до уточненого річного плану;
- субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 900,7 тис.грн, що складає 55,0 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 18,7 відс. до уточненого річного плану;
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету – 74 491,7 тис.грн, що складає 99,5 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 21,9 відс. до уточненого річного плану;
- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 4 438,7 тис.грн, що складає 100,0 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 25,0 відс. до уточненого річного плану;

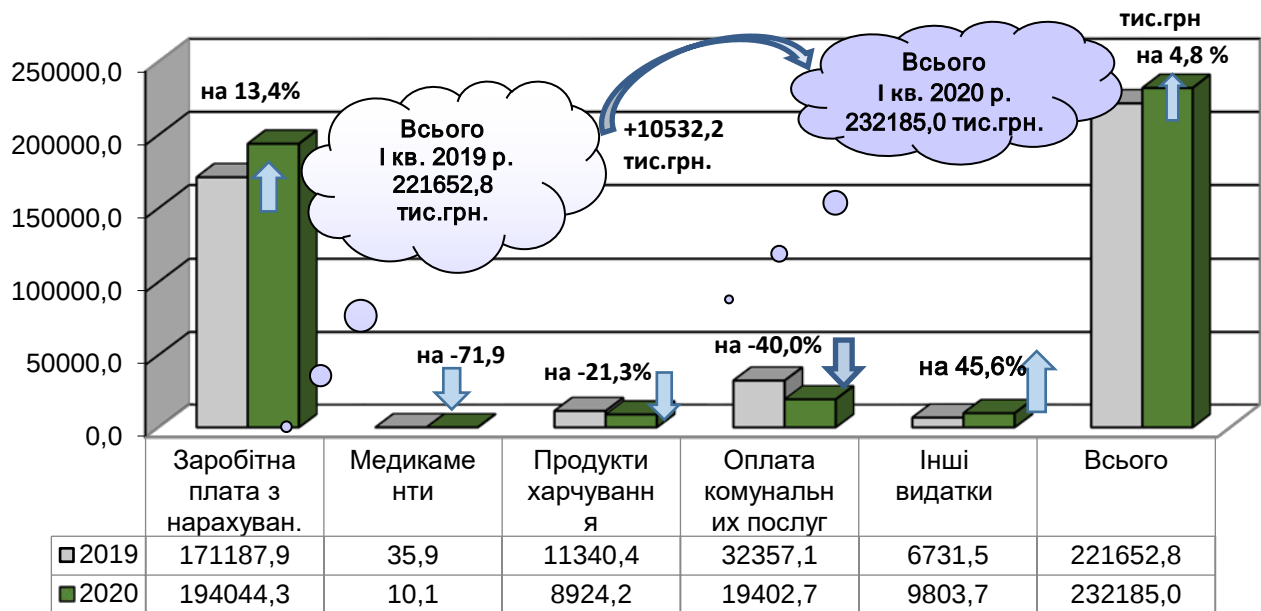
2) по спеціальному фонду – 19 603,6 тис.грн, що становить 23,0 відс. до уточненого річного плану.

За рахунок коштів по галузі утримувались 53 дошкільні навчальні заклади, 35 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 професійно-технічних закладів, 5 позашкільних навчальних закладів, 6 шкіл естетичного виховання, інші – інклюзивно-ресурсний центр, логопедичний пункт, група централізованого господарчого обслуговування, методичний

кабінет, централізована бухгалтерія №1, група планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики.

Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.04.2020 року складає 7463,67 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4555,30 од., що на 96,09 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого року – 7367,58 од. Збільшення штатної чисельності педагогічних працівників на 58,59 од. пов'язано зі збільшенням кількості учнів у 2019-2020 навчальному році по загальноосвітніх навчальних закладах та введенням з вересня 2019 року в штатні розписи закладів загальної середньої освіти 37,5 штатних одиниць медичних працівників. Фактична чисельність – 7393,64 од., в тому числі педагогічний персонал – 4528,90 од., що на 89,99 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7303,65 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7397,54 шт.од.

Порівняння видатків по загальному фонду за I квартал 2019 та 2020 років в розрізі напрямків використання:



Видатки за рахунок офіційних трансфертів:

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2020 рік, тис.грн			Уточнений план на I кв. 2020 року, тис.грн			Профінансовано за I кв. 2020 року, тис.грн			Відсоток виконання до уточн. плану на 2020 рік, %		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1. Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	17747,4		17747,4	4438,7		4438,7	4438,7		4438,7	25,0		25,0

2	Продукти харчування	47136,3	12717,7	8924,2	18,9	70,2	-21,3	3,8
У зв'язку з введенням з 12 березня 2020 року карантину відбулося зменшення видатків по продуктам харчування у порівнянні з відповідним періодом минулого року								
	- міська програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	16838,0	4848,7	3022,9	18,0	62,3	-29,5	х
кількість учнів, які отримали харчування по зазначеній міській Програмі становить 12522 осіб, середня вартість обіду склала 10,31 грн, кількість дітоднів харчування склала 301786 днів								
	- 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	1081,8	432,0	256,3	23,7	59,3	8,8	х
кількість учнів, які отримали харчування по зазначеній міській Програмі становить 474 осіб, середня вартість обіду склала 18,43 грн, кількість дітоднів харчування склала 16865 днів								
3	Медикаменти	109,5	36,7	10,1	9,2	27,5	-71,9	х
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	87353,2	23601,9	19402,7	22,2	82,2	-40,0	8,4
Зменшення видатків на комунальні послуги та енергоносії на 40,0% в I кварталі 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку із 1) застосуванням заходів безпеки на період карантину, що вплинуло на зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами та комунальними підприємствами, 2) більш теплим погодними умовами, 3) зменшенням тарифів по теплової енергії. Крім того, під час складання проекту міського бюджету на 2020 рік при розрахунку очікуваної потреби у видатках на енергоносії були застосовані очікувані тарифи в розрізі видів енергоносіїв, в розрізі постачальників та прогнози індекси зростання споживчих цін, проте тарифи протягом 2020 року не зростали.								
5	Інші видатки в т.ч.:	71237,3	14740,7	9803,7	13,8	66,5	45,6	4,2
	- 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»	3075,6	183,1	4,1	0,1	2,2	-95,3	х

- 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	72,0	66,0	10,6	91,7	4,8	x
- міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	832,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Всього	1047989,7	253221,8	232185,0	22,2	91,7	4,8	100,0

При затвердженні міського бюджету на 2020 рік були передбачені кошти на придбання матеріалів для забезпечення поточних ремонтів та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (для ЗОШ - кількість учнів на 2019-2020 навчальні роки 27567 осіб*342,00 грн (на 1-го учня) у сумі 9427,9 тис.грн, для ДНЗ – кількість вихованців на початок 2020 року склала 10697 вихованців*293 грн (на 1-у дитину) у сумі 3134,2 тис.грн).

За інформацією департаменту освіти та гуманітарної політики протягом I кварталу 2020 року кошти були використані на:

- дошкільні навчальні заклади в сумі 526,8 тис.грн, або 16,8 відс. до уточнених річних призначень, з них: по КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю» – 24,2 тис.грн, або 0,09 відс. до уточнених річних призначень, з них на придбання меблів – 11,4 тис.грн., білизни – 12,8 тис.грн.; по КЕКВ 2240 «Оплату послуг (крім комунальних)» – 502,6 тис.грн., або 88,6 до уточнених річних призначень, з них на поточні ремонти – 455,7 тис.грн., доступу до інтернету – 21,9 тис.грн., зв'язок – 20,1 тис.грн.;

- загальноосвітні навчальні заклади в сумі 685,6 тис.грн, або 7,3 відс. від суми річних призначень, з них: 1) по КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю» - 146,5 тис.грн, або 3,2 відс. до уточнених річних призначень, з них на придбання канцелярського приладдя, дипломів, бланків, тощо – 24,9 тис.грн; миючих засобів, будівельних матеріалів, господарчого інвентарю, тощо – 93,8 тис.грн; спортивного інвентарю – 18,6 тис.грн; 2) по КЕКВ 2240 «Оплату послуг (крім комунальних)» - 531,3 тис.грн., або 11,8 відс. до уточнених річних призначень, з них на оплату послуг: сторонніх фахівців - 10,7 тис.грн.; поточного ремонту приміщень та прилеглих територій – 404,4 тис.грн; благоустрою територій – 25,5 тис.грн; програмного забезпечення – 31,9 тис.грн; з перезарядки вогнегасників – 15,4 тис.грн; зв'язку та надання доступу до інтернету – 21,2 тис.грн; 3) по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 3,8 тис.грн., або 4,4 відс. до уточнених річних призначень; 5) по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 4,0 тис.грн. (підвищення кваліфікації медичних сестер), або 1,8 відс. до уточнених річних призначень.

Учням із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускникам професійно-технічних закладів, що перебувають на повному державному утриманні:

1) при працевлаштуванні здійснювались виплати на надання одноразової грошової допомоги у сумі 75,7 тис.грн (6 учням по 12612,00 грн, (розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму));

2) була надана грошова компенсація на придбання одягу та взуття при працевлаштуванні на суму 4,1 тис.грн (6 учням по 680,00 грн).

Аналіз видатків спеціального фонду по галузі «Освіта» за I квартал 2020 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	Питома вага в загал. обсязі видатків, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26470,6	6690,7	25,3	34,1
1.2.	Медикаменти	41,5	0,0	0,0	0,0
1.3.	Продукти харчування	31044,3	4944,3	15,9	25,2
1.2.	Оплата комунальних полуг та енергоносіїв в т.ч.:	7060,2	757,7	10,7	3,9
1.3.	Інші поточні видатки	9245,9	2574,2	27,8	13,1
1.4.	Придбання обладнання	5196,1	3349,0	64,5	17,1
Всього видатки за рахунок власних надходжень		79058,6	18315,9	23,2	93,4
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	6045,6	1287,7	21,3	6,6
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		6045,6	1287,7	21,3	6,6
Всього видатки по спеціальному фонду		85104,2	19603,6	23,0	100,0

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2020 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року складає 163,6 тис.грн, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань, по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2020 року становить 3,1 тис.грн та виникла в зв'язку із взятими фінансовими зобов'язаннями в останні дні місяця за спожиту електроенергію за березень 2020 р. та за сплату податку на землю. Заборгованість погашена.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2020 року становить 667,0 тис.грн, в тому числі:

поточні видатки – 101,6 тис.грн, що виникла внаслідок:

- 95,7 тис.грн - проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань;

- 5,9 тис.грн - в зв'язку з виставленими рахунками організаторам харчування за спожиту електроенергію (ЗОШ №4 та ФіМЛі)

капітальні видатки – 565,4 тис.грн, яка є простроченою заборгованістю, що виникла внаслідок недотримання договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування. Головним розпорядником коштів – департаментом освіти та гуманітарної політики проводиться претензійно-позовна робота:

- 65,4 тис.грн по капітальному ремонту приміщень (заміна вікон) ДНЗ №13, №69, передано в ДВС для стягнення заборгованості;

- 500,0 тис.грн «Капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5», триває судовий розгляд справи.

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров'я» є департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради.

Поточні видатки загального фонду галузі «Охорона здоров'я» за I квартал 2020 року склали 114 343,6 тис.грн, що становить 88,0 відс. до уточненого плану на відповідний період та 37,9 відс. до уточненого річного плану, в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету – 48 346,3 тис.грн, субвенцій з державного і місцевого (обласного) бюджетів та дотацій з державного бюджету – 65 997,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на галузь збільшились на 15 476,2 тис.грн, або на 15,7 відс. в зв'язку зі збільшенням видатків на заробітну плату та проведенням оплати у I кварталі 2020 року послуг з лікування хворих нефрологічного профілю у ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна", які були надані у IV кварталі 2019 року.

За рахунок коштів, виділених на галузь охорони здоров'я, здійснюється фінансова підтримка 5-ти лікарень, 1-го пологового будинку, 5-ти центрів первинної медико-санітарної допомоги, що є одержувачами бюджетних коштів виключно в частині видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 2-х поліклінік, 2-х стоматологічних поліклінік та інформаційно-аналітичного центру.

Штатна чисельність працівників комунальних закладів охорони здоров'я, крім центрів первинної медико-санітарної допомоги, що є одержувачами фінансової підтримки в частині покриття витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зменшилась в порівнянні з початком року на 8,0 од. в зв'язку з оптимізацією чисельності працівників закладів охорони здоров'я, і станом на 01.04.2020 року склала 4135,0 од. (станом на 01.01.2020 – 4143,0 од.). Фактично зайнята чисельність працівників зменшилась в порівнянні з початком року на 75,25 од. і станом на 01.04.2020 року складає 3951,75 од. (станом на 01.01.2020 – 4027,0 од.).

Кількість ліжок у закладах, що надають стаціонарну медичну допомогу населенню міста, не змінилась в порівнянні з минулим роком і станом на 01.04.2020 року склала 1520од.

Аналіз видатків за рахунок офіційних трансфертів:

	План з урах.змін на 2020 рік, тис.грн	План з урах.змін на січень- березень 2020р., тис.грн	Виконан- ня за 2020 рік, тис.грн	Відсоток викон. до плану на відповід- ний період, %	Відсоток викон. до уточнено го плану на рік, %
1	2	3	4	5	6
Всього, в т.ч.	69 563,0	67 231,9	65 997,3	98,2%	94,9%
Медична субвенція з державного бюджету, в т.ч. залишок минулого року	59 491,4	59 491,4	58 291,9	98,0%	98,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) за рахунок медичної субвенції, в т.ч. залишок минулого року	2 205,0	2 205,0	2 205,0	100,0%	100,0%
Дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків закладів освіти та охорони здоров'я	3 102,1	771,0	771,0	100,0%	24,9%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	4 729,4	4 729,4	4 729,4	100,0%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної програми забезпечення медикаментами хворих із трансплантованими органами	35,1	35,1	0,0	0,0%	0,0%

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за період I кварталу 2020 року здійснювались за наступними напрямками:

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2020 рік, тис.грн	План з урахув. змін на січень-березень 2020р., тис.грн	Виконання за I квартал 2020 р., тис.грн	% викон. до плану на відповідний період	% викон. до уточненого плану на рік	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %	Питома вага видатків, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього видатки, в т.ч.	302 051,8	129 964,7	114 343,6	88,0%	37,9%	15,7%	100,0%
Оплата праці з нарахуваннями	208 950,1	89 738,5	84 422,4	94,1%	40,4%	17,2%	73,9%
<i>Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду з 01.01.2020 року (2102 грн), та виплатою відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам галузі у березні місяці.</i>							
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	19 638,0	12 250,1	5 764,1	47,1%	29,4%	3,7%	5,0%
забезпечення хворих у невідкладних станах протягом 1 доби перебування у стаціонарі	1 511,6	1 511,6	1 511,6	100,0%	100,0%	5,0%	-
<i>Забезпечено медикаментами 5 873 осіб у невідкладних станах у 1-шу добу госпіталізації; середня вартість 1 ліжко-дня (по медикаментах) склала 211,53 грн.</i>							
Програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію	2 265,6	328,4	328,4	100,0%	14,5%	-37,8%	-
<i>Забезпечено лікувальним харчуванням 6-ро дітей, хворих на фенілкетонурію (середні витрати на забезпечення лікувальним харчуванням 1-єї дитини - 35,0 тис.грн), та ентеральним і парентеральним харчуванням 646 тяжкохворих пацієнтів лікарень (середні витрати на забезпечення 1-го хворого - 1230,14 грн). Фінансування видатків у I кварталі 2020 року здійснювалось відповідно до заявленої потреби в повному обсязі.</i>							
Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз	968,6	73,6	57,4	78,0%	5,9%	-	-
<i>Забезпечено 6-ро хворих на муковісцидоз замісною ферментотерапією та муколітичною терапією (середні витрати на забезпечення 1-го хворого склали 31,1 тис.грн) та спеціальними харчовими сумішами (середні витрати на забезпечення 1-го хворого склали 45,4 тис.грн). У I кварталі 2019 року видатки не проводились.</i>							
Програма "Репродуктивне здоров'я"	554,0	554,0	554,0	100,0%	100,0%	-23,5%	-
<i>Проведено 10 488 медичних оглядів з використанням наборів для онкоцитологічного дослідження (середня вартість забезпечення набором для скринінгу - 20,27 грн), вакцинацію від вірусу папіломи людини – 71-й особи (середні витрати на проведення вакцинації 1-єї особи - 2963,36 грн), проведено 177 положів із забезпеченням наборами для їх проведення (середні витрати на забезпечення медикаментами 1-ї роділлі - 872,63 грн), забезпечено 5 породіль медичними виробами та матеріалами для зупинки кровотеч (середні витрати на забезпечення 1-ї роділлі - 706,79 грн);</i>							
Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами	8 168,3	857,4	132,1	15,4%	1,6%	-90,8%	-
<i>Забезпечено технічними засобами 581 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (середній обсяг витрат на 1 особу - 3175,68 грн). Фінансування видатків у I кварталі 2020 року здійснювалось відповідно до заявленої потреби в повному обсязі.</i>							
Продукти харчування	3 530,6	1 530,6	1 530,6	100,0%	43,4%	47,6%	1,3%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 921,4	11 214,8	9 464,4	84,4%	22,6%	-16,8%	8,3%
<i>Зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пояснюється зниженням споживання теплової енергії у січні-березні 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року у зв'язку із більш теплими погодними умовами, застосуванням при плануванні видатків на енергоносії під час складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік очікуваних тарифів в розрізі видів енергоносіїв та постачальників та прогнозного індексу зростання споживчих цін - 1,084. При цьому, тарифи протягом I кварталу 2020 року не зростали, а навпаки зменшувались, що і призвело до економії коштів.</i>							
Інші поточні видатки, в т.ч.	28 011,7	15 230,7	13 162,1	86,4%	47,0%	48,5%	11,5%
<i>Збільшення інших поточних видатків пояснюється проведенням оплати у I кварталі 2020 року послуг з лікування хворих нефрологічного профілю у ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна", які були надані у IV кварталі 2019 року.</i>							
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет, в т.ч. за рахунок залишку субвенції минулого року	2 205,0	2 205,0	2 205,0	100,0%	100,0%	-15,8%	-
Забезпечення надання допомоги хворим нефрологічного профілю, в т.ч. за рахунок залишку субвенції минулого року	8 424,5	8 424,5	7 225,0	85,8%	85,8%	172,5%	-
Відшкодування вартості медикаментів для хворих із трансплантованими органами	35,1	35,1	0,0	0,0%	0,0%	-	-
Забезпечення пільгового зубопротезування населення	1 059,4	264,8	260,6	98,4%	24,6%	-	-

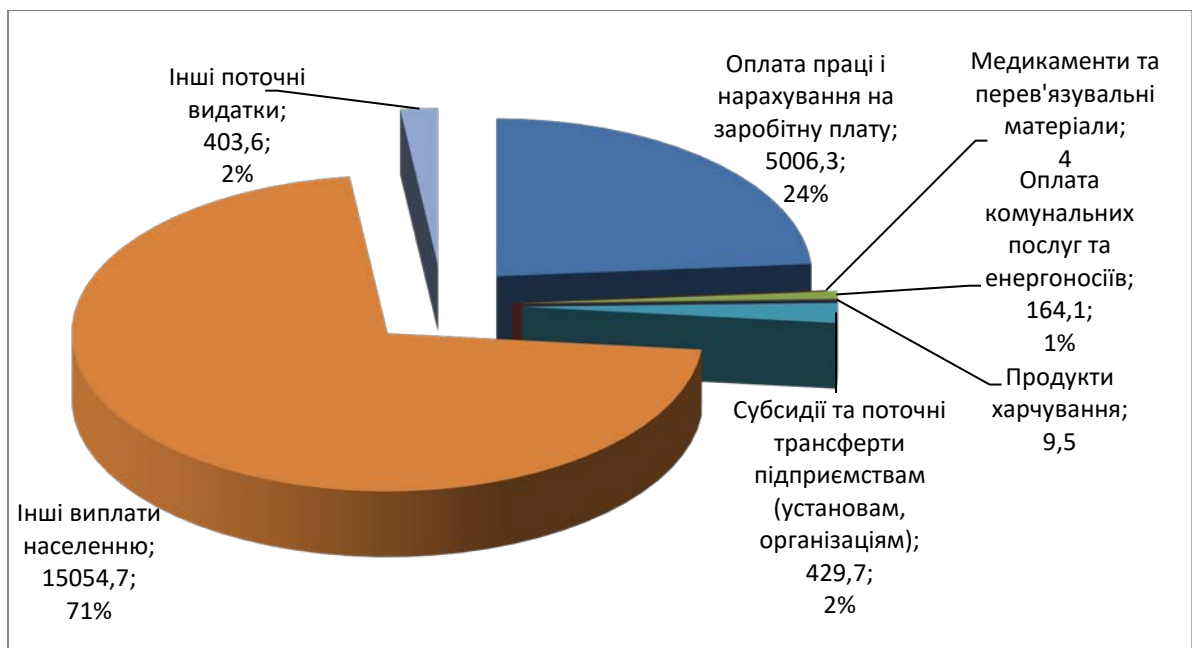
Станом на 01.04.2020 року по загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

КТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

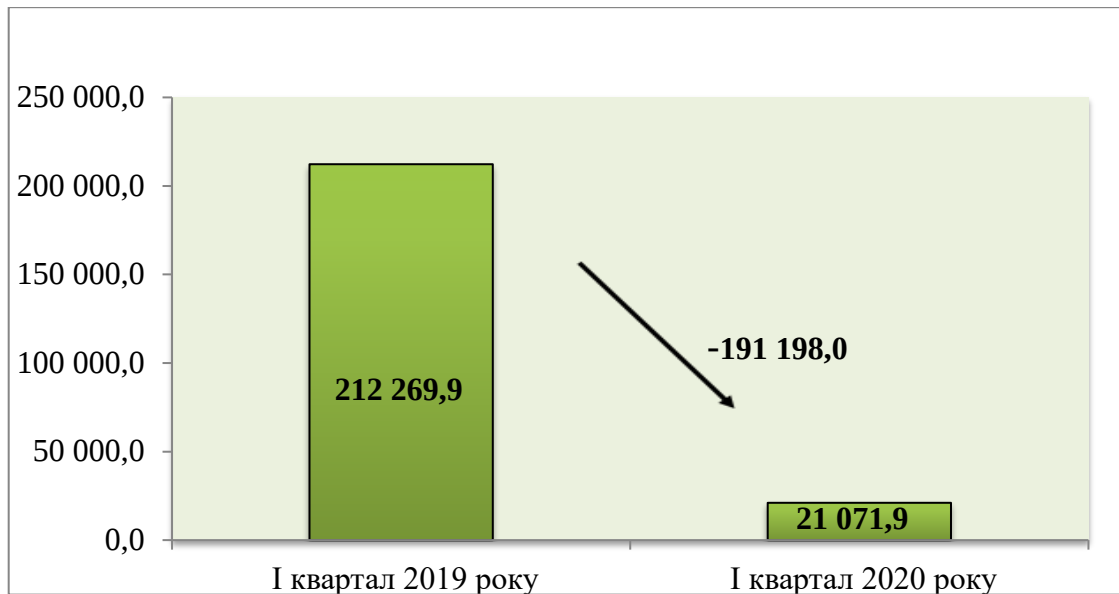
Повноваження із здійснення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення надано 3 головним розпорядникам коштів міського бюджету, зокрема департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, департаменту економіки та розвитку. За рахунок зазначеного розділу здійснюється фінансуються 19 бюджетних програм, 8 міських цільових програм, 3 бюджетних установ, 11 одержувачів коштів.

Протягом I кварталу 2020 року касові видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду склали 21071,9 тис.грн, або 17,5 відс. до річних призначень, касові видатки по спеціального фонду склали 107,6 тис. грн або 15,8 відс. до річних призначень.

Структура видатків загального фонду міського бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за I квартал 2020 року за економічною класифікацією видатків:



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 191 198,0 тис.грн, або в 10 разів в зв'язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України, передачею Міністерству соціальної політики видатків, які протягом 2019 року здійснювались за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, на виплату державних соціальних допомог.



Станом на 01.04.2020 року по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» кредиторська заборгованість загального фонду склала 33,3 тис.грн, що на 10,6 тис.грн (або 46,7 %) більше заборгованості на початок 2020 року. Дебіторська заборгованість загального фонду обліковується в сумі 333,8 тис. грн, що на 5,5 тис.грн (або 1,6 %) менше ніж на початок 2020 року.

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Загальний фонд

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.04.2020 становить 329,8 тис. грн, що на 304,3 тис. грн більше ніж на відповідний період 2019 року, в тому числі:

- за надані пільги - 15,3 тис. грн, що на 13,9 тис. грн більше ніж за відповідний період минулого року, наявність заборгованості пояснюється незавершеними судовими справами;
- за надані житлові субсидії - 314,5 тис. грн, що на 290,4 тис. грн більше ніж за відповідний період 2019 року, заборгованість виникла в результаті перерахунку обсягів невикористаних сум субсидій та неповерненням зазначених коштів підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до державного бюджету.

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 439,9 тис. грн, на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Касові видатки за I квартал 2020 року складають 3,8 тис. грн, або 0,9 відс. до річних призначень та 15,8 відс. до призначень I кварталу 2020 року.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства								
1	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	17,2	4,1	3,8	22,1	92,7	Протягом I кварталу 2019 року видатки не проводились	
2	Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»	198,6						
3	Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0,5						
4	Відшкодування витрат за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2	200,0	20,0					
	Усього	416,3	24,1	3,8	15,8	0,9		

Станом на 01.04.2020 року по загальному фонду рахується прострочена кредиторська заборгованість в сумі 15,6 тис. грн, яка виникла в зв'язку з недофінансуванням за рахунок коштів Державного бюджету протягом 2015 року та є незмінною в порівнянні з початком 2020 року. Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 1777,5 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства								
1	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на абонентну плату за користуванням телефоном	1776,6	436,9	367,4	20,7	84,1	271,6	35,3
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян	0,9	0,2	-	-	-	-	-
	Усього	1777,5	437,1	367,4	20,7	84,1	271,6	35,3

Збільшення видатків за I квартал 2020 року порівняно з I кварталом 2019 року на 95,8 тис. грн, або на 35,3 відс. зумовлено умовами договору – розрахунки за надані пільговим категоріям громадян пільги з послуг зв'язку проводяться в наступному місяці за звітним (у I кварталі 2019 року здійснена оплата за надані послуги протягом 2-х місяців (січень/лютий), а у I кварталі 2020 року - здійснена оплата за три місяці (грудень 2019 року та січень/лютий 2020 року).

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 відсутня.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 763,2 тис. грн на компенсаційні виплати ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій мешканців міста Черкаси.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства							
1	Видатки на компенсацію за пільгове перевезення осіб, які мають право на таку пільгу на залізничному транспорті приміського сполучення	763,2	185,0	35,9	4,7	19,4	За звітний період у 2019 році видатки не проводились	

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 відсутня.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян передбачено видатки у сумі 47 896,6 тис. грн, зокрема за рахунок міської програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки (в частині компенсаційних виплат за пільгові перевезення) передбачені видатки в сумі 23 000,00 тис. грн.

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян	47896,6	10828,0	9572,3	20,0	88,4	9267,2	3,3

В бюджеті міста на 2020 рік, за рахунок міської програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки, передбачено видатки у сумі 47 896,6 тис.

грн.

За I квартал поточного року підприємству-перевізнику (КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради) відшкодовано кошти за 3190,8 тис. здійснених пільгових перевезень громадян міським електротранспортом, в тому числі за період з 20.12.2019 по 31.12.2019 – 406,2 тис. пільгових перевезень на суму 1218,5 тис. грн та за звітний період 2020 року – 2784,6 тис. пільгових перевезень на суму 8353,8 тис. грн

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 відсутня.

**Пільги на медичне обслуговування громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік передбачені видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 3301,6 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 2866,7 тис. грн та за рахунок коштів міського бюджету (міська соціальна програма «Турбота») – 434,9 тис. грн

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1.	Міська соціальна програма «Турбота» (забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування) (департамент соціальної політики)	434,9	79,1	41,0	9,4	51,8	За звітний період у 2019 році видатки не проводились	
2.	Субвенція з обласного бюджету на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема на:	2866,7	716,6	337,0	11,8	47,0	8,4	
	надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2761,0	690,2	337,0	12,2	48,8	За звітний період у 2019 році видатки не проводились	
	надання пільг на безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	105,7	26,4	За звітний період у 2020 року видатки не проводились			8,4	-
	Усього	3301,6	795,7	378,0	11,4	47,5	8,4	

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у сумі 193,6 тис.грн, касові видатки за I квартал складають 33,1 тис.грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	193,6	49,3	33,1	17,1	67,0	37,5	-11,7

В порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшились на 4,4 тис. грн, або на 11,7 відс. у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

В м. Черкаси функціонує територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси. Установа здійснює свою діяльність відповідно до рішення ЧМР від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси». Штатна чисельність працівників територіального центру станом на 01.04.2020 становить 156,0 од., фактично зайнята чисельність - 149,5 од. Порівняно з відповідним періодом минулого року штатна чисельність зменшилась 22,5 од., фактична на 16 од. в зв'язку з проведенням реорганізації установи.

Загальний фонд

[illegible]

5	Інші видатки, разом	376,8	145,4	87,4	23,2	60,1	64,5	35,5
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168,4	89,5	42,3	25,2	47,4	18,5	128,6
	<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 23,8 тис. грн, або 128,6 % пояснюється необхідністю придбання будівельних матеріалів для забезпечення потреб установи</i>							
	Оплата послуг (крім комунальних)	65,6	12,8	2,3	3,5	18,0	10,4	-77,9
	<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 8,1 тис. грн, або 77,9 % пояснюється необхідністю проведення протягом I кварталу 2019 року технічного обслуговування теплообмінника газу та газового обладнання</i>							
	Видатки на відрядження	136,8	40,6	40,6	29,7	100	35,3	15,0
	<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 5,3 тис. грн, або 15,0 % пояснюється збільшення кількості службових поїздок по місту</i>							
	Інші поточні видатки	6,0	2,5	2,2	36,7	88,0	0,3	
	<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,2 тис. грн пояснюється необхідністю оформлення ліцензії на перевезення автомобілем "Інва-таксі"</i>							
6	Усього	16123,1	4329,4	3922,7	24,3	90,6	3905,7	0,4

За I квартал 2020 року у територіальному центрі надано послуги 2971 особам, які мають право на обслуговування в територіальних центрах, порівняно з відповідним періодом 2019 року кількість осіб, які скористались обслуговуванням у територіальних центрах зменшилась на 89 осіб, або на 3,1 відс.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за I квартал 2020 року склали 66,0 тис. грн, або 14,4 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 66,0 тис.грн, або 24,3 відс. річного плану, у т. ч. на: заробітну плату з нарахуваннями – 4,6 тис.грн; придбання продуктів харчування – 13,4 тис.грн; оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 45,4 тис.грн; інші поточні видатки – 2,6 тис.грн.

2) видатки за рахунок бюджету розвитку протягом I кварталу не проводились. Планові призначення на рік становлять 185,0 тис. грн.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Загальний фонд

Відповідно до рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення ЧМР від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» в м. Черкаси створено центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (далі – Центр). Штатна чисельність центру становить 26,5 шт. одиниць.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого .року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	3364,7	843,8	702,4	20,9	83,2	В минулому році видатки не проводились	
2	Продукти харчування	112,7	33,8	9,5	8,4	28,1		
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160,8	61,7	36,2	22,5	58,7		
4	Інші видатки	112,9	68,3	6,7	5,9	9,8		
4.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84,9	60,9	6,5	7,7	10,7		
4.2	Оплата послуг (крім комунальних)	24,1	6,0	0,2	0,8	3,3		
4.3	Видатки на відрядження	3,6	1,1	-	-	-		
4.4	Інші поточні видатки	0,3	0,3	-	-	-		
	Усього	3751,1	1007,6	754,8	20,1	74,9		

За I квартал 2020 року в Центрі надано реабілітаційні послуги 181 особі з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

В зв'язку з тим, що Центр почав функціонувати в IV кварталі 2019 року, неможливо провести аналіз використання коштів в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за I квартал 2020 року склали 2,2 тис. грн, або 1,2 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 2,2 тис.грн, або 100,0 відс. річного плану, у т. ч. на: придбання продуктів харчування – 1,3 тис. грн; інші поточні видатки – 0,9 тис. грн.

2) видатки за рахунок бюджету розвитку протягом I кварталу не проводились. Планові призначення на рік становлять 175,0 тис. грн.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді **Загальний фонд**

В м. Черкаси функціонує міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі – Центр), штатна чисельність Центру становить 22,0 одиниці (рішення Черкаської міської ради від 14.02.2018 №2-2907 «Про затвердження Положення про Черкаський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»). Фактично зайнята чисельність станом на 01.04.2020 року становить 17,0 од., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року чисельність збільшилась на 1 од.

Порівняння видатків по Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по загальному фонду за I квартал 2020 року

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого .року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	2865,8	661,7	561,1	19,6%	84,8%	452,2	24,1%

<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 108,9 тис.грн, або 24,1 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати, кількості фактично зайнятих посад (збільшилась на 1 одиницю)</i>								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,1	33,9	0	-	-	0	-
<i>Видатки за I квартали 2019 та 2020 рр не проводились</i>								
3	Інші видатки, в т.ч.:	74,2	31,9	9,7	13,1%	30,4%	6,2	56,5%
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3,5 тис.грн, або 56,5% відбулось за рахунок підвищення цін на канцелярські та господарські товари та збільшення видатків на оплату послуг (крім комунальних)(оплата за страхування приміщення)</i>								
3.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,8	24,3	5,7	16,4%	23,5%	4,2	35,7%
3.2	Оплата послуг (крім комунальних)	30,2	5,1	2,7	8,9%	52,9%	0,7	В 3,8 рази
3.3	Видатки на відрядження	8,1	1,5	1,3	16,0%	86,7%	1,3	0
3.4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,4	0,4	0	-	-	-	-
3.5	Інші поточні видатки	0,6	0,6	0	-	-	-	-
	Усього	3017,1	727,5	570,8	18,9%	78,5%	458,4	24,5%

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 становить 4,0 тис. грн, що виникла у зв'язку з проведенням попередньої оплати за передплату періодичних видань.

Інші заходи та заклади молодіжної політики

На проведення молодіжних заходів по Програмі підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1648 та Програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 04.10.2019 №2-5288 (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2020 рік по загальному фонду становлять 5413,2 тис.грн, а саме:

Найменування програм	Уточнений план на рік, тис.грн	Уточнений план на I квартал 2020 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис.грн	% виконання до плану на рік	% викон. до плану за I квартал 2020 р.
Молодіжні заходи, з них:	5413,3	324,8	299,5	5,5%	92,2%
<i>Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки</i>	3750,2	97,0	71,7	1,9%	73,9%
<i>Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022рр.</i>	1663,1	227,8	227,8	13,7%	100,0%

В порівнянні з минулим роком касові видатки збільшилися на 299,5 тис.грн (в I кварталі 2019 року касові видатки відсутні, молодіжні заходи проводились за рахунок інших залучених джерел).

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.04.2020 року відсутні.

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

На реалізацію заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Черкаси на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2015 року №2-25 (зі змінами), в міському бюджеті на 2020 рік передбачено видатки в сумі 4103,0 тис.грн, зокрема в розрізі головних розпорядників коштів:

Найменування заходів програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсот ок викон ання до плану на рік, %	Відсоток виконан ня до плану за I квартал 2020 року, %	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис грн	Відхил. до відповідно- го періоду мин.року, %
Департамент соціальної політики							
Придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	172,6 (середня вартість оздоровлення 10 дітей-інвалідів – 17,2 тис.грн)	-	-	-	-	-	-
Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3485,2 (590 путівок x 5907,0 грн)	-	-	-	-	-	-
Разом	3657,8						
Департамент освіти та гуманітарної політики							
Оплата послуг із харчування дітей в профільних таборах	445,2 (312 дітей)	-	-	-	-	-	-
<i>Проведення тендеру на оплату послуг із харчування дітей в профільних таборах планується на II квартал 2020 року, оздоровлення та відпочинок дітей в профільних таборах заплановано на червень 2020 року.</i>							
Разом	4103,0						

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року відсутня.

Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Загальний фонд

Видатки здійснюються за рахунок міської соціальної програми «Турбота», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами).

На виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю в бюджеті міста на 2020 рік передбачені видатки у сумі 1979,9 тис.грн, касові видатки за I квартал 2020 року становлять 428,3 тис.грн, або 21,6 відс. до річних призначень та 90,0 відс. до призначень I кварталу 2020 року.

Порівняння видатків по загальному фонду I квартал 2020 року

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Оплата послуг (крім комунальних)	1,7	0,5	0,3	17,6%	60,0%	0,3	-
2	Інші виплати населенню	1978,2	475,5	428,0	21,6%	90,0%	432,3	-1,0%
<i>Видатки зменшились на 4,3 тис. грн., або на 1,0 відс. у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.</i>								
Разом		1979,9	476,0	428,3	21,6%	90,0%	432,6	-1,0%

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року відсутня.

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування у сумі 522,0 тис.грн, касові видатки складають 199,9 тис.грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів	119,1	59,5	55,1	46,3	92,6	52,2	5,6
2	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	402,9	201,5	144,8	35,9	71,9	134,3	7,8
	Разом	522,0	261,0	199,9	38,3	76,6	186,5	7,2

В порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки збільшились на 13,4 тис.грн, або на 7,2 відс. у зв'язку із збільшенням розміру компенсаційних виплат.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 відсутня.

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік по загальному фонду передбачена субвенція з обласного бюджету на встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи у сумі 1,0 тис.грн, касові видатки не проводились через відсутність потреби у фінансуванні.

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу)
Загальний фонд

Видатки здійснюються за рахунок міської соціальної програми «Турбота» (рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами) та міської програми соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України (рішення Черкаської міської ради від 23.10.2018 №2-3710 (зі змінами)).

Найменування міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 р., %	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Міська соціальна програма «Турбота»	1949,1	700,0	581,6	29,8%	83,1%	579,8	0,3%
Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської	147,3	55,0	41,7	28,3%	75,8%	38,9	7,2%

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України							
<i>Збільшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,6 тис.грн, або 0,7 відс. пояснюється збільшенням кількості отримувачів пільг, підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.</i>							
Усього	2096,4	755,0	623,3	29,7%	82,6%	618,7	0,7%

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
Загальний фонд

Видатки на надання фінансової підтримки громадських організацій ветеранів здійснюються за рахунок міської соціальної програми «Турбота» (рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами) відповідно до Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2577, перелік громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, обсяг коштів та напрямки використання коштів затверджується на підставі рішення комісії для визначення громадських організацій, яким може надаватися фінансова підтримка. Відповідно до протоколів засідання комісії одержувачами фінансової підтримки в 2020 році є наступні громадські організації ветеранів:

Перелік громадських організацій	План на 2020 рік, тис. грн	План на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2020 р., %	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Черкаська міська громадська організація ветеранів	149,9	39,0	34,9	23,3	89,7	25,3	37,9
Міська організація Всеукраїнське об'єднання ветеранів м. Черкаси	143,8	36,4	34,6	24,1	95,1	25,5	35,7
Черкаська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	191,7	54,6	33,1	17,3	60,6	24,9	32,9
ГО «Черкаський союз учасників АТО»	187,6	55,0	46,4	24,7	84,4	52,1	-10,9
ГО «Спілка ветеранів повітряно-десантних військ і військ спеціального призначення»	198,3	54,4	23,1	11,6	42,4		
Усього	871,3	239,4	172,1	19,8	71,9	127,8	34,7

Порівняння видатків за I квартал 2020 року в розрізі кодів економічної класифікації видатків

КЕКВ	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за I квартал 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	691,4	157,5	22,8	99,6	58,1
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 57,9 тис.грн, або 58,1 % відбулось за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати, кількості осіб громадських організацій, яким вплачується заробітна плата</i>					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	124,2	11,2	9,0	13,9	-19,4
<i>Зменшення видатків на оплату комунальних послуг відбулося в зв'язку із аномально високою температурою повітря протягом зимового періоду</i>					
Інші видатки, в т.ч.:	55,7	3,4	6,1	14,3	-76,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,1	1,2	2,9	1,1	9,1
Оплата послуг (крім комунальних)	14,6	2,2	15,1	13,2	-83,3
<i>Зменшення видатків на оплату послуг (крім комунальних) відбулося у зв'язку із зменшенням видатків на оренду приміщення ГО «Черкаський союз учасників АТО»</i>					
Усього	871,3	172,1	19,8	127,8	34,7

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Організація та проведення громадських робіт

По Програмі зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки, затвердженій рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР та департамент соціальної політики ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 1175,0 тис. грн. Касові видатки за 1 квартал 2020 року становлять 39,3 тис. грн, або 3,3 відс. до плану поточного року та 24,8 відс. до плану на звітний період. Кошти використані департаментом соціальної політики ЧМР (39,3 тис. грн).

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Організація та проведення громадських робіт» за 3 місяці 2020 року:

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 3 місяці 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 3 місяці 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану 2020 року, %	% виконання до плану на відповідний період 2020р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загальній обсязі видатків за 3 місяці 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями в т. ч.	1175,0	158,5	39,3	3,3	24,8	39,3	100,0
	Департамент економіки та розвитку ЧМР	600,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Департамент соціальної політики ЧМР	575,0	58,5	39,3	6,8	67,2	39,3	
	Всього	1175,0	158,5	39,3	3,3	24,8	39,3	100,0

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

В бюджеті міста на 2020 рік передбачені видатки у сумі 70,6 тис.грн (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР), а саме:

Найменування заходів	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2020 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану на I квартал 2020 року, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Департамент освіти та гуманітарної політики							
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	70,6	21,7	18,1	25,6	83,4	9,0	98,9
За I квартал 2020 року одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення вісімнадцятирічного віку виплачена 10-ти особам, касові видатки склали 18,1 тис.грн (розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення вісімнадцятирічного віку складає 1810,00 грн на одну дитину). В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року видатки збільшились на 9,0 тис.грн, або на 98,9 відс. (за рахунок збільшення кількості дітей на 5 дітей).							

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року відсутні.

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення**

Відповідно до рішень Черкаської міської ради: «Про затвердження в новій редакції статуту Черкаського міського Палацу молоді 08.10.2019 р. №2-5324, «Про затвердження міської програми «Мистецькі Черкаси» на 2020-2024 роки» від 13.12.2019 р. № 2-5413 та «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 18.02.2014 № 4-480 «Про затвердження переліку базової мережі закладів культури міста Черкаси» від 13.12.2019 р. №2-5420 з 01.01.2020 року Палац молоді включено до базової мережі закладів культури.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік по загальному фонду по розділу «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено видатки в сумі 26861,6 тис. грн (головний розпорядник коштів департаменту соціальної політики).

[illegible]

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	15914,5	2022,7	837,3	5,3	41,4	408,6	104,9
Матеріальна допомога на оздоровлення пораненим учасникам АТО	60,0	15,0	10,0	16,7	66,7	-	-
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	400,0	100,0	50,0	12,5	50,0	50,0	-
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО на оздоровлення	500,0	275,0	225,0	45,0	81,8	35,0	542,9
Щомісячна грошова допомога на оренду житла сім'ї Сиротенка С.В. (в 2020 році кошти не передбачено у зв'язку із придбанням житла)	-	-	-	-	-	5,6	-
Відшкодування витрат за встановлення сім'ями загиблих меморіальних дошок для увіковічення їх пам'яті	15,0	-	-	-	-	-	-
Щомісячна стипендія членам сімей загиблих учасників АТО	2400,0	576,0	546,0	22,8	94,8	318,0	71,7
Грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам АТО	2300,0	-	-	-	-	-	-
Соціальна реабілітація у водному середовищі для учасників АТО	71,0	18,1	6,3	8,9	34,8	-	-
Поховання учасників АТО	154,3	38,6	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО на вирішення соціально-побутових питань	10000,0	1000,0	-	-	-	-	-
Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування з обласним бюджетом	14,2	-	-	-	-	-	-
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 408,6 тис.грн, або 104,9 % відбулось за рахунок збільшення видатків на надання матеріальної допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих учасників АТО, щомісячних стипендій членам сімей загиблих учасників АТО.</i>							
Субвенції з обласного бюджету	528,0	132,0	86,1	16,3	65,2	96,6	-10,9
Щомісячна допомога (стипендія) політичним в'язням і репресованим	528,0	132,0	86,1	16,3	65,2	96,6	-10,9
<i>Зменшення видатків щомісячної допомоги політичним в'язням і репресованим відбулося в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги</i>							
Усього по департаменту соціальної політики	26861,6	5738,7	3652,3	13,6	63,6	2424,3	50,7

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 становить 17,7 тис. грн. Заборгованість обліковується по БО «100% життя Черкаси», виникла в зв'язку з несвоєчасним поданням громадською організацією платіжних доручень до УДКСУ у м. Черкаси Черкаської області.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

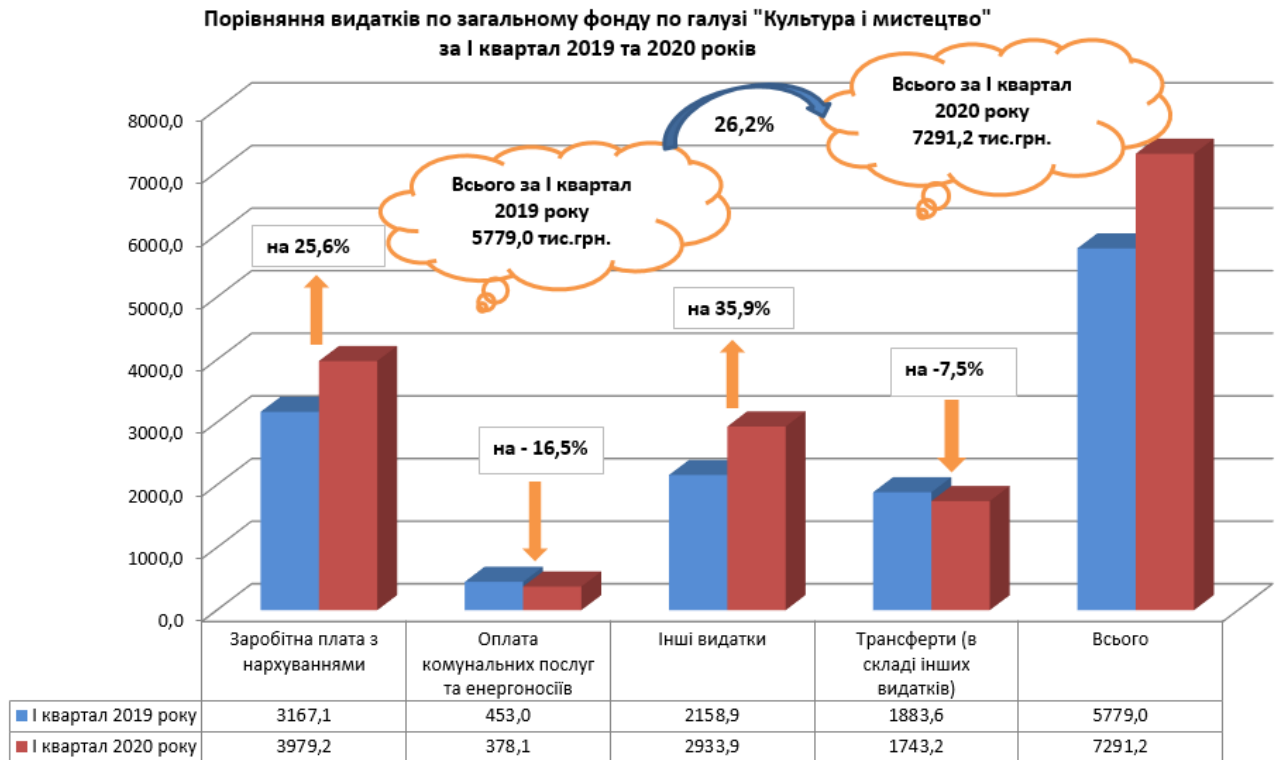
Головними розпорядниками коштів по видатках на галузь «Культура і мистецтво» визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Уточнені річні призначення з урахуванням змін на 2020 рік складають 44 809,0 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 40 770,1 тис.грн та по спеціальному фонду – 4 038,9 тис.грн.

За рахунок коштів утримувались: 14 філій Черкаської міської централізованої бібліотечної системи, Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини, Черкаський міський будинок культури ім. Івана Кулика, Черкаський міський Палац молоді, сектор з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4 та надавалась фінансова підтримка комунальним підприємствам: «Кінотеатр «Україна» та «Черкаський міський зоологічний парк».

Касові видатки за I квартал 2020 року по галузі «Культура і мистецтво» склали 7 470,0 тис.грн, або 16,7 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 7 291,2 тис.грн, або 17,9 відс. до річних призначень з урахуванням змін та 81,8 відс. до

уточненого плану на звітний період, та по спеціальному фонду – 178,8 тис.грн, або 4,4 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні із аналогічним періодом 2019 року касові видатки по загальному фонду збільшились на 1512,2 тис.грн, або на 26,2 відс.



Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.03.2020 року становить 177,30 од., в тому числі по загальному фонду – 177,05 од., що на 22,75 од. більше порівняно з даними на відповідну дату минулого року – 154,30 од. (зростання пов'язане зі збільшенням із 01.09.2020 року штатної чисельності Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини на 0,5 од. та включенням з 01.01.2020 року Палацу молоді (25,5 од.) до базової мережі закладів культури відповідно до рішень Черкаської міської ради: «Про затвердження в новій редакції статуту Черкаського міського Палацу молоді 08.10.2019 р. №2-5324, «Про затвердження міської програми «Мистецькі Черкаси» на 2020-2024 роки» від 13.12.2019 р. № 2-5413 та «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 18.02.2014 № 4-480 «Про затвердження переліку базової мережі закладів культури міста Черкаси» від 13.12.2019 р. №2-5420) та по спеціальному фонду – 0,25 од., що відповідає даним на відповідну дату минулого року – 0,25 од. Фактична чисельність становить 173,80 од., в тому числі по загальному фонду – 173,55 од., що на 21,75 од. більше порівняно з даними на відповідну дату минулого року – 151,80 од., та по спеціальному фонду – 0,25 од. Кількість вакантних посад по загальному фонду становить 3,5 од.

Аналіз виконання видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво»:

[illegible]

	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (муніципальний духовий оркестр, археологічний музей)	1595,2	381,1	188,3	11,8	49,4	-13,7	
<i>Зменшення обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося безпосередньо по муніципальному духовому оркестру через зменшення кількості проведених виступів протягом I кварталу 2020 року у зв'язку із заборонаю проведення масових заходів через введення карантину.</i>								
2	Оплата комунальних послуг, в т.ч.:	2201,5	1030,3	378,1	17,2	36,7	-16,5	5,2
<i>Зменшення видатків на комунальні послуги та енергоносії на 16,5% в I кварталі 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку із 1) застосуванням заходів безпеки на період карантину, що вплинуло на зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами та комунальними підприємствами, 2) більш теплими погодними умовами, 3) зменшенням тарифів по тепловій енергії. Крім того, під час складання проекту міського бюджету на 2020 рік при розрахунку очікуваної потреби у видатках на енергоносії були застосовані очікувані тарифи в розрізі видів енергоносіїв, в розрізі постачальників та прогнозні індекси зростання споживчих цін, проте тарифи протягом 2020 року не зростали.</i>								
	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (археологічний музей)	17,7	7,4	3,2	18,1	43,2	39,1	
3	Інші видатки, в т.ч.:	20456,2	3617,4	2933,9	14,3	81,1	35,9	40,2
1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, в т.ч.:	19211,3	3403,7	2595,1	13,5	76,2	18,0	
	- надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	2406,1	695,6	556,7	23,1	80,0	-30,4	
	- надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк"	6369,6	1573,2	1186,5	18,6	75,4	9,5	
2)	міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	326,3	105,5	73,0	22,4	69,2	-1,5	
3)	міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	517,6	18,0	18,0	3,5	100,0	x	
4)	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на	58,6	4,7	0,0	0,0	0,0	-100,0	

	2020-2022 роки (інші видатки)							
	Всього	40770,1	8917,4	7291,2	17,9	81,8	26,2	100,0

Аналіз видатків спрямованих на реалізацію міських програм по галузі "Культура і мистецтво" за I квартал 2020 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2020 рік	Уточнений план на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2020 року	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	% виконання плану на відповідний період 2020 року	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, %
1.	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, в т.ч.:	19211,3	3403,7	2595,1	13,5	76,2	18,0
1.1)	проведення інших культурно-освітніх заходів, в т.ч.:	9529,1	934,1	681,5	7,2	73,0	261,3
	- заробітна плата з нарахуваннями (духовий оркестр)	911,5	227,7	45,6	5,0	20,0	-54,7
	- інші видатки	8617,6	706,4	635,9	7,4	90,0	6 разів
1.2)	утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, в т.ч.:	906,5	200,8	170,4	18,8	84,9	34,1
	- заробітна плата з нарахуваннями	683,7	153,4	142,7	20,9	93,0	21,3
<i>Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду (2102 грн) та збільшенням (із 01.09.2020 р.) кількості ставок штатних посад (на 0,5 од.)</i>							
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,7	7,4	3,2	18,1	43,2	39,1
	- інші видатки	205,1	40,0	24,5	11,9	61,3	240,3
1.3)	надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна", в т.ч.:	2406,1	695,6	556,7	23,1	80,0	-30,4
	- заробітна плата з нарахуваннями	1811,5	440,7	339,3	18,7	77,0	-35,2
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	594,6	254,9	217,4	36,6	85,3	-21,2
1.4)	надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк", в т.ч.:	6369,6	1573,2	1186,5	18,6	75,4	9,5
	- заробітна плата з нарахуваннями	4694,5	1131,0	829,3	17,7	73,3	5,2
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	705,1	176,3	176,3	25,0	100,0	69,5
	- інші видатки (корма для тварин)	970,0	265,9	180,9	18,6	68,0	-5,4
2.	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки, в т.ч.:	326,3	105,5	73,0	22,4	69,2	-1,5
	- інші видатки	111,3	36,5	4,0	3,6	11,0	-82,7
<i>Зменшення інших видатків відбулось за рахунок того, що 1) із 20.02.2020 р. оплата участі творчо обдарованих дітей у всеукраїнських та міжнародних конкурсах здійснюється за рахунок кошторисних призначень шкіл естетичного виховання галузі «Освіта», до цього проводились за рахунок кошторисних призначень галузі «Культура», 2) з 12.03.2020 року встановлено заборону проведення всіх масових заходів через введення карантину.</i>							
	- виплата стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів	215,0	69,0	69,0	32,1	100,0	35,3

Проведено виплати стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів (23 особи по 1000 грн/міс.). Обсяг видатків на виплату стипендій відповідній категорії учнів збільшився у зв'язку зі збільшенням розмірів стипендій із 300,0 грн (у 2018 році) до 1000,0 грн (з 2019 року) та збільшенням кількості стипендіатів із 17 осіб (у 2019 році) до 23 осіб (у 2020 році).							
3.	Міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	517,6	18,0	18,0	3,5	100,0	x
4.	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки (інші видатки)	58,6	4,7	0,0	0,0	0,0	-100,0
	Всього видатки на галузь "Культура і мистецтво"	20113,8	3531,9	2686,1	39,4	245,4	18,1

Аналіз видатків спеціального фонду за I квартал 2020 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків за I квартал 2020 року, %
Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1	- заробітна плата з нарахуваннями	27,0	3,4	12,6	1,9
2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33,3	2,6	7,8	1,5
3	- інші видатки	166,6	68,8	41,3	38,5
4	- капітальні видатки	104,0	104,0	100,0	58,2
	Всього видатки за рахунок власних надходжень	330,9	178,8	54,0	100,0
Бюджет розвитку					
	Придбання обладнання	3708,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки за рахунок бюджету розвитку	3708,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки спеціального фонду по галузі "Культура і мистецтво"	4038,9	178,8	4,4	100,0

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.04.2020 року відсутня.

Станом на 01.04.2020 року по галузі «Культура і мистецтво» обліковується дебіторська заборгованість загального фонду в сумі 53,7 тис.грн, що на 17,9 тис.грн (або 25,0 %) менше заборгованості на початок 2020 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань на 2020 рік (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).

Кредиторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.04.2020 року відсутня.

Станом на 01.04.2020 року по спеціальному фонду обліковується дебіторська заборгованість в сумі 2,2 тис.грн, що на 0,3 тис.грн (або 15,8 %) більше заборгованості на початок 2020 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань на 2020 рік (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).

КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

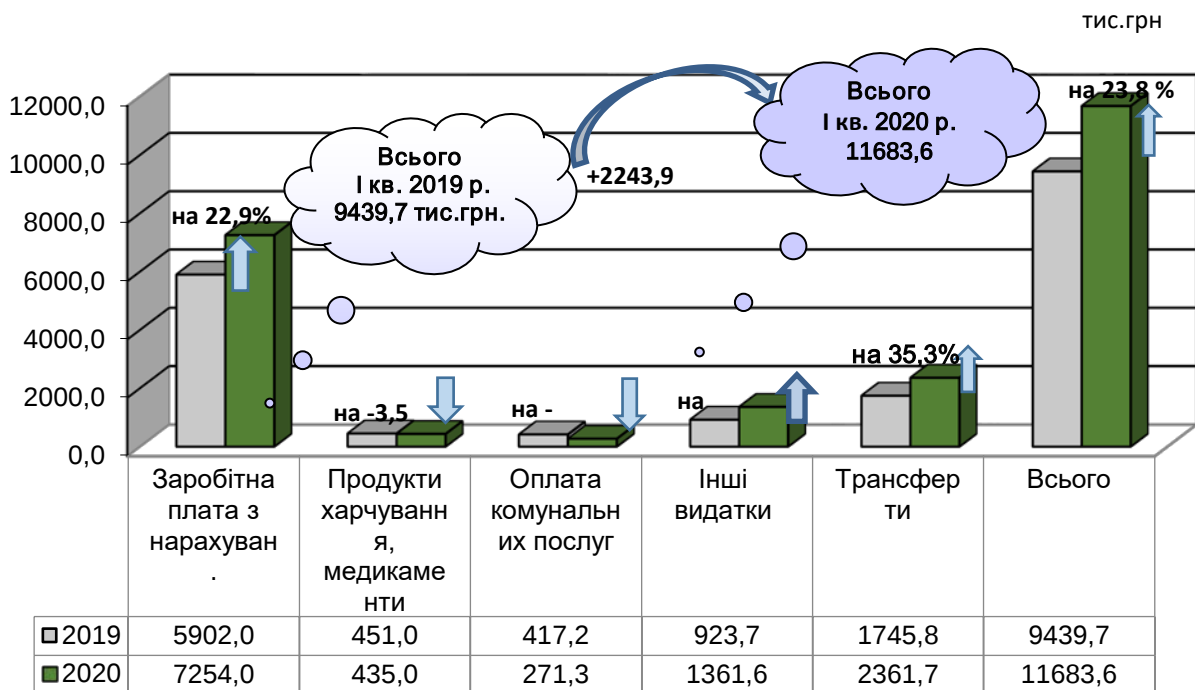
Головним розпорядником коштів по галузі “Фізична культура і спорт” визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, якому підпорядковано 11 установ, в т.ч.: 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2 комунальні підприємства: КП «МСК «Дніпро» та КП «СК «Будівельник» (одержувачі коштів), централізована бухгалтерія №4, та заплановані видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Баскетбольний клуб «Країна Баскетболія»».

Штатна чисельність працівників установ галузі станом на 01.04.2020 року становить 440,1 од., та на 63,62 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого року – 376,48 од. Збільшення штатної чисельності пов’язано з відкриттям додаткових груп по бойовим видам спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах (6,62 од.) та створенням нових спортивних команд з ігрових видів спорту, волейболу, футзалу в КП «МСК «Дніпро» (57 од.). Фактична чисельність – 374,34 од., що на 45,45 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 328,89 од., вакантних посад – 65,76 од.

Річні призначення з урахуванням змін на 2020 рік в загальній сумі видатків по галузі становлять 71 188,5 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 69 295,0 тис.грн та по спеціальному фонду – 1 893,5 тис.грн

Касові видатки за I квартал 2020 року склали 11 696,3 тис.грн, або 16,4 відс. до уточненого річного плану, в тому числі по загальному фонду – 11 683,6 тис.грн, що складає 16,9 відс. до уточненого річного плану та 80,7 відс. до уточненого плану на відповідний період, по спеціальному фонду – 12,6 тис.грн, що становить 0,7 відс. до уточненого річного плану.

Порівняння видатків по загальному фонду за I квартал 2019 та 2020 років в розрізі напрямків використання:



Аналіз видатків загального фонду за I квартал 2020 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план на I квартал 2020 р., тис.грн	Касові видатки за I квартал 2020р., тис.грн	Відсоток викон. до уточн. плану на 2020р., %	Відсоток викон. до плану на відповідний період 2020 року, %	+/- видатків в порівн. з аналогічн. періодом 2019 р., %	Питома вага в загальн. обсязі видатків за I квартал 2020 р., %
1	Зарплата з нарахуваннями	34449,5	8129,2	7254,0	21,1	89,2	22,9	62,1
Збільшення видатків на 22,9% у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду (2102 грн) та в зв'язку з набранням чинності постанови КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" в частині застосування із 01.01.2020 року додаткового коефіцієнту підвищення посадових окладів працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл (директора шкіл, тренери, інструктори).								
2	Продукти харчування, з них:	4156,3	791,2	435,0	10,5	55,0	-3,5	3,7
1)	міська програма «Розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки»	162,9	97,9	38,0	23,3	38,8	x	x
2)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	544,3	84,1	72,7	13,4	86,4	x	x
3	Медикаменти	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Оплата комунальних послуг	1373,7	557,4	271,3	19,7	48,7	-35,0	2,3
Зменшення видатків на комунальні послуги та енергоносії на 35,0% в I кварталі 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку із 1) застосуванням заходів безпеки на період карантину, що вплинуло на зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами та комунальними підприємствами, 2) більш теплими погодними умовами, 3) зменшенням тарифів по тепловій енергії. Крім того, під час складання проекту міського бюджету на 2020 рік при розрахунку очікуваної потреби у видатках на енергоносії були застосовані очікувані тарифи в розрізі видів енергоносіїв, в розрізі постачальників та прогнозні індекси зростання споживчих цін, проте тарифи протягом 2020 року не зростали.								
	Інші видатки, з них:	14248,8	2063,2	1361,6	9,6	66,0	47,4	11,7
1)	міська програма «Сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки»	312,8	205,0	21,4	6,8	10,4	x	x
2)	міська програма «Розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки»	1687,6	110,0	79,6	4,7	72,4	x	x
3)	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 Черкаської міської ради на 2020-2022 р.»	87,9	15,0	6,5	7,4	43,3	x	x
4)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	205,1	96,9	38,6	18,8	39,8	x	x

5)	стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси (відповідно до Положення)	4874,1	760,9	715,1	14,7	94,0	x	x
Розмір однієї виплати (стипендії) - для провідних спортсменів (10 осіб) та їх тренерів (9 осіб) по 11807,50 грн в місяць, для перспективних спортсменів (15 осіб), спортсменів з інвалідністю (4 особи) та спортсменам з ігрових видів спорту (5 осіб) по 5667,60 грн.								
6	Трансферти, з них:	15049,3	2944,0	2361,7	15,7	80,2	35,3	20,2
1)	надання фінпідтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:	11530,0	2285,0	1750,4	15,2	76,6	50,7	x
	- зарплата з нарахуваннями	7999,9	1493,5	1386,8	17,3	92,9	x	x
	- продукти харчування	532,0	273,0	259,3	48,7	95,0	x	x
	- оплата комунальних послуг	1033,7	440,8	97,5	9,4	22,1	x	x
	- інші видатки	1964,4	77,7	6,8	0,3	8,8	x	x
Рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5675 змінено назву КП «Центральний стадіон» Черкаської міської ради на комунальне підприємство «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» Черкаської міської ради								
2)	надання фінпідтримки КП "СК "Будівельник", в т.ч.:	2589,3	659,0	611,3	23,6	92,8	4,6	x
	- зарплата з нарахуваннями	2354,7	570,1	541,6	23,0	95,0	x	x
	- оплата комунальних послуг	234,6	88,9	69,7	29,7	78,4	x	x
3)	Заплановані видатки на надання фінпідтримки міській ГО "Баскетбольний клуб "Країна Баскетболія", в т.ч.:	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
	- зарплата з нарахуваннями (оплата суддів)	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
	- продукти харчування	479,2	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
	- інші видатки (відрядження учасників заходів, оренда спортивних залів)	406,6	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
	Всього	69295,0	14485,0	11683,6	16,9	80,7	23,8	100

**Аналіз видатків спеціального фонду по галузі "Фізична культура і спорт"
за I квартал 2020 року**

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за I квартал 2020 року, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Продукти харчування	11,9	11,9	100	94,4
1.2.	Інші поточні видатки	72,6	0,7	1,0	5,6
	Всього видатки за рахунок власних надходжень	84,5	12,6	14,9	100
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	1809,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки за рахунок бюджету розвитку	1809,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки по спеціальному фонду	1893,5	12,6	0,7	100

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 року становить 4,2 тис.грн (в зв'язку з віднесенням на витрати майбутніх періодів оплати за періодичні видання 2020 року).

Кредиторська і дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.04.2020 року відсутні.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Уточнені річні призначення по галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2020 рік становлять 113 170,1 тис.грн, касові видатки склали 14 061,1 тис.грн, або 74,6 відс. до плану 1 кварталу 2020 року та 12,4 відс. до річного плану, що більше на 2 894,0 тис.грн проти аналогічного періоду минулого року, в т. ч.:

-по видатках **загального фонду** на житлово-комунальне господарство передбачено 79 658,3 тис.грн, касові видатки склали 14 061,1 тис.грн, або 79,8 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2020 року та 17,7 відс. до уточненого річного плану та більше на 2 894,0 тис.грн проти відповідного періоду минулого року;

-по видатках **спеціального фонду** передбачено 33 511,8 тис.грн (в т. ч. бюджет розвитку - 32 848,0 тис.грн), касові видатки у 1 кварталі поточного року не проводились.

Загальний фонд

У міському бюджеті на 2020 рік уточнений план по видатках загального фонду на житлово-комунальне господарство складає 79 658,3 тис.грн, касові видатки склали 14 061,1 тис.грн, або 79,8 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2020 року та 17,7 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 2 894,0 тис.грн, або на 25,9 відс.

Назва програми	Касові видатки за 1 квартал 2019 року, тис.грн	2020 рік				
		Уточнений план на 2020 рік, тис.грн	Уточнени й план на 1 квартал 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 1 квартал 2020 року, тис.грн	Відсоток виконанн я до уточнено го плану 1 кварталу 2020 року, %	Відхилення касових видатків за 1 квартал 2020 року до 1 кварталу 2019 року, %
Головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу						
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	9 450,0	70 061,2	15 133,8	11 885,0	78,5	25,8
Програма «Екологія 2015-2020»	1502,5	7 556,6	2 000,0	1 901,7	95,1	26,6
Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	132,9	1 114,9	199,0	174,2	87,5	31,1
Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців –добровольців , які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членам їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки	53,5	790,7	216,7	100,2	46,2	87,3
Головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики						
Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	28,2	134,9	72,0	-	-	-
Всього	11 167,1	79 658,3	17 621,5	14 061,1	79,8	25,9

З метою реалізації заходів в межах **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), затверджено 2 бюджетні програми відповідальними виконавцями по яким є департамент житлово-комунального комплексу та комунальні підприємства міста, які є балансоутримувачами об'єктів благоустрою:

- по бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено 70023,8 тис.грн, касові видатки склали 11 885,0 тис.грн, або 78,5 відс. до уточненого плану 1 кварталу 2020 року та 17,0 відс. до уточнених річних призначень. В складі видатків на утримання благоустрою міста передбачена фінансова підтримка 3 комунальним підприємствам у сумі 41 181,4 тис.грн, касові видатки склали 7 088,7 тис.грн, або 72,1 відс. до уточненого плану 1 кварталу 2020 року та 17,2 відс. до уточненого річного плану, що більше на 1655,1 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року.

За рахунок видатків на благоустрій забезпечено утримання: 9 фонтанів, 12 кладовищ площею 130,1 кв.м., 4 пляжі площею 13,93 кв.м., 204 га парків і скверів, 83 світлофорних об'єктів, 14 883 світлоточок, 533 км ліній електропередач, 7 накопичувальних басейнів, 5 насосних станцій та інше.

Порівняння видатків на благоустрій міста в розрізі напрямків за 1 квартал 2020 року проти відповідного періоду минулого року наступне:

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.04.2019, тис.грн	Касові видатки станом на 01.04.2020, тис.грн	Відхилення касових видатків за 1 квартал 2020 року до 1 кварталу 2019 року
1.Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі	3 893,5	5 171,9	X
-поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста(фінансова підтримка КП «Міськсьвітло»)	810,0	848,8	+4,8%
-оплата електроенергії на освітлення міста	2 603,8	3 434,4	+31,9%
-послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП «Міськсьвітло»)	166,3	249,4	+50,0%
-нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП «Міськсьвітло»)	212,5	255,1	+20,0%
-оплата електроенергії світлофорних об'єктів	100,9	384,2	+280,8%
2.Забезпечення належного утримання зелених насаджень	279,3	198,0	X
-комплексне косіння зелених зон	159,3	-	-
-придбання та встановлення кашпо, лавок з урнами	120,0	198,0	+65,0%
3.Організація та утримання місць поховань	992,0	1 472,1	X
-утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	336,0	608,5	+81,1%
-знесення дерев на кладовищах	382,5	530,0	+38,6%
-поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	270,8	329,0	+21,5%
-оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія) кладовищ	2,7	4,6	+70,4%
4.Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	396,5	414,9	X

-утримання пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	121,4	414,9	+241,8%
-придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	275,1	-	-
5. Утримання та розвиток парків та скверів міста	3241,7	4 383,0	X
-на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей, утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	3096,4	4 194,5	+35,5%
-утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	145,3	118,5	-18,4%
6. Утримання мереж зливової каналізації	604,0	180,2	X
-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	598,7	172,5	-71,2%
-оплата електроенергії насосних станцій	5,3	7,7	+45,3%
7. Монтювання ялинки та гірлянд	43,0	64,9	+50,9%
Всього:	9 450,0	11 885,0	+25,8%

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення видатків пов'язано із зростанням обсягів та вартості робіт, вартості матеріалів, заробітної плати, відповідно до вимог Галузевої угоди та збільшення чисельності працівників. Видатки за напрямками «Придбання інвентарю для пляжів» та «Комплексне косіння зелених зон» заплановані з 2 кварталу поточного року.

- по бюджетній програмі «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» на проведення робіт по дослідженню питної води з 24 нецентралізованих джерел передбачено 37,4 тис.грн, касові видатки, як і у відповідному періоді 2019 року, не проводились.

По Програмі «Екологія 2015-2020», затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами), по бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено 7 556,6 тис.грн, касові видатки за 1 квартал 2020 року склали 1 901,7 тис.грн, або 95,1 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2020 року та 25,2 відс. до уточнених річних призначень. Кошти використано на забезпечення належного утримання зелених насаджень (обрізки дерев).

У порівнянні із відповідним періодом 2019 року касові видатки збільшились на 399,2 тис.грн, або 26,6 відс., що пов'язано із збільшенням обсягів та вартості робіт.

По Програмі поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки, затвердженій рішенням ЧМР від 20.09.2019 №2-3755 (зі змінами), по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», у розпорядженні якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, передбачено на утримання та лікування безпритульних тварин (харчування, лікування, прибирання) 1 114,9 тис.грн, касові видатки склали 174,2 тис.грн, або 87,5 відс. до плану 1 кварталу 2020 року та 15,6 відс. до уточненого річного плану, що більше на 41,3 тис.грн, або на 31,0 відс. проти відповідного періоду попереднього року. Кошти використано на: утримання безпритульних тварин - 165,7 тис.грн та придбання корму - 8,5 тис.грн.

Використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство в розрізі напрямків додається (додаток 5 до інформації про використання коштів міського бюджету).

По Програмі 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, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами), по бюджетній програмі «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла», спрямовується 6 відсотків від загального обсягу коштів, перерахованих з міського бюджету на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску, та передбачено у міському бюджеті на 2020 рік по загальному фонду – 790,7 тис.грн.

Касові видатки склали 100,2 тис.грн, або 46,2 відс. до призначень 1 кварталу 2020 року та 12,7 відс. до річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 46,7 тис.грн, або у 1,9 рази, що пояснюється збільшенням обсягів кредитування на 818,9 тис.грн, або 6,6%.

По **Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки**, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 (зі змінами), по бюджетній програмі «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 2020 рік передбачено по загальному фонду – 134,9 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів. Касові видатки не проводились.

На 2020 рік за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей, передбачено видатки по спеціальному фонду в сумі 63,8 тис.грн. Касові видатки не проводились.

За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку на 2020 рік передбачені видатки на житлово-комунальне господарство у сумі 33 448,0 тис.грн (в т.ч. по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради – 32 848,0 тис.грн та по головному розпоряднику коштів – департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради - 600,0 тис.грн), а саме:

- на експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду передбачено 27 368,0 тис.грн (в т.ч. надання співфінансування ОСББ на виконання капітальних ремонтів – 25 000,0 тис.грн, капітальний ремонт житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК) – 2 368,0 тис.грн);

- на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів передбачено 3 800,0 тис.грн;

- на організацію благоустрою населених пунктів передбачено 1 680,0 тис.грн;

- на придбання квартири в м.Черкаси для спортсмена – інструктора національної штатної збірної команди України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП чемпіона XV літніх Паралімпійських ігор 2016 року, чемпіона світу 2017 року передбачено 600,0 тис.грн.

У 1 кварталі 2020 року за рахунок спеціального фонду бюджету розвитку касові видатки не проводились, як і у відповідному періоді попереднього року.

Використання коштів бюджету розвитку за 1 квартал 2020 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року по загальному фонду та спеціальному фонду по галузі «Житлово-комунальне господарство» відсутня.

Станом на 01.04.2020 року по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується прострочена дебіторська заборгованість у сумі 95,8 тис.грн, яка є незмінною в порівнянні з заборгованістю на початок року, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступним об'єктам:

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

- по капремонту гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис.грн, департаментом житлово-комунального комплексу подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області. Постановою Київського апеляційного Господарського суду апеляційну скаргу департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР на рішення Господарського суду Черкаської області від 14.04.2016 у справі № 925/78/16 залишено без задоволення.

Будівництво та регіональний розвиток

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) уточнений план видатків на 2020 рік склав 146 422,2 тис.грн, касові видатки склали 8571,0 тис.грн, що становить 43,3 відс. до плану I кварталу та 5,8 відс. до річного плану, в тому числі:

- по бюджетній програмі «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 23 593,1 тис.грн. Касові видатки склали 1 026,7 тис.грн, що становить 82,4 відс. до плану I кварталу та 4,4 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 93 831,0 тис.грн. Касові видатки склали 6151,5 тис.грн, що становить 39,1 відс. до плану I кварталу та 6,6 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» передбачено 1395,0 тис.грн. Касові видатки склали 476,8 тис.грн, що становить 97,2 відс. до плану I кварталу та 34,2 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів культури» передбачено 3977,9 тис.грн. Касові видатки не проводились;

- по бюджетній програмі «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» передбачено 6558,8 тис.грн. Касові видатки склали 482,1 тис.грн, що становить 68,0 відс. до плану I кварталу та 7,4 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено 7739,4 тис.грн. Касові видатки склали 337,9 тис.грн, що становить 78,1 відс. до плану I кварталу та 4,4 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачено 80,0 тис.грн. Касові видатки не проводились;

- по бюджетній програмі «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» передбачено 2400,0 тис.грн. Касові видатки не проводились;

- по бюджетній програмі «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» передбачено 635,0 тис.грн. Касові видатки не проводились;

- по бюджетній програмі «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено 6212,0 тис.грн. Касові видатки склали 96,0 тис.грн, що становить 13,8 відс. до плану I кварталу та 1,5 відс. до річного плану.

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2020 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Станом на 01.04.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 783,1 тис. грн. Заборгованість по зареєстрованим в УДКСУ у м.Черкасах зобов'язанням згідно акту виконаних робіт по реконструкції прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія, заборгованість виникла внаслідок реєстрації зобов'язань в останні дні березня 2020 рок.

Станом на 01.04.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 4 680,0 тис.грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями:

- 1) Поточна заборгованість складає 495,0 тис.грн та обліковується по наступному об'єкту «Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 м. Черкаси.

- 2) Прострочена заборгованість складає 4 185,0 тис.грн, що обліковується по наступним об'єктам:

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

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

- 650,0 тис.грн по об'єкту «Будівництво спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка)». Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 11.06.2019 року відкрито провадження за позовною заявою департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР до ПП "БТК-ЛАД". 28.10.2019р. ПП "БТК-ЛАД" подано зустрічний позов про стягнення з департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР 743 534,19 грн.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2020 рік по галузі передбачені видатки у сумі 383 532,4 тис.грн, касові видатки склали 49 052,3 тис.грн, або 87,1 відс. до плану I кварталу та 12,8 відс. до річного плану, а саме:

1) За рахунок загального фонду міського бюджету на 2020 рік передбачені видатки у сумі 23868,8 тис.грн, (в т.ч. по **Програмі розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси на 2017-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.10.17 №2-2379 (зі змінами) – 12000,0 тис.грн) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР, касові видатки склали 6570,7 тис.грн, або 100,0 відс. до плану I кварталу та 27,5 відс. до річного плану, в тому числі:

- по бюджетній програмі «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» передбачені видатки у сумі 22833,3 тис. грн, касові видатки склали 6245,7 тис.грн, або 100,0 відс. до плану I півріччя та 27,4 до річного плану. Кошти використано на компенсацію різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим виконавчим комітетом Черкаської міської ради.

- по бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачені видатки у сумі 1035,5 тис.грн, касові видатки склали 325,0 тис. грн, або 99,6 відс. до плану I кварталу та 31,4 відс. річного плану. Кошти використано на придбання шин.

2) По **Програмі для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів- департаменту архітектури, містобудування та інспектування за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки в сумі 1522,8 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень.

3) По **Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами), на 2020 рік передбачені видатки у сумі 358140,8 тис.грн, касові видатки склали 40958,8 тис.грн, або 85,0 відс. до плану I кварталу та 11,4 відс. до річного плану, в тому числі:

1. за рахунок загального фонду міського бюджету передбачено кошти в сумі 150625,3 тис.грн, касові видатки склали 23158,1 тис.грн, або 81,5 відс. до плану I кварталу та 15,4 відс. до річного плану, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 135205,3 тис.грн, касові видатки склали 23158,1 тис.грн, або 81,5 відс. до плану I кварталу та 17,1 відс. до річних призначень;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури, містобудування та інспектування – 15420,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Порівняння видатків по загальному фонду за I квартал 2019 та 2020 роки в розрізі напрямків використання коштів:

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.04.19, тис.грн	Касові видатки станом на 01.04.20, тис.грн	Відхилення, тис.грн
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	855,5	1 541,0	685,5
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	1 133,0	199,9	-933,1
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	587,3	12 522,4	11 935,1
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	24141,3	8894,8	-15 246,5
Поточний ремонт дорожнього покриття	565,4	3976,0	3 410,6
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	394,1	388,9	-5,2
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	196	483,8	287,8
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)	22985,8	4046,1	-18 939,7
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	26 717,1	23 158,1	-3 559,0

У порівнянні із аналогічним періодом 2019 року касові видатки по загальному фонду зменшились на 3559,0 тис. грн, або на 15,4 відс., що пов'язано із зменшенням обсягів виконаних робіт по зимовому утриманню доріг.

2.за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки у сумі 207515,2 тис. грн, касові видатки склали 17800,7 тис.грн, що становить 90,0 відс. до плану I кварталу та 8,6 відс. до річного плану та більше на 17361,6 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури, містобудування та інспектування – 147278,9 тис.грн, касові видатки склали 15418,9 тис.грн, або 94,6 відс. до плану I кварталу та 10,5 відс. до річних призначень;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 60236,3 тис.грн, касові видатки склали 2381,8 тис.грн, або 68,7 відс. до плану I кварталу та 4,0 відс. до річних призначень.

тис.грн

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання до плану I кварталу 2020 року	Відсоток виконання до річного плану	Відхилення до касових видатків аналогічного періоду 2019 року
Департамент житлово-комунального комплексу	60 236,3	3 464,6	2 381,8	68,7	4,0	2 322,8
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	5 554,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-59,0
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів та алей	29 171,7	1 593,0	1 142,2	71,7	3,9	1 142,2
Капітальний ремонт вулиць міста	14 841,7	997,6	659,8	66,1	4,4	659,8
Реконструкцію та будівництво тротуарів	1 516,2	798,0	525,6	65,9	34,7	525,6

Реконструкцію та будівництво вулиць міста	5 497,7	66,0	54,2	82,1	1,0	54,2
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	3 655,0		0,0			
Департамент архітектури та містобудування	147 278,9	16 303,7	15 418,9	94,6	10,5	15 038,8
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	10 242,8	632,0	518,6	82,1	5,1	518,6
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів	5 737,4	1 363,5	1 069,3	78,4	18,6	1 069,3
Капітальний ремонт вулиць міста	46 821,9	6 176,8	6 175,5	100,0	13,2	6 175,5
Реконструкцію та будівництво тротуарів	765,7	67,7	59,5	87,9	7,8	59,5
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	83 711,1	8 063,7	7 596,0	94,2	9,1	7 215,9
ВСЬОГО	207 515,2	19 768,3	17 800,7	90,0	8,6	17 361,6

3. за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету (дорожнього фонду), що утворився станом на 01.01.2020 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) передбачені видатки на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста в сумі 0,3 тис.грн, касові видатки не проводились.

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за I квартал 2020 року в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Станом на 01.04.2020 року по Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -20120 роки рахується прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 6080,4 тис.грн, що на 3421,9 тис. грн (або в 1,8 рази) менше заборгованості на початок 2020 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по об'єктам бюджету розвитку, а саме:

- реконструкція вул. Сумгайтської (від межі міста до вул. Одеської) – 1038,3 тис.грн, реконструкція із застосуванням ЦМА: вул. Чорновола (від вул. Бидгощської до пр.Хіміків) - 597,7 тис.грн, вул. Благовісна (від вул. Котовського до вул. Можайського) м. Черкаси – 643,7 тис.грн рішеннями апеляційного господарського суду визначено стягнути з підрядної організації ТОВ «Главшляхбуд» аванс;

- капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) – 1000,0 тис.грн, реконструкція вул. Молоткова, 2 черга – 276,2 тис.грн тривають судові розгляди справ;

- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка, м. Черкаси - 42,6 тис.грн - підрядну організацію ПВП ЧШРБУ визнано банкрутом, триває ліквідаційна процедура;

- капітальний ремонт бульвару Шевченка (від вул. Університетська до вул. Можайського) – 2481,9 тис.грн проводиться претензійно-позовна робота.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.04.2020 року відсутні.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

Загальний фонд

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По Програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2202 (головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 160,0 тис. грн. Касові видатки за 1 квартал 2020 року становлять 16,5 тис. грн, або 10,3 відс. до плану поточного року та 100,0 відс. до плану на звітний період.

За рахунок цих коштів профінансовано витрати, пов'язані з промоцією міста та представлення його інвестиційного потенціалу – 16,5 тис. грн.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Заходи з енергозбереження

По Програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-906 (головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 285,8 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

По Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від від 22.08.2019 №2-4724 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), на 2020 рік передбачено 3142,4 тис.грн, касові видатки за 1 квартал 2020 року склали 113,2 тис.грн, або 38,6 відс. до призначень 1 кварталу поточного року та 3,6 відс. до річних призначень. Відшкодовано відсотків по кредитах з енергозбереження 8-ми ОСББ.

Кошти використано на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків у розмірі 100% відсоткової ставки, передбаченої кредитною угодою.

У відповідному періоді минулого року касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 217,3 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

По Програмі розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2203 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 290,0 тис.грн. Касові видатки за 1 квартал 2020 року становлять 3,0 тис. грн, або 1,0 відс. до плану поточного року та 23,1 відс. до плану на

звітний період. Кошти використані на оплату послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції.

По Програмі управління боргом на 2019-2027 роки, затвердженій рішенням міської ради від 05.03.2019 № 2-4030, з метою розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету шляхом придбання державних цінних паперів, передбачені видатки на брокерське та депозитарне обслуговування у 2020 році по загальному фонду міського бюджету в сумі 10,8 тис.грн, касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

По Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), призначення на 2020 рік становлять 50,0 тис.грн, касові видатки за I квартал 2020 року не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2020 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 152267,0 тис.грн, касові видатки склали 18797,0 тис.грн, що становить 55,0 відс. до плану I кварталу та 12,3 відс. до річного плану.

Кошти використано на внески до статутного капіталу 10 комунальних підприємств з 20 по яким передбачено видатки в міському бюджеті, а саме:

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 10439,7 тис.грн;
- на капітальний ремонт об'єктів – 4621,6 тис.грн;
- на реконструкцію об'єктів – 3735,7 тис.грн.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

грн					
Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання до плану I кварталу 2020 року	Відсоток виконання до річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	8 793 356,72	5 459 551,72	1 922 938,23	35,2	21,9
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	8 154 632,72	5 154 632,72	1 922 938,23	37,3	23,6
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	638 724,00	304 919,00	0,00	0,0	0,0
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	37 004 333,31	12 232 402,01	5 258 545,24	43,0	14,2
Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	6 642 953,20	2 328 211,90	2 328 211,20	100,0	35,0
Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська	1 849 240,00	148 367,00	130 840,00	88,2	7,1

міська лікарня відновного лікування"					
Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	12 500 000,00	3 700 000,00	1 499 923,67	40,5	12,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" ЧМР	6 746 423,11	5 256 423,11	503 744,07	9,6	7,5
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	3 500 000,00	741 400,00	741 399,10	100,0	21,2
Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	446 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	869 717,00	58 000,00	54 427,20	93,8	6,3
Департамент житлово-комунального комплексу	102 397 924,19	16 505 087,57	11 615 497,54	70,4	11,3
Внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти"	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств"	3 741 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків"	29 672 123,64	2 962 606,02	310 605,43	10,5	1,0
Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	16 467 156,00	11 069 622,00	9 142 107,00	82,6	55,5
Внески в статутний капітал КП "Міськвітло"	38 317 644,55	2 472 859,55	2 162 785,11	87,5	5,6
Внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго"	9 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Департамент економіки та розвитку	4 071 392,42	0,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки"	4 071 392,42	0,00	0,00	0,0	0,0
ВСЬОГО	152 267 006,64	34 197 041,30	18 796 981,01	55,0	12,3

Станом на 01.04.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 2200,0 тис. грн. Заборгованість по зареєстрованим в УДКСУ у м.Черкасах зобов'язанням на придбання мобільної рентгенівської системи з С-дугою для КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги», заборгованість виникла внаслідок реєстрації зобов'язань в останні дні березня 2020 рок.

Станом на 01.04.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 741,4 тис.грн, яка є поточною та виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступному об'єкту:

- по внескам в статутний капітал КНП «Черкаська міська РОП «Астра» на капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін).

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

На 2020 рік по Програмі «Екологія 2015-2020», затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204, передбачені видатки по спеціальному фонду міського бюджету в сумі 100,7 тис. грн, касові видатки склали 50,0 тис.грн, або 98,6 відс. до призначень 1 кварталу 2020 року та 49,6 відс. до річних призначень.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

По Програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР та департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 1792,3 тис. грн. Касові видатки за 1 квартал 2020 року становлять 15,6 тис. грн, або 0,9 відс. до плану поточного року та 1,0 відс. до плану на звітний період.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 600,0 тис.грн, касові видатки за I квартал 2020 року не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Заходи з організації рятування на водах

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

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.10.2017 № 2-2375 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 2722,3 тис. грн. Касові видатки за 1 квартал 2020 року становлять 621,6 тис. грн, або 22,8 відс. до плану поточного року та 93,0 відс. до плану на звітний період. Кошти використані на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи з організації рятування на водах» за 1 квартал 2020 року

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 1 квартал 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 1 квартал 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	% виконання до плану на відповідний період 2020р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загаль. обсязі видатків за 1 квартал 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	2275,5	521,9	498,0	21,9	95,4	90,9	80,1
2.	Оплата комунальних послуг	50,8	24,8	13,5	26,6	54,4	-3,2	2,2
3.	Інші видатки	396,0	121,9	110,1	27,8	90,3	30,7	17,7
	Всього	2722,3	668,6	621,6	22,8	93,0	118,4	100,0

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Станом на 01.04.2020 по галузі «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» обліковується дебіторська заборгованість загального фонду в сумі 5,2 тис. грн, яка виникла в зв'язку з проведенням розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По Міській Програмі організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 року № 2-1528 (зі змінами, головний розпорядник коштів - управління інформаційної політики ЧМР), річні призначення на 2020 рік становлять 955,7 тис. грн. Касові видатки за 1 квартал 2020 року становлять 220,3 тис. грн, або 23,1 відс. до плану поточного року та 48,2 відс. до плану на звітний період.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за 1 квартал 2020 року:

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 1 квартал 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 1 квартал 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	% виконання до плану на відповідний період 2020р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загаль. обсязі видатків за 1 квартал 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	724,7	241,6	161,1	22,2	66,7	-80,5	73,1
2.	Інші видатки	231,0	215,8	59,2	25,6	27,4	-0,9	26,9
	Всього	955,7	457,4	220,3	23,1	48,2	-81,4	100,0

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

В міському бюджеті на 2020 рік на виконання заходів **Програми розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР), передбачено спрямувати кошти спеціального фонду міського бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва в сумі 352,6 тис. грн на наступні напрямки: розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси - 97,6 тис.грн, розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг - 80,0 тис.грн та розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення - 175,0 тис.грн. Касові видатки у 1 кварталі поточного року не проводились у зв'язку із тим, що не внесено зміни до генерального плану міста Черкаси (актуалізація).

Станом на 01.04.2020 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Утилізація відходів

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені видатки на 2020 рік в сумі 350,0 тис.грн (на будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна), касові видатки не проводились.

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2020 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2020 року відсутня.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

По **Програмі «Екологія 2015-2020»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) по спеціальному фонду міського бюджету на 2020 рік, відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 14 078,7 тис.грн в тому числі невикористаний залишок на початок року – 2 103,0 тис.грн. Касові видатки склали 1 513,6 тис.грн, або 33,0 відс. до призначень I кварталу 2020 року та 10,8 відс. до річних призначень.

Кошти використані на:

- ліквідацію наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізацію (видалено аварійних та повалених дерев, пошкоджених під час негативних погодних умов, частини дерев – 130,0 куб.м., обрізано та прибрано частини гілок, що відчухнулись - 170,0 скл.м.);

- 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 (на території лісопаркових зон, лісів міста та об'єктів природно-заповідного фонду видалено аварійних та сухостійних дерев 200,0 куб.м., проведено прибирання вітровальних дерев 200,0 скл.м., санітарну обрізку 200 шт. дерев,

здійснено проріджування території від самосійних дерев на 10 га, висаджено сіянці хвойних порід 1000 шт., дерев листяних та хвойних порід 30 шт., саджанців дерев листяних та хвойних порід 220 шт. На території міста видалено 230,0 куб.м. аварійних та сухостійних дерев, проведено формувальну обрізку дерев 100,0 скл.м., висаджено 110 шт. дерев листяних порід та 400 шт. чагарників);

- проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) (видалено дерев, уражених омелою – 20,0 куб.м., обрізано гілля з омелою на 234 деревах);

- проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях (проведено комплексні заходи щодо боротьби з шкідниками на 350 каштанах, відновлено 20 пристовбурових лунок);

- ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста (зібрано та вивезено 80,0 куб.м. ТПВ, 300,0 скл.м. відходів деревини, 20,0 куб.м. змішаних та сортованих відходів з контейнерів);

Порівняння видатків за I квартал 2019 та 2020 роки в розрізі напрямків використання коштів:

№ з/п	Назва заходів	Касові видатки за I квартал, тис.грн		Відхилення касових видатків за I квартал 2020 року до I кварталу 2019 року, %
		2019 року	2020 року	
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	26,0		
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	142,9	73,9	-48,3
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	1 364,7	1 085,2	-20,5
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	250,4	200,0	-20,1
5	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях		100,0	
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	14,9	54,5	265,8
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 798,9	1 513,6	-15,8

Детальний перелік природоохоронних заходів на 2020 рік наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів міського бюджету, що додається.

Станом на 01.04.2020 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Засоби масової інформації

Головними розпорядниками коштів по Міській програмі взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради. Річні призначення по загальному фонду з урахуванням змін на 2020 рік становлять 1012,4 тис.грн. За I квартал 2020 року видатки загального фонду склали 140,6 тис.грн, що становить 13,9 відс. до уточненого річного плану та 42,7 відс. до уточненого плану на звітний період, що менше видатків за відповідний період 2019 року (177,9 тис.грн) на 37,3 тис.грн, або в 21,0 відс. Кошти спрямовані на:

Напрями використання коштів	Уточнений план на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення	170,0	23,0	13,5
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ	192,0	0,0	0,0
Виготовлення та розміщення соціальної та іміджевої реклами	195,9	9,1	4,6
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами електронних ЗМІ	192,5	19,5	10,1
Забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради, депутатів Черкаської міської ради, її виконавчого комітету шляхом фоторепортажу	115,8	19,5	16,8
Підтримка, технічне обслуговування (модернізація) офіційного веб-порталу Черкаської міської ради	45,5	0,0	0,0
Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції	110,7	69,5	62,8
Всього	1022,4	140,6	13,9

Станом на 01.04.2020 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Обслуговування місцевого боргу

По загальному фонду на 2020 рік передбачені видатки у сумі 25,7 тис.грн на сплату відсотків (3% річних) за користування кредитом, загальним обсягом 8 208, 00 тис. грн, терміном на 5 років, який отримано протягом 2016-2017 років від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) в рамках проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси» для проведення термомодернізації трьох шкіл міста: №9, ЗОШ №21 та ЗОШ №26.

Касові видатки склали 12,8 тис. грн, або 100,0 відс. до призначень I кварталу 2020 року та 49,7 відс. до річних призначень. Зобов'язання по сплаті відсотків виконано своєчасно та у повному обсязі.

Резервний фонд

У 1 кварталі 2020 року з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території м. Черкаси гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією, відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.03.2020 №264, виділено кошти з резервного фонду міського бюджету на безповоротній основі головним розпорядникам коштів в сумі 7572,2 тис.грн, в т.ч.:

- департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради по бюджетній програмі «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на придбання засобів для проведення дезінфекційних заходів на території міста Черкаси у сумі 2000,0 тис.грн;

- департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради у сумі 5572,2 тис.грн на придбання медикаментів та медичних виробів спеціального захисту, з них: по бюджетній програмі «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» у сумі 5067,0 тис.грн; по КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям, новонародженим» у сумі 505,2 тис. грн.

Станом на 01.04.2020 бюджетні призначення по резервному фонду міського бюджету відсутні.

Кредитування

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

По Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки, затвердженій рішенням міської ради від 10.01.2018 №2-2843 на 2020 рік передбачено надання кредитів на суму 3311,8 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 2248,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 1063,0 тис.грн. За I квартал 2020 року касові видатки склали по загальному фонду – 853,3 тис.грн, або 71,1 відс. до призначень I кварталу 2020 року та 37,9 відс. до плану поточного року, по спеціальному фонду- не проводились.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли по загальному фонду на 383,7 тис.грн, або у 1,8 рази.

За I квартал 2020 року укладено 1 кредитний договір, аналогічно з відповідним періодом минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво житла для молодих сімей в минулих роках передбачено у сумі 900,0 тис.грн. За I квартал 2020 року фактичні надходження склали 217,4 тис.грн, або 97,0 відс. до плану I кварталу 2020 року та 24,2 відс. до плану поточного року.

Станом на 01.04.2020 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 8 321,5 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування молодих сімей на будівництво, і неповернутими до міського бюджету; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 5 167,3 тис.грн.

Станом на 01.04.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 8 321,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 5 167,3 тис.грн (зобов'язання позичальників за отриманими кредитами).

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

По Програмі 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, затвердженій рішенням міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами), передбачено у 2020 році надання кредитів на суму 13 178,2 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду –11 927,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 250,7 тис.грн. За I квартал 2020 року касові видатки

склали по загальному фонду - 1 764,2 тис.грн, або 88,9 відс. до призначень цього періоду та 14,8 відс. до річного плану, по спеціальному фонду - не проводились.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки по загальному фонду зросли на 20,6 тис.грн, або на 1,2 відс.

За I квартал 2020 року укладено 2 кредитних договори, аналогічно з відповідним періодом минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію та придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено на суму 734,4 тис.грн. За I квартал 2020 року фактичні надходження до спеціального фонду склали 223,6 тис.грн, або 137,0 відс. до призначень цього періоду та 30,4 відс. до річного плану.

Станом на 01.04.2020 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 24365,2 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування учасників АТО, бійців-добровольців та членів їх сімей на будівництво/реконструкцію та придбання житла, і неповернутими до міського бюджету; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 687,4 тис.грн.

Станом на 01.04.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 24365,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 687,4 тис.грн (зобов'язання позичальників за отриманими кредитами).

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

За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачено призначення в сумі 64571,6 тис.грн для забезпечення Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному році, в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 27825,1 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проєкту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Розвиток міської інфраструктури».

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 36746,5 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проєкту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Протягом I кварталу 2020 року платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань не проводились.

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії передбачено в сумі 64571,6 тис.грн.

Протягом звітної періоду КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» повернуто кошти в сумі 5405,7 тис.грн.

Станом на 01.04.2020 за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» рахується прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії в сумі 7700,1 тис.грн.

КТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

За рахунок коштів загального фонду на 2020 рік передбачена реверсна дотація в сумі 90 521,4 тис. грн. За I квартал 2020 року до державного бюджету перераховано 22 630,5 тис. грн, що складає 25,0 % до річного плану.

Інші субвенції з місцевого бюджету

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 2020 рік передбачені видатки на надання субвенції обласному бюджету у сумі 8 200,0 тис.грн, а саме:

- 200,0 тис.грн «Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання сценічних костюмів капелі бандуристів комунального закладу «Об'єднання художніх колективів» Черкаської обласної ради» для участі у відкритому міському фестивалі бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest». Касові видатки за I квартал 2020 року не проводились;

- 8000,0 тис. грн «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». Касові видатки за I квартал 2020 року не проводились.

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

По Програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 1 310,1 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2020 рік передбачені видатки на надання субвенції державному бюджету в сумі 2 110,0 тис.грн, касові видатки за I квартал 2020 року склали 1000,0 тис.грн, що становить 100,0 відс. до плану I кварталу та 47,4 відс. до річного плану, а саме:

- «Надання субвенції з місцевого бюджету 2-му державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у Черкаській області для придбання костюмів спеціальних захисних для пожежних» - 1110,0 тис.грн, касові видатки не проводились;

- по Програмі здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4029 (головний розпорядник коштів – департамент фінансової політики ЧМР), за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачено субвенцію державному бюджету в сумі 1000,0 тис.грн (придбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного оснащення ЦОП), касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень.

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.04.2020 відсутні.

ФІНАНСУВАННЯ

За I квартал 2020 року міський бюджет виконаний з профіцитом у сумі 91 754,5 тис. грн, при планованому дефіциті у розмірі 21 783,9 тис. грн. В тому числі по **загальному фонду** бюджет виконаний з профіцитом у сумі 130 490,6 тис. грн, (при планованому профіциті у сумі 498 672,4 тис. грн), у зв'язку із збільшенням на кінець звітної періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 89,2 тис. грн, збільшенням залишку коштів міського бюджету на суму 17 795,7 тис. грн, розміщенням депозитів у сумі 42 572,2 тис. грн, передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 70 033,5 тис. грн.

На 01.04.2020 року залишок коштів загального фонду міського бюджету склав 41 522,1 тис. грн.

По **спеціальному фонду** міський бюджет виконаний з дефіцитом у сумі 38 736,0 тис. грн, у зв'язку із збільшенням на кінець звітного періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 5 388,9 тис. грн, зменшенням залишку коштів міського бюджету у сумі 3 546,7 тис. грн, розміщенням депозитів у сумі 28 893,4 тис. грн, погашенням позик, наданих міжнародними організаціями в сумі 561,9 тис. грн та передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 70 033,5 тис. грн.

Враховуючи наявність на рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету тимчасово вільних залишків коштів, частина їх розміщується на депозитах, відповідно до вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами).

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019 №2-5282 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2020 році» департаменту фінансової політики Черкаської міської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, згідно порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Між департаментом фінансової політики Черкаської міської ради та акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» укладено договір банківського вкладу від 11.01.2020 року №72220W2 з процентною ставкою за депозитом - 12,05 відсотків річних. Строк розміщення депозиту – до 18.12.2020 року.

Протягом звітного періоду розміщено тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитному рахунку на загальну суму 201 976,7 тис.грн, отримано доходу 1 000,6 тис.грн.

Станом на 01.04.2020 залишок коштів на депозитному рахунку - 71 465,6 тис.грн, у тому числі: 42 572,2 тис.грн – кошти загального фонду, 28 893,4 тис.грн – кошти спеціального фонду.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Т.І. Харенко

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2020 року

Найменування доходів	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2020	Відсоток виконання до річного плану
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	6 000,00	4 000,00	16,7
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500 000,00	400 000,00	2 060 555,00	45,8
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	36 276 000,00	552 140,00	170 798,13	0,5
33010000 Кошти від продажу землі	9 000 000,00	2 250 000,00	956 909,00	10,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	49 800 000,00	3 208 140,00	3 192 262,13	6,4
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	518 338 984,73	95 387 482,71	70 033 518,92	13,5
<u>Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під</u>	64 571 578,00	0,00	5 405 721,78	8,4
ВСЬОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ	632 710 562,73	98 595 622,71	78 631 502,83	12,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0200000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР		1 655 151,54	415 000,00		
0210000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР		1 655 151,54	415 000,00		
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях		1 655 151,54	415 000,00		
		Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу	1 240 151,54			
		Придбання обладнання для реєстрації транспортних засобів (програмно-апаратний комплекс)	215 000,00	215 000,00		
		Придбання рухомого металевого стелажного обладнання	200 000,00	200 000,00		
0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики		121 214 615,70	23 368 599,90	8 670 194,40	7,2
0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики		121 214 615,70	23 368 599,90	8 670 194,40	7,2
0611010	Надання дошкільної освіти		958 986,00	73 813,00		
		Придбання обладнання для дитячих майданчиків ДНЗ № 10	150 000,00			
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 13	80 000,00			
		Придбання пральної машини ДНЗ № 34 "Дніпряночка"	20 000,00			
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 43	80 000,00			
		Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 43	75 000,00			
		Придбання мультимедійної дошки для ДНЗ № 46	120 000,00			
		Придбання ноутбуків для ДНЗ № 46	20 000,00			
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 59	80 000,00			
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 74	80 000,00			
		Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 74	97 000,00			
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	73 813,00	73 813,00		
		Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютер стаціонарний) (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	83 173,00			
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))		3 867 642,30	2 173 820,30	1 287 724,48	33,3
		Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютер стаціонарний) (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	293 822,00			
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	163 820,30	163 820,30		
		Придбання навчального обладнання для закладів загальної середньої освіти	300 000,00			
		Придбання інтерактивної дошки для ЗОШ № 2	30 000,00	20 000,00		
		Придбання шкільних меблів (комплекти учнівських столів зі стільцями) ЗОШ № 6	200 000,00			
		Придбання шкільних меблів (інтерактивні дошки) ЗОШ № 6	50 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання обладнання для кабінету трудового навчання гімназія № 9	195 000,00	195 000,00	194 671,00	99,8
		Придбання звукового обладнання гімназія № 9	195 000,00	195 000,00	194 467,48	99,7
		Придбання комп'ютерної техніки гімназії № 9	200 000,00	200 000,00	199 539,00	99,8
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ № 12	200 000,00	100 000,00		
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ № 12	200 000,00	200 000,00		
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ №12	200 000,00	100 000,00	99 953,00	50,0
		Придбання інтерактивної дошки, проектора, ноутбука для СШ № 20	70 000,00			
		Придбання комплексу навчального обладнання для кабінету географії для СШ №20	200 000,00			
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ №21	200 000,00	100 000,00		
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ №21	200 000,00	200 000,00		
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ №21	200 000,00	100 000,00		
		Придбання мультимедійної дошки, проектора, телевізора для ЗОШ №21	120 000,00			
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ №22	200 000,00	200 000,00	199 567,00	99,8
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ №22	200 000,00	200 000,00	199 675,00	99,8
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ № 22	200 000,00	200 000,00	199 852,00	99,9
		Придбання лічильника тепла ЗОШ № 22	50 000,00			
0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		208 000,00			
		Придбання ноутбуку для ПНЗ БМЦ ЧМР	10 000,00			
		Придбання принтеру для ПНЗ БМЦ ЧМР	8 500,00			
		Придбання телевізора для ПНЗ БМЦ ЧМР	8 000,00			
		Придбання комплексу наборів для гри в шахи ПНЗ БМЦ ЧМР	181 500,00			
0611100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		1 000 000,00			
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	200 000,00			
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 2	200 000,00			
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 3	200 000,00			
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 5	200 000,00			
		Придбання музичних інструментів для Дитячої школи мистецтв	200 000,00			
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти		11 016,00	11 016,00		
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	11 016,00	11 016,00		
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек		400 000,00			
		Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС	400 000,00			
0614040	Забезпечення діяльності музеїв і		1 000 000,00			
		Придбання георадару для археологічного музею Середньої Наддніпрянщини ЧМР	1 000 000,00			
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		2 308 000,00			
		Придбання штучної новорічної ялинки та новорічних інсталяцій	2 308 000,00			
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 808 964,00			
		Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	617 614,00			
		Придбання принтеру для КДЮСШ ЧМР	8 000,00			
		Придбання принтеру кольорового лазерного для КДЮСШ ЧМР	14 000,00			
		Придбання спортивного інвентарю в зал вільної боротьби	70 000,00			
		Придбання багатофункціонального пристрою (ксерокс, принтер, сканер) для ДЮСШ з веслування ЧМР	12 000,00			
		Придбання причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів для ДЮСШ з веслування ЧМР	70 000,00			
		Придбання мотору до човна «Меркурій» для ДЮСШ з веслування ЧМР	100 000,00			
		Придбання акустичної системи для ДЮСШ з веслування ЧМР	7 950,00			
		Придбання комплексу татамі 10x10 товщиною 5 см для КДЮСШ "Вулкан" ЧМР	300,00			
		Придбання ноутбуку для КДЮСШ № 1 ЧМР	12 000,00			
		Придбання принтеру для КДЮСШ № 2 ЧМР	9 000,00			
		Придбання велосипедів спортивних гоночних для КДЮСШ №2 ЧМР	100 000,00			
		Придбання набору тренажерів для КДЮСШ №2 ЧМР(5од.)	75 000,00			
		Придбання комплексу електронних мішеней для стрільби на 10 м та 50 м КДЮСШ № 2 ЧМР	400 000,00			
		Придбання пістолету Walther LP400 для КДЮСШ № 2 ЧМР	50 000,00			
		Придбання прицілу Gehmann, КДЮСШ № 2 ЧМР	20 000,00			
		Придбання тренажеру для плавання КДЮСШ № 2 ЧМР (2од.)	12 000,00			
		Придбання телевізора SmartTV 43" для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	34 000,00			
		Придбання мобільної звукової системи для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР (2 од.)	20 000,00			
		Придбання принтеру для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	7 400,00			
		Придбання тренажеру : «Біцепс-машина» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	16 000,00			
		Придбання тренажеру «Горизонтальна, вертикальна, верхня, нижня тяга блоку» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	15 000,00			
		Придбання тренажеру «Верхня тяга» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	28 700,00			
		Придбання тренажеру «Піпітра Скотта – біцепс» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	14 000,00			
		Придбання покривки для килима греко-римської боротьби 16м x 8м, КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	60 000,00			
		Придбання штанги олімпійської для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	36 000,00			
0616082	Придбання житла для		600 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	окремих категорій населення відповідно до законодавства	Придбання квартири в м.Черкаси для спортсмена-інструктора національної штатної збірної команди України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП чемпіона XV літніх Паралімпійських ігор 2016 року, чемпіона світу 2017 року Кушніча Б.Г.	600 000,00			
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		91 881 438,73	15 019 018,86	5 459 531,69	5,9
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 1	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 1 «Дюймовочка»	70 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №2	793 612,30	560 650,80	560 650,80	70,6
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	605 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №9	1 273 381,00	361 030,00	360 522,00	28,3
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №13	678 702,96	350 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 22	2 739 220,00	429 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 22	3 814,00	3 814,00		
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 29 «Ластівка»	394 171,00	394 171,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 29	580 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 30	5 570,00	5 570,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 31	300 000,00	150 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (зовнішні інженерні мережі) ДНЗ № 31	21 610,00	21 610,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 33	1 490 000,00	580 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 34 "Діпняночка"	300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) ДНЗ № 34 "Діпняночка"	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 34	89 164,56	89 164,56		
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 34 ЧМР	159 090,39	159 090,39		
		Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ №34	700 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 35	896 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №37 «Ракета»	810 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ №37 «Ракета»	352 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 38	18 517,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 39	35 220,00	35 220,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 39	35 266,00	35 266,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 41	600 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 41 «Дударик»	457 116,00	157 116,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 (санвузли)	578 000,00	250 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 45	100 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 46	1 200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 50	659 164,20	392 221,20	75 045,82	11,4
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла -садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	361 232,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	1 150 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 54	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) ДНЗ № 57	150 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ № 57	671 072,00	671 072,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 60	500 000,00	50 000,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 61	250 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 61	1 390 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 61	361 627,79	31 795,79		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №62	500 000,00	100 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 63	1 390 001,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 74	414 559,60	414 559,60		
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 74	750 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 76	920 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 77	893 000,00	724 000,00	723 549,60	81,0
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №77	350 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №77	250 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 78	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 78 «Джерельце»	643 975,00	643 975,00		
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 81	356 573,00	356 573,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №81	1 250 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 87 «Дельфін»	600 000,00	224 000,00	223 568,00	37,3
		Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ № 90	1 400 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 91	400 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (вентиляційна система) ДНЗ № 91 "Кобзарик"	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 91 "Кобзарик"	500 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 91	580 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 91	198 285,04	198 285,04		
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 2	41 709,90	8 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 5	590 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 6	800 000,00	400 000,00	370 709,40	46,3
		Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 6	402 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8	22 229,58			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт прилеглої території (замощення та освітлення території) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка	250 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ЗОШ № 10	800 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) ЗОШ № 12	600 000,00	600 000,00	597 777,26	99,6
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15	36 756,00	36 756,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15	40 000,00	40 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) СШ № 17	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) СШ № 17	13 957,08			
		Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле) ЗОШ № 19	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 19	696 002,00	696 002,00	637 877,93	91,6
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) СШ № 20	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ЗОШ №22	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №22 (утеплення фасаду)	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 25	200 800,00	200 800,00		
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 26	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради по вул. Сумгайтської, 22, м.Черкаси	456 753,05			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ № 28	14 240,00	14 240,00		
		Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 29	402 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30	961 100,00	961 100,00	961 098,57	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та внутрішніх дверей) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР	1 290,10	1 290,10		
		Капітальний ремонт прилеглої території гімназії (улаштування тротуарної плитки) № 31	1 200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (актова зала) гімназії № 31	700 000,00	35 000,00	34 610,00	4,9
		Капітальний ремонт будівлі (тир) гімназія № 31	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі СШ № 33	1 490 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34	7 128 000,00	60 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) НВК ЗОШ № 34	147 639,02	147 639,02		
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) НВК ЗОШ № 34	1 490 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) НВК ЗОШ №34	1 490 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму "Берегиня"	3 000 000,00	200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси	800 000,00	50 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) колегіуму «Берегиня	47 393,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території колегіуму "Берегиня" по вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси	176 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ФІМЛП ЧМР	935 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ФІМЛП ЧМР	645 800,00	645 800,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик з штучним покриттям) ФІМЛП ЧМР по вул.Благовісний, 280 в м.Черкаси	1 482 650,00	800 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення вул. Чехова 112 в м. Черкаси	1 300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (вхідна група) для шахового клубу ПНЗ БМЦ ЧМР	30 000,00	30 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	300 000,00	300 000,00	299 998,00	100,0
		Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3 (корпусу № 2)	54 196,00	54 196,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	459 178,40			
		Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	137 648,60			
		Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 м. Черкаси	1 205 937,00	600 000,00	495 000,00	41,0
		Реконструкція будівлі за адресою вул. Вернигори, 19, м.Черкаси	1 100 000,00			
		Реконструкція прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	400 017,20			
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 21 (ПКД)	120 000,00			
		Реконструкція прилеглої території (благоустрій) ДНЗ № 22	100 000,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29	1 500 000,00	50 000,00		
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29	547 307,60			
		Реконструкція будівлі (басейн) ДНЗ № 34	800 000,00	560 000,00		
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 45	17 510,00			
		Реконструкція будівлі (утеплення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	1 200 000,00			
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 54	1 500 000,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 59	1 250 000,00			
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 78 (утеплення фасаду)	1 500 000,00			
		Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія	809 160,00	809 160,00	9 115,00	1,1
		Реконструкція будівлі (спортивний зал) ЗОШ № 5	1 200 000,00	200 000,00		
		Реконструкція Гімназії №9 з надбудовою рекреаційного приміщення над частиною підвалу (ТИР)	1 340 000,00			
		Реконструкція будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 12	112 851,36	112 851,36	110 009,31	97,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13	100 000,00	18 000,00		
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13	1 000 000,00			
		Реконструкція прилеглої території ЗОШ № 15	1 000 000,00			
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15	1 500 000,00			
		Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям спеціалізованої школи № 17	940 070,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) СШ № 18 (молодша)	268 840,00			
		Реконструкція будівлі (харчоблок) СШ № 18	1 292 458,00			
		Реконструкція ЗОШ I-III ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	1 000 000,00			
		Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) гімназія № 31	360 000,00			
0617324	Будівництво установ та закладів культури		3 977 878,00	277 878,00		
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	3 200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	85 157,00	85 157,00		
		Реконструкція будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	192 721,00	192 721,00		
0617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		1 203 955,56	158 158,78		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) за адресою: вул. Смілянська, 94, КДЮСШ № 1	210 296,78	120 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі по вул. В.Чорновола, 54/1 для проведення навчально-тренувальних занять відділень ДЮСШ в м. Черкаси (виготворення енергетичного сертифікату)	35 000,00	35 000,00		
		Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон»	3 158,78	3 158,78		
		Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл"(система рекуперації) по вул. Смілянській, 78	955 500,00			
0617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду		2 400 000,00			
		Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Черкаській загальноосвітній школі I-III ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Карбишева, 5 м.Черкаси	2 400 000,00			
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		595 378,39	195 343,24		
		Придбання спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 173 830,39 грн)	179 045,31	179 045,31		
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 13 Черкаської міської ради за адресою вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 8 010,66 грн)	12 240,08	12 240,08		
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 181,79 грн)	1 428,00	1 428,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 25 Черкаської міської ради за адресою вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 895,63 грн)	1 458,00	1 458,00		
		Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 171,85 грн)	401 207,00	1 171,85		
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		8 793 356,72	5 459 551,72	1 922 938,23	21,9
		Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	8 154 632,72	5 154 632,72	1 922 938,23	23,6
		Придбання кріосауни для КП "МСК "Дніпро" ЧМР	400 000,00			
		Придбання комплексу обладнання "смуга перешкод" для КП "МСК "Дніпро" ЧМР	221 700,00	221 700,00	221 000,00	99,7
		Придбання пресу прасувального для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	20 000,00			
		Придбання пральної машини для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	40 000,00			
		Придбання машини для сушки постільної білизни для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	40 000,00			
		Придбання автобуса для КП "МСК "Дніпро"	2 500 000,00			
		Придбання проектора з екраном для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	17 144,35	17 144,35		
		Придбання відеокамери для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	29 000,00	29 000,00		
		Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	70 000,00	70 000,00		
		Придбання переносних трибун в ігровий зал КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	280 000,00	280 000,00		
		Придбання багатофункціонального електронного табло ТВ 23-2 для КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	190 000,00	190 000,00		
		Придбання лічильників води ДУ 80 обладнаних радіомодулем для КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	110 000,00	110 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП «МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78 м.Черкаси (з ПКД)	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (роздягальні, фойє) вул. Смілянська, 78	494 418,20	494 418,20	439 626,80	88,9
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (зал боксу) вул. Смілянська, 78	1 146 377,50	1 146 377,50		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція частини адміністративної будівлі з розміщенням кімнат відпочинку спортсменів КП "Центральний стадіон" по вул. Смілянська, 78	205 860,64	205 860,64	194 123,64	94,3
		Реконструкція будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (спортивний зал для ігрових видів спорту) вул. Смілянська, 78	359 992,20	359 992,20	343 420,20	95,4
		Реконструкція прилеглої території (стаціонарна арена для боксу) КП "Центральний стадіон" вул. Смілянська, 78	730 139,83	730 139,83	724 767,59	99,3
		Будівництво стадіону в районі вул. М. Грушевського та вул. Добровольчих батальйонів в м. Черкаси (з ПКД)	300 000,00	300 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник""", в т.ч.:	638 724,00	304 919,00		
		Капітальний ремонт будівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передачі тривожних сповіщень) за адресою: пр-т Хіміків 50/1	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник", за адресою: пр-т Хіміків 50/1	3 805,00			
		Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вулиця Героїв Дніпра в м. Черкаси	304 919,00	304 919,00		
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету		200 000,00			
		Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання сценічних костюмів капелі бандуристів комунального закладу «Об'єднання художніх колективів» Черкаської обласної ради» для участі у відкритому міському фестивалі бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest»	200 000,00			
0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		37 004 333,31	12 232 402,01	5 258 545,24	14,2
0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		37 004 333,31	12 232 402,01	5 258 545,24	14,2
0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		37 004 333,31	12 232 402,01	5 258 545,24	14,2
		Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня", в т.ч.:	6 642 953,20	2 328 211,90	2 328 211,20	35,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	4 157 680,00	1 672 338,70	1 672 338,70	40,2
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (неврологічне відділення) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	1 450 000,00	70 000,00	70 000,00	4,8
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (операційний блок) за адресою м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32	622 647,20	585 873,20	585 872,50	94,1
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (рентгенологічного кабінету № 2) по вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси	412 626,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування", в т.ч.:	1 849 240,00	148 367,00	130 840,00	7,1
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Друга Черкаська міська лікарня"	124 700,00	92 840,00	92 840,00	74,5
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (встановлення протипожежної сигналізації)	186 540,00	17 527,00		
		Капітальний ремонт території КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування»	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (заміна вікон та утеплення фасаду)	1 500 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", в т.ч.:	12 500 000,00	3 700 000,00	1 499 923,67	12,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, сервер, медичне обладнання) для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	8 800 000,00			
		Придбання мобільної рентгенологічної системи з С-дугою для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	2 200 000,00	2 200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (операційний блок)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 923,67	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" ЧМР, в т.ч.:	6 746 423,11	5 256 423,11	503 744,07	7,5
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	4 705 000,00	4 705 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	551 423,11	551 423,11	503 744,07	91,4
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (утеплення фасаду)	1 490 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра", в т.ч.:	3 500 000,00	741 400,00	741 399,10	21,2
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін)	3 500 000,00	741 400,00	741 399,10	21,2
		Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 500 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	1 500 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	1 500 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	1 450 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 450 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	446 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (апарат для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень) для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	446 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка", в т.ч.:	869 717,00	58 000,00	54 427,20	6,3
		Капітальний ремонт (встановлення вузла обліку теплової енергії і ГТТ системи опалення та вузла обліку гарячого водопостачання) КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою вул. В'ячеслава Чорновола, 120 в м.	869 717,00	58 000,00	54 427,20	6,3
0800000	Департамент соціальної політики ЧМР		3 492 284,50	491 712,00	476 751,60	13,7
0810000	Департамент соціальної політики ЧМР		3 492 284,50	491 712,00	476 751,60	13,7
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем	Придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	185 000,00			
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	175 000,00	1 452,00		
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	Капітальний ремонт приміщень корпусу А'-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	1 395 042,00	490 260,00	476 751,60	34,2
		Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	540 602,00			
		Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 та вул. Пушкіна, 13А	360 260,00	360 260,00	346 758,00	96,3
		Капітальний ремонт (облаштування пандусами та перилами) будівлі Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 та вул. Пушкіна, 13А	130 000,00	130 000,00	129 993,60	100,0
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А	364 180,00			
0817330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307	1 737 242,50			
1200000	Департамент житлово-комунального комплексу		219 384 984,58	22 142 155,27	15 024 015,13	6,8
1210000	Департамент житлово-комунального комплексу		219 384 984,58	22 142 155,27	15 024 015,13	6,8
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки), з них:	27 368 000,00	287 343,02		
		Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків 17 та 17/1 по вул.Митницькій	430 000,00			
		Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 122/41 в м. Черкаси	393 000,00			
		Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку (встановлення циркуляційного насоса з погодозалежним регулятором температури) по вул. В. Чорновола, 9, м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна, 180 (покрівля)	245 000,00			
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки), на умовах співфінансування	25 000 000,00	287 343,02		
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Капітальний ремонт житлових будинків (ліфтів) (крім ОСББ та ЖБК) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки)	3 800 000,00			
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул. Хрещатик 55 у м.Черкаси	1 680 000,00			
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків по вул. Хрещатик 130, вул. Пушкіна 39 у м.Черкаси	50 000,00			
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 23, 27 по вул. Вернигори в м. Черкаси	200 000,00			
			490 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 25, 29, 31 по вул. Вернігори та будинку №1 по вул. Десантників	440 000,00			
		Придбання та встановлення елементів для майданчика для вигулу та дресування собак по вул. Г.Діппра біля будинку 73	500 000,00			
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		22 153 130,82	1 245 444,40	1 026 734,60	4,6
		Капітальний ремонт тенісного корту по вул. Олексія Панченка № 7	823 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	1 450 000,00			
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 72	8 428,85	8 428,85	8 428,85	100,0
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул.Кобзарська 42	110 000,00	110 000,00	85 793,56	78,0
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Хрещатик 130	90 000,00	10 238,37		
		Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	831 055,84			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №33, №35 по вул. Анатолія Лупиноса в м.Черкаси	226 413,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 180, 182, 184 по вул. Благовісна в м. Черкаси	254 910,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 299 по вул. Благовісна в м. Черкаси	461 725,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №101 по вул. Волкова в м. Черкаси	300 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №85 по вул. В.Чорновола в м. Черкаси	300 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №114/42 по вул. В'ячеслава Чорновола в м.Черкаси	350 892,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №120 по вул. В. Чорновола	350 000,00	18 000,00	17 000,00	4,9
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №120/1, №120/2 по вул. В'ячеслава Чорновола в м.Черкаси	471 500,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №122/41 по вул. В. Чорновола	265 000,00	18 000,00	17 500,00	6,6
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 315 по вул. Гоголя в м. Черкаси	257 255,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 17, 17/1 по вул. Митницька в м. Черкаси	258 750,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 391 по вул. Надпільна в м. Черкаси	247 250,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №158/1; №158/2; №160; №160/1; №160/2; №160/4 по вул. Нарбутівська в м. Черкаси	500 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №4 по вул. Різдяна в м. Черкаси	300 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №149, №149/1, №149/2, №151, №153, №153/2, №155, №157 по вул. Самійла Кішки в м. Черкаси	885 500,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 76, 78 по вул. Толстого	590 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №22 по вул. Толстого в м. Черкаси	400 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 46, 48, 50 по вул. Толстого	975 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 272 по бульвару Шевченка в м. Черкаси	274 800,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території житлових будинків № 12, 12/1, 12/2 по вул. Юрія Ілленка	650 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 7, 9, 11 по вул. Юрія Ілленка	785 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць в мкрн. "Поляна" (Яблунева, Г. Буркацької, Івана Кулика, Миколи Лисенка, Городецького, Сфремова, Вишнева)	1 400 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	634 829,13			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Менделєєва	900 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення велодоріжки по вул. Менделєєва	854 105,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Хрещатик від вул. Університетська до вул. Крилова в м. Черкаси	520 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідного тротуару по вул. Смілянська від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Хоменка (парна сторона) в м. Черкаси	1 580 000,00			
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Геронимівська	445 423,29	445 423,29	445 423,29	100,0
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 92	65 000,00	65 000,00	60 237,20	92,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 94	6 636,52	6 636,52	6 636,52	100,0
		Будівництво контейнерного майданчика ТПВ вул. Благовісна 332	100 000,00	100 000,00	96 186,97	96,2
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Генерала Момота, 7, 9, 11	130 000,00			
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул.Гетьмана Сагайдачного 231	100 000,00	100 000,00	81 861,43	81,9
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ по вул. Гетьмана Сагайдачного, 257	75 000,00	10 000,00	4 934,29	6,6
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 8	75 000,00	11 516,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 12	75 000,00	10 238,37		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Припортова, 39	75 000,00	10 000,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Гоголя 409	75 000,00	10 000,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Грушевського 152/1	75 000,00	10 000,00	9 459,16	12,6
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Добровольського 6	119 934,63	60 424,63	50 621,99	42,2
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Надпільна 361	75 000,00	10 238,37		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул.Нечуя Левицького 18	75 000,00	10 000,00	8 548,58	11,4
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 1	75 000,00	10 000,00	8 548,58	11,4
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 44	75 000,00	10 000,00	8 548,58	11,4
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 11	75 000,00	14 500,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 15	75 000,00	10 900,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 21	75 000,00	10 000,00	9 459,16	12,6
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул. Симиренківська 27	100 000,00	100 000,00	89 538,70	89,5
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Сумгайтська 20	75 000,00	10 900,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 3	75 000,00	12 500,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 13	75 000,00	12 500,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Нечую Левицького, 2	75 000,00	10 000,00		
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Чорновола241/1	75 000,00	10 000,00	9 459,16	12,6
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Ярославська 8/1	75 000,00	10 000,00	8 548,58	11,4
		Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга)	1 355 722,56			
1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів	Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Сумгайтська 51 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 38 488,35 грн)	39 643,00	39 643,00		
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	1 154 000,00	10 000,00		
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десанників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори	1 400 000,00			
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Ллєсика, 11	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десанників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по вул.Хоменка)	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житлового будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	1 490 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34	1 490 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смагля (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Короленка)	656 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота	1 181 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24	161 206,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	280 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	100 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	30 272,94			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолинського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси	60 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра в м. Черкаси	1 490 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова).	600 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Ілленка)	549 417,60	340 000,00	338 320,00	61,6
		Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	812 887,20			
		Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	872 194,80			
		Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десанників)	163 736,00			
		Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	262 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори)	1 250 000,00			
		Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні)	248 321,41	216 350,95	61 079,60	24,6
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Ілленка) в м. Черкаси	1 700 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Десанників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка	900 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Ілленка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	1 490 000,00	83 464,00	83 464,00	5,6
		Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти)	492 463,40	311 718,00	302 826,00	61,5
		Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)	800 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Семеренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси	760 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна)	450 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Онопріска (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала Момота)	537 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок")	1 384 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва)	37 043,00			
		Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопріска до вул. О. Панченка)	1 480 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. Черкаси	1 490 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона від залізничного мосту до вул. Вернигори)	2 400 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	563 698,20	363 813,00	356 469,00	63,2
		Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна	990 439,20	277 664,58		
		Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси	700 000,00			
		Капітальний ремонт провулку Рибальський	971 238,81			
		Капітальний ремонт провулку Слобідський	700 000,00	641 000,00	631 827,24	90,3
		Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	3 442 224,00			
		Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси	134 745,00			
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казбetsька до вул. Крилова)	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобіля до вул. Крилова)	1 300 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси	356 592,92	356 592,92	28 000,00	7,9
		Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	588 015,05			
		Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	4 898 912,05			
		Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	750 000,00			
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	3 655 000,00			
		Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)	298 246,80	272 000,00		
		Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона, від вул. Бидгощська до вул. Чайковського)	577 962,80			
		Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного)	640 000,00	526 000,00	525 585,00	82,1
		Реконструкція узвозу Пастерівський	56 033,83	56 033,83	54 212,15	96,7
		Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси	341 685,56			
		Реконструкція вул. Генерала Момота (перехрестя з вулицями Онопріска, Лісова Просіка)	5 100 000,00	10 000,00		
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески до статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти", у т.ч.:	102 397 924,19	16 505 087,57	11 615 497,54	11,3
		Придбання техніки	5 000 000,00			
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал", в т.ч.:	5 000 000,00			
			200 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського	200 000,00			
		Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств", в т.ч.:	3 741 000,00			
		Придбання техніки	3 741 000,00			
		Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків", в т.ч.:	29 672 123,64	2 962 606,02	310 605,43	1,0
		Придбання туалету в Парк "Перемоги"	360 000,00			
		Придбання системи фільтрації пляж "Казбетський"	150 000,00			
		Придбання та встановлення дитячого та спортивного майданчика в сквері "Дружба"	320 000,00			
		Придбання та встановлення системи відеоспостереження в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської	1 430 000,00			
		Придбання обладнання для занять кросфітом	1 000 000,00			
		Придбання косарки-подрібнювача для трактора	26 000,00			
		Придбання майданчика для виходу та дресирування собак в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Парк ім. 50-річчя Радянської влади"	190 000,00			
		Придбання атракціону "Колесо огляду"	1 241 000,00	1 241 000,00		
		Капітальний ремонт парку "Казка" в м.Черкаси, вул.Припортова, 23/1	614 265,00			
		Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б. Хмельницького" (ремонт доріжок) по вул. Б.Вишневецького в м.Черкаси	1 100 000,00			
		Капітальний ремонт парку "Європейський" (благоустрій території)	144 705,34			
		Реконструкція дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) по вул.Хрещатик 168 в м.Черкаси	4 154 770,00			
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б. Хмельницького" (реконструкція туалету)	700 000,00			
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Юність" між вулицями Остафія Дашковича та Байдю Вишневецького по бульв.Шевченка	9 210 020,00			
		Реконструкція спортивного майданчику для занять кросфітом на пляжі "Казбетський"	3 000 000,00	900 000,00		
		Реконструкція Набережної ("Митниця" - I черга)	571 636,00			
		Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" (реконструкція пам'ятного знаку "Літак")	777 385,00	310 606,02	310 605,43	40,0
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сквер Обласної ради"	200 000,00			
		Реконструкція скверу "Митницький" по вул. Б.Хмельницького в м.Черкаси	436 721,88			
		Реконструкція скверу "В'ячеслава Чорновола"	198 701,80			
		Будівництво мережі освітлення в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б. Хмельницького" по вул. Б.Вишневецького в м.Черкаси	1 150 000,00			
		Будівництво мережі освітлення в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк Хіміків" по проспекту Хіміків в м.Черкаси	1 520 000,00			
		Будівництво системи поливу в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" по вул.Смілянська, 132/1 в м.Черкаси	75 375,00			
		Будівництво пляжу "Соснівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні мережі електропостачання) по вул. Гагаріна в м. Черкаси	503 500,00	300 000,00		
		Будівництво громадської вбиральні з облаштуванням кімнати матері та дитини по вул. Гагаріна в м. Черкаси	90 000,00			
		Будівництво пляжу "Соснівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні мережі електропостачання) по вул. Гагаріна в м. Черкаси	96 467,92			
		Будівництво дитячого майданчика на пляжі "Митницький" в м.Черкаси	411 575,70	211 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛІУАШ", в т.ч.:	16 467 156,00	11 069 622,00	9 142 107,00	55,5
		Придбання комунальної техніки	10 342 100,00	10 141 000,00	8 453 504,00	81,7
		Придбання дорожнього підошмоку	4 900 000,00			
		Придбання декоративних скульптур "Муляж пішохода"	150 000,00	150 000,00		
		Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	897 245,20	778 245,20	688 603,00	76,7
		Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дошових) та талих вод на витоку по вул. Університетської в м. Черкаси	150 000,00			
		Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Бидгощській, 13 м. Черкаси	27 810,80	376,80		
		Внески в статутний капітал КП "Міськесвітло", в т.ч.:	38 317 644,55	2 472 859,55	2 162 785,11	5,6
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Канівська	106 763,80	106 763,80		
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Кобзарська в м.Черкаси	90 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Менделєєва	203 310,64	203 310,64		
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Різдва в м.Черкаси	90 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Руставі в м.Черкаси	175 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Сергія Амброса в м.Черкаси	320 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Юрія Іллєнка в м.Черкаси	125 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Чехова в м. Черкаси	90 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. 30 років Перемоги в м.Черкаси	245 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів	7 040 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Вернігори 23, 25, 27, 29	850 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 42 по вул Кобзарська в м.Черкаси	95 100,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 50 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси	343 600,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 4, 6, 8 по вул. Припортова	720 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул Сумгаїтська 14, 16, 18, 20, 24 в м.Черкаси	390 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул Сумгаїтська 26, 28, 30, 32, 34, 36 в м.Черкаси	364 100,00			
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Хоменка 18, 20, 22, 24 в м. Черкаси	225 000,00			
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Хоменка 18/1, 18/2, 24/1 в м. Черкаси	250 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №82 по вул. Чехова в м. Черкаси	200 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №106; №108; №110 по вул.Чехова в м. Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Анатолія Лупиноса від вул. Пастерівська до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Черкаси	327 750,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Бидгощська від вул. Пастерівська до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Черкаси	637 125,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Благовісна (від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського)	421 067,74	421 067,74	421 067,74	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гагаріна від Замкового узвозу до Черкаського міського парку «Сосновий Бір» в м. Черкаси	1 610 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Генерала Пугейка в м. Черкаси	365 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Героїв Холодного Яру (від проспекту Хіміків до ПАТ "Азот")	1 650 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гетьмана Сагайдачного від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Гуржівська в м. Черкаси	301 300,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська від вул. Менделєєва до бульвару Шевченка (парна сторона) в м. Черкаси	1 280 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Дмитра Гулі в м. Черкаси	120 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Корольова	1 450 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Коцюбинського від вул. Самійла Кішки до вул. Пастерівська в м. Черкаси	178 250,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Максима Кривоноса від вул. Героїв Чорнобіля до вул. Гагаріна в м. Черкаси	520 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Митницька від бульвару Шевченка до вул. Надпільна в м. Черкаси	320 310,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Михайла Сироти від вул. Самійла Кішки до вул. Пастерівська в	178 250,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нарбутівська від вул. Чехова до вул. Різдяна м. Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нечуя Левицького від Проспекту Хіміків до вул. Чайковського в м.Черкаси	523 400,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Павла Бута в м. Черкаси	120 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. 30-річчя Перемоги (від вул. Сумгаїтська до вул. Руставі)	122 276,53	122 276,53	122 276,53	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Полковника Бурляя в м. Черкаси	110 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Припортова	1 500 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Пушкіна	1 490 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Святомакарівська	1 000 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Сергія Амброса від вул. Іллєнка до вул. Кобзарська в м.Черкаси	355 600,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Симоненка	525 041,09	525 041,09	525 041,09	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Слобідський в м. Черкаси	545 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Соснівська	37 909,43	37 909,43	37 909,43	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Танкістів в м. Черкаси	130 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Франка	1 570 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення проспекту Хіміків від вул. Сурікова до вул. Симиренківська в м. Черкаси	1 590 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення шляхопроводу проспект Хіміків	780 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чигиринська від вул. Добровольського до вул. Пацаєва в м. Черкаси	1 510 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулок Яцька Острияниці в м. Черкаси	120 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення набережної річкового вокзалу	1 056 490,32	1 056 490,32	1 056 490,32	100,0
		Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста в Соснівському районі із встановленням автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача	1 512 000,00			
		Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста в Придніпровському районі із встановленням автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача	1 638 000,00			
		Внески в статутний капітал КП "Черкаси теплокомуненерго", в т.ч.:	9 000 000,00			
		Придбання вантажного автомобіля з напівпричипом	1 500 000,00			
		Придбання лічильників тепла та води	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт безгосподарчих теплових мереж	4 000 000,00			
		Капітальний ремонт (утеплення фасадів) виробничої будівлі КПТМ «Черкаси теплокомуненерго» по вул. Прикордонника Лазаренка, 6	1 800 000,00			
		Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. Онопріска, 8 в м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій (з заміною вікон) котельні по вул. Красовського, 10 в м. Черкаси	400 000,00			
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації		600 000,00	600 000,00		
		Придбання оприскувачів (бензинових)	600 000,00	600 000,00		
1219800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного		1 109 950,00			
		Надання субвенції з місцевого бюджету 2-му державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у Черкаській області для придбання костюмів спеціальних захисних для пожежних	1 109 950,00			
1600000	Департамент архітектури та містобудування		172 238 053,16	19 856 289,01	18 211 788,10	10,6
1610000	Департамент архітектури та містобудування		172 238 053,16	19 856 289,01	18 211 788,10	10,6
1617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		1 440 000,00			
		Реконструкція житлового будинку по вул. Гагаріна, 45 з посиленням несучих конструкцій (усунення аварійного стану першого під'їзду)	1 440 000,00			
1617321	Будівництво освітніх установ та закладів		1 949 532,00	707 031,33	691 965,20	35,5
		Капітальний ремонт Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка (замощення та освітлення прилеглої території), м. Черкаси	836 532,00	507 031,33	491 965,20	58,8
		Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси	1 113 000,00	200 000,00	200 000,00	18,0
1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		5 354 793,75	550 965,74	482 090,70	9,0
		Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика по вул. Смірнова, 2	1 325 000,00			
		Реконструкція спортивного багатофункціонального майданчику по вул. Героїв Дніпра 69	227 939,12	227 939,12	209 706,14	92,0
		Реконструкція спортивного майданчику по вул. Луначарського у дворі будинків №1,3,4,5 в м. Черкаси	1 400 000,00	29 809,00		
		Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброся, 147 м. Черкаси	201 461,00	25 473,00	25 473,00	12,6
		Реконструкція (асфальтування) баскетбольного майданчику по вул. Генерала Момота, 1,3,5,7, м. Черкаси	217 191,00			
		Реконструкція футбольно-баскетбольної площадки за адресою бульвар Шевченка, 399/1	1 033 202,63	267 744,62	246 911,56	23,9
		Будівництво дитячого та спортивного майданчика на розі вул. Абрикосова та вул. Онопріска, м. Черкаси	450 000,00			
1617350	Розроблення схем планування та		80 000,00			
		Розробка детального плану території Замкового узвозу	80 000,00			
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		6 211 995,40	696 000,00	96 000,00	1,5
		Придбання та встановлення уніфікованої системи позначок туристичних об'єктів інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямок та відстань до об'єктів туристичної інфраструктури (4шт)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0
		Виготовлення та встановлення скульптур "Воїна захисника" та "Воїна з мечем" меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	809 000,00			
		Виготовлення та встановлення інформаційної стели меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	1 600 000,00			
		Виготовлення та встановлення скульптури "Древо миру - Древо життя" меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	659 800,00			
		Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах	2 000 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	1 047 195,40	600 000,00		
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		148 801 732,01	17 826 491,94	16 941 732,20	11,4
		Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	1 400 000,00	208 031,83	207 831,83	14,8
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	1 450 000,00	46 900,00		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	843 928,00	10 081,60		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси	1 300 000,00			
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	1 360 000,00	46 900,00		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Різдяна буд. 9 до вул. Ю. Ілленка буд. 22 в м. Черкаси	1 450 000,00			
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	200 000,00	9 355,00		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси	1 400 000,00			
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Ілленка, 130 до вул. Різдяна 115 м. Черкаси	838 910,00	310 747,50	310 747,50	37,0
		Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	18 531,00			
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	225 374,49	50 000,00		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	5 493 486,05	1 313 454,10	1 069 346,56	19,5
		Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	8 900 000,00	1 166 141,95	1 166 141,95	13,1
		Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Ілленка до вул. Різдяна м. Черкаси	1 832 328,60	13 476,43	13 476,43	0,7
		Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	30 773 906,64	4 996 845,00	4 995 872,38	16,2
		Капітальний ремонт вул. Ю. Ілленка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси (виготовлення ПҚД)	900 000,00			
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	4 415 679,03	305,74		
		Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси	50 000,00	25 908,00	25 908,00	51,8
		Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	28 662,00	8 197,13		
		Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення)	587 032,00	33 642,00	33 642,00	5,7
		Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій)	100 000,00			
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жукоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	500 000,00			
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 241 860,00			
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жукоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	1 439 770,00			
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	6 015 289,85	5 520,00	5 520,00	0,1
		Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси (виготовлення ПҚД)	869 890,00	87 300,00		
		Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (I черга)	19 000 000,00	1 603 828,41	1 601 127,14	8,4
		Реконструкція вул.Козацька від вул. Г'. Дніпра до набережної м.Черкаси (виготовлення ПҚД)	1 306 865,00	775 339,13	774 800,00	59,3
		Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана	200 000,00			
		Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПҚД)	450 000,00			
		Реконструкція вул. Різдяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	1 047 000,00	71 900,00	71 900,00	6,9
		Реконструкція вул. Сержанта Жукоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	8 625 000,00	523 000,00	514 873,60	6,0
		Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПҚД)	653 455,00	403 907,04	400 450,00	61,3
		Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	120 000,00			
		Реконструкція вул.Чайковського від вул.Максима Залізняка до вул.В'ячеслава Чорновола м.Черкаси (виготовлення ПҚД)	1 098 615,00	612 700,00	612 700,00	55,8
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	19 000 000,00	3 294 590,00	3 054 708,00	16,1
		Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б.Вишневецького м. Черкаси	1 202 852,00	410 945,00	410 945,00	34,2
		Реконструкція із застосуванням щебенєво-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	188 517,54	188 517,54	150 002,54	79,6
		Реконструкція із застосуванням щебенєво-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30-річчя Перемоги	1 334 316,40	1 334 316,40	1 334 316,40	100,0
		Реконструкція із застосуванням щебенєво-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	119 695,60			
		Реконструкція із застосуванням щебенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	4 018 084,68	23 838,87	23 838,87	0,6

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдва)на), м. Черкаси	6 572 376,13	61 474,27		
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдва)на до вул. Добровольського), м. Черкаси	6 777 200,00	25 745,00		
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко	3 000 000,00			
		Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)	453 107,00	163 584,00	163 584,00	36,1
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на		50 000,00	5 000,00		
		Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	50 000,00	5 000,00		
1618312	Утилізація відходів		350 000,00	70 800,00		
		Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	350 000,00	70 800,00		
1619770	Інші субвенції з місцевого бюджету		8 000 000,00			
		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"	8 000 000,00			
2300000	Управління інформаційної політики ЧМР		272 497,00			
2310000	Управління інформаційної політики ЧМР		272 497,00			
2317330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		272 497,00			
		Капітальний ремонт приміщення комітету самоорганізації населення мікрорайону "Соборний" за адресою вул. Митницька 17/1 кв. 40	192 497,00			
		Капітальний ремонт приміщення КСН мікрорайону "Кривалівський" за адресою вул. Чехова, 112 (капітальний ремонт водопровідної та водовідвідної мережі)	80 000,00			
2700000	Департамент економіки та розвитку		9 801 052,49	432 943,07	337 928,73	3,4
2710000	Департамент економіки та розвитку		9 801 052,49	432 943,07	337 928,73	3,4
2717330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		5 729 660,07	432 943,07	337 928,73	5,9
		Капітальний ремонт будівель станції швидкої медичної допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42	793 769,07	297 052,07	255 200,73	32,2
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус ІІ-4, монтаж системи вентиляції)	1 200 000,00			
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, 4 поверх, спортивний зал)	1 400 000,00			
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 307 укладання тротуарної плитки	53 163,00	53 163,00		
		Капітальний ремонт нежитлових будівель комунальної власності (художнє освітлення будівель за адресами: вул. Небесної Сотні, 3, вул. Хрещатик, 259)	1 000 000,00			
		Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси	1 282 728,00	82 728,00	82 728,00	6,4
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		4 071 392,42			
		Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	4 071 392,42			
		Придбання та встановлення обладнання для облаштування ринку (огорожа) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською	185 000,00			
		Придбання обладнання для облаштування муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавоків) по вул. Сумгаїтська поблизу будинку 69	4 100,00			
		Придбання та встановлення обладнання для облаштування території (огорожа) по вул. Смілянська, 33	220 000,00			
		Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул.Добровольського та вул. Шевченка (частина площі 700-річчя)	1 616 881,92			
		Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською	384 060,00			
		Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул.Сумгаїтська поблизу будинку 69	1 350,50			
		Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул. Смілянська, 33	120 000,00			
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)	1 480 000,00			
		Виготовлення, розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для КП "Черкаські ринки"	60 000,00			
3300000	Управління з питань державної реєстрації ЧМР		852 434,0	25 400,00		
3310000	Управління з питань державної реєстрації ЧМР		852 434,0	25 400,00		
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),		852 434,00	25 400,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, стелажне обладнання, обладнання для центру обслуговування громадян)	852 434,00	25 400,00		
3700000	Департамент фінансової політики		1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2020 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
3710000	Департамент фінансової політики		1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,2
3710160	Керівництво і управління у	Придбання нематеріальних активів (web-сайт ДФП)	50 000,00	50 000,00		
			50 000,00	50 000,00		
3719800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Програма здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки (придбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
УСЬОГО			566 965 406,28	80 014 501,26	48 979 223,20	8,6

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2020 році

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Профінансовано на 31.03.2020	(грн.) Відсоток виконання до річного плану
					бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ						
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	195 441 838,68	135 205 253,79	60 236 584,89	60 236 336,57	25 539 903,06	13,1
	Поточні видатки	135 205 502,11	135 205 253,79	248,32		23 158 120,07	17,1
	Поточний ремонт дорожнього покриття	27 000 000,00	27 000 000,00				
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 500 000,00	7 500 000,00			1 541 038,09	20,5
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	5 000 000,00	5 000 000,00			199 829,00	4,0
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі)	250 248,32	250 000,00	248,32			
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	14 523 753,79	14 523 753,79			12 522 407,87	86,2
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	80 931 500,00	80 931 500,00			8 894 845,11	11,0
	Поточний ремонт дорожнього покриття	54 660 771,00	54 660 771,00			3 976 039,77	7,3
	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	3 800 014,00	3 800 014,00				
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	2 700 000,00	2 700 000,00				
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	1 862 874,00	1 862 874,00			388 876,36	20,9
	Нанесення розмітки проїзної частини	5 800 000,00	5 800 000,00				
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 249 988,00	2 249 988,00			483 781,34	21,5
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та наспортизація дорожнього господарства)	9 857 853,00	9 857 853,00			4 046 147,64	41,0
	Капітальні видатки	60 236 336,57		60 236 336,57	60 236 336,57	2 381 782,99	4,0
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	1 154 000,00		1 154 000,00	1 154 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десанників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десанників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по вул.Хоменка)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житлового будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смаглія (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Королєнка)	656 000,00		656 000,00	656 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота	1 181 000,00		1 181 000,00	1 181 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24	161 206,00		161 206,00	161 206,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	280 000,00		280 000,00	280 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	30 272,94		30 272,94	30 272,94		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолинського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра в м. Черкаси	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова)	600 000,00		600 000,00	600 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопречистенська до вул. Іллєнка)	549 417,60		549 417,60	549 417,60	338 320,00	61,6
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	812 887,20		812 887,20	812 887,20		
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	872 194,80		872 194,80	872 194,80		
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десанників)	163 736,00		163 736,00	163 736,00		
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	262 000,00		262 000,00	262 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори)	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		
	Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні)	248 321,41		248 321,41	248 321,41	61 079,60	24,6
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Десанників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка	900 000,00		900 000,00	900 000,00		

	Капітальний ремонт вул. Ілленка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	83 464,00	5,6
	Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти)	492 463,40		492 463,40	492 463,40	302 826,00	61,5
	Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)	800 000,00		800 000,00	800 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Семеренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси	760 000,00		760 000,00	760 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна)	450 000,00		450 000,00	450 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Онопрієнка (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала Момота)	537 000,00		537 000,00	537 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок")	1 384 000,00		1 384 000,00	1 384 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва)	37 043,00		37 043,00	37 043,00		
	Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка)	1 480 000,00		1 480 000,00	1 480 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. Черкаси	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона від залізничного мосту до вул. Вернигори)	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	563 698,20		563 698,20	563 698,20	356 469,00	63,2
	Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна	990 439,20		990 439,20	990 439,20		
	Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси	700 000,00		700 000,00	700 000,00		
	Капітальний ремонт провулку Рибальський	971 238,81		971 238,81	971 238,81		
	Капітальний ремонт провулку Слобідський	700 000,00		700 000,00	700 000,00	631 827,24	90,3
	Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдяній в м. Черкаси	3 442 224,00		3 442 224,00	3 442 224,00		
	Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси	134 745,00		134 745,00	134 745,00		
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казетська до вул. Крилова)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобіля до вул. Крилова)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси	356 592,92		356 592,92	356 592,92	28 000,00	7,9
	Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	588 015,05		588 015,05	588 015,05		
	Капітальний ремонт вул. Смирненківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	4 898 912,05		4 898 912,05	4 898 912,05		
	Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	750 000,00		750 000,00	750 000,00		
	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	3 655 000,00		3 655 000,00	3 655 000,00		
	Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)	298 246,80		298 246,80	298 246,80		
	Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона, від вул. Бидгощська до вул. Чайковського)	577 962,80		577 962,80	577 962,80		
	Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного)	640 000,00		640 000,00	640 000,00	525 585,00	82,1
	Реконструкція узвозу Пастерівський	56 033,83		56 033,83	56 033,83	54 212,15	96,7
	Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси	341 685,56		341 685,56	341 685,56		
	Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	5 100 000,00		5 100 000,00	5 100 000,00		

	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	164 221 732,01	15 420 000,00	148 801 732,01	148 801 732,01	16 941 732,20	11,4
	Поточні видатки	15 420 000,00	15 420 000,00			0,00	0,0
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	15 420 000,00	15 420 000,00				
	Капітальні видатки	148 801 732,01		148 801 732,01	148 801 732,01	16 941 732,20	11,4
	Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	207 831,83	14,8
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	843 928,00		843 928,00	843 928,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Різдяна буд. 9 до вул. Ю. Ілленка буд. 22 в м. Черкаси	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Ілленка, 130 до вул. Різдяна 115 м. Черкаси	838 910,00		838 910,00	838 910,00	310 747,50	37,0
	Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	18 531,00		18 531,00	18 531,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	225 374,49		225 374,49	225 374,49		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	5 493 486,05		5 493 486,05	5 493 486,05	1 069 346,56	19,5
	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	8 900 000,00		8 900 000,00	8 900 000,00	1 166 141,95	13,1
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Ілленка до вул. Різдяна м. Черкаси	1 832 328,60		1 832 328,60	1 832 328,60	13 476,43	0,7
	Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	30 773 906,64		30 773 906,64	30 773 906,64	4 995 872,38	16,2
	Капітальний ремонт вул. Ю. Ілленка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	900 000,00		900 000,00	900 000,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	4 415 679,03		4 415 679,03	4 415 679,03		
	Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси	50 000,00		50 000,00	50 000,00	25 908,00	51,8
	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	28 662,00		28 662,00	28 662,00		
	Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (моцнення)	587 032,00		587 032,00	587 032,00	33 642,00	5,7
	Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жухоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 241 860,00		1 241 860,00	1 241 860,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	1 439 770,00		1 439 770,00	1 439 770,00		

Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	6 015 289,85		6 015 289,85	6 015 289,85	5 520,00	0,1
Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси (виготовлення ПКД)	869 890,00		869 890,00	869 890,00		
Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Папасава) (І черга)	19 000 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00	1 601 127,14	8,4
Реконструкція вул.Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної м.Черкаси (виготовлення ПКД)	1 306 865,00		1 306 865,00	1 306 865,00	774 800,00	59,3
Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	450 000,00		450 000,00	450 000,00		
Реконструкція вул. Різдяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	1 047 000,00		1 047 000,00	1 047 000,00	71 900,00	6,9
Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	8 625 000,00		8 625 000,00	8 625 000,00	514 873,60	6,0
Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПКД)	653 455,00		653 455,00	653 455,00	400 450,00	61,3
Реконструкція вул.Сумгайтської від межі міста до вул. Одеської	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
Реконструкція вул.Чайковського від вул.Максима Залізняка до вул.Вячеслава Чорновола м.Черкаси (виготовлення ПКД)	1 098 615,00		1 098 615,00	1 098 615,00	612 700,00	55,8
Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	19 000 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00	3 054 708,00	16,1
Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарева до вул. Б.Вишневецького м. Черкаси	1 202 852,00		1 202 852,00	1 202 852,00	410 945,00	34,2
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	188 517,54		188 517,54	188 517,54	150 002,54	79,6
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги	1 334 316,40		1 334 316,40	1 334 316,40	1 334 316,40	100,0
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	119 695,60		119 695,60	119 695,60		
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарева до вул. Небесної Сотні), м.	4 018 084,68		4 018 084,68	4 018 084,68	23 838,87	0,6
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г. Сталінграда до вул. Різдяна), м. Черкаси	6 572 376,13		6 572 376,13	6 572 376,13		
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдяна до вул. Добровольського), м.	6 777 200,00		6 777 200,00	6 777 200,00		
Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгайтської до вул.Хоменко	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)	453 107,00		453 107,00	453 107,00	163 584,00	36,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	359 663 570,69	150 625 253,79	209 038 316,90	209 038 068,58	42 481 635,26	11,8

Додаток № 3

до інформації про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за I квартал 2020 року)

ПЕРЕЛІК
видатків природоохоронних заходів міста Черкаси на 2020 рік

№ з/п	Назва заходів	Обсяг, грн	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання до річного плану
				бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	105 300,00	105 300,00			0,00
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	332 500,00	332 500,00		73 900,00	22,23
3	Заходи з озеленення та догляду 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	7 155 700,00	7 155 700,00		1 085 210,00	15,17
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	500 000,00	500 000,00		199 970,00	39,99
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	555 000,00	555 000,00			0,00
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	600 000,00	600 000,00		100 000,00	16,67
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	350 000,00	350 000,00			0,00
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	180 000,00	180 000,00			0,00
9	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	1 432 500,00	1 432 500,00			0,00
10	Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів	797 690,97	797 690,97			0,00
11	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	500 000,00	500 000,00		54 550,00	10,91
12	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	10 000,00	10 000,00			0,00
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10 000,00	10 000,00			0,00
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	10 000,00	10 000,00			0,00
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	10 000,00	10 000,00			0,00
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	200 000,00	200 000,00			0,00
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	400 000,00	400 000,00			0,00
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	450 000,00	450 000,00			0,00
19	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	180 000,00	180 000,00			0,00
20	Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (придбання та встановлення вольєрів)	300 000,00	300 000,00			0,00
21	Будівництво погігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	350 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	14 428 690,97	14 428 690,97	350 000,00	1 513 630,00	10,49

Використання коштів на виконання міських програм

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ПІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд					Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			1 064,2	426,6	46,2	4,3	0,0	0,0	0,0
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудоустройством на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 13.09.2016 № 2-899	1064,2	426,6	46,2	4,3			
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			153 544,8	33 723,0	25 822,7	16,8	1 828,9	12,6	0,7
0611010	0910	Дошкільна освіта	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	рішення міської ради від 23.10.2018 №2-3710	1 081,8	432,0	256,3	23,7			
			Міська програма "Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2020-2021 роки"	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5375	13 082,8	3 270,7	2 426,7	18,5			
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Міська програма "Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2020-2021 роки"	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5375	23,7	5,9	5,9	24,9			
			Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів І-ІІ класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 №2-3366	16 838,0	4 848,7	3 022,9	18,0			
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	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	рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	622,5	72,0	66,0	10,6			
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	3 075,6	183,1	4,1	0,1			
			Міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5414	951,8	29,9	23,9	2,5			
			Міська програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 - 2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1648	3 750,2	97,0	71,2	1,9			

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 04.10.2019 №2-5288	1 663,1	227,8	227,8	13,7			
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №2-25(зі змінами)	445,2			0,0			
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	13 996,9	3 465,7	3 149,0	22,5			
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	906,5	200,8	170,4	18,8			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозволя та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	6 220,6	1 801,3	1 345,9	21,6			
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	8 775,7	2 268,8	1 743,2	19,9			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	10 431,7	1 062,3	772,5	7,4			
			Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	9 529,2	934,1	681,5	7,2			
			Програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-26	326,3	105,5	73,0	22,4			
			Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	517,6	18,0	18,0	3,5			
			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»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	58,6	4,7	0,0	0,0			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки	рішення міської ради від 22.01.2015 №2-683	312,8	205,0	21,4	6,8			
			Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	15,6	15,6					
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	576,4	150,7	60,2	10,4			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	173,1	84,3	51,1	29,5			
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	106,0	40,0	17,6	16,6	617,6		
			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»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	87,9	15,0	6,5	7,4			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	44 196,9	9 851,6	8 124,3	18,4	84,5	12,6	14,9
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	14 119,3	2 944,0	2 361,7	16,7			
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	1 634,6	90,0	72,0	4,4			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ПІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання
0615062	0810	Як записують фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	6 804,1	760,9	715,1	10,5			
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	1 268,3	327,9	253,7	20,0			
0616084	610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	134,9	72,0	0,0	0,0	63,8	0,0	0,0
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			2 248,8	1 200,0	853,3	37,9	1 063,0	0,0	0,0
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			296 535,8	129 929,6	114 343,5	38,6	0,0	0,0	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3743 (зі змінами)	155 569,2	68 557,3	62 022,7	39,9			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5698	3 000,0	0,0	0,0	0,0			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 17.11.2016 № 2-1261 (зі змінами)	2 265,6	328,4	328,4	14,5			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1529 (зі змінами)	931,9	57,4	57,4	6,2			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	Рішення ЧМР від 01.11.2017 № 2-2481	924,8	0,0	0,0	0,0			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма "Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3744 (зі змінами)	38 855,8	18 604,8	16 261,8	41,9			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська Програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3739 (зі змінами)	554,0	554,0	554,0	100,0			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма "Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3742 (зі змінами)	43 141,3	18 639,8	16 042,3	37,2			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Надання комплексної медичної реабілітації мешканцям міста Черкаси на 2019-2020 роки	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3740 (зі змінами)	7 798,5	3 489,2	2 959,3	37,9			
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма "Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3745 (зі змінами)	12 950,6	5 238,7	4 919,6	38,0			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма "Первинна медична допомога жителям міста Черкаси на 2020 рік"	Рішення міської ради від 26.12.2019 № 2-5565	3 940,1	1 702,8	1 005,3	25,5			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	Рішення ЧМР від 01.11.2017 № 2-2481	7 243,5	857,4	132,1	1,8			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1529 (зі змінами)	36,7	16,2	0,0	0,0			
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2019 - 2020 роки	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5696	8 748,6	2 694,4	2 222,1	25,4			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я міста Черкаси на 2019 - 2020 роки"	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3747 (зі змінами)	1 000,0	499,8	352,9	35,3			
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3746 (зі змінами)	1 059,4	264,8	260,6	24,6			
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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"	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5695	8 424,5	8 424,5	7 225,0	85,8			
0718110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754	91,2	0,0	0,0	0,0			
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			63 147,2	18 999,3	15 132,0	24,0			
0813031	1070	Надання інших пільг окремим громадянам відповідно до законодавства	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420	416,3	24,1	3,8	0,9			
0813032	1070	Надання пільг окремим громадянам з оплати послуг зв'язку			1 777,5	437,1	367,4	20,7			
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			763,2	185,0	35,9	4,7			
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим громадянам	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами)	23 000,0	10 828,0	9 572,3	41,6			
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	434,9	79,1	41,0	9,4			
0813104	1020	Забезпечення послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 241,4	310,4	282,4	22,7			
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-25 (зі змінами)	3 657,7			0,0			
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 979,9	476,0	428,3	21,6			
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 949,1	700,0	581,6	29,8			
			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	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710	147,3	55,0	41,7	28,3			
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	871,3	239,4	172,1	19,8			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	575,0	58,5	39,3	6,8			
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	10 419,1	3 584,0	2 728,9	26,2			
	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710	15 914,5	2 022,7	837,3	5,3			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			248 567,6	80 292,8	46 478,7	18,7	133 427,8	12 398,9	9,3
1216040	0620	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1216011	0620	Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду	Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724					25 000,0	0,0	0,0
			Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами)					2 368,0	0,0	0,0
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами)					3 800,0	0,0	0,0
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	70 023,8	32 487,5	12 059,2	17,2			
			Програма "Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	7 556,6	3 984,5	1 901,7	25,2			
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	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	Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами)	790,7	216,7	100,2	12,7			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2019 №2-3755 (зі змінами)	1 114,9	435,8	174,2	15,6			
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки"	Рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724	3 142,4	954,6	113,2	3,6			
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма"Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,7	50,0	49,7
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)					14 078,7	1 513,6	10,8
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту в м.Черкаси на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 05.10.17 № 2-2379 (зі змінами)	12 000,0	6 245,8	6 245,7	52,0			
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту			1 035,5	326,5	325,0	31,4			
1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4035					25 483,1	8 453,5	33,2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	Рішення ЧМР від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	135 205,3	28 430,4	23 158,1	17,1	60 236,6	2 381,8	4,0
1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	1 701,1	1 640,6	15,6	0,9			
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки	Рішення ЧМР від 05.10.2017 № 2-2375	2 722,3	668,6	621,6	22,8			
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	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	Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами)	11 927,5	4 901,8	1 764,2	14,8	1 250,7	0,0	0,0
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	1 310,1	0,0	0,0	0,0	1 110,0		
		14 Управління інспектування ЧМР			512,0	100,0	0,0	0,0			
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2017-2019 роки	Рішення ЧМР Від 06.04.2017 № 2-1814	512,0	100,0	0,0	0,0			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			15 930,0	470,0	231,1	0,0	149 300,3	17 037,7	11,4
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки	Рішення ЧМР від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	300,0	260,0	231,1	77,0			
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)	210,0	210,0	0,0	0,0			
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами в м. Черкаси на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4223					96,0	96,0	100,0
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами) Рішення ЧМР від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	15 420,0				147 278,9 1 522,8	15 418,9 1 522,8	10,5 100,0
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224					50,0	0,0	0,0
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)					352,6	0,0	0,0
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			8 328,7	2 558,2	1 624,7	19,5	272,5	0,0	0,0
					6 143,3	1 771,3	1 263,8	20,6	0,0	0,0	0,0
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами) Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами) Рішення ЧМР від 26.12.2019 № 2-5574	315,0 5 643,3 185,0	63,0 1 597,3 111,0	0,0 1 263,8 0,0	0,0 22,4 0,0			
2317330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)					272,5		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відсоток виконання
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	217,3	0,0	0,0	0,0			
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	955,7	457,4	220,3	23,1			
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5686	1 012,4	329,5	140,6	13,9			
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			14 035,2	4 039,4	890,6	6,3	4 446,9	255,2	5,7
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)	12 699,4	3 903,9	871,1	6,9			
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	600,0	100,0	0,0	0,0			
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)					4 446,9	255,2	5,7
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 16.06.2017 № 2-2202	160,0	16,5	16,5	10,3			
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-906	285,8	6,0	0,0	0,0			
2717693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.06.2017 № 2-2203 (зі змінами)	290,0	13,0	3,0	1,0			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			354,6	128,1	64,6	18,2	65 571,6	1 000,0	1,5
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	Рішення ЧМР від 05.03.2019 № 2-4030	318,1	112,1	51,8	16,3			
3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			25,7	12,8	12,8	49,8			
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу			10,8	3,2		0,0			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії							64 571,6		
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4029					1 000,0	1 000,0	100,0
Всього					802 020,1	270 666,9	204 634,1	25,5	354 848,0	30 704,4	8,7

"Додаток № 5
до інформації про використання коштів
міського бюджету (пояснюючої до звіту про
виконання міського бюджету м.Черкаси за I
квартал 2020 року)"

ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У 2020 РОЦІ

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	із них	Касові видатки на 01.04.2020 року	Відсоток виконання
					бюджет розвитку		
1.	ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ	27 368 000,00		27 368 000,00	27 368 000,00	0,00	0,0
1.1	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки), в т.ч.:	2 368 000,00		2 368 000,00	2 368 000,00		0,0
	Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків 17 та 17/1 по вул.Митицькій	430 000,00		430 000,00	430 000,00		0,0
	Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 122/41 в м.Черкаси	393 000,00		393 000,00	393 000,00		0,0
	Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку (встановлення циркуляційного насосу з погодженням регулятором температури) по вул. В. Чорновола, 9 м.Черкаси	300 000,00		300 000,00	300 000,00		0,0
	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благосісна,180 (покрівля)	245 000,00		245 000,00	245 000,00		0,0
1.2	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	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00		0,0
2.	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ТА БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,0
2.1	Капітальний ремонт житлових будинків (ліфтів) (крім ОСББ та ЖБК) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки)	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00		0,0
3.	ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ	79 260 393,00	77 580 393,00	1 680 000,00	1 680 000,00	13 786 679,66	17,4
3.1	Організація роботи інженерного обслуговування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	22 852 434,00	22 852 434,00			5 171 921,50	22,6
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськгазтпв")	5 452 680,00	5 452 680,00			848 778,00	15,6
	оплата електроенергії на освітлення міста	13 293 766,00	13 293 766,00			3 434 412,80	25,8
	послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськгазтпв")	1 046 719,00	1 046 719,00			249 379,73	23,8
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськгазтпв")	1 359 220,00	1 359 220,00			255 079,68	18,8
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 700 049,00	1 700 049,00			384 271,29	22,6
3.2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	12 656 559,00	12 656 559,00			2 099 658,00	16,6
	комплексне косіння зелених зон	4 000 000,00	4 000 000,00				0,0
	прибирання та встановлення ланок з урнами	200 000,00	200 000,00			197 980,00	99,0
	утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста	1 000 000,00	1 000 000,00				0,0
	утримання зелених насаджень	950 000,00	950 000,00				0,0
	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пенеків	4 800 000,00	4 800 000,00			1 901 678,00	39,6
	облаштування клубів, декоративних композицій та газонів	1 706 559,00	1 706 559,00				0,0
3.3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 989 579,00	1 989 579,00			0,00	0,0
	обслуговування міських фонтанів	1 453 192,00	1 453 192,00				0,0
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	250 037,00	250 037,00				0,0
	оплата електроенергії фонтанів	286 350,00	286 350,00				0,0
3.4	Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	6 331 199,00	6 331 199,00			1 472 091,21	23,3
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 126 700,00	4 126 700,00			608 483,51	14,7
	знесення дерев на кладовищах	530 000,00	530 000,00			530 000,00	100,0
	поховання та транспортування до морсу на судмедекспертизу одиноких померлих та безпрідатних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 592 600,00	1 592 600,00			328 992,95	20,7
	оплата водопостачання кладовищ	66 700,00	66 700,00			663,41	1,0
	оплата електроенергії кладовищ	15 199,00	15 199,00			3 951,34	26,0
3.5	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	4 154 900,00	4 154 900,00			0,00	0,0
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	4 054 900,00	4 054 900,00				0,0
	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	100 000,00	100 000,00				0,0
3.6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	2 025 786,00	2 025 786,00			414 882,24	20,5
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 767 786,00	1 767 786,00			414 882,24	23,5
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	258 000,00	258 000,00				0,0
3.7	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	25 077 688,00	25 077 688,00			4 383 060,34	17,5
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	23 265 088,00	23 265 088,00			4 194 509,06	18,0
3.8	Збереження пам'ятоків культурної та історичної спадщини, в т.ч.:	530 000,00	530 000,00			0,00	0,0
	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	130 000,00	130 000,00				0,0
	утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	400 000,00	400 000,00				0,0
3.9	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 599 421,00	1 599 421,00			180 195,41	11,3
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 500 050,00	1 500 050,00			172 496,91	11,5
	оплата електроенергії насосних станцій	99 371,00	99 371,00			7 698,50	7,7
3.10	Монтування ялинки та гірлянд	243 800,00	243 800,00			64 870,96	26,6
3.11	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	116 200,00	116 200,00			0,00	0,0
	утримання питних фонтанчиків	112 000,00	112 000,00				0,0
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4 200,00	4 200,00				0,0
3.12	Обслуговування водних завіс, в т.ч.:	2 827,00	2 827,00			0,00	0,0
	обслуговування водних завіс	2 622,00	2 622,00				0,0
	оплата водопостачання водних завіс	205,00	205,00				0,0
3.13	Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул.Хрещатик 55 у м.Черкаси	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00
3.14	Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків Хрещатик 130, Пушкіна 39 у м.Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,0
3.15	Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 23, 27 по вул. Веригори в м. Черкаси	490 000,00		490 000,00	490 000,00		0,0
3.16	Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 25, 29, 31 по вул. Веригори та будинку №1 по вул. Десантників	440 000,00		440 000,00	440 000,00		0,0
3.17	Придбання та встановлення елементів для майданчика для вигулу та дресирування собак по вул. Г.Діпра біля будинку 73	500 000,00		500 000,00	500 000,00		0,0
4.	ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЛІПШЕННЯМ ПИТНОЇ ВОДИ	37 397,00	37 397,00			0,00	0,0
4.1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	37 397,00	37 397,00				0,0
5.	ПІННА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА	1 114 913,00	1 114 913,00			174 248,10	15,6
5.1	Повищення з безпечними тваринами, в т.ч.:	1 114 913,00	1 114 913,00			174 248,10	15,6
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних примітках (харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 114 913,00	1 114 913,00			174 248,10	15,6
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	111 580 703,00	78 732 703,00	32 848 000,00	32 848 000,00	13 960 927,76	12,5