

Від 24.12.2019 № 1464

Про проект рішення міської
ради «Про міський бюджет на 2020 рік»

Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік», подати його на розгляд та затвердження міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти міського голову Бондаренка А.В.

Міський голова

А.В. Бондаренко



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Про міський бюджет міста
Черкаси на 2020 рік
(23201100000)

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

ВИРІШИЛА:**1. Визначити на 2020 рік:**

- **доходи** міського бюджету у сумі 2 770 981 486,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 2 663 913 700,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету - 107 067 786,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку 19 800 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- **видатки** міського бюджету у сумі 2 755 044 177,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 2 240 701 142,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 514 343 035,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- **повернення кредитів** до міського бюджету у сумі 66 206 015,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 66 206 015,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- **надання кредитів** з міського бюджету у сумі 80 457 752,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 14 201 662,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 66 256 090,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- **профіцит** за загальним фондом міського бюджету 409 010 896,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **дефіцит** за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 407 325 324,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

- **оборотний залишок бюджетних коштів** міського бюджету у розмірі 9 700 000,00 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

- **резервний фонд** міського бюджету у розмірі 19 978 255,00 гривень, що становить 0,9 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 5 до цього рішення.

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

4. Затвердити на 2020 рік **розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами** щодо здійснення заходів на придбання основного капіталу, необоротних активів, будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських /регіональних програм** у сумі 511 219 601,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження передбачені в Законі України «Про Державний бюджет України 2020 рік»;

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

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

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження передбачені в Законі України «Про Державний бюджет України 2020 рік»;

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

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

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13, частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 31 грудня 2020 року **граничний обсяг місцевого боргу** у сумі 1 685 572,00 гривень та **граничний обсяг надання місцевих гарантій** у сумі 357 152 823,09 гривень.

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу

України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного значення для індивідуального користування;
- оплату енергосервісу.

11. Доручити департаменту фінансової політики Черкаської міської ради здійснювати у 2020 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до Порядків, визначених Кабінетом Міністрів України та відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

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

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

14. Установити, що у 2020 році розпорядники коштів міського бюджету:

1) забезпечують розробку проектів паспортів бюджетних програм і їх подання на погодження департаменту фінансової політики Черкаської міської ради протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;

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

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

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

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

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

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

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

7) забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

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

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

10) забезпечують укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях

відповідно до встановлених асигнувань;

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

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

13) спрямовують кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за умови їх економічної доцільності та ефективності.

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

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

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

17. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статті 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та

землекористувачем з урахуванням вимог розділу II Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

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

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

18. Установити, що рішення щодо звільнення від сплати за оренду майна міської комунальної власності (встановлення пільгової ставки) приймається міською радою у разі визначення джерел компенсації втрат доходів міського бюджету внаслідок надання таких пільг.

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

Суми збитків (неодержаного доходу) визначаються в договорі про відшкодування збитків (неодержаного доходу) за згодою сторін з урахуванням вимог

Цивільного та Земельного кодексів України, а при недосягненні сторонами згоди – в актах про визначення збитків, які затверджуються рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради.

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

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

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

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

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

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

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

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

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету за

результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 15,0 відсотків.

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

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

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

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

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

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

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

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання терміну дії до-

зволу (кількості оплачених днів) здійснює управління інспектування Черкаської міської ради, у разі виявлення порушення застосовуються штрафні санкції у відповідності до чинного законодавства.

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

24. У 2020 році контроль за справлянням надходжень до бюджету окремих платежів здійснюється структурними підрозділами Черкаської міської ради згідно додатку 8.

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

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

27. Забезпечити надходження коштів до бюджету розвитку м. Черкаси відповідно до затверджених в цьому рішенні планових показників надходжень на 2020 рік наступним структурним підрозділам Черкаської міської ради:

- департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради - коштів від відчуження комунального майна та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

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

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

Керівники комунальних підприємств, які допустили виникнення простроченої заборгованості перед територіальною громадою міста за кредитами залученими під місцеву гарантію несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

29. Установити, що видатки на фінансове забезпечення професійно-технічних закладів в 2020 році плануються в міському бюджеті. Доручити департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради у міся-

чний термін з дня набрання чинності даного рішення відповідно до пункту 20¹ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України забезпечити підготовку рішення Черкаської міської ради щодо звернення до Черкаської обласної ради про прийняття рішення щодо передачі коштів на здійснення оплати послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міста.

Доручити департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради здійснити організаційні заходи щодо передачі відповідних професійно-технічних закладів з державної у комунальну власність.

30. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

31. Додатки № 1-11 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

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

33. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів та регуляторної політики (Тренкін Ю.В.) та міського голову Бондаренко А.В.

Міський голова

А.В. Бондаренко

Доходи міського бюджету на 2020 рік

23201100000
(код бюджету)

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	2 225 423 700,00	2 213 468 000,00	11 955 700,00	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 435 507 000,00	1 435 507 000,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 434 207 000,00	1 434 207 000,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 281 447 000,00	1 281 447 000,00		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	97 660 000,00	97 660 000,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	27 200 000,00	27 200 000,00		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	27 900 000,00	27 900 000,00		
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 300 000,00	1 300 000,00		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300 000,00	1 300 000,00		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	145 000,00	145 000,00		
13030000	Рентна плата за користування надрами	145 000,00	145 000,00		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	8 000,00	8 000,00		
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	137 000,00	137 000,00		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	147 905 000,00	147 905 000,00		
14020000	Аквизитний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14 840 000,00	14 840 000,00		
14021900	Пальне	14 840 000,00	14 840 000,00		
14030000	Аквизитний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	61 922 000,00	61 922 000,00		
14031900	Пальне	61 922 000,00	61 922 000,00		
14040000	Аквизитний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	71 143 000,00	71 143 000,00		
18000000	Місцеві податки	629 911 000,00	629 911 000,00		
18010000	Податок на майно	224 811 000,00	224 811 000,00		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	750 000,00	750 000,00		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 320 000,00	3 320 000,00		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 390 000,00	3 390 000,00		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	35 418 000,00	35 418 000,00		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	56 129 000,00	56 129 000,00		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	100 300 000,00	100 300 000,00		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 500 000,00	2 500 000,00		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	20 854 000,00	20 854 000,00		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 300 000,00	1 300 000,00		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	850 000,00	850 000,00		
18030000	Туристичний збір	1 180 000,00	1 180 000,00		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 110 000,00	1 110 000,00		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	70 000,00	70 000,00		
18050000	Єдиний податок	403 920 000,00	403 920 000,00		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	66 900 000,00	66 900 000,00		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	336 954 300,00	336 954 300,00		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	65 700,00	65 700,00		
19000000	Інші податки і збори	11 955 700,00		11 955 700,00	
19010000	Екологічний податок	11 955 700,00		11 955 700,00	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	11 748 200,00		11 748 200,00	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	7 500,00		7 500,00	
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		200 000,00	
20000000	Неподаткові надходження	134 882 986,00	55 096 900,00	79 786 086,00	4 524 000,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	13 302 000,00	13 302 000,00		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	1 400 000,00	1 400 000,00		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 400 000,00	1 400 000,00		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 290 000,00	9 290 000,00		
21080000	Інші надходження	2 612 000,00	2 612 000,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 762 000,00	1 762 000,00		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	850 000,00	850 000,00		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	34 024 000,00	34 024 000,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	25 021 000,00	25 021 000,00		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1 892 000,00	1 892 000,00		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	22 038 000,00	22 038 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 061 000,00	1 061 000,00		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	30 000,00	30 000,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	7 800 000,00	7 800 000,00		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 800 000,00	7 800 000,00		
22090000	Державне мито	1 203 000,00	1 203 000,00		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	830 800,00	830 800,00		
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 200,00	1 200,00		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	371 000,00	371 000,00		
24000000	Інші неподаткові надходження	12 417 900,00	7 770 900,00	4 647 000,00	4 524 000,00
24060000	Інші надходження	7 770 900,00	7 770 900,00		
24060300	Інші надходження	6 965 000,00	6 965 000,00		
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		20 000,00	
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	750 900,00	750 900,00		
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	127 000,00		127 000,00	24 000,00
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00		24 000,00	24 000,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноком молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	103 000,00		103 000,00	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	75 139 086,00		75 139 086,00	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	74 659 706,00		74 659 706,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	64 290 537,00		64 290 537,00	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	6 772 911,00		6 772 911,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону	3 484 008,00		3 484 008,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	112 250,00		112 250,00	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	479 380,00		479 380,00	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	479 380,00		479 380,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	15 309 100,00	33 100,00	15 276 000,00	15 276 000,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	6 309 100,00	33 100,00	6 276 000,00	6 276 000,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	33 000,00	33 000,00		
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	33 000,00	33 000,00		
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного майна	100,00	100,00		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	6 276 000,00		6 276 000,00	6 276 000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00
50000000	Цільові фонди	50 000,00		50 000,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50 000,00		50 000,00	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 375 665 786,00	2 268 598 000,00	107 067 786,00	19 800 000,00
40000000	Офіційні трансферти	395 315 700,00	395 315 700,00		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	395 315 700,00	395 315 700,00		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	340 062 100,00	340 062 100,00		
41034200	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	55 253 600,00	55 253 600,00		
	Разом доходів	2 770 981 486,00	2 663 913 700,00	107 067 786,00	19 800 000,00

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Фінансування міського бюджету на 2020 рік

23201100000

(код бюджету)

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
200000	Внутрішнє фінансування		-409 010 896,00	409 010 896,00	409 010 896,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-409 010 896,00	409 010 896,00	409 010 896,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-409 010 896,00	409 010 896,00	409 010 896,00
300000	Зовнішнє фінансування	-1 685 572,00		-1 685 572,00	-1 685 572,00
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-1 685 572,00		-1 685 572,00	-1 685 572,00
301200	Погашено позик	-1 685 572,00		-1 685 572,00	-1 685 572,00
400000	Фінансування за борговими операціями	-1 685 572,00		-1 685 572,00	-1 685 572,00
402000	Погашення	-1 685 572,00		-1 685 572,00	-1 685 572,00
402200	Зовнішні зобов'язання	-1 685 572,00		-1 685 572,00	-1 685 572,00
402202	Середньострокові зобов'язання	-1 685 572,00		-1 685 572,00	-1 685 572,00
600000	Фінансування за активними операціями		-409 010 896,00	409 010 896,00	409 010 896,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-409 010 896,00	409 010 896,00	409 010 896,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-409 010 896,00	409 010 896,00	409 010 896,00
	Загальне фінансування	-1 685 572,00	-409 010 896,00	407 325 324,00	407 325 324,00

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

**РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2020 рік**

2_3201E+10
(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідаюлього виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд							Разом				
				Усього	видатки споживання	з них					витрати розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них					витрати розвитку	з яких нараховано пільгове до бюджету розвитку (соціального фонду)	
						оплата праці і нарахування на заробітний платіж	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	оплата праці і нарахування на заробітний платіж					медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					
0200000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР	43 721 393,00	43 721 393,00	40 333 454,00															43 721 393,00	
0210000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР	43 721 393,00	43 721 393,00	40 333 454,00															43 721 393,00	
0210160	0160	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															42 657 193,00	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління <i>в т.ч. програми фінансування заходів, пов'язаних із народженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки</i>	1 064 200,00 <i>1 064 200,00</i>	1 064 200,00 <i>1 064 200,00</i>																1 064 200,00	
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 192 937 866,00	1 192 802 940,00	913 180 475,00	126 907,00	53 598 080,00	95 058 348,00	134 926,00	74 875 802,00	72 902 929,00	26 807 551,00	41 500,00	30 528 441,00	6 901 914,00	1 972 873,00				1 267 813 668,00	
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 192 937 866,00	1 192 802 940,00	913 180 475,00	126 907,00	53 598 080,00	95 058 348,00	134 926,00	74 875 802,00	72 902 929,00	26 807 551,00	41 500,00	30 528 441,00	6 901 914,00	1 972 873,00				1 267 813 668,00	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 896 982,00	13 896 982,00	13 001 009,00															13 896 982,00	
0611000	1000		Освіта <i>в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету</i>	1 059 450 814,00 <i>340 062 100,00</i>	1 059 450 814,00 <i>340 062 100,00</i>	847 687 479,00 <i>340 062 100,00</i>	109 507,00	48 996 588,00	91 483 160,00		74 525 139,00		72 605 191,00		26 780 493,00	41 500,00	30 528 441,00	6 869 528,00	1 919 948,00		1 133 975 953,00 <i>340 062 100,00</i>	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	333 442 693,00	333 442 693,00	250 470 901,00	17 278,00	27 691 970,00	37 866 582,00		29 811 186,00	29 811 186,00	65 535,00		29 055 951,00		327 300,00				363 253 879,00	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) <i>в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету</i>	511 133 431,00 <i>331 188 296,00</i>	511 133 431,00 <i>331 188 296,00</i>	426 337 304,00 <i>331 188 296,00</i>	44 847,00	19 119 004,00	36 979 569,00		26 516 217,00		25 046 569,00	19 207 440,00	7 350,00	26 730,00	1 298 808,00	1 469 648,00			537 649 648,00 <i>331 188 296,00</i>	
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	30 191 704,00	30 191 704,00	26 712 604,00			2 560 080,00		1 056 880,00		1 003 880,00	584 380,00		46 100,00	53 000,00				31 248 584,00	
0611100	1100	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	65 189 536,00	65 189 536,00	62 957 100,00			1 757 397,00		4 258 965,00		3 996 665,00	2 757 658,00		40 617,00	262 300,00				69 448 501,00	
0611110	1110	0930	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти <i>в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету</i>	92 317 232,00 <i>8 873 804,00</i>	92 317 232,00 <i>8 873 804,00</i>	62 379 776,00 <i>8 873 804,00</i>	47 382,00	2 142 048,00	11 503 110,00		12 828 891,00	12 693 891,00	4 165 480,00	34 150,00	1 445 760,00	5 103 703,00	135 000,00				105 146 123,00 <i>8 873 804,00</i>	
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	5 189 617,00	5 189 617,00	3 662 133,00		43 566,00													5 189 617,00	
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	17 670 243,00	17 670 243,00	14 938 891,00			816 422,00		53 000,00	53 000,00				53 000,00					17 723 243,00	
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	4 027 358,00	4 027 358,00	119 770,00															4 027 358,00	
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	289 000,00	289 000,00	109 000,00															289 000,00	
0613000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 929 036,00	5 929 036,00			445 199,00													5 929 036,00	
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	5 413 247,00	5 413 247,00																5 413 247,00	
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку 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													445 199,00	
0613230	3230	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																	70 590,00
0614000	4000		Культура і мистецтво	41 761 108,00	41 761 108,00	18 042 449,00			2 201 488,00		226 122,00	226 122,00	27 058,00			32 386,00					41 987 230,00	
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	13 996 943,00	13 996 943,00	11 107 979,00			1 108 208,00		6 000,00	6 000,00									14 002 943,00	
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	836 458,00	836 458,00	613 660,00			17 656,00		28 404,00	28 404,00	27 058,00								864 862,00	
0614060	4060	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		191 718,00	191 718,00				32 386,00					6 412 343,00	
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	9 214 377,00	9 214 377,00	417 142,00			11 956,00												9 214 377,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Разом		
				Усього	видатки споживання	з них				Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них					
						оплата праці і зарукування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				видатки розвитку	оплата праці і зарукування на заробітну плату	медикаменти		харчування	комунальні послуги та енергоносії
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11 492 705,00	11 492 705,00	911 548,00												11 492 705,00
0615000	5000		Фізична культура і спорт	71 765 000,00	71 765 000,00	34 449 538,00	17 400,00	4 156 293,00	1 373 700,00	71 616,00		71 616,00						71 836 616,00
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	904 760,00	904 760,00			465 618,00										904 760,00
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	173 105,00	173 105,00			94 347,00										173 105,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних центрів	44 190 840,00	44 190 840,00	33 228 110,00	17 400,00	3 596 328,00	1 348 499,00	71 616,00		71 616,00						44 262 456,00
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	14 119 300,00	14 119 300,00													14 119 300,00
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	11 108 736,00	11 108 736,00													11 108 736,00
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 268 259,00	1 268 259,00	1 221 428,00			25 201,00									1 268 259,00
0616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	134 926,00						134 926,00	52 925,00					52 925,00		187 851,00
0700000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР	314 535 376,00	314 535 376,00	6 647 940,00												314 535 376,00
0710000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР	314 535 376,00	314 535 376,00	6 647 940,00												314 535 376,00
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, с/пос, об'єднаних територіальних громадах	6 860 520,00	6 860 520,00	6 647 940,00												6 860 520,00
0712000	2000		Охорона здоров'я	307 583 656,00	307 583 656,00													307 583 656,00
			в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	55 253 600,00	55 253 600,00													55 253 600,00
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	178 275 699,00	178 275 699,00													178 275 699,00
			в т.ч. виплата премій по програмі місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	13 728 704,00	13 728 704,00													13 728 704,00
			в т.ч. медична субвенція з державного бюджету	33 346 233,00	33 346 233,00													33 346 233,00
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	44 851 561,00	44 851 561,00													44 851 561,00
			в т.ч. виплата премій по програмі місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	3 984 980,00	3 984 980,00													3 984 980,00
			в т.ч. медична субвенція з державного бюджету	8 295 276,00	8 295 276,00													8 295 276,00
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної	56 541 237,00	56 541 237,00													56 541 237,00
			в т.ч. виплата премій по програмі місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	5 601 409,00	5 601 409,00													5 601 409,00
			в т.ч. медична субвенція з державного бюджету	10 452 064,00	10 452 064,00													10 452 064,00
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	14 635 547,00	14 635 547,00													14 635 547,00
			в т.ч. виплата премій по програмі місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	1 684 907,00	1 684 907,00													1 684 907,00
			в т.ч. медична субвенція з державного бюджету	3 037 027,00	3 037 027,00													3 037 027,00
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11 220 248,00	11 220 248,00													11 220 248,00
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 000 000,00	1 000 000,00													1 000 000,00
			в т.ч. медична субвенція з державного бюджету	123 000,00	123 000,00													123 000,00
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 059 364,00	1 059 364,00													1 059 364,00
0718110	8110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	91 200,00	91 200,00													91 200,00
			в т.ч. Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	91 200,00	91 200,00													91 200,00
0800000			Департамент соціальної політики ЧМР	168 029 764,00	168 029 764,00	78 325 642,00	1 660,00	112 675,00	1 013 490,00	256 209,00		256 209,00	34 227,00			208 751,00		168 285 973,00
0810000			Департамент соціальної політики ЧМР	168 029 764,00	168 029 764,00	78 325 642,00	1 660,00	112 675,00	1 013 490,00	256 209,00		256 209,00	34 227,00			208 751,00		168 285 973,00
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, с/пос, об'єднаних територіальних громадах	58 130 828,00	58 130 828,00	56 611 937,00												58 130 828,00
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	109 898 936,00	109 898 936,00	21 713 705,00	1 660,00	112 675,00	1 013 490,00	256 209,00		256 209,00	34 227,00			208 751,00		110 155 145,00
0813031	3031	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	439 870,00	439 870,00													439 870,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 777 490,00	1 777 490,00													1 777 490,00
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	763 200,00	763 200,00													763 200,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональ. класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд								Разом		
				Усього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них					видатки розвитку	з них
						оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
3710160	0160	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													15 353 306,00	
3717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 815,00	10 815,00														10 815,00	
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	25 705,00	25 705,00														25 705,00	
3718700	8700	0133	Резервний фонд	19 978 255,00															19 978 255,00	
3719110	9110	0180	Ревенська дотація	90 521 400,00	90 521 400,00														90 521 400,00	
			УСЬОГО	2 240 701 142,00	2 090 428 638,00	1 144 340 480,00	128 567,00	53 710 755,00	120 663 602,00	130 294 249,00	514 343 035,00	427 125 324,00	78 979 438,00	26 841 778,00	41 500,00	30 528 441,00	7 110 665,00	435 363 597,00	342 753 746,00	2 755 044 177,00

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

КРЕДИТУВАННЯ
міського бюджету у 2020 році

23201100000

(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування-всього					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
					усього	у т.ч. ому числі бюдж. ст. розвит. ку			усього	у т.ч. ому числі бюдж. ст. розвит. ку			усього	у т.ч. ому числі бюдж. ст. розвит. ку	
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 248 776,00	882 075,00	3 130 851,00				-900 000,00	-900 000,00	2 248 776,00	-17 925,00	2 230 851,00	
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 248 776,00	882 075,00	3 130 851,00				-900 000,00	-900 000,00	2 248 776,00	-17 925,00	2 230 851,00	
0618000	8000		Видатки, не віднесені до основних груп	2 248 776,00	882 075,00	3 130 851,00				-900 000,00	-900 000,00	2 248 776,00	-17 925,00	2 230 851,00	
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одинокам молодим громадянам на будівництво/придбання житла	2 248 776,00	882 075,00	3 130 851,00						2 248 776,00	882 075,00	3 130 851,00	
			в т.ч. відповідно до Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	2 248 776,00	882 075,00	3 130 851,00						2 248 776,00	882 075,00	3 130 851,00	
0618822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одинокам молодим громадянам на будівництво/придбання житла							-900 000,00	-900 000,00		-900 000,00	-900 000,00	
			в т.ч. відповідно до Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки							-900 000,00	-900 000,00		-900 000,00	-900 000,00	
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу	11 952 886,00	802 437,00	12 755 323,00				-734 437,00	-734 437,00	11 952 886,00	68 000,00	12 020 886,00	
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу	11 952 886,00	802 437,00	12 755 323,00				-734 437,00	-734 437,00	11 952 886,00	68 000,00	12 020 886,00	
1218000	8000		Видатки, не віднесені до основних груп	11 952 886,00	802 437,00	12 755 323,00				-734 437,00	-734 437,00	11 952 886,00	68 000,00	12 020 886,00	
1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	11 952 886,00	802 437,00	12 755 323,00						11 952 886,00	802 437,00	12 755 323,00	
			в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки	11 952 886,00	802 437,00	12 755 323,00						11 952 886,00	802 437,00	12 755 323,00	
1218842	8842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла							-734 437,00	-734 437,00		-734 437,00	-734 437,00	
			в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки							-734 437,00	-734 437,00		-734 437,00	-734 437,00	

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування-всього					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
					усього	у т ому числі бюдж ст розвиг ку			усього	у т ому числі бюдж ст розвиг ку			усього	у т ому числі бюдж ст розвиг ку	
1218861	8861	8091	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання КПТМ "Черкаси теплокомуненерго"												
1218862	8862	8092	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання												
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР		64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00				
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР		64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00				
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00					64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00	
			КП "Черкаси водоканал"		27 825 122,00	27 825 122,00	27 825 122,00					27 825 122,00	27 825 122,00	27 825 122,00	
			КПТМ "Черкаси теплокомуненерго"		36 746 456,00	36 746 456,00	36 746 456,00					36 746 456,00	36 746 456,00	36 746 456,00	
3718882	8882	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		-64 571 578,00	-64 571 578,00	
Усього				14 201 662,00	66 256 090,00	64 571 578,00	80 457 752,00		-66 206 015,00	-64 571 578,00	-66 206 015,00	14 201 662,00	50 075,00	14 251 737,00	

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Міжбюджетні трансфери на 2020 рік

23201100000

(код бюджету)

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту	Трансфери з інших місцевих бюджетів		Трансфери іншим бюджетам	Усього	
		Субвенція	Усього	дотація на:		
		субвенції		загального фонду на:		
		інші субвенції		Реверсна дотація *		
		Код Класифікації		Код Типової програмної		
				9110		
	Державний бюджет			90 521 400,00	90 521 400,00	
23100000000	Обласний бюджет					
	Усього			90 521 400,00	90 521 400,00	

* Проект Закону Про Державний бюджет на 2019 рік (від 15.09.2019 № 2000)

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

РОЗПОДІЛ

витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

23201100000
(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0200000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00
0210000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами)	1 064 200,00	1 064 200,00		
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			147 662 361,00	146 655 745,00	1 006 616,00	0,00
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики			147 662 361,00	146 655 745,00	1 006 616,00	0,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти			14 164 620,00	14 164 620,00		
				Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	1 081 836,00	1 081 836,00		
				Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прокодонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5375	13 082 784,00	13 082 784,00		
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 № 2-3366 (зі змінами)	18 698 290,00	18 698 290,00		
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2845	422 500,00	422 500,00		
0611162	1162	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 ЧМР на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	3 075 588,00	3 075 588,00		
				Міська програма відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5414	951 770,00	951 770,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами)	3 750 187,00	3 750 187,00		
					Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022	рішення міської ради від 04.10.2019 № 2-5288	1 663 060,00	1 663 060,00	
0613140	3140	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)	445 199,00	445 199,00		
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	13 996 943,00	13 996 943,00		
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	836 458,00	836 458,00		
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	6 220 625,00	6 220 625,00		
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		8 775 716,00	8 775 716,00			
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		10 529 141,00	10 529 141,00			
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-26	387 300,00	387 300,00		
				Міська програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	517 632,00	517 632,00		
				Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	104 014,00	104 014,00		
0615012	5012	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	312 815,00	312 815,00		
				Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	15 618,00	15 618,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	576 327,00	576 327,00		
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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)	173 105,00	173 105,00		
0615031	5031	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)	106 000,00	106 000,00		
				Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	87 948,00	87 948,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	44 068 508,00	43 996 892,00	71 616,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	8 119 300,00	8 119 300,00		
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	202 600,00	202 600,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	4 874 136,00	4 874 136,00		
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	1 268 259,00	1 268 259,00		
0616084	6084	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	187 851,00	134 926,00	52 925,00	
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла			3 130 851,00	2 248 776,00	882 075,00	
0700000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			18 902 656,00	18 902 656,00	0,00	0,00
0710000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			18 902 656,00	18 902 656,00	0,00	0,00
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 01.11.2017 № 2-2480	1 532 174,00	1 532 174,00		
				Міська програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2020	рішення міської ради від 17.11.2016 № 2-1261 (зі змінами)	6 038 886,00	6 038 886,00		
				Міська програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2020	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1529 (зі змінами)	931 947,00	931 947,00		
				Міська Програма "Розвиток паліативної допомоги у м. Черкаси на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3738	92 700,00	92 700,00		
				Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	рішення міської ради від 01.11.2017 № 2-2481	924 822,00	924 822,00		
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська Програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3739	2 010 764,00	2 010 764,00		
0712111	2111	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	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1529 (зі змінами)	36 662,00	36 662,00		
				Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	рішення міської ради від 01.11.2017 № 2-2481	7 243 501,00	7 243 501,00		
0718110	8110	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 міської ради від 24.01.2019 № 2-3754	91 200,00	91 200,00		
0800000			08 Департамент соціальної політики ЧМР			40 483 686,00	40 483 686,00	0,00	0,00
0810000			08 Департамент соціальної політики ЧМР			40 483 686,00	40 483 686,00	0,00	0,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0813031	3031	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420	439 870,00	439 870,00		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	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	1 777 490,00	1 777 490,00		
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	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	763 200,00	763 200,00		
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	434 860,00	434 860,00		
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 241 408,00	1 241 408,00		
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-25 (зі змінами)	3 657 756,00	3 657 756,00		
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 979 912,00	1 979 912,00		
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 949 140,00	1 949 140,00		
				Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710	147 300,00	147 300,00		
0813192	3192	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)	871 298,00	871 298,00		
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4172	575 000,00	575 000,00		
0813242	3242	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)	10 731 996,00	10 731 996,00		
				Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710	15 914 456,00	15 914 456,00		
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			261 270 636,00	248 442 499,00	12 828 137,00	0,00
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			261 270 636,00	248 442 499,00	12 828 137,00	0,00
1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	0,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	рішення міської ради від 22.08.2019 № 2-4724	20 000 000,00			
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2015-2020"	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)	7 556 559,00	7 556 559,00		
				Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	91 378 834,00	91 378 834,00	0,00	0,00
1216040	6040	0620	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	37 397,00	37 397,00		
1216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції 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)	765 319,00	765 319,00		
1217426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами)	1 035 500,00	1 035 500,00	0,00	0,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	рішення міської ради від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	128 081 500,00	128 081 500,00	0,00	0,00
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	рішення міської ради від 22.08.2019 № 2-4724	3 142 370,00	3 142 370,00		
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4035	0,00			
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма "Екологія 2015-2020"	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)	50 000,00		50 000,00	
1218110	8110	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 міської ради від 24.01.2019 № 2-3754	654 953,00	654 953,00		
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2375	2 722 268,00	2 722 268,00	0,00	0,00
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2015-2020"	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)	11 975 700,00		11 975 700,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Міська 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)	12 755 323,00	11 952 886,00	802 437,00	
1600000			Департамент архітектури та містобудування ЧМР			20 210 000,00	20 210 000,00	0,00	0,00
1610000			Департамент архітектури та містобудування ЧМР			20 210 000,00	20 210 000,00	0,00	0,00
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4224	210 000,00	210 000,00	0,00	
1617461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	рішення міської ради від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1617650	7650	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 міської ради від 21.03.2019 № 2-4224	0,00		0,00	0,00
2300000			Управління інформаційної політики ЧМР			7 236 254,00	7 236 254,00	0,00	0,00
2310000			Управління інформаційної політики ЧМР			7 236 254,00	7 236 254,00	0,00	0,00
2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			6 063 250,00	6 063 250,00	0,00	0,00
				Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	420 000,00	420 000,00		
				Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)	5 643 250,00	5 643 250,00	0,00	0,00
2317680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	217 300,00	217 300,00		
2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	955 704,00	955 704,00		
2700000			Департамент економіки та розвитку ЧМР			14 035 169,00	14 035 169,00	0,00	0,00
2710000			Департамент економіки та розвитку ЧМР			14 035 169,00	14 035 169,00	0,00	0,00
2710160	0160	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 міської ради від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)	12 699 369,00	12 699 369,00		0,00
2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4172	600 000,00	600 000,00		
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 16.06.2017 № 2-2202	160 000,00	160 000,00		
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-906	285 800,00	285 800,00		
2717693	7693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	рішення міської ради від 16.06.2017 № 2-2203 (зі змінами)	290 000,00	290 000,00		
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР			354 639,00	354 639,00	0,00	0,00
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР			354 639,00	354 639,00	0,00	0,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	318 119,00	318 119,00		
3717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			10 815,00	10 815,00		
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу			25 705,00	25 705,00		
Усього						511 219 601,00	497 384 848,00	13 834 753,00	0,00

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році

23201100000

(код бюджету)

грн.									
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
2700000			Департамент економіки та розвитку					427 125 324,00	
2710000			Департамент економіки та розвитку					427 125 324,00	
2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси (розподіл коштів за напрямками між головними розпорядниками коштів буде здійснено за окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до міського бюджету на 2020 рік)				427 125 324,00	
УСЬОГО								427 125 324,00	

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Перелік виконавчих органів міської ради, на які покладено контроль за справами надходжень до міського бюджету м. Черкаси в 2020 році

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

<p>22010300, 22012600, 22012900</p>	<p>Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг</p>	<p>Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради</p>
---	---	---

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році

№	Назва заходів	Обсяг, грн.
1	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	200 000,00
2	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	3 455 700,00
3	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	200 000,00
4	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
5	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	100 000,00
6	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	200 000,00
7	Утилізація та збір небезпечних відходів	180 000,00
8	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	1 745 000,00
9	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	500 000,00
10	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	10 000,00
11	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10 000,00
12	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	10 000,00
13	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	10 000,00
14	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	100 000,00
15	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	100 000,00
16	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	100 000,00
17	Придбання машини для збирання та транспортування відходів	4 500 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		11 975 700,00

Директор департаменту

Т.І.Харенко

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

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік, грн.	Загальний фонд, грн.
1	Організація благоустрою населених	98 935 393,00	98 935 393,00
1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	22 852 434,00	22 852 434,00
	<i>поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>5 452 680,00</i>	<i>5 452 680,00</i>
	<i>оплата електроенергії на освітлення міста</i>	<i>13 293 766,00</i>	<i>13 293 766,00</i>
	<i>послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>1 046 719,00</i>	<i>1 046 719,00</i>
	<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>1 359 220,00</i>	<i>1 359 220,00</i>
	<i>оплата електроенергії світлофорних об'єктів</i>	<i>1 700 049,00</i>	<i>1 700 049,00</i>
1.2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	12 656 559,00	12 656 559,00
	<i>комплексне косіння зелених зон</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
	<i>придбання та встановлення лавок з урнами</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>утримання газонів на бульварі Шевченка</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>утримання зелених насаджень</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
	<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>
	<i>облаштування клумб, декоративних композицій та газонів</i>	<i>1 706 559,00</i>	<i>1 706 559,00</i>
1.3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 989 579,00	1 989 579,00
	<i>обслуговування міських фонтанів</i>	<i>1 453 192,00</i>	<i>1 453 192,00</i>
	<i>оплата водопостачання та водовідведення фонтанів</i>	<i>250 037,00</i>	<i>250 037,00</i>
	<i>оплата електроенергії фонтанів</i>	<i>286 350,00</i>	<i>286 350,00</i>
1.4	Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	6 086 199,00	6 086 199,00
	<i>утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>3 881 700,00</i>	<i>3 881 700,00</i>
	<i>знесення дерев на кладовищах</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>
	<i>поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>1 592 600,00</i>	<i>1 592 600,00</i>
	<i>оплата водопостачання кладовищ</i>	<i>66 700,00</i>	<i>66 700,00</i>
	<i>оплата електроенергії кладовищ</i>	<i>15 199,00</i>	<i>15 199,00</i>
1.5	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	26 154 900,00	26 154 900,00
	<i>ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста</i>	<i>4 054 900,00</i>	<i>4 054 900,00</i>
	<i>придбання контейнерів для збору ТПВ</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
	<i>прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста</i>	<i>20 500 000,00</i>	<i>20 500 000,00</i>

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік, грн.	Загальний фонд, грн.
	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	100 000,00	100 000,00
1.6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	2 025 786,00	2 025 786,00
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 767 786,00	1 767 786,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	258 000,00	258 000,00
1.7	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	25 077 688,00	25 077 688,00
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	23 265 088,00	23 265 088,00
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 812 600,00	1 812 600,00
1.8	Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.:	130 000,00	130 000,00
	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	130 000,00	130 000,00
1.9	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 599 421,00	1 599 421,00
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 500 050,00	1 500 050,00
	оплата електроенергії насосних станцій	99 371,00	99 371,00
1.10	Монтування ялинки та гірлянд	243 800,00	243 800,00
1.11	Утримання питних фонтанчиків	116 200,00	116 200,00
	утримання питних фонтанчиків	112 000,00	112 000,00
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4 200,00	4 200,00
1.12	Обслуговування водяних завіс	2 827,00	2 827,00
	обслуговування водяних завіс	2 622,00	2 622,00
	оплата водопостачання водяних завіс	205,00	205,00
2.	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	37 397,00	37 397,00
2.1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	37 397,00	37 397,00
3.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 114 913,00	1 114 913,00
3.1	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	1 114 913,00	1 114 913,00
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 114 913,00	1 114 913,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		100 087 703,00	100 087 703,00

Директор департаменту

Т.І.Харенко

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

(грн.)			
№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд
1	2	3	4
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ			
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	128 081 500,00	128 081 500,00
	Поточні видатки	128 081 500,00	128 081 500,00
	Поточний ремонт дорожнього покриття	23 400 000,00	23 400 000,00
	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	3 600 000,00	3 600 000,00
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 500 000,00	7 500 000,00
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	5 000 000,00	5 000 000,00
	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)	250 000,00	250 000,00
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	27 750 000,00	27 750 000,00
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	60 581 500,00	60 581 500,00
	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>24 160 771,00</i>	<i>24 160 771,00</i>
	<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>3 800 014,00</i>	<i>3 800 014,00</i>
	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>1 862 874,00</i>	<i>1 862 874,00</i>
	<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>5 800 000,00</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>2 399 988,00</i>	<i>2 399 988,00</i>
	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>19 857 853,00</i>	<i>19 857 853,00</i>
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ			
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20 000 000,00	20 000 000,00
	Поточні видатки	20 000 000,00	20 000 000,00
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	20 000 000,00	20 000 000,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	148 081 500,00	148 081 500,00

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради
«Про міський бюджет на 2020 рік»

Міський бюджет на 2020 рік сформовано на підставі показників соціально-економічного розвитку м. Черкаси та відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з урахуванням Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (від 16.09.2019 № 2144), підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання проекту Закону Про Державний бюджет на 2019 рік (від 15.09.2019 № 2000), Податкового кодексу України, діячих ставок податків та зборів та інших нормативних актів України, що регулюють порядок формування та виконання місцевих бюджетів.

Інформацію про хід виконання міського бюджету за 2020 рік відображено в додатку 1 до пояснювальної записки.

Основні показники загального фонду міського бюджету на 2020 рік та за два попередні бюджетні періоди наведені в додатку 2 до пояснювальної записки.

Показники зведеного бюджету міста на 2020 рік наведено в додатку 3 до пояснювальної записки.

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

Перелік інвестиційних програм на 2020 рік та наступні роки наведений в додатку 5 до пояснювальної записки.

Додатки до пояснювальної записки носять інформаційний характер.

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

1. Збільшення доходів загального фонду на суму 46430,0 тис. грн. за рахунок збільшення прогнозу надходження по ПДФО на 4 відс., що становить 46430,0 тис.грн.
2. Збільшено видаткову частину загального фонду на 92 617,6 тис.грн., зменшено видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на 46 187,6 тис. грн., а саме:

I. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	
Департамент освіти та гуманітарної політики (видатки споживання):	58 860 665,00
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КПКВК 0610160), в т.ч.:	600 000,00
<i>інші поточні видатки</i>	<i>600 000,00</i>
Надання дошкільної освіти (КПКВК 0611010), в т.ч.:	6 000 000,00
<i>оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>інші поточні видатки</i>	<i>4 000 000,00</i>
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (КПКВК 0611020), в т.ч.:	19 360 300,00
<i>оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>8 000 000,00</i>
<i>продукти харчування (програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки)</i>	<i>1 860 300,00</i>
<i>інші поточні видатки</i>	<i>9 500 000,00</i>
Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КПКВК 0611100), в т.ч.:	2 000 000,00
<i>оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2 000 000,00</i>
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (КПКВК 0611110), в т.ч.:	2 000 000,00
<i>інші поточні видатки</i>	<i>2 000 000,00</i>

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (КПКВК 0611150), в т.ч.:	600 000,00
<i>інші поточні видатки</i>	600 000,00
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВК 0611161), в т.ч.:	600 000,00
<i>інші поточні видатки</i>	600 000,00
Інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВК 0611162), в т.ч.:	2 582 631,00
<i>оплата праці і нарахування на заробітну плату (міська програма «Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021 роки»)</i>	50 605,00
<i>інші поточні видатки (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 + 1 700 026,00 грн., міська програма «Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021 роки» + 832 000,00 грн.)</i>	2 532 026,00
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (КПКВК 0611170), в т.ч.:	80 000,00
<i>інші поточні видатки</i>	80 000,00
Інші заходи та заклади молодіжної політики (КПКВК 0613133), в т.ч.:	4 563 060,00
<i>інші поточні видатки (міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки + 1 663 060,00 грн., програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки + 2 900 000,00 грн.)</i>	4 563 060,00
Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВК 0614030), в т.ч.:	1 500 000,00
<i>інші поточні видатки</i>	1 500 000,00
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВК 0614082), в т.ч.:	6 845 382,00
<i>інші поточні видатки (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 + 45 382,00 грн., міська програма "Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки + 6 800 000,00 грн.)</i>	6 845 382,00
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВК 0615031), в т.ч.:	97 292,00
<i>оплата комунальних послуг та енергоносіїв (міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки)</i>	42 700,00
<i>інші поточні видатки (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)</i>	54 592,00
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КПКВК 0615041), в т.ч.:	6 000 000,00
<i>фінансова підтримка КП "Центральний стадіон" (міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки)</i>	6 000 000,00
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (КПКВК 0615062), в т.ч.:	6 032 000,00
<i>фінансова підтримка БК "Баскетболія" (міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки)</i>	3 600 000,00
<i>соціальне забезпечення (міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки)</i>	1 000 000,00
<i>інші поточні видатки (міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки)</i>	1 432 000,00

Департамент економіки та розвитку (видатки споживання):	1 977 183,00
Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) (КПКВК 2710160)	1 977 183,00
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг (видатки споживання):	24 067 903,00
Збільшення стимулюючих виплат (виплата премій по програмі місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік), в т.ч.:	25 000 000,00
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (0712010)	13 728 704,00
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (КПКВК 0712030)	3 984 980,00
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (КПКВК 0712080)	5 601 409,00
Стоматологічна допомога населенню (КПКВК 0712100)	1 684 907,00
Видатки на центр медичної статистики, в т.ч.:	-932 097,00
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (КПКВК 0712151)	-932 097,00
Департамент житлово-комунального комплексу:	-12 288 102,00
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки (видаєтки розвитку, КПКВК 1216030), в т.ч.:	7 711 898,00
<i>утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>467 893,00</i>
<i>утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>6 565 088,00</i>
<i>утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")</i>	<i>678 917,00</i>
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки (видатки споживання, КПКВК 1217461), в т.ч.:	-20 000 000,00
<i>поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>-3 400 000,00</i>
<i>поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>-16 600 000,00</i>
Департамент архітектури та містобудування (видатки споживання):	20 000 000,00
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки (видатки споживання, КПКВК 1617461), в т.ч.:	20 000 000,00
<i>поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>20 000 000,00</i>
II. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	
1. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
Департамент економіки та розвитку (видатки розвитку):	-46 187 649,00
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси (розподіл коштів за напрямками між головними розпорядниками коштів буде здійснено за окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до міського бюджету на 2020 рік)	-46 187 649,00

Інформація про соціально-економічний стан міста Черкаси

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Черкаси за 2018-2019 роки та очікувані показники на 2020 рік

№	Показник	2018 рік звіт	2019 рік очікуване виконання	2020 рік прогноз
1	Чисельність наявного населення, тис. осіб	277,3	276,2	275,8

№	Показник	2018 рік звіт	2019 рік очікуване виконання	2020 рік прогноз
2	Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн. грн.	27998,7	27822,7	27914,3
3	Кількість інноваційно-активних підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, одиниць	20	20	20
4	Частка інноваційно-активних підприємств у % до загальної кількості промислових підприємств регіону	16,3	16,3	16,3
5	Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн. грн.	2584,1	2241,1	2256,8
6	Темп зростання (зменшення) капітальних інвестицій, у % до попереднього року	110,0	86,7	100,7
7	Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн.	9318	8114	8182,7
8	Обсяг інвестицій у житлове будівництво, млн. грн.	663,4	680	716,1
9	Темп зростання (зменшення) інвестицій у житлове будівництво, %	85,0	102,5	105,3
10	Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв. м	62156	60042	65213,1
11	Темп зростання (зменшення) введеного в експлуатацію житла, %	76,2	96,5	108,6
12	Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США	105050	98600	100214
13	Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, %	99,1	93,8	101,6
14	Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на одиницю населення), дол. США	381,2	356,9	363,3
15	Обсяг експорту товарів, тис. дол. США	156977	178912	190254
16	Темп зростання (зменшення) експорту, %	111,1	113,9	106,3
17	Обсяг імпорту товарів, тис. дол. США	329103	290258	218534
18	Темп зростання (зменшення) імпорту, %	131,4	88,1	75,2
19	Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, тис. чол.	77,1	77,1	78,0
20	Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), млн. грн./рік	7432	8069	9116
21	Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн.	8033	8722	9740
22	Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, %	121,1	108,5	111,6
23	Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітнього періоду), %	1,1	1,1	1,1
24	Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, млн. грн.	6905,8	6987,2	6845,1
25	Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, %	105,7	101,1	97,9
26	Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери послуг, млн. грн.	5629,0	5764,2	5896,2
27	Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих	118,7	102,4	102,2

№	Показник	2018 рік звіт	2019 рік очікуване виконання	2020 рік прогноз
	споживачам послуг, %			
28	Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн. грн.	1796,5	1809,1	1891,4
29	Темп зростання (зменшення) обсягу послуг, реалізованих населенню, %	115,9	100,7	104,5
30	Обсяг послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на одного жителя, грн.	6462,3	6549	6857

**Інформація
про підсумки соціально-економічного розвитку міста Черкаси за 9 місяців 2019 року**

№ п/п	Основні показники	Фактично за січень – вересень 2019	Темп зростання/ зниження до січня-вересня 2018 року
1	Вантажооборот, млн. ткм.	387,7	132,0
2	Пасажиरोоборот, млн. пас. км	290,2	85,7
3	Обсяг реалізованих послуг, млн. грн. <i>(станом на 01.07.2019)</i>	2821,3	109,2
4	Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. грн.	723,2	116,3
5	Кількість зареєстрованих безробітних, осіб	1762	82,3
6	Заборгованість із виплати заробітної плати, млн. грн. <i>(станом на 01.09.2019)</i>	20,7	38,1
7	Оплата населенням житлово-комунальних послуг, млн. грн. <i>(станом на 01.09.2019)</i>	1042,9	108,5% нарахованих сум
8	Заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги, млн. грн. <i>(станом на 01.09.2019)</i>	332,9	132,5
9	Прямі іноземні інвестиції, млн. дол. США <i>(станом на 01.07.2019)</i>	100,7	91,3
10	Кількість наявного населення, тис. осіб <i>(станом на 01.09.2019)</i>	275,8	99,4
11	Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн.	20387,6	101,3
12	Експорт товарів, млн. дол. США <i>(станом на 01.09.2019)</i>	101,4	94,8
13	Імпорт товарів, млн. дол. США <i>(станом на 01.09.2019)</i>	303,1	150,0
14	Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. <i>(за 2 квартал 2019)</i>	9607	120,5
15	Роздрібна торгівля, млн. грн., <i>(станом на 01.07.2019)</i>	3983,9	117,7
16	Капітальні інвестиції, млн. грн. <i>(станом на 01.07.2019)</i>	915,8	90,3
17	Фінансовий результат великих та середніх підприємств м. Черкаси <i>(станом на 01.07.2019)</i>	Прибуток 1510,3 млн. грн.	-

Інформація про транспорт

У січні–вересні 2019 р. на підприємствах транспорту міста вантажооборот зріс проти січня–вересня 2018 р. на 32,0% і становив 387,7 млн. ткм. Обсяг перевезених вантажів становив 1618,6 тис. т, що на 28,7% більше обсягів січня–вересня 2018 р.

У січні–вересні 2019 р. автомобільним транспортом виконано 24,4% від загальних автомобільних перевезень області. Перевезення вантажів автотранспортними підприємствами збільшилися у 1,5 раза порівняно з січнем–вереснем 2018 р. і становили 598,5 тис. т, фізичними особами-підприємцями – збільшилися на 17,7% і становили 968,7 тис. т.

Пасажирооборот у січні–вересні 2019 р. зменшився проти січня–вересня 2018 р. на 14,3% і становив 290,2 млн.пас.км. Послугами пасажирського транспорту скористалися 40,2 млн. пасажирів, що на 14,7% менше обсягів січня–вересня 2018 р.

Пасажирськими перевезеннями автомобільним транспортом скористалися 23,8 млн. пасажирів, що на 16,1% менше обсягів січня–вересня 2018 р. Виконана при цьому пасажирська робота дорівнює 196,6 млн.пас.км, що на 15,1% менше січня–вересня 2018 р. Перевезення пасажирів автотранспортними підприємствами порівняно з січнем–вереснем 2018 р. скоротились на 17,8% і становили 21,4 млн. осіб. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилися на 3,2% і становили 2,4 млн. осіб.

Електротранспортом перевезено 16,4 млн. пасажирів, що на 12,6% менше обсягів січня–вересня 2018 р. Пасажирооборот теж зменшився на 12,6% і становив 93,7 млн.пас.км.

Інформація про реалізовані послуги

У I півріччі 2019 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг міста становив 2821,3 млн. грн., що у порівнянні з відповідним періодом 2018 р. більше на 9,2%.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільшу питому вагу займають послуги складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 25,8%, у сфері інформації та телекомунікацій – 16,4%, операції з нерухомим майном – 15,0%, у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 7,1%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 6,7%, у галузі охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 2,8%, у сфері освіти – 2,5%. Найменшу питому вагу займають послуги мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 0,5% від загального обсягу послуг.

Населенню реалізовано послуг на 540,4 млн. грн., що становить 19,1% від загального обсягу наданих послуг підприємствами обласного центру.

У структурі послуг реалізованих населенню найбільшу частку складають послуги у сфері інформації та телекомунікацій – 22,8%, у сфері тимчасового розміщування та організації харчування – 20,9%, у сфері транспорту – 19,5%, у сфері освіти – 12,6%, у галузі охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 9,8%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,3%, у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 2,6%, у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 2,1% від загального обсягу послуг.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, в розрахунку на одного жителя міста становив 1951,8 грн., що у 2,6 рази перевищує середньообласний показник.

Інформація про будівельну діяльність

У січні–вересні 2019 р. підприємствами міста вироблено будівельної продукції на 723,2 млн. грн, що на 16,3% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, та становить 56,7% загальнообласного обсягу робіт.

За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення у січні–вересні 2019 р. становила 90,0% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (4,0% та 6,0% відповідно).

У січні–червні 2019 р. по місту прийнято в експлуатацію 22408 м² загальної площі житла, що на 11,5% менше порівняно з січнем–червнем 2018 р.

У будинках із двома та більше квартирами збудовано 68,9% житла (15430 м²), в одноквартирних будинках – 31,1% (6978 м²).

У січні–червні 2019р. прийнято в експлуатацію 278 квартир. Загальна площа однієї квартири в середньому по місту становила 80,6 м².

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

Найменування	Кількість квартир	Загальна площа, м ²	Середній розмір квартири, м ² загальної площі
Усього	278	22408	80,6
одноквартирні	48	6978	145,4
з двома і більше квартирами	230	15430	67,1

Інформація про зайнятість населення

Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій міста у II кварталі 2019 р. становила 76,7 тис. осіб, що складає 36,5% зайнятих в економіці області.

Упродовж II кварталу 2019 р. на підприємства міста було прийнято 5,4 тис. осіб, звільнено 6,2 тис. осіб (відповідно 7,0% та 8,1% середньооблікової кількості штатних працівників).

У відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) у II кварталі 2019 року перебувало 369 осіб (0,5% середньооблікової кількості штатних працівників), а переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) – 778 осіб і 1,0% відповідно.

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2019 р. становила 1762 особи.

Кількість вакансій, заявлених підприємствами, установами та організаціями у службі зайнятості, на кінець місяця становила 632 одиниці.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (29,3% від загальної кількості заявлених вакансій), найменший на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,2%).

Навантаження зареєстрованих безробітних склало 3 особи на 1 вакансію.

За сприяння державної служби зайнятості у вересні 2019 р. були працевлаштовані 266 осіб. Серед працевлаштованих 52,3% становили жінки, 45,9% – молодь у віці до 35 років.

Допомогу по безробіттю отримували 79,0% громадян, які мали статус безробітного. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 4138 грн., що дорівнює 99,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн.).

Інформація про заборгованість з виплати заробітної плати

Впродовж серпня 2019 р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати збільшилась на 5,4% і на вересень 2019 р. становила 20,7 млн. грн. (42,8% загальної суми боргу по області).

Сума несплаченої заробітної плати працівникам економічно активних підприємств збільшилась за серпень на 7,4% і на 1 вересня 2019 р. становила 13,7 млн. грн. Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 вересня 2019 р., становила 525 осіб, кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 26,1 тис. грн.

На підприємствах-банкрутах сума боргу збільшилась на 2,0% порівняно з попереднім місяцем і склала 6,4 млн. грн., на економічно неактивних – 624,4 тис. грн.

Інформація про оплату житлово-комунальних послуг населенням

У січні-серпні 2019 р. населенням міста сплачено за спожиті житлово-комунальні послуги 1042942,9 млн. грн. (108,5% нарахованих за даний період сум).

Оплата населенням житлово-комунальних послуг у січні – серпні 2019 року

Найменування	Нараховано населенню до оплати, тис. грн.		Оплачено населенням, тис. грн.		Рівень оплати населенням, %	
	за січень-серпень 2019р.	у т.ч. серпень	за січень-серпень 2019р.	у т.ч. серпень	за січень-серпень 2019р.	у т.ч. серпень
Житлово-комунальні платежі – всього	961645,5	65030,8	1042942,9	70192,0	108,5	107,9
З утримання будинків і споруд та прибудинкових територій	123582,5	24062,3	123789,1	21522,1	100,2	89,4
Централізоване постачання холодної води та водовідведення	109486,6	14474,4	104924,6	14252,1	95,8	98,5
Централізоване опалення та постачання гарячої води	550727,5	15008,1	611986,9	21358,8	111,1	142,3
Постачання природного газу	143370,7	6208,3	170946,5	8295,2	119,2	133,6
Вивезення побутових відходів	34478,2	5277,7	31295,8	4763,8	90,8	90,3

Інформація про заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги

Заборгованість населення міста на кінець серпня 2019 р. за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 197,3 млн. грн., за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 62,5 млн. грн., за постачання природного газу – 30,2 млн. грн., за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 30,5 млн. грн., за вивезення побутових відходів – 12,4 млн. грн.

У серпні 2019 р. мали борг 3 місяці і більше: за централізоване опалення та постачання гарячої води – 19,5% власників особових рахунків, за постачання природного газу – 19,3%, за утримання будинків та прибудинкових територій – 5,8%, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 7,0%, за вивезення побутових відходів – 3,0%.

Інформація про прямі іноземні інвестиції

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій в економіку міста станом на 1 липня 2019 р. становив 100,7 млн. дол. США (29,5% від загального обсягу по області).

За I півріччя 2019 р. прямий акціонерний капітал нерезидентів збільшився на 4,1 тис. дол. США, вилучено 411,0 тис. дол. прямих інвестицій. За рахунок впливу курсової різниці збільшено вартість акціонерного капіталу на 2383,5 тис. дол.

Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу населення міста станом на 1 липня 2019 р. становив 365,3 дол. США.

До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,0% загального обсягу прямих інвестицій, належать: Кіпр, Чехія, Німеччина, Іспанія, Беліз, Словенія, та Нідерланди.

Найбільші обсяги прямого іноземного капіталу зосереджено на підприємствах промисловості – 66,0 млн. дол. (65,6% від загального обсягу прямих інвестицій в економіку міста), у т.ч. переробної – 64,3%, а також на підприємствах і в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 25,8 млн. дол. (25,6%).

Заборгованість підприємств міста за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими інвесторами на 1 липня 2019 р. становила 6,5 млн. дол., і загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) – 107,2 млн. дол.

Інформація про демографічну ситуацію

Чисельність наявного населення на території міста Черкаси станом на 1 вересня 2019 р. становила 275,8 тис. осіб.

Впродовж січня–серпня 2019 р. чисельність населення міськради зменшилась на 1488 осіб внаслідок природного (на 1066 осіб) та міграційного (на 422 особи) скорочення.

Природне скорочення населення характеризується подальшим перевищенням кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 55 народжених.

Основні демографічні показники

Найменування	Січень–серпень	
	2018	2019
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 вересня	277492	275770
Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 вересня	275025	273303
Загальний приріст, скорочення (–) населення	–1338	–1488
Природний приріст, скорочення (–) населення	–954	–1066
Кількість народжених	1365	1294
Кількість померлих	2319	2360
з них дітей у віці до 1 року	13	8
Міграційний приріст, скорочення (–) населення	–384	–422
Кількість прибулих	2370	2382

Інформація про обсяг реалізованої промислової продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста Черкаси за січень – вересень 2019 року становить 20387,6 млн. грн.,- що на 1,3% більше обсягів січня - вересня 2018 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень-серпень 2019 р. становить – 73325,2 грн. Частка міста в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції – 37,2%.

У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 70,5%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 27,6%, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,9%. З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш вагомими є виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво харчових продуктів, та машинобудування, на які припадає, відповідно 22,1%, 11,3% та 9,9% обсягу реалізації по місту.

Приріст обсягів реалізованої промислової продукції до відповідного періоду минулого року зафіксований у таких галузях промисловості:

- текстильне виробництво – 107,3%;
- виробництво хімічних речовин - 116,9%;
- металургійне виробництво - 136,7%;
- машинобудування – 134,9%;
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 129,7%.

Порівняльна характеристика роботи промисловості міста Черкаси у січні-вересні 2019 та січні-вересні 2018 років

Найменування	Обсяг реалізованої промислової продукції без ПДВ та акцизу у січні вересні 2019 року		Обсяг реалізованої промислової продукції без ПДВ та акцизу у січні - вересні 2018 року		Січень - вересень 2019 р. до січня - вересня 2018 р., %	Січень - вересень 2019 р. до січня - вересня 2018 р., тис. грн.
	тис. грн.	у % до всієї реалізованої продукції	тис. грн.	у % до всієї реалізованої продукції		

Найменування	Обсяг реалізованої промислової продукції без ПДВ та акцизу у січні вересні 2019 року		Обсяг реалізованої промислової продукції без ПДВ та акцизу у січні - вересні 2018 року		Січень - вересень 2019 р. до січня - вересня 2018 р., %	Січень - вересень 2019 р. до січня - вересня 2018 р., тис. грн.
	тис. грн.	у % до всієї реалізованої продукції	тис. грн.	у % до всієї реалізованої продукції		
м. Черкаси	20387637,5	100,0	20122342,3	100,0	101,32	+265295,2
Добувна та переробна промисловість	14369672,8	70,5	13367663,8	66,4	107,50	+1002009
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів	–	–	–	–	-	-
Переробна промисловість з неї	14369672,8	70,5	13367663,8	66,4	107,50	+1002009
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів	2304729,9	11,3	2423163,5	12,0	95,11	-118433,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів	449708,6	2,2	419119,3	2,1	107,30	+30589,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність	920188,8	4,5	1039420,2	5,2	88,53	-119231,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції	4514896,3	22,1	3861854,2	19,2	116,91	+653042,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції	1402981,0	6,9	1538578,4	7,6	91,19	-135597,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування	487835,3	2,4	356664,2	1,8	136,78	+131171,1
Машинобудування крім ремонту і монтажу машин і устаткування	2023061,7	9,9	1498890,7	7,5	134,97	+524171
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	5634819,1	27,6	6459364,2	32,1	87,23	-824545,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами	383145,6	1,9	295314,3	1,5	129,74	+87831,3

Інформація щодо експорту товарів

У січні–серпні 2019 р. обсяг експорту товарів, здійсненого учасниками зовнішньоекономічної діяльності, склав 101440,4 тис. дол. США, що становило 19,3% експорту області.

Обсяг експорту у порівнянні з січнем–серпнем 2018 р. зменшився на 5,2%.

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

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусі (12,9% загального обсягу експорту), Німеччини (11,0%), Італії (7,3%), Польщі (6,6%), Російської Федерації (4,9%). До країн Європейського Союзу обсяг експорту товарів становив 45067,6 тис. дол., або 44,4% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з січнем–серпнем 2018 р. на 1,3%.

У товарній структурі експорту найбільша питома вага припадала на зернові культури (14,9%), насіння і плоди олійних рослин (9,2%), деревину і вироби з деревини (7,7%), готові продукти із зерна (7,4%).

Інформація щодо імпорту товарів

У січні – серпні 2019 р. обсяг імпорту товарів здійсненого учасниками зовнішньоекономічної діяльності становив 303064,0 тис. дол., або 64,8% імпорту області.

Обсяг імпорту у порівнянні з січнем – серпнем 2018 р. збільшився в 1,5 рази.

Найбільш значні обсяги імпорту з: Угорщини (23,0% загального обсягу імпорту), Словаччини (21,4%), Польщі (11,1%), Німеччини (9,2%), Російської Федерації (7,2%).

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 221228,4 тис. дол., або 73,0% від загального обсягу та збільшився проти січня–серпня 2018 р. у 2 рази.

Основу імпортованих надходжень склали: палива мінеральні (55,0%), механічні машини (5,4%), органічні хімічні сполуки (4,6%), пластмаси, полімерні матеріали (4,1%).

Інформація про середньомісячну заробітну плату

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у II кварталі 2019 р. порівняно з II кварталом 2018 р. збільшилась на 20,6% і становила 9607 грн., що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн.) та складала 108,7% середньообласного рівня.

Інформація про роздрібну торгівлю

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібною торгівлю, по місту за січень–червень 2019 р. становив 3983,9 млн. грн. (57,2% обсягу по області), що в порівнянних цінах більше обсягу січня–червня 2018 р. на 17,7%. В розрахунку на одну особу населення міста загальний обсяг роздрібного товарообороту за січень–червень 2019 р. становив 14366,8 грн.

Інформація про капітальні інвестиції

У січні–червні 2019 р. підприємствами міста освоєно 915,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 23,8% загальнообласного обсягу, та на 9,7 % менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

На кожного мешканця міста припало 3323,3 грн. капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету 3123,9 грн.).

Капітальні інвестиції за напрямками їх освоєння розподілилися таким чином:

Найменування	Освоєно (використано) капітальних інвестицій	
	тис. грн.	у % до загального обсягу
Усього	915825	100,0
інвестиції в матеріальні активи, у т.ч.:	899400	98,2
житлові будівлі	192344	21,0
нежитлові будівлі	134450	14,7
інженерні споруди	104356	11,4
машини, обладнання та інвентар	334165	36,5
транспортні засоби	69756	7,6
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва	3544	0,4
інші матеріальні активи	58284	6,4
інвестиції в нематеріальні активи, з них:	16425	1,8
програмне забезпечення та бази даних	16206	1,8
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо	153	0,0

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

Найменування	Освоєно (використано) капітальних інвестицій	
	тис.грн.	у % до загального обсягу
Усього	915825	100,0
у тому числі за рахунок		
коштів державного бюджету	54945	6,0
коштів місцевих бюджетів	89254	9,7
власних коштів підприємств та організацій	583135	63,7
кредитів банків та інших позик	68959	7,5
коштів населення на будівництво житла	79458	8,7
інших джерел фінансування	40074	4,4

За напрямками освоєння капітальні інвестиції були вкладені переважно в:

- машини, обладнання та інвентар – 36,5%,
- житлові будівлі – 21,0%,
- нежитлові будівлі – 14,7%,
- інженерні споруди – 11,4%,
- транспорт – 7,6%.

Аналіз капітальних інвестицій за джерелами фінансування показує, що основним джерелом інвестування продовжують залишатися власні кошти підприємств та організацій – 63,7% загального обсягу. Частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 9,7%, кошти населення на будівництво житла складають 8,7%, кредити банків та інші позики, становлять 7,5% у загальному обсязі капітальних інвестицій.

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

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств міста за січень–червень 2019р. становив 1510,3 млн. грн. прибутків.

У результаті діяльності 76,6% великих та середніх підприємств міста отримали прибутки в сумі 1754 млн. грн.; решта – зазнали збитків на суму 243,7 млн. грн.

Найкращі фінансові результати (сальдо) отримані в промисловості – 1518,1 млн. грн прибутків. 77,4% промислових підприємств отримали прибутки в сумі 1719,8 млн. грн. (98,1% від загальної суми по місту), решта – мали збитки 201,7 млн. грн., що становило 82,8% усіх збитків великих та середніх підприємств міста.

Серед промислових підприємств найбільші прибутки отримали підприємства переробної промисловості – 1444,3 млн. грн., і вони ж зазнали найбільших збитків – 104,9 млн. грн.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДОХОДІВ

Доходи бюджету міста на 2020 рік сформовані на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», враховує очікуване виконання доходної частини бюджету за 2019 рік, розрахунки Головного управління ДПС у Черкаській області, аналіз обсягу надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) на 2020 рік.

За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради враховано збільшення доходів загального фонду на суму 46430,0 тис. грн. за рахунок збільшення прогнозу надходження по ПДФО на 4 відс., що становить 46430,0 тис.грн.

Прогноз бюджету м.Черкаси на 2020 рік (з офіційними трансфертами) обраховано в сумі **2 770 981,486 тис. грн.**, у тому числі:

- **Доходи загального фонду – 2 663913,700 тис. грн., в т.ч.:**
 - податкові та неподаткові надходження – 2 268 598,000 тис.грн.;
 - офіційні трансферти – 395 315,7 тис.грн.

□ **Доходи спеціального фонду – 107 067,786 тис.грн., в т.ч. доходи бюджету розвитку – 19 800,000 тис.грн.**

Прогнозні показники надходження податків і зборів до бюджету м. Черкаси на 2020 рік (без офіційних трансфертів), порівняно із очікуваними надходженнями у 2019 році (станом на 01.11.2019) збільшуються на 301 898,3 тис.грн., або на 14,9 відс., у тому числі:

✓ доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) – збільшуються на 333 663,4 тис. грн., або на 17,2%;

✓ доходи спеціального фонду – збільшуються на 14 664,9 тис. грн., що становить 115,9 % до очікуваних надходжень у 2019 році.

тис.грн.

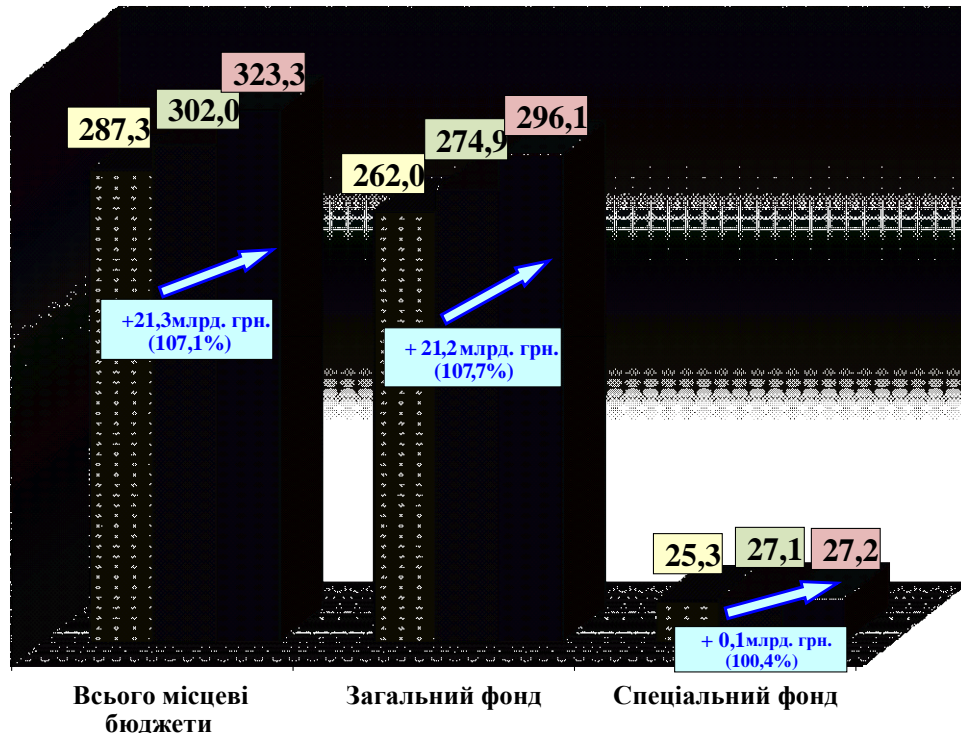
Найменування	Уточнені планові показники на 2019 рік (станом на 01.11.2019)	Очікувані надходження за 2019 рік (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення до очікуваних надходжень у 2019 р.	
				Сума	%
Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів)	1 981 852,4	1 934 934,6	2 268 598,0	+333 663,4	117,2
Доходи спеціального фонду (без офіційних трансфертів)	373 780,7	92 402,9	107 067,8	+14 664,9	115,9
Всього доходи заг. та спец. фондів	2 355 633,1	2 027 337,5	2 375 665,8	+348 328,3	117,2
Офіційні трансферти	1 505 693	1 505 693	395 315,7	-1 110 377,3	26,3
Всього доходи бюджету м.Черкаси	3 555 965,7	3 533 030,5	2 770 981,5	-762 049,0	78,4

У відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обсяг реверсної дотації на 2020 рік становить 90 521,4 тис.грн.

Відповідно до розрахунків Міністерства фінансів України, очікуваний темп приросту доходів місцевих бюджетів на 2020 рік (без офіційних трансфертів) очікується у розмірі 7,1 відс., в т.ч. приріст доходів загального фонду – 7,7 відс, доходів спеціального фонду на 0,4 відс.

Показники надходжень до МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
за 2019-2020 роки

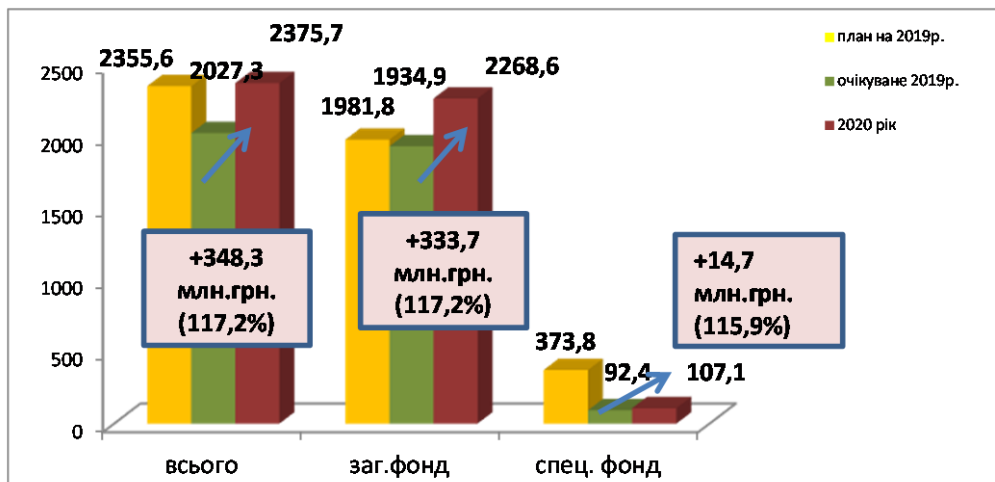
млрд. грн.



□ 2019 рік затверджено ■ 2019 рік очікувані ■ 2020 рік прогноз

Очікуваний темп приросту доходів бюджету м.Черкаси (без офіційних трансфертів) на 2020 рік очікується у розмірі 17,2 відс., в т.ч. приріст доходів загального фонду – 17,2 відс. спеціального фонду 15,9 відс.

Показники доходів бюджету м. Черкаси на 2020 р.
(без офіційних трансфертів, млн.грн.)



Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2020 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 2 268 598,0 тис.грн., що на 333 663,4 тис.грн., або на 17,2 відс. більше очікуваних надходжень у 2019 році, в тому числі:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 1 434 207,0 тис.грн.;
- акцизний податок всього –147 905,000 тис.грн., в т.ч.:
 - акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів - 71 143,000 тис.грн.;
 - акцизний податок з пального - 76 762,0 тис.грн.;
- місцеві податки – 629 911,0 тис.грн., в т.ч.:
 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 42 878,0 тис.грн.;
 - плата за землю – 179 783,0 тис.грн.;
 - транспортний податок – 2 150,0 тис.грн.;

- туристичний збір – 1 180,0 тис.грн.;
- єдиний податок – 403 920,0 тис.грн.;
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 9 290,0 тис.грн.;
- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 7 800,0 тис.грн.;
- плата за надання адміністративних послуг (*адміністративні збори, інші адміністративні послуги*)– 25021 тис.грн.;
- всі інші податки та неподаткові платежі – 14 835,0 тис.грн.

Основним платежем надходжень до загального фонду бюджету м. Черкаси є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 63,2 від прогнозного показника доходів загального фонду на 2020 рік.

Прогнозні показники надходження ПДФО до бюджету м.Черкаси у 2020 році розраховані з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

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

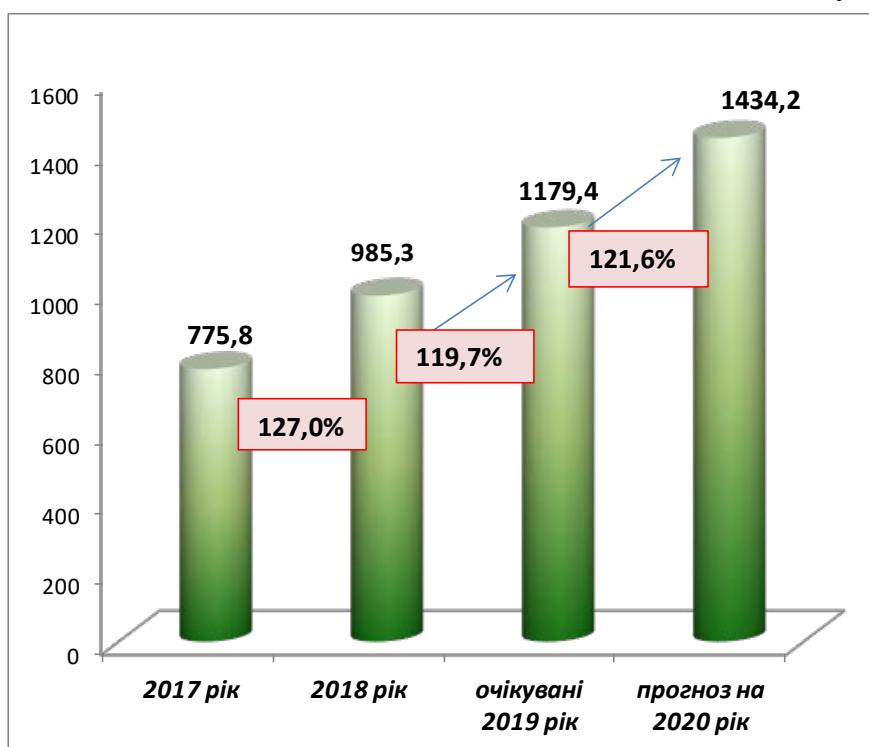
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 до 4723 грн., що на 13,2 відс. більше ніж у 2019 році, прожиткового мінімуму працездатних осіб з 1 січня 2020 року — 2102 гривні, що на 9,4 відс. більше ніж у 2019 році.
- легалізації виплати заробітної плати та інше.

Відповідно до розрахунків Міністерства фінансів України ріст надходжень ПДФО у 2020 році становить 17,6% до очікуваного показника 2019 року.

Прогнозний показник надходжень до бюджету м.Черкаси по податку на доходи фізичних осіб був визначений у сумі 1 387,8 млн.грн., що на 207,7 млн.грн. більше очікуваних надходжень у 2019 році або на 17,6 відс., за пропозицією виконавчого комітету збільшений прогноз надходження ПДФО на 4 відс., що становить 46430 тис.грн.

Таким чином, прогнозний показник визначений у сумі 1 434,2 млн.грн, що на 254,8 млн.грн. більше очікуваних надходжень у 2019 році або на 21,6 відс.

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



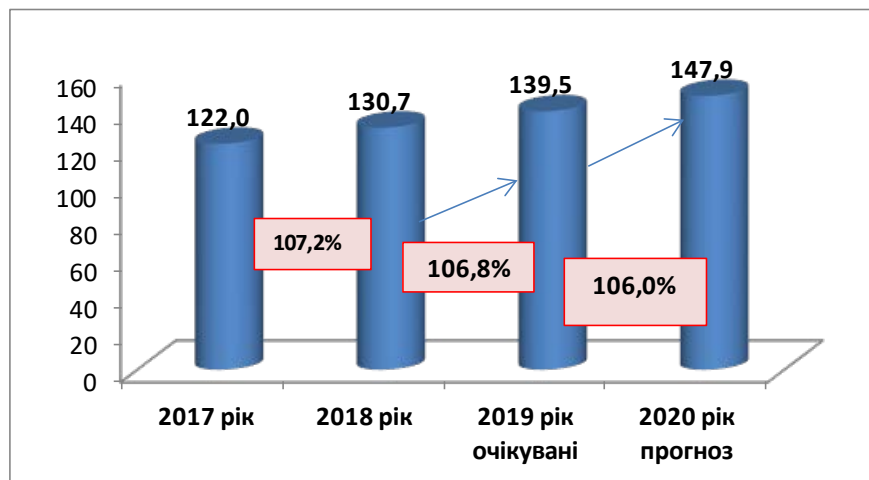
Прогнозний показник **рентної плати за користування надрами до бюджету м. Черкаси на 2020 рік** становить 145,0 тис.грн., та визначений на рівні очікуваних надходжень у 2019 році.

У 2020 році надходження **акцизного податку** очікуються в сумі **147 905,0 тис.грн.**, що більше очікуваних надходжень у 2019 році на 8 371,4 тис.грн., або на 6,0 відс., в т.ч.:

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів - 71 143,0 тис.грн., що більше очікуваних надходжень у 2019 році на 4026,7 тис.грн., або на 6,0 відс.;

- акцизний податок з пального - 76 762,0 тис.грн., що більше очікуваних надходжень у 2019 році на 4344,7 тис.грн., або на 6,0 відс.

Динаміка надходження акцизного податку до бюджету м.Черкаси (млн.грн.)



Очікувані надходження акцизного податку до бюджету м.Черкаси у 2020 році.

Найменування	Факт 2018 року	Очікуване виконання у 2019 році (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення 2020/2019	
				сума	%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів	56 872,1	67 116,3	71 143,0	4 026,7	106,0
Акцизний податок (пальне)	73 822,1	72 417,3	76 762,0	4 344,7	106,0
Всього	130 694,2	139 533,6	147 905,0	8 371,4	106,0

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено:

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

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Рішенням Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4692 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території

міста Черкаси» з 01.01.2020 встановлено ставку податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості в залежності від виду майна згідно з класифікацією будівель та споруд (відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000 № 507) - 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, крім «Казино, ігорні будинки» - 1,5 відсотка.

Рішенням Черкаської міської ради 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» з 01.01.2020 встановлені наступні ставки:

- ставки єдиного податку для фізичних осіб:

I група – 10% прожиткового мінімуму,

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

- КВЕД 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- КВЕД 88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- КВЕД 47.81 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- КВЕД 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- КВЕД 47.61 «Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- КВЕД 47.62 «Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- КВЕД 18.11 «Друкування газет» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- КВЕД 95.29 «Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- КВЕД 10.39 «Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

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

Показник	2019 рік	2020 рік	Динаміка
Податок на нерухоме майно (за 1 кв.м.):			
юридичні особи (0,5 відс. від мін.зарплати)	20,87 грн.	23,62 грн.	+13,2%
фізичні особи (оподаткування за 2019 рік)	18,62 грн. (0,5 відс. від мін.з/пл станом на 01.01.2018)	20,87 грн. (0,5 відс. від мін.з/пл станом на 01.01.2019)	+12,1%
Єдиний податок (фізичні особи на місяць) :			
I група (10% від прож.мін на місяць)	192,1 грн.	210,2 грн.	+9,4%
II група (10% та 20% мін.з/пл)	417,3 грн. 834,6 грн.	472,30 грн. 944,60 грн.	+13,2% +13,2%

Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2020 році очікується в загальній сумі **42 878,0 тис.грн.**, що більше проти очікуваних надходжень 2019 році на 4 932,4 тис.грн., або на 13 відс. що пов'язано із зміною розміру мінімальної зарплати та відповідно збільшення розміру податку.

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

Показник	Факт 2018 року	Очікувані надходження у 2019 році (станом на 01.11.2019)	Відхилення		Прогноз на 2020 рік	Відхилення прогнозу 2020 до очікуваних за 2019 рік	
			Сума	%		сума	%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	32 830,4	37 945,6	5 115,2	115,6	42 878,0	4 932,4	113,0

В 2020 році по платі за землю очікуються надходження в загальній сумі **179 783,0 тис.грн.**, прогнозні показники визначені на рівні очікуваних надходжень у 2019 році.

Розрахунок плати за землю на 2020 рік проведено з врахуванням рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» (щодо розрахунку орендної плати), рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4691 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси» (щодо розрахунку земельного податку) та проаєднання заходів щодо здійснення контролю за виконанням землекористувачами договірних зобов'язань.

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

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

Показник	Факт 2018 року	Очікувані надходження у 2019 році (станом на 01.11.2019)	Відхилення		Прогноз на 2020 рік	Відхилення прогнозу 2020 до очікув. за 2019 рік	
			Сума	%		сума	%
Плата за землю	188 407,9	179 783,1	-8 624,8	95,4	179 783,0	-	100

Прогнозний показник по транспортному податку становить 2 150,0 тис.грн. Прогнозний показник на 2020 рік визначений на рівні очікуваних надходжень у 2019 році.

Прогнозний показник по єдиному податку на 2020 рік визначений у сумі 403 920,0 тис.грн., що становить 120,0 відс. до очікуваних надходжень у 2019 році.

Динаміка надходження єдиного податку до бюджету м. Черкаси

(тис. грн.)

Показник	Факт 2018 року	Очікувані надходження у 2019 році (станом на 01.11.2019)	Відхилення		Прогноз на 2020 рік	Відхилення прогнозу 2020 до очікув. за 2019 рік	
			сума	відсоток		сума	%
Єдиний податок	273 648,0	336 633,0	62 985,0	123,0	403 920,0	67 287,0	120,0

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» ставка єдиного податку для фізичних осіб II групи на 2020 рік була встановлена у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, за виключенням наступних видів діяльності (згідно ДК 009:2010) :

Прогнозний показник по податку на прибуток підприємств комунальної власності визначений у сумі 1 300,0 тис.грн., прогнозний показник на 2020 рік визначений на рівні очікуваних надходжень у 2019 році.

Прогнозний показник по частині чистого прибутку визначений у сумі 1 400,0 тис.грн., на рівні очікуваних надходжень у 2019 році. У січні-жовтні 2019 року основні суми частини чистого прибутку сплатило КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 23,8 тис.грн. та КП «Черкасиводоканал» - 784,0 тис.грн.

В розрахунку очікуваних надходжень на 2020 рік враховано збереження прибутковості комунальних підприємств створених Черкаською міською радою на рівні 2019 року.

Очікувані надходження плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів визначені у сумі 9 290,0 тис.грн. та визначені на рівні очікуваних надходжень у 2019 році.

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

(тис. грн.)

Показник	Факт 2018 року	Очікуване виконання 2019 року (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження до міського бюджету	14 452,3	9 287,7	9 290,0	2,3	100,0

В 2018 році вільні кошти розміщалися з відсотковою ставкою 9,99% річних, в 2019 році 15,35% річних. Прогноз на 2020 рік розрахований з урахуванням збереження відсоткової ставки на рівні 2019 року та обсягу депозиту на рівні 2019 року.

Прогнозний показник надходжень державного мита на 2020 рік визначений у сумі 1 203,0 тис.грн., що на 68,2 тис.грн., або на 6,0% відсотків більше очікуваних надходжень у 2019 році.

Динаміка надходження державного мита до бюджету м. Черкаси

(тис. грн.)

Показник	Факт 2018 року	Очікуване виконання 2019 року (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження до міського бюджету	857,6	1 134,8	1 203,0	68,2	106,0

Прогнозний показник надходжень до місцевих бюджетів **плати за надання інших адміністративних послуг** на 2020 рік розраховано з урахуванням очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозованого зростання прожиткового мінімуму на 9,4% від якого залежить вартість окремих адміністративних послуг. Прогнозний показник визначений у сумі 22 038,0 тис.грн. Основні суми надходжень забезпечені від Державної міграційної служби за оформлення паспортів (за 10 місяців 2019 року від Державної міграційної служби надійшло 10,1 млн.грн., від МВС України (регіональний сервісний центр) – 4,2 млн.грн.).

**Динаміка надходження
плати за надання інших адміністративних послуг до бюджету м. Черкаси**
(тис. грн.)

Показник	Факт 2018 року	Очікуване виконання 2019 року (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження до міського бюджету	22 688,7	20 144,5	22 038,0	1 893,5	109,4

До бюджету м. Черкаси зараховується:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - планові показники на 2020 рік визначені у сумі 1 892,0 тис.грн.;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – планові показники визначені у сумі 1 061,0 тис.грн.;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - планові показники визначені у сумі 30,0 тис.грн.

Прогнозні показники адміністративних зборів розраховано з урахуванням очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозованого зростання прожиткового мінімуму на 9,4% від якого залежить розмір адміністративних зборів.

Плановий показник надходжень **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** визначений у сумі 7 800 тис.грн., що на 624,5 тис.грн. менше очікуваних надходжень у 2019 році, що пов'язано з приватизацією частини комунального майна у попередні роки та очікуваною приватизацією у 2020 році.

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

Показник	Факт 2018 року	Очікуване виконання 2019 року (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження до міського бюджету	7 130,8	8 424,5	7 800,0	-624,5	92,6

Інші надходження

Планові показники по **іншим надходженням** (код 24060300) визначені у сумі 6 965,0 тис.грн., прогнозний показник визначений з урахуванням надходжень у 2019 році та з урахуванням прогнозованого індексу інфляції – 106%. У 2019 році надійшло коштів від КП «Черкасиводоканал» у сумі 3712,1 тис.грн. та КПТМ «Черкаситеплокомуненрго» - 35,1 тис.грн. - пеня за невиконання умов договору (Прогноз на 2020 рік розрахований без врахування цих коштів).

За 10 міс. 2019 року до бюджету м.Черкаси надійшло «Інших надходжень» у сумі тис.грн., в тому числі:

- 2816,5 тис.грн. плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 1 959,8 тис.грн. плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 4 440,5 тис.грн. повернення коштів (в т.ч. пеня – 3747,2 тис.грн.).

Динаміка «Інших надходжень» до бюджету м.Черкаси

(тис. грн.)

Показник	Факт 2018 року	Очікуване виконання 2019 року (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження до міського бюджету всього, в т.ч.	6301,4	10 316,4	6 965,0	-3 351,4	67,5
<i>плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами</i>	3299,1	3400	3605	204	106,0
<i>плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою</i>	2272,4	2300	2438	138	106,0
<i>повернення бюджетних коштів.</i>	729,9	869,2	922	51,8	106,0
<i>пеня за невиконання умов договору</i>		3747,2	0		

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

- коштів від проведення аукціонів, тендерів, 100 відс. плати за розміщення зовнішньої реклами, пайової участі на утримання об'єктів благоустрою, інших доходів згідно з чинним законодавством;
- 15 відс. обсягу чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до комунальної власності, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році;
- передбачено відшкодування власнику землі збитків землекористувачами, які фактично використовують земельну ділянку, але не мають правовстановлюючих документів на землю.

Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік визначені у сумі 107 067,786 тис.грн., що більше очікуваних надходжень у 2019 році на 14 664,9 тис.грн., або на 15,9 відс.

Прогнозний показник по **екологічному податку** визначений у сумі 11 955,7 тис.грн., що на 676,7 тис.грн., або на 6,0 відс. більше очікуваних надходжень у 2019 році.

Динаміка надходжень екологічного податку до бюджету м.Черкаси

(тис. грн.)

Показник	Факт 2018 року	Очікуване 2019 року (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення

				сума	%
Надходження до міського бюджету	10 080,5	11 279,0	11 955,7	676,7	106,0

У доходах спеціального фонду найбільшу питому вагу займають власні надходження бюджетних установ – 70,2 відс.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Черкаси, визначено на 2020 рік на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів у сумі 75 139,086 тис.грн.

Прогнозні показники надходжень **платежів до бюджету розвитку** у 2020 році визначені у сумі 19 800,0 тис.грн. Відповідно до наданої інформації структурними підрозділами Черкаської міської ради очікуються наступні надходження:

- коштів від продажу землі - 9 000 тис.грн.;
- коштів від відчуження майна - 6 276,0 тис.грн.;
- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 4 500,0 тис.грн.;

- плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами – 24,0 тис.грн. (сплачують КП «Черкасиводоканал» та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за Гарантійною Угодою по 1 тис.грн. в місяць.).

У 2020 році заплановано надходження пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту менше на 1,5 млн.грн. ніж у 2019 році в зв'язку із виключенням ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Динаміка надходжень до бюджету розвитку м. Черкаси

(тис. грн.)

Найменування	Факт 2018 року	Очікуване 2019 року (станом на 01.11.2019)	Прогноз на 2020 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	1 597,2	1 074,0	6 276,0	5 202,0	584,4
Надходження від продажу землі	2 103,7	2 000,0	9 000,0	7 000,0	450,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	14 561,5	6 000,0	4 500,0	-1 500,0	75,0
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24,0	24,0	24,0	-	100
Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку	18 286,4	9 098,0	19 800,0	10 702,0	217,6

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ

Особливості формування видаткової частини міського бюджету

Загальний обсяг видатків та кредитування міського бюджету на 2020 рік визначено у сумі 2 769 295,9 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду – 2 240 701,2 тис. грн., видатків спеціального фонду – у сумі 514 343,0 тис. грн., обсяг кредитування –

14 251,7 тис. грн. (в тому числі по загальному фонду – 14 201,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 50,0 тис. грн.).

Без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів видатки та кредитування міського бюджету заплановані у сумі 2 373 980,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 859 587,1 тис. грн., по спеціальному фонду – у сумі 514 393,1 тис. грн., з них бюджет розвитку (без урахування кредитування) – 427 125,3 тис. грн.

Перевищення по загальному фонду доходів над видатками у сумі – 409 010,9 тис. грн. пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 407 325,3 тис. грн. пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 409 010,9 тис. грн. та погашенням частини основної суми боргу за місцевим зовнішнім запозиченням, яке планується здійснити у 2019 році у формі отримання кредитних коштів від міжнародної фінансової установи Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) у сумі - 1 685,6 тис. грн.

Розрахунок прогнозного обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням:

- встановлення з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати у розмірі 4723 гривень на місяць, посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2102 грн.;

- встановлення прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 1 січня – 2102 грн., з 1 липня – 2197 грн., з 1 грудня – 2270 грн.;

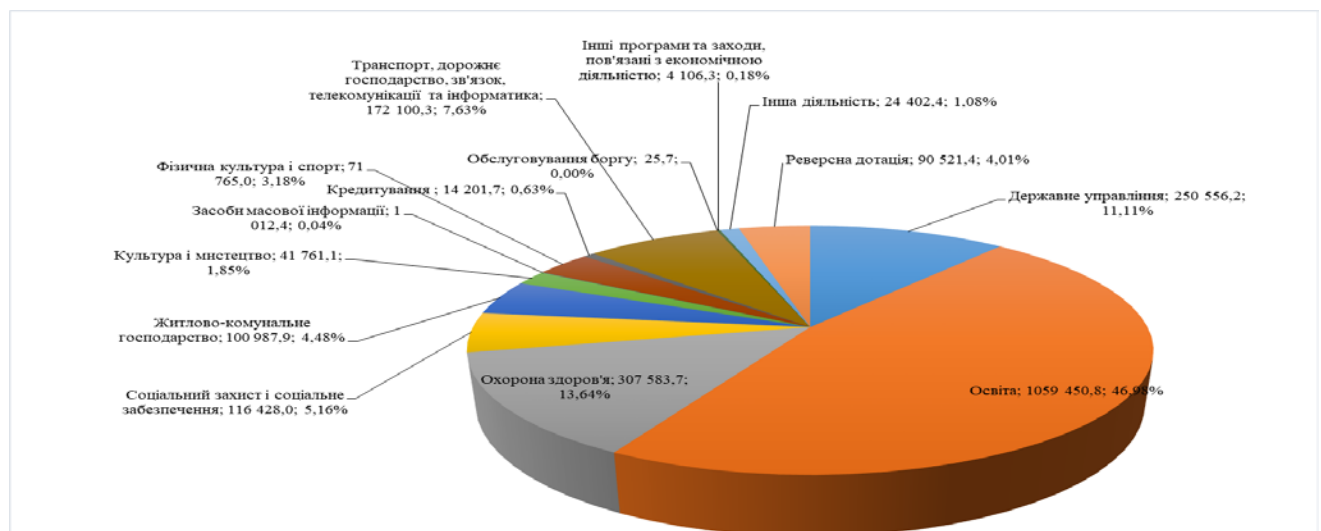
- розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки, виходячи із очікуваного споживання у 2019 році, із застосуванням діючих тарифів та з урахуванням доведеного Міністерством фінансів України коефіцієнту підвищення на 2020 рік 1,084;

- з урахуванням вимог п. 2 частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки бюджетних установ віднесено до витрат бюджету розвитку, у зв'язку з чим по загальному фонду такі видатки не плануються.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

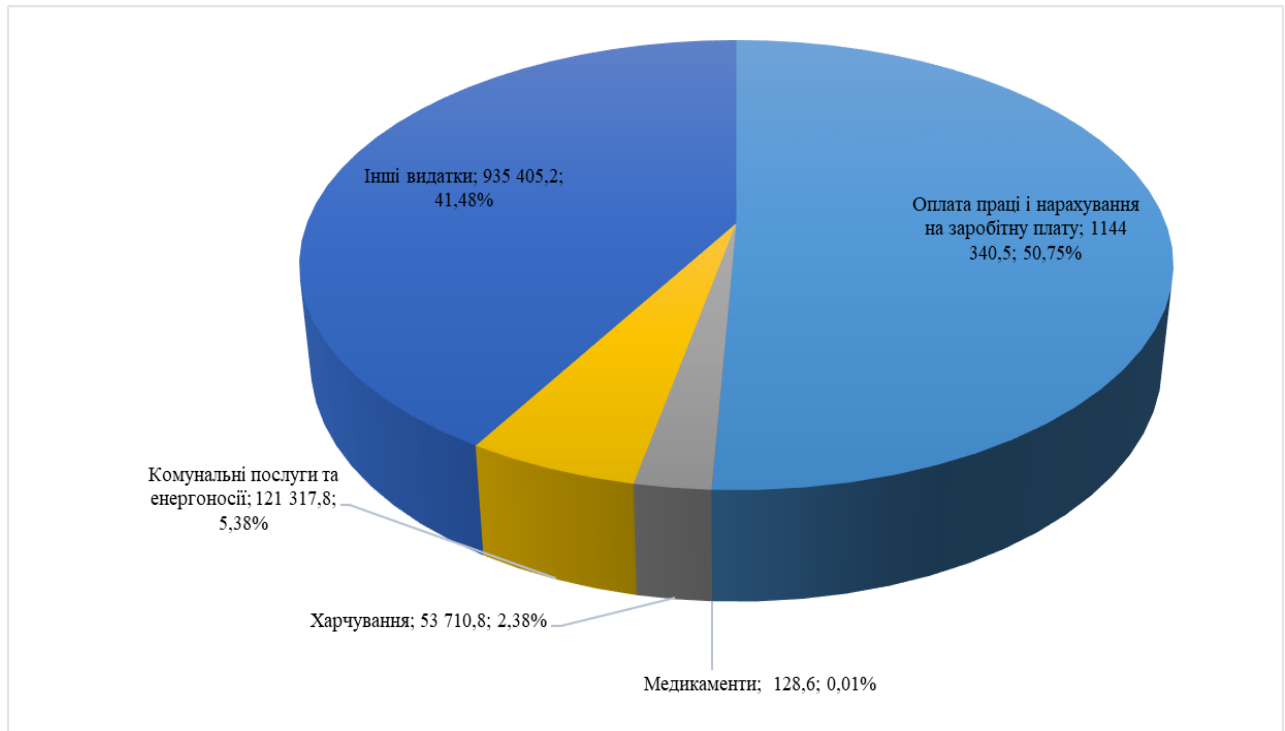
Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати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

Структура видатків та кредитування міського бюджету на 2020 рік по загальному фонду



На фінансування заходів та утримання закладів галузі освіти по загальному фонду передбачено 1 059 450,8 тис. грн. (47,0 % загального обсягу видатків), охорони здоров'я – 307 583,7 тис. грн. (13,6 %), соціального захисту та соціального забезпечення – 116 428,0 тис. грн. (5,2 %), культури і мистецтва – 41 761,1 тис. грн. (1,9 %), фізичної культури і спорту – 71 765,0 тис. грн. (3,2 %), державне управління – 250 556,2 тис. грн. (11,1 %), житлово-комунальне господарство – 100 987,9 тис. грн. (4,5 %), транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика – 172 100,3 тис. грн. (7,6 %), інші видатки (з урахуванням резервного фонду та надання кредитів) – 43 748,4 тис. грн. (1,9 %) та визначено обсяг реверсної дотації – 90 521,4 тис. грн. (4,0 %).

Структура видатків по загальному фонду за економічною класифікацією на 2020 рік



За економічною структурою видатки та кредитування загального фонду розподілені на:

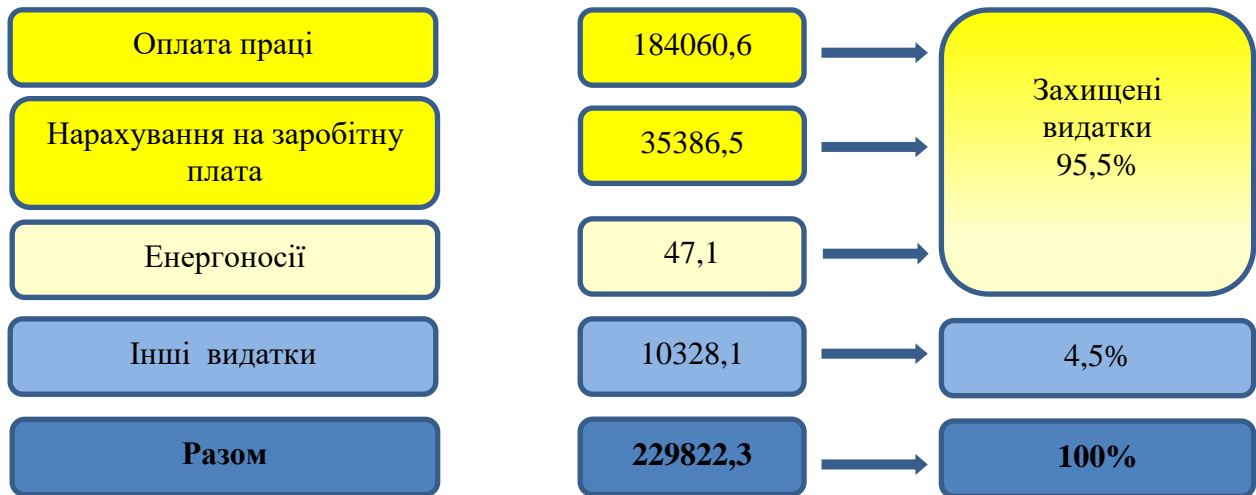
- заробітну плату з нарахуваннями – 1 144 340,5 тис. грн. (50,7 % загального обсягу видатків);
- медикаменти – 128,6 тис. грн.;
- продукти харчування – 53 710,8 тис. грн. (2,4 % загального обсягу видатків);
- енергоносії – 120 663,6 тис. грн. (5,4 % загального обсягу видатків);
- інші видатки – 936 059,4 тис. грн. (41,5 % загального обсягу видатків).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На утримання виконавчих органів Черкаської міської ради в міському бюджеті на 2020 рік передбачено 229 822,3 тис. грн.: на оплату праці - 184 060,6 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 35 386,5 тис. грн.; оплату енергоносіїв – 47,1 тис. грн., інші видатки на утримання – 10 328,1 тис. грн..

Питома вага захищених статей видатків (заробітної плати та енергоносіїв) у загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування складає 95,5 відс.

Структура видатків по загальному фонду на 2020 рік, тис. грн.



Видатки по загальному фонду по апарату управління в 2018-2019 роках та проєкт на 2020 рік

№ п/п	Найменування	2018 рік, (факт)	2019 рік, (уточнений план)	2020 рік, (проєкт)	+/- в порівнянні з уточненим планом на 2019 рік		Питома вага в загал. обсязі проєктних показників на 2020 р.
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Штатна чисельність, шт.од.	570,5	582,5	600,5	+18,0	+3,0	X
2	Оплата праці та нарахування, в т. ч.:	192603,0	204627,1	219447,1	+14820,0	+7,2	95,48
	<i>Оплата праці</i>	<i>161643,8</i>	<i>171193,7</i>	<i>184060,6</i>	<i>+12866,9</i>	<i>+7,5</i>	<i>80,08</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>30959,2</i>	<i>33433,4</i>	<i>35386,5</i>	<i>+1953,1</i>	<i>+5,8</i>	<i>15,4</i>
3	Оплата комунальних послуг	2433,7	2704,7	47,1	-2657,6	-98,3	0,02
4	Інші видатки	11053,6	10848,5	10328,1	-520,4	-4,8	4,5
	Всього	206090,3	218180,3	229822,3	+11642,0	+5,3	100

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачені в сумі 219447,1 тис. грн., що на 7,2 відс. більше уточненого плану 2019 року, в зв'язку із збільшенням чисельності на 18 шт. одиниць та в межах темпу зростання мінімальної заробітної плати – 13,2 відс.

Заробітна плата розрахована відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради» з урахуванням обмежень за дорученням міського голови від 10.07.2019 року № 1158/18-06.

На розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено 47,1 тис. гривень, виходячи із фактичного споживання та діючих тарифів.

Інші видатки з придбання предметів, матеріалів та оплати послуг, відряджень заплановані з врахуванням економії та раціонального використання коштів, становлять

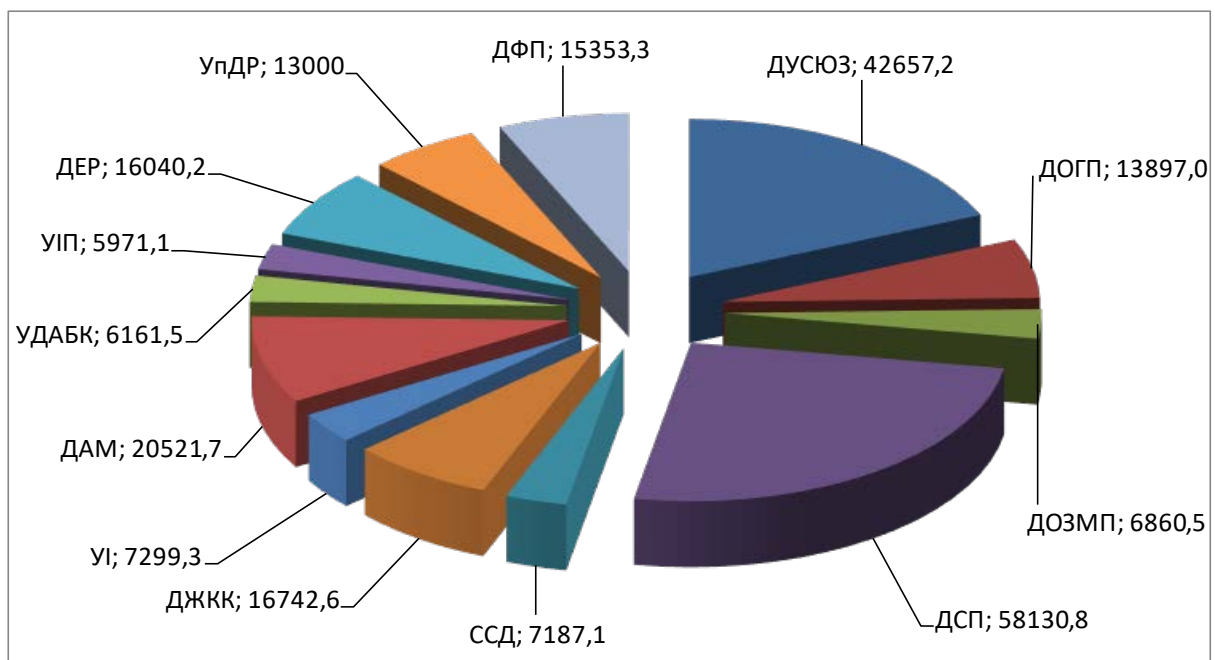
10328,1 тис. грн. (в т.ч. витрати на сплату судових зборів –1 957,3 тис. грн., послуги адвокатів - 1000,0 тис. грн.). При розрахунку інших видатків враховані першочергові витрати: папір, канцтовари, бланки, періодичні видання, послуги зв'язку, поштові витрати, заправка картриджів, обслуговування програмного забезпечення, ремонт комп'ютерної техніки та інше.

За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради збільшено інші поточні видатки по департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 600,0 тис. грн..

Штатна чисельність апарату управління затверджена в кількості 600,5 одиниць.



Видатки на 2020 рік в розрізі головних розпорядників коштів, тис. грн.



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

- по **міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2019 № 2-937 (головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР) передбачено 12699,369 тис. грн. (в т. ч. комунальні послуги пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117, буд. Шевченка, 307, бул. Шевченка, 245, Байди Вишневецького, 36, Хрещатик, 259 та вул. Благовісна, 170 у м. Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту – 7277,985 тис. грн.). За пропозицією виконавчого комітету ЧМР видатки на енергоносії збільшені на 1977,183 тис. грн. (в т.ч. на теплопостачання – 1047,674 тис. грн., на електричну енергію – 929,509 тис. грн.).

- по **Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами, головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР) передбачено 420,0 тис. грн. з них на: фонд міського голови – 84,0 тис. грн., фонд депутатів міської ради – 336,0 тис. грн. (із розрахунку на одного депутата – 8,0 тис. грн.);

- по **Міській цільовій Програмі сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами, головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР) передбачено 5643,25 тис. грн., з них на: заробітна плата з нарахуваннями голів та секретарів ОСН міста Черкаси – 4776,242 тис. грн., придбання канцтоварів – 15,096 тис. грн., придбання господарських товарів (в т.ч. вогнегасників) – 20,128 тис. грн., придбання матеріалів для гуртків та секцій – 17,456 тис. грн., придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки в т.ч. екран для проектора – 7,45 тис. грн., придбання аптечок, оновлення мед. препаратів – 4,013 тис. грн., придбання вивісок – 5,0 тис. грн., послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції – 2,2 тис. грн., страхування приміщень – 32,736 тис. грн., послуги зв'язку та Інтернет – 46,962 тис. грн., вивезення сміття – 56,144 тис. грн., перевірку приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення – 5,0 тис. грн., ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів – 10,064 тис. грн., обслуговування системи сигналізації – 10,0 тис. грн., встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування, технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка – 10,0 тис. грн., утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН – 60,307 тис. грн., послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги – 10,0 тис. грн., оплату енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання) – 554,452 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) передбачено 1064,2 тис. грн., з них на: виплату грошової винагороди особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси» та які нагороджені пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня – 506,722 тис. грн., придбання цінних подарунків міського голови, нагрудних знаків «За мужність і героїзм», медалей «За сумлінну працю» та нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки – 360,475 тис. грн., придбання рамок для грамот, подяк, вітальних адрес Черкаського міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету – 76,0 тис. грн., придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються – 15,989 тис. грн., придбання нагородних бланків (грамот, подяк, вітальних адрес міського голови та вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету), значків, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), вітальних листівок міського голови, конвертів, поштових марок – 43,699 тис. грн., придбання свідоцтв про

нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» I, II, III ступенів, футлярів для них, свідоцтв про нагородження, фотопортретів (та їх копій, якщо пам'ятним знаком нагороджено помертворо загиблого в АТО військовослужбовця), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених – 18,257 тис. грн., оплату одноразової грошової винагороди тренерам – жителям м. Черкаси – 40,0 тис. грн., придбання атрибутів до почесної відзнаки «Почесний громадянин міста Черкаси» – 3,058 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 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР) передбачено 210,0 тис. грн., з них на: замовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників АТО – 100,0 тис. грн., підготовку та перепідготовку кадрів у сфері земельних відносин – 40,0 тис. грн., розроблення документів із землеустрою, проведення геодезичних обмірів – 70,0 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду по апарату управління заплановані по департаменту житлово-комунального комплексу на 2020 рік у сумі 60,0 тис. грн (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю). Видатки в сумі 20,4 тис. грн. заплановані на покращення матеріально-технічного оснащення департаменту (капітальні видатки), також передбачені інші поточні видатки в сумі 39,6 тис. грн.

Крім того, з метою забезпечення безперервного контролю за розміщенням тимчасових споруд та зовнішньої реклами на території міста, демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій встановлених з порушенням чинного законодавства, по головному розпоряднику коштів – управлінню інформаційної політики ЧМР враховані видатки в сумі 512,0 тис. грн. (відповідно до службової записки начальника управління інспектування ЧМР від 25.11.2019 № 492-22-30 та проекту рішення міської ради «Про затвердження **Програми впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2020 -2022 роки**», який знаходиться на погодженні в структурних підрозділах Черкаської міської ради).

Також, з метою запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси, по головному розпоряднику коштів – управлінню інформаційної політики ЧМР враховані видатки в сумі 185,0 тис.грн., з них на: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проєктів та вітання проєктів переможців – 160,0 тис. грн., оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення голосування за проєкти громадського бюджету – 25,0 тис. грн. (відповідно до службової записки начальника управління інформаційної політики ЧМР від 22.11.2019 № 164-04 та проекту рішення міської ради «Про затвердження міській цільовій Програмі «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки», погодженого рішенням виконавчого комітету ЧМР від 10.09.2019 № 997).

ОСВІТА

На утримання закладів галузі передбачені видатки в сумі 1 133 975,9 тис.грн., в тому числі:

- загальний фонд – 1 059 450,8 тис.грн., із них: обсяг видатків освітньої субвенції з державного бюджету міському бюджету складає 340 062,1 тис.грн; кошти міського бюджету – 719 388,7 тис.грн.;

- власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду – 74 525,1 тис.грн.

Головним розпорядником коштів галузі є департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, якому підпорядковано 53 дошкільні навчальні заклади, 35

загальноосвітніх шкіл, 5 позашкільних навчальних закладів, 6 шкіл естетичного виховання, інші – господарчий відділ, методичний кабінет, інклюзивно-ресурсний центр, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія та група планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики та здійснюється фінансування 5 закладів професійно-технічної освіти.

На утримання:

- дошкільних закладів освіти заплановані видатки в сумі 363 253,9 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 333 442,7 тис.грн. та по спеціальному фонду – 29 811,2 тис.грн.;

- загальноосвітніх навчальних закладів - в сумі 537 649,6 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 511 133,4 тис.грн., в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету міському бюджету – 331 188,3 тис.грн., кошти міського бюджету – 179 945,1 тис.грн. та спеціальному фонду – 26 516,2 тис.грн.;

- позашкільних закладів освіти в сумі 31 248,6 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 30 191,7 тис.грн. та спеціальному фонду – 1 056,9 тис.грн.;

- шкіл естетичного виховання в сумі 69 448,5 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 65 189,6 тис.грн. та спеціальному фонду – 4 258,9 тис.грн.;

- професійно-технічних закладів освіти в сумі 105 146,1 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду - 92 317,2 тис.грн., в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету міському бюджету – 8 873,8 тис.грн., кошти міського бюджету – 83 443,4 тис.грн. та спеціальному фонду – 12 828,9 тис.грн.;

- інших закладів освіти (централізована бухгалтерія, група планування, економічного аналізу та звітності, група централізованого господарського обслуговування, логопедичний пункт) у сумі 17 723,3 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 17 670,3 тис.грн. та спеціальному фонду – 53,0 тис.грн.;

- інші програми загального фонду у сумі 4 027,4 тис.грн., в т. ч. програма відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси у сумі 951,8 тис.грн.;

- інклюзивно ресурсного центру (загальний фонд) в сумі 289,0 тис.грн. та на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів в сумі 5 189,6 тис.грн. (загальний фонд).

Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах міста на 01.10.2019 року складає 10 697 осіб, що на 3,4 відс. менше ніж в попередньому році (11071 осіб). Середня завантаженість 1-го ДНЗ складає 202 вих./заклад (попередній показник – 209 вих./заклад).

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на 2019-2020 навчальний період складає 27567 осіб, що на 881 особа, або 3,3 відс. більше ніж у 2018-2019 навчальному періоді (26686 осіб). Середня завантаженість 1-го ЗНЗ становить 788 уч./заклад (попередній показник – 762 уч./заклад).

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2019 склала 7 446,91 од., в тому числі: педагогічних ставок – 4 543,42 од., фактично зайнято – 7 371,19 од., в т.ч. педагогічних ставок – 4 514,05 од. (вакансії – 75,72 шт.од.)

Видатки загального фонду по галузі "Освіта":

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2018 рік	Уточнений річний план (станом на 01.10.19 р.), тис.грн.	Заплановані видатки на 2020 рік	Відхилення до уточненого плану 2019 року, %		Питома вага в загальному у обсязі видатків 2020 року, %
					тис.грн	%	
1	Зарплата з нарахуваннями, в т.ч.:	647716,7	729770,6	848187,5	118416,9	116,2	80,1
1)	дошкільні навчальні заклади, в т.ч.:	188804,5	218761,7	250470,9	31709,2	114,5	x
	- міська Програма стимулювання педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів	9403,0	17000,0	0	0	0	x
2)	заклади загальної середньої освіти	327608,4	366237,5	426337,3	60099,8	116,4	x
	- міська Програма стимулювання педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	x	x

	- за рахунок коштів освітньої субвенції	255323,5	291193,9	331188,3	39994,4	113,7	x
3)	позашкільні навчальні заклади	18815,6	20802,1	26712,6	5910,5	128,4	x
4)	школи естетичного виховання	49927,2	54592,1	62957,1	8365,0	115,3	x
5)	професійно-технічні навчальні заклади	48328,4	52784,1	62379,8	9595,7	118,2	x
	- за рахунок коштів освітньої субвенції	7191,0	7762,3	8873,8	1111,5	114,3	x
6)	методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	2884,2	3235,1	3662,1	427,0	113,2	x
7)	інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	11348,4	13258,0	15058,7	1800,7	113,5	x
8)	інклюзивно-ресурсний центр	0	100,0	109,0	9,0	109,0	x

1. Видатки розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих (7371,19 од.), з урахуванням встановлених з 01.01.2020 року мінімальної заробітної плати (4723 грн.) та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2102 грн.). Враховані - підвищення оплати праці відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 №22 (зі змінами), щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам запланована у розмірі 40% до посадового окладу з підвищеннями (постанова КМУ від 05.06.2000 №898). Підвищення зарплати відповідно до постанови КМУ від 10.07.2019 №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» в міському бюджеті 2020 р. не враховане.

2. З метою залучення до роботи в заклади дошкільної освіти молодих перспективних педагогічних працівників додатково враховані кошти на виплату муніципальної надбавки в суму 13106,5 тис.грн. (рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019 №2-5375, службова записка департаменту освіти та гуманітарної політики від 12.11.2019 № 2269-12-4/1).

3. За пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради додатково враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями на дошкільні навчальні заклади у сумі 2000,0 тис.грн., загальноосвітні навчальні заклади у сумі 8000,0 тис.грн., на школи естетичного виховання – 2000,0 тис.грн., на міську програму «Відпочинок учасників освітнього процесу м. Черкаси на 2020-2021 рр» – 50,6 тис.грн.

2	Продукти харчування, в т.ч.:	38261,3	43524,8	48996,6	5471,8	112,6	4,6
1)	дошкільні навчальні заклади, в т.ч.:	22245,2	26124,5	27692,0	1567,5	106,1	x
	- 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	1081,3	1020,6	1081,8	61,2	105,9	x

Кількість дітей, що харчувались станом на 01.10.2019 року - 467 осіб, середня вартість харчування складає 18,71 грн.

2)	заклади загальної середньої освіти	14242,5	15338,4	19119,0	3780,4	124,6	x
	- міська Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси	13913,8	14941,5	18698,3	3756,8	125,5	x

Кількість учнів, що харчувались станом на 01.10.2019 року - 13237 осіб, середня вартість харчування складає 11,58 грн. За пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради додатково враховані видатки на міську програму організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси у сумі 1860,3 тис.грн.

3)	професійно-технічні навчальні заклади	1743,5	2020,8	2142,0	121,2	106,0	x
4)	методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	30,1	41,1	43,6	2,5	106,1	x
3	Медикаменти	247,9	104,9	109,5	4,6	104,4	0
4	Оплата комунальних послуг	83823,4	95518,0	91483,2	-4034,8	95,8	8,6

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі на 2020 рік (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки, очікуваного споживання за 2019 рік) із застосуванням діючих та прогнозних тарифів та доведеного МФУ коефіцієнту – 1,084). Зменшення обсягу видатків у 2020 року порівняно з показниками 2019 року пояснюється із зменшенням тарифів.

5	Інші видатки, в т.ч.:	46046,3	48962,1	70674,1	21712,0	144,3	6,5
	-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»	371,6	400,0	422,5	22,5	105,6	x
	-міська програма про забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих ДОГП ЧМР	660,8	1297,7	0	0	0	x

В складі інших видатків враховані видатки:

1) для забезпечення збереження здоров'я працівників, профілактики та недопущення можливого поширення

інфекційних захворювань, вчасного виявлення захворювань в закладах та установах підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики раховані кошти в сумі 1375,6 тис.грн. (рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019 №2-5407) та за пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради додатково на Програму враховано 1700,0 тис.грн.

2) для забезпечення поточних ремонтів та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (для ЗНЗ – 9427,9 тис.грн. (27567 учнів * 342 грн.) та для ДНЗ - 3134,2 тис.грн. (10697 осіб * 293 грн.).

3) за пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради додаюков враховані кошти на «Інші видатки» на дошкільні навчальні заклади у сумі 4000,0 тис.грн., загальноосвітні навчальні заклади у сумі 9500,0 тис.грн., професійно-технічні навчальні заклади у сумі 2000,0 тис.грн., забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - 600,0 тис.грн., міську програму «Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси у сумі 832,0 тис.грн., методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 600,0 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру – 80,0 тис.грн.

РАЗОМ	816095,6	917880,4	1059450,8	141570,4	115,4	х
-------	----------	----------	-----------	----------	-------	---

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

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2020 році, тис.грн.	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	64151,6	86,1
Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	6772,9	9,1
Плата за оренду майна бюджетних установ	3017,0	4,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	104,2	0,2
Кошти, що отримують бюджетні установи на виконання цільових заходів	479,4	0,6
Разом:	74525,1	100

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

	Всього	Оплата праці з нарахуваннями	Медикаменти	Харчування	Комунальні послуги	Інші поточні видатки	Капітальні видатки
Заплановані видатки	74525,1	26780,5	41,5	30528,4	6869,5	8385,3	1919,9
Питома вага в загальному обсязі видатків 2020 року	100	35,9	0,1	41,0	9,2	11,3	2,6

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

В міському бюджеті на 2020 рік видатки на охорону здоров'я передбачені по загальному фонду в сумі 307 583,7 тис.грн., із них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 55 253,6 тис.грн. та коштів міського бюджету – 252 330,1 тис.грн.

При визначенні видатків на охорону здоров'я враховано вимоги Бюджетного кодексу України, який передбачає перенесення на 1 квітня здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (обсяг медичної субвенції передбачений на I квартал 2020 року), покриття видатків на комунальні послуги та енергоносії комунальних закладів охорони здоров'я за рахунок коштів міського бюджету (42,3 млн.грн.), фінансування міських цільових програм (18,8 млн.грн.), видатки на зубопротезування для населення на пільгових умовах (1,1 млн.грн.). Крім того, в зв'язку з відсутністю інформації щодо медичних послуг, що повинні надаватись за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок коштів міського бюджету, додатково за рахунок міського бюджету враховано видатки на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу. Також, додатково за результатами розгляду рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради передбачено видатки на реалізацію міської Програми місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік в сумі 25 000,0 тис.грн. та в цілому видатки на утримання інформаційно-аналітичного центру медичної статистики (кошти медичної субвенції та міського бюджету) – 1 000,0 тис.грн.

Головним розпорядником коштів галузі «Охорона здоров'я» є департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради. Надання медичної допомоги населенню здійснюється комунальними підприємствами галузі, що надають багатoproфільну стаціонарну допомогу (5 закладів), лікарсько-акушерську допомогу (1 заклад), амбулаторно-поліклінічну допомогу (2 заклади), стоматологічну допомогу (2 заклади), інформаційно-аналітичне забезпечення галузі (1 заклад).

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

- багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню, в тому числі забезпечується проведення туберкулінодіагностики дитячого населення міста, забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию, ефективним лікуванням дітей, хворих на муковісцидоз, дітей з інвалідністю технічними засобами та реалізація програми "Розвиток паліативної допомоги у м.Черкаси" – 178 275,7 тис.грн., з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 33 346,2 тис.грн. та коштів міського бюджету – 144 929,5 тис.грн.;

- лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим, в тому числі реалізується програма "Репродуктивне здоров'я" – 44 851,6 тис.грн., з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 8 295,3 тис.грн. та коштів міського бюджету – 36 556,3 тис.грн.;

- амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню (крім первинної медичної допомоги) – 56 541,2 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 10 452,1 тис.грн. та коштів міського бюджету – 46 089,1 тис.грн.;

- первинної медичної допомоги населенню, в тому числі забезпечуються ефективним лікуванням хворі на муковісцидоз, особи з інвалідністю технічними засобами – 11 220,2 тис.грн. (кошти міського бюджету);

- стоматологічної допомоги населенню – 14 635,6 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 3 037,0 тис.грн. та коштів міського бюджету – 11 598,6 тис.грн.;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (утримання інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та здоров'я) – 1 000,0 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 123,0 тис.грн. та коштів міського бюджету – 877,0 тис.грн.;

- забезпечення фінансування інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я (пільгове зубопротезування) – 1 059,4 тис.грн. (кошти міського бюджету).

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах міських комунальних закладів охорони здоров'я на 2020 рік планується в кількості 1520 ліжок (на рівні 2019 року).

Штатна чисельність працівників галузі охорони здоров'я станом на 01.10.2019 склала 4144,5 од., фактично зайнята чисельність – 4010,0 од.

Видатки загального фонду галузі «Охорона здоров'я»:

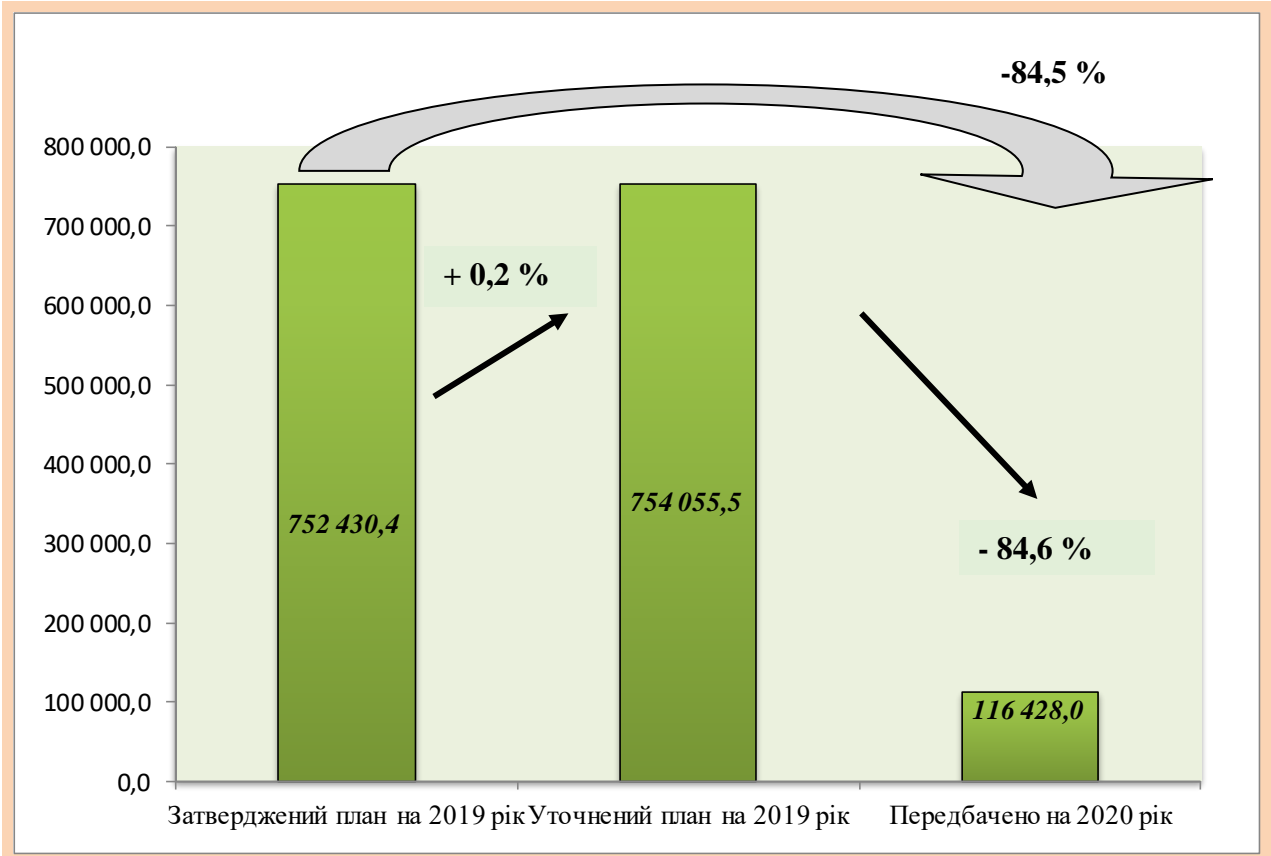
№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2018 рік, тис.грн.	Уточнений річний план (станом на 01.10.19 р.), тис.грн.	Заплановані видатки на 2020 рік, тис.грн.	Відхил. до уточненого плану 2019 року		Питома вага в загальному обсязі видатків 2020 року, %
					тис.грн.	%	
1	Оплата праці з нарахуваннями, в т.ч.	305 995,7	307 894,3	230 950,3	-76 944,0	75,0%	75,1%
	за рахунок медичної субвенції	194 783,7	171 324,5	46 197,8	-125 126,7	27,0%	x
	за рахунок міського бюджету	111 212,0	136 569,8	184 752,5	48 182,7	135,3%	x
<p><i>Видатки розраховані відповідно до визначеного з 01.01.2020 року рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн.) та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2102 грн.). Штатна чисельність працівників станом на 01.10.2019 складає 4185,0 од., фактично зайнята - 4103,75 од. Зменшення видатків на заробітну плату в порівнянні з 2019 р. на 25,0 відс. відбулося в зв'язку з наданням медичної субвенції виключно на I квартал 2020р.</i></p>							
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	31 565,2	32 963,7	22 776,8	-10 186,9	69,1%	7,4%
	за рахунок медичної субвенції	14 327,9	15 304,5	4 058,0	-11 246,5	26,5%	X

	за рахунок міського бюджету	17 237,3	17 659,2	18 718,8	1 059,6	106,0%	X
<i>Зменшення видатків на медикаменти в порівнянні з 2019 р. на 30,9 відс. відбулося в зв'язку з наданням медичної субвенції виключно на I квартал 2020р.;</i>							
	забезпечення медикаментами хворих у невідкладних станах протягом 1 доби перебування у стаціонарі	5 186,5	5 838,6	1 547,2	-4 291,4	26,5%	x
<i>Видатки на забезпечення медикаментами у 1 добу передбачені в складі видатків медичної субвенції на I квартал 2020 року;</i>							
	- міська програма забезпечення туберкульозодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020	1 146,6	1 445,4	1 532,2	86,8	106,0%	x
	- міська програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017-2020	5 554,3	5 697,1	6 038,9	341,8	106,0%	x
	- міська програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2020	901,2	507,3	968,6	461,3	190,9%	x
	- міська програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки"	3 497,1	1 980,7	2 010,8	30,1	101,5%	x
	- міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами	3 806,8	8 028,7	8 168,3	139,6	101,7%	x
3	Продукти харчування, в т.ч.:	5 516,4	6 330,2	3 677,5	-2 652,7	58,1%	1,2%
	за рахунок медичної субвенції	3 935,8	6 330,2	1 677,5	-4 652,7	26,5%	X
	за рахунок міського бюджету	1 580,6	0,0	2 000,0	2 000,0	x	x
<i>Зменшення видатків на харчування в порівнянні з 2019 р. на 41,9 відс. відбулося в зв'язку з наданням медичної субвенції виключно на I квартал 2020р. Додатково видатки на харчування за рахунок медичної субвенції були збільшені на 2,0 млн.грн. для забезпечення відповідними видатками міську дитячу лікарню у II-IV кварталах 2020р.;</i>							
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 520,6	44 545,2	42 306,7	-2 238,5	95,0%	13,8%
<i>Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі на 2020 рік (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки, очікуваного споживання за 2019 рік) із застосуванням діючих та прогнозованих тарифів та доведеного МФУ коефіцієнту – 1,084). Зменшення обсягу видатків у 2020 року порівняно з показниками 2019 року пояснюється із зменшенням тарифів;</i>							
5	Інші видатки, в т.ч.	54 619,5	49 041,7	7 872,4	-41 169,3	16,1%	2,6%
	за рахунок медичної субвенції	13 852,3	12 396,9	3 320,3	-9 076,6	26,8%	x
	за рахунок міського бюджету	10 467,4	10 995,8	4 552,1	-6 443,7	41,4%	x
	інших субвенцій з державного та місцевого бюджетів	30 299,8	25 649,0	0,0	-25 649,0	0,0%	x
<i>Зменшення інших видатків в порівнянні з 2019 р. на 83,9 відс. відбулося в зв'язку з наданням медичної субвенції виключно на I квартал 2020р., не врахуванням цільових видатків 2019 року на інформатизацію та відсутністю доведених обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та місцевого бюджетів на 2020 рік. Додатково інші видатки за рахунок міського бюджету були збільшені на 3,4 млн.грн. для забезпечення відшкодування видатків на пільгові медикаменти консультативно-діагностичною поліклінікою.</i>							
	- міська програма "Розвиток паліативної допомоги у м. Черкаси на 2019-2021 роки"	0,0	602,1	92,7	-509,4	-84,6%	x
	- забезпечення пільгового зубопротезування населення	930,5	999,4	1 059,4	60,0	6,0%	x
Всього		434 217,4	440 775,1	307 583,7	-133 191,4	-30,2%	100,0%

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В міському бюджеті на 2020 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду заплановані видатки у сумі 116 428,0 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 256,2 тис. грн.

В порівнянні з уточненими видатками за 2019 рік видатки на 2020 рік по загальному фонду зменшились на 637 627,5 тис. грн., або 84,6 відс. 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.



1. На реалізацію міських програм по загальному фонду передбачені видатки у сумі 45700,7 тис. грн., а саме:

1.1. на реалізацію міської соціальної програми «Турбота» на період з 2018 до 2022, затвердженої рішенням міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 15 967,2 тис. грн., зокрема:

- матеріальна допомога громадянам міста з фонду міського голови та депутатів міської ради – 3 344,9 тис. грн. (розмір фондів депутатів міської ради, міського голови порівняно з 2019 роком збільшено на індекс інфляції 106,0 %);

- матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (постанова КМУ від 31.01.2007 № 99) – 380,0 тис. грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги становить 190 осіб, розмір виплат 2,0 тис. грн.);

- щомісячні стипендії мешканцям міста, яким виповнилось 100 і більше років, воїнам ОУН-УПА – 123,3 тис. грн., (розрахункова кількість отримувачів: сторічні - 32 особи, розмір стипендії 250,0 грн.; воїни ОУН-УПА – 5 осіб, розмір стипендії 1 000,0 грн.);

- грошова допомога, придбання квітів та подарунків мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею – 31,5 тис. грн. (розрахункова кількість отримувачів 10 осіб, розмір грошової допомоги 500,0 грн.; вартість квітів, подарунків 10,0 тис. грн.);

- проведення конкурсу на закупівлю соціальних послуг у недержавних суб'єктів (соцзамовлення) – 232,8 тис. грн.;

- компенсація за перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп та дітей з інвалідністю з вадами опорно-рухового апарату, які пересуваються за допомогою інвалідного візка, автомобілем спеціалізованого призначення – 803,6 тис. грн. (розрахунок проведено з урахуванням заробітної плати 2 водіїв та диспетчера (619,6 тис. грн.), витрат на паливно-мастильні матеріали, запчастини, послуги з страхування (184,0 тис. грн.);

- щорічна грошова допомога, учням ВНЗ денної форми навчання, які пересуваються за допомогою інвалідного візка (10 осіб, розмір допомоги 5 000,0 грн.) – 50,0 тис. грн.;

- надання подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності при народженні дитини 4 000,0 тис. грн. (розрахункова кількість 2000 наборів, вартість набору 2000,0 грн.);

- надання одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 40,0 тис. грн. (8 осіб, розмір допомоги 5 000,0 грн.);

- надання одноразової грошової винагороди жителям міста Черкаси, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 40,0 тис. грн. (8 осіб, розмір допомоги 5 000,0 грн.);

- вітання листівками мешканців м. Черкаси з нагоди ювілею (50 років, та кожні наступні 5 років) – 200,0 тис. грн. (вартість привітання 8,0 грн., 25 000 ювілярів);

- надання фінансової підтримки громадським організаціям – 2 357,2 тис. грн. (видатки передбачено на підставі рішення комісії для визначення громадських організацій м. Черкаси, яким може надаватися фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету);

- пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 1 949,1 тис. грн. (пільги надаються особам з інвалідністю I-II групи з вадами зору (розрахункова кількість 320 осіб), членам сімей воїнів, які загинули в Афганістані – 10 осіб);

- на надання пільг на придбання ліків громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 434,9 тис. грн. (видатки 2019 року збільшено на індекс інфляції 106,0 %);

- на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю (постанова КМУ від 29.04.2004 № 558) – 1 979,9 тис. грн. (розрахункова кількість отримувачів компенсації складає 637 осіб);

1.2. на реалізацію міської програми соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021, затвердженої рішенням міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 16 061,7 тис. грн., зокрема:

- одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників антитерористичної операції, ООС – 60,0 тис. грн. (планова кількість отримувачів допомоги становить 12 осіб, розмір допомоги - 5,0 тис. грн.);

- одноразова грошова допомога сім'ям загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, учасників антитерористичної операції, ООС – 400,0 тис. грн. (планова кількість отримувачів допомоги - 8 сімей, розмір допомоги - 50,0 тис. грн.);

- щорічна грошова допомога на оздоровлення членам сімей загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, учасників антитерористичної операції, ООС – 500,0 тис. грн. (планова кількість отримувачів допомоги – 100 осіб, розмір допомоги – 5,0 тис. грн.);

- відшкодування витрат членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, ООС за виготовлення і встановлення вартості виготовлення та встановлення меморіальних дошок загиблим учасникам антитерористичної операції, ООС – 15,0 тис. грн. (граничні витрати на відшкодування однієї дошки 15,0 тис. грн., 1 звернення);

- щомісячні стипендії членам сімей учасників антитерористичної операції, ООС, які загинули або померли від отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, - 2400,0 тис. грн. (планова кількість отримувачів допомоги – 100 осіб, розмір

допомоги щомісячно – 2,0 тис. грн.);

- щорічна грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам антитерористичної операції, ООС – 2300,0 тис. грн. (планова кількість отримувачів винагороди – 2300 осіб, розмір допомоги – 1,0 тис. грн.);

- санаторно-курортне лікування учасників АТО, ООС в мережі санаторних закладів Черкаської області на умовах співфінансування з обласним бюджетом (50х50) – 14,2 тис. грн. (планова кількість – 3 особи, повна планова вартість путівки 9500,0 грн.);

- соціальна реабілітація учасників АТО, ООС, які потребують реабілітаційно-відновлювальних заходів у водному середовищі, - 70,9 тис. грн. (планова кількість 15 осіб, 10 занять на місяць*10 місяців* вартість одного заняття (47,30 грн.));

- здійснення поховання загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників антитерористичної операції (транспортування, організація поховання, озвучування церемонії, поминальний обід) – 154,3 тис. грн. (заплановано на рівні 2019 року);

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

- пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників антитерористичної операції – 147,3 тис. грн. (розрахунок проведено на 55 членів сімей загиблих учасників АТО з урахуванням прогнозованої вартості житлово-комунальних послуг та індексу інфляції на 2020 рік);

1.3 на реалізацію міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, затвердженої рішенням міської ради від 12.06.2018 №2-3420 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 2 980,6 тис. грн., зокрема:

- щомісячна грошова компенсація на автомобільне паливо – 17,2 тис. грн. (1 особа*50 літрів*27 грн./літр*12 міс.*1,06);

- забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян – 222,1 тис. грн. (заплановано придбання путівок для: осіб з інвалідністю внаслідок війни – 6 путівок * вартість 1-ї путівки 8910,0 грн.; осіб з інвалідністю внаслідок війни (спилальний профіль) – 2 путівки * вартість 1-ї путівки 24500,0 грн.; супроводжуваних осіб з інвалідністю – 4 путівки * вартість 1-ї путівки 8532,0 грн.; учасників бойових дій – 4 путівки * вартість 1-ї путівки 10692,0 грн.; учасники війни, членів сімей померлих – 4 путівки * вартість 1-ї путівки 10692,0);

- компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування – 0,6 тис. грн. (компенсація двом особам * вартість 1-ї компенсації (35% від прож. мін. для осіб, які втратили працездатність (573,0 грн.);

- надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 1 777,5 тис. грн., в тому числі:

- * надання пільг на абонементну плату за користуванням телефоном – 1 776,6 тис. грн. (4230 пільговиків*35,0 грн. середня вартість пільги в міс.*12 міс.*1,06);

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

- відшкодування витрат за проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, 2 – 200,0 тис. грн. (500 осіб, які скористались правом на пільгу * 400,0 грн. розрахункова вартість 1 поїздки);

- компенсація ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій міста Черкаси – 763,2 тис. грн. (3000 пільгових поїздок в місяць * 20,00 грн. середня вартість відшкодування пільги * 12 міс. * 1,06).

1.4. на реалізацію міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Черкаси на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 № 2-25 (зі змінами), передбачено видатки в сумі – 4102,9 тис.грн. (головні розпорядники коштів: департамент

освіти та гуманітарної політики – 445,2 тис.грн., департамент соціальної політики – 3657,7 тис.грн.).

1.5. на реалізацію міської Програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами) (головний розпорядник коштів: департамент освіти та гуманітарної політики) по загальному фонду заплановано видатки в сумі 3 750,2 тис.грн. на проведення молодіжних заходів. Відповідно пропозиції головного розпорядника коштів виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки на 2 900,0 тис.грн.

1.6. на реалізацію міської цільової комплексної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки затвердженої рішенням міської ради від 04.10.2019 № 2-5288 відповідно пропозиції головного розпорядника коштів - департаменту освіти та гуманітарної політики, виконавчим комітетом Черкаської міської ради по загальному фонду були враховані видатки в сумі 1 663,1 тис.грн.

1.7. на виконання міської Програми зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172, передбачено 1175,0 тис. грн. (головні розпорядники коштів: департамент соціальної політики – 575,0 тис. грн., департамент економіки та розвитку – 600,0 тис. грн.).

2. На надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку враховано видатки в сумі 70,6 тис.грн. (39 дітей, розмір допомоги - 1810,0 грн.) (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики).

3. На утримання територіального центру надання соціальних послуг на 2020 рік заплановані видатки у сумі 16 318,5 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 16 062,3 тис. грн., спеціальному фонду – 256,2 тис. грн. (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики).

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

Штатна чисельність працівників установи з 01.09.2019 становить 156,0 одиниць., порівняно з 01.01.2019 штатна чисельність зменшилась на 22,5 одиниці відповідно до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси».

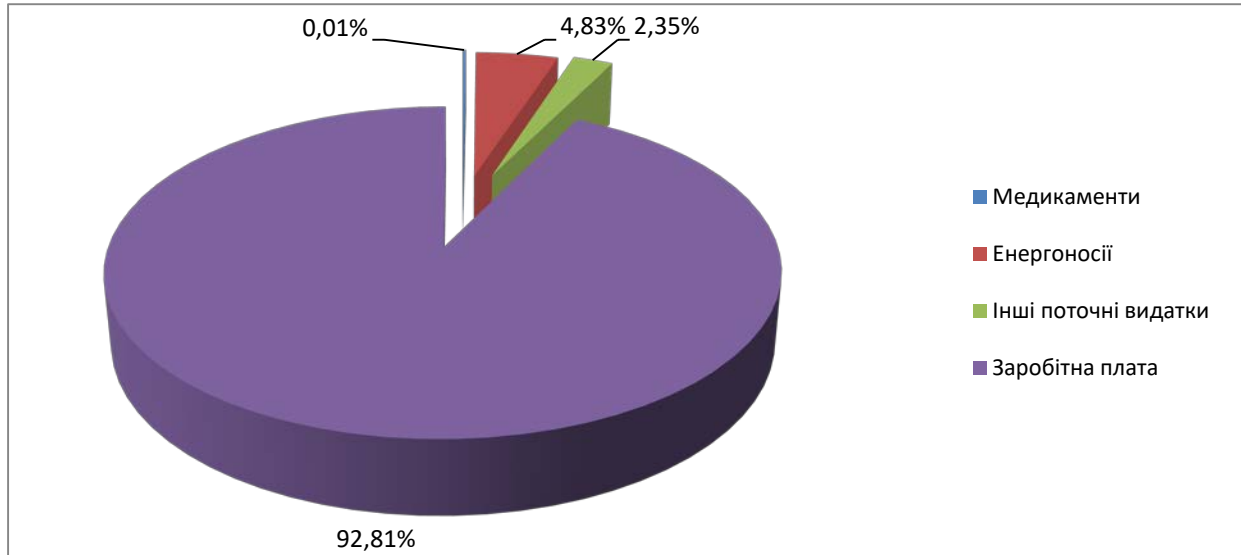
В міському бюджеті видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в сумі 14 908,2 тис. грн. (зокрема, заплановано муніципальну надбавку соціальним робітникам в розмірі 30% посадового окладу відповідно до п.24 міської соціальної програми «Турбота»). Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 92,81 відс. Видатки розраховані з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 4723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2102 грн. з 01.01.2019. Розрахунок заробітної плати проведено з урахуванням 156 штатних одиниць.

На придбання медикаментів 1,6 тис. грн., що на 0,94 тис. грн., або 6,0 відс. більше ніж уточнені видатки за 2019 рік та складають 0,01 відс. до загальної потреби на рік.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно розрахункових натуральних показників споживання на 2019 рік * діючих тарифів у 2019 році * коефіцієнту підвищення на 2020 рік 1,084. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 775,6 тис. грн. що на 222,9 тис. грн. або 22,3 відс. менше ніж уточнені видатки 2019 року (в зв'язку з проведенням реорганізації установ соціального захисту), та складає 4,83 відс. від загальної потреби на утримання установи.

На інші видатки передбачені кошти у сумі 376,9 тис. грн., що на 21,7 тис.грн. або 5,4 відс. менше ніж уточнені видатки за 2019 рік та становлять 2,35 відс. до загальної потреби на утримання установ.

Структура видатків загального фонду по територіальному центру соціальних послуг на 2020 рік



По спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду) видатки заплановані в сумі 256,2 тис. грн., зокрема від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, - 50,5 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ – 203,7 тис. грн., від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)- 2,0 тис. грн.

Власні надходження передбачені на заробітну плату з нарахуваннями в сумі – 34,2 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 208,8 тис. грн., інші поточні видатки – 13,2 тис. грн.

4. З метою проведення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю в м. Черкаси відповідно до Черкаської міської ради від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» утворено центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя». Штатна чисельність центру - 26,5 одиниць.

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

На утримання центру комплексної реабілітації на 2020 рік заплановані видатки по загальному фонду у сумі 3 698,1 тис. грн. (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики).

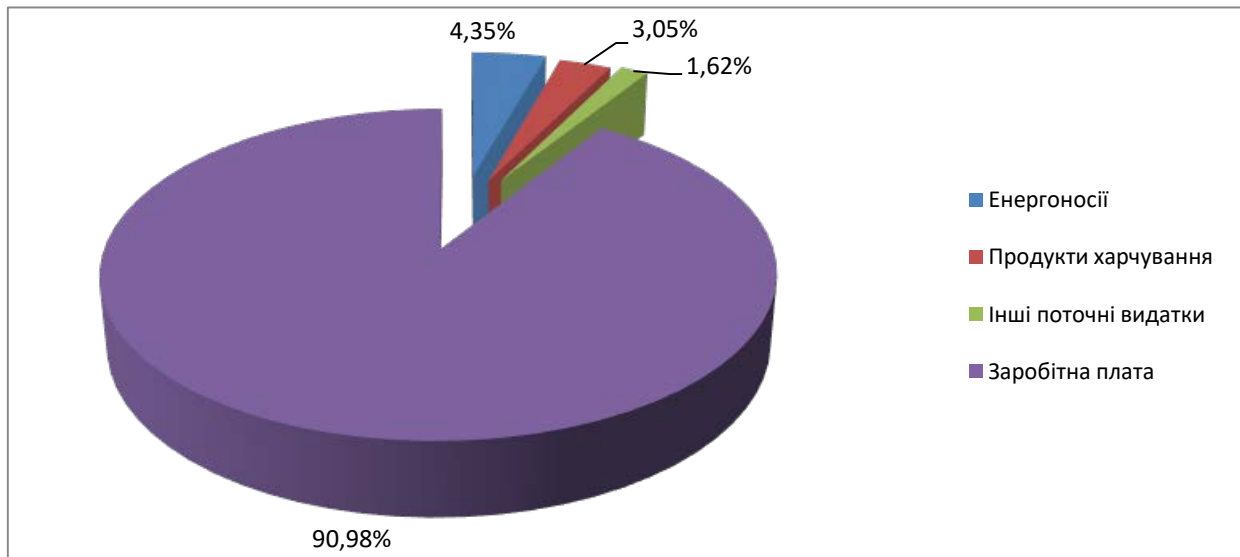
В міському бюджеті видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в сумі 3364,6 тис. грн. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 90,98 відс. Видатки розраховані з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 4723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2102 грн. з 01.01.2019. Розрахунок заробітної плати проведено з урахуванням 26,5 штатних одиниць.

Розрахунок потреби на оплату продуктів харчування проводився виходячи з планової кількості дітей (24 особи) * на вартість харчування (22,46 грн.) * кількість відвідувань на рік (209 роб. днів), потреба на харчування склала 112,7 тис.грн. та складає 3,05 відс. від загальної потреби на утримання установи.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно розрахункових натуральних показників споживання на 2020 рік * діючих тарифів у 2019 році * коефіцієнту підвищення на 2020 рік 1,084. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 160,8 тис. грн. та складає 4,35 відс. від загальної потреби на утримання установи.

На інші видатки передбачені кошти у сумі 60,0 тис. грн.. та становлять 1,62 відс. до загальної потреби на утримання установ.

Структура видатків загального фонду по центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» на 2020 рік



5. На утримання Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по загальному фонду на 2019 рік заплановані видатки у сумі 2 999,7 тис. грн. (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики.)

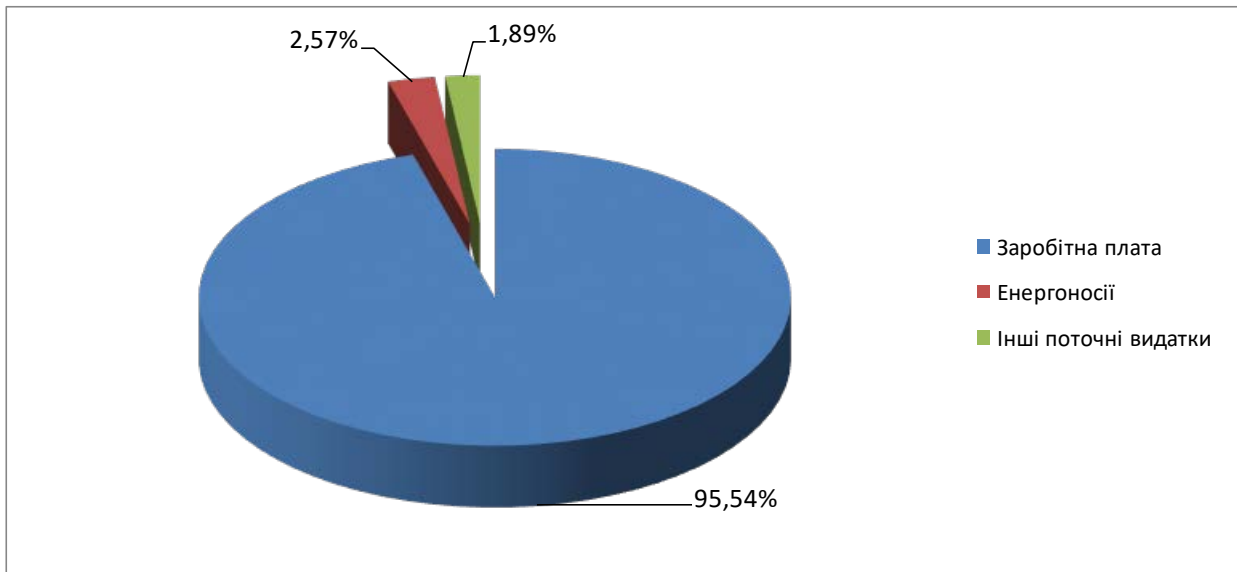
Штатна чисельність працівників установи становить – 22,0 одиниці.

В міському бюджеті видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в сумі 2 865,8 тис. грн. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 95,54 відс. Видатки розраховані з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 4723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2102 грн. з 01.01.2019. Розрахунок заробітної плати проведено з урахуванням 22 штатних одиниць.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився відповідно розрахункових натуральних показників споживання на 2020 рік * діючих тарифів у 2019 році * коефіцієнту підвищення на 2020 рік 1,084. Таким чином, потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 77,2 тис. грн. що складає 2,57 відс. від загальної потреби на утримання установи.

На інші видатки передбачені кошти у сумі 56,7 тис. грн. (видатки 2019 року збільшено на індекс інфляції 106,0 %), питома вага від загального обсягу видатків на утримання установи складає 1,89%.

Структура видатків загального фонду по ЦСССМ на 2020 рік

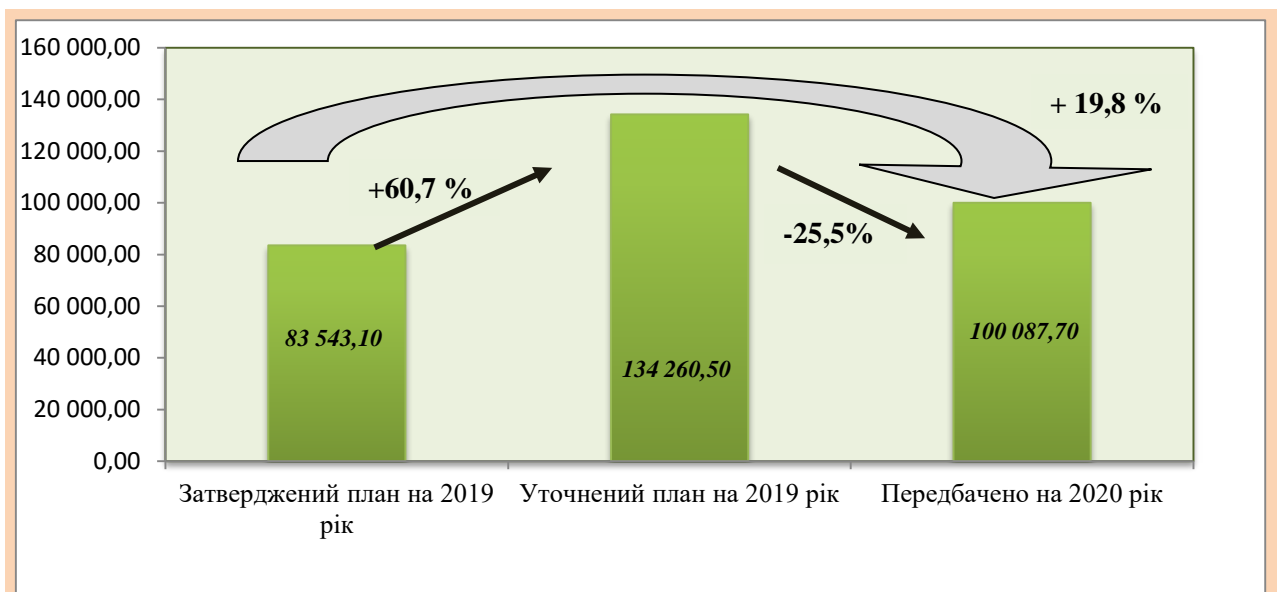


б. Крім того, в міському бюджеті на 2020 рік враховано видатки по департаменту соціальної політики на відшкодування пільгових перевезень в міському електротранспорті пільгових категорій населення м. Черкаси в сумі 47 896,6 тис. грн. (проекту рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради «Про проект рішення Черкаської міської ради «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 05.10.2017 №2-2379 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки», службова записка директора департаменту соціальної політики від 12.11.2019 № 93/28-5/01-17).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В міському бюджеті на 2020 рік по галузі «Житлово-комунальне господарство» заплановані видатки по загальному фонду в сумі 100 087,7 тис.грн., що на 34 172,8 тис.грн., або на 25,5 відс. менше проти уточненого обсягу видатків на 2019 рік. Головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

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



1. На організацію об'єктів благоустрою міста передбачено видатки в сумі 98 935,4 тис.грн., що на 14 505,2 тис.грн., або на 17,2 відс. більше проти уточненого обсягу видатків на 2019 рік, а саме:

1.1. По Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 рік, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-624 (зі змінами), передбачено кошти в сумі 91 378,8 тис.грн. (за результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради збільшено видатки на 7 711,9 тис.грн.), зокрема:

	тис.грн.
Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	22 852, 4
<i>оплата електроенергії на освітлення міста</i>	<i>13 293,8</i>
<i>оплата електроенергії світлофорних об'єктів</i>	<i>1 700, 0</i>
<i>послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>1 046, 7</i>
<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>1 359, 2</i>
<i>поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>5 452, 7</i>
Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	5 200,0
<i>комплексне косіння зелених зон</i>	<i>4 000, 0</i>
<i>придбання та встановлення лавок з урнами</i>	<i>200, 0</i>
<i>утримання газонів на бульварі Шевченка</i>	<i>1 000, 0</i>
Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 989,6
<i>Обслуговування міських фонтанів</i>	<i>1 453,2</i>
<i>оплата водопостачання та водовідведення фонтанів</i>	<i>250, 0</i>
<i>оплата електроенергії фонтанів</i>	<i>286, 4</i>
Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	6 086,2
<i>утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>3 881,7</i>
<i>поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>1 592,6</i>
<i>оплата водопостачання кладовищ</i>	<i>66, 7</i>
<i>оплата електроенергії кладовищ</i>	<i>15, 2</i>
<i>знесення дерев на кладовищах</i>	<i>530, 0</i>
Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	26 054, 9
<i>ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста</i>	<i>4 054, 9</i>
<i>придбання контейнерів для збору ТПВ</i>	<i>1 500, 0</i>
<i>прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста</i>	<i>20 500, 0</i>
Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), в т.ч.:	2 025,8
<i>утримання пляжів (за результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради збільшено видатки на 467,9 тис.грн.)</i>	<i>1 767,8</i>
<i>придбання інвентарю для пляжів</i>	<i>258, 0</i>
Утримання та розвиток парків та скверів міста(фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), в т.ч.	25 077,7
<i>на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (за результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради збільшено видатки на 6 565,1 тис.грн.)</i>	<i>23 265,1</i>
<i>на утримання та оновлення майна парків та скверів (за результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради збільшено видатки на 678,9 тис.грн.)</i>	<i>1 812,6</i>
Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.:	130,0
<i>поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"</i>	<i>130, 0</i>
Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 599, 4
<i>оплата водовідведення від накопичувальних басейнів</i>	<i>1 500, 0</i>

<i>оплата електроенергії насосних станцій</i>	99,4
Монтування ялинки та гірлянд	243,8
Утримання питних фонтанчиків	116,2
<i>утримання питних фонтанчиків</i>	112,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків</i>	4,2
Обслуговування водяних завіс	2,8
<i>обслуговування водяних завіс</i>	2,6
<i>оплата водопостачання водяних завіс</i>	0,2
Разом	91 378,8

1.2. По Програмі «Екологія 2015-2020», затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами), передбачено 7 556,6 тис.грн., зокрема:

Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	7 456,6
<i>утримання зелених насаджень</i>	950,0
<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	4 800,0
<i>облаштування клумб, декоративних композицій та газонів</i>	1 706,6
Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	100,0
<i>забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")</i>	100,0
Разом	7 556,6

2. На дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 рік, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-624 (зі змінами) передбачено 37,4 тис. грн., що на 2,1 тис.грн., або на 6,0 відс. більше уточненого обсягу видатків на 2019 рік.

3. На утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) по Програмі поводження з безпритульними тваринами в місті Черкаси на 2016 -2020 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-905 (зі змінами), шляхом надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти» передбачено кошти в сумі 1 114,9 тис.грн., що на 221,1 тис.грн., або на 24,7 відс. більше проти уточненого обсягу видатків на 2019 рік.

Перелік напрямків видатків міського бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство міста» на 2020 рік характеризується наступним чином:

<i>Назва напрямків</i>	<i>Одиниці виміру</i>	<i>Кількість</i>	<i>Сума коштів, тис.грн.</i>
Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення та послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста, нагляд за станом електромереж та устаткування	х	х	7 858,6
Забезпечення належного утримання зелених насаджень			12 456,6
- комплексне косіння зелених зон	тис.м ²	8000	
- придбання та встановлення лавок з урнами	од.	40	
- обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях)	скл.м	8456	
- знесення дерев	м ³	4990	

- видалення пеньків	шт.	200	
- утримання зелених насаджень	шт.	43150	
- утримання газонів на бульварі Шевченка	100 м ²	3300	
- облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	м ²	3281	
Утримання та догляд за фонтанами	шт.	9	1 453,2
Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	шт.	4	1 767,8
<i>площа</i>	га	13,93	
Придбання інвентарю для пляжів	х	х	258,0
Утримання та розвиток парків та скверів міста	га	204	25 077,7
Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини	х	х	130,0
Організація та утримання місць поховань	х	х	3 881,7
<i>площа</i>	га	130,06	
Знесення дерев на кладовищах	куб.м.	663	530,0
Поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян	х	х	1592,6
Прикрашання міста до новорічних свят	х	х	243,8
Придбання контейнерів для збору ТПВ	шт.	1000	1500,0
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ міста	шт.	31	4054,9
Прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	х	х	20 500,0
<i>площа</i>	100 м ²	8594,07	
<i>кількість прибирань на рік</i>	днів	193	
<i>середня вартість прибирання</i>	грн./ 100 м ²	12,36	
Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	х	х	100,0
Утримання питних фонтанчиків	шт.	12	112,0
Придбання та встановлення лавок з урнами	шт.	40	200,0
Обслуговування водяних завіс	шт.	1	2,6
Енергоносії	х	х	17 215,9
Оплата водопостачання та водовідведення (кладовища, фонтани, водовідведення від накопичувальних басейнів, питних фонтанчиків, водяних завіс)			1 821,2
Оплата електроенергії (кладовища, насосні станції, світлофори, освітлення міста, фонтани)	х	х	15 394,7
Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	155	37,4
Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.	х	х	1 114,9
утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)	х	х	1 114,9
Всього видатків			100 087,7

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На утримання закладів та реалізацію міських програм галузі передбачені видатки в сумі 41987,2 тис.грн., в тому числі:

- по загальному фонду – 41761,1 тис.грн.;
- по спеціальному фонду – 226,1 тис.грн.

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

Кошти передбачені на:

- утримання міської централізованої бібліотечної системи (14 бібліотечних філій) в сумі 14002,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 13996,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 6,0 тис.грн.;

- утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини в сумі 864,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 836,5 тис.грн., та по спеціальному фонду – 28,4 тис.грн.;

- утримання міського будинку культури ім. Івана Кулика в сумі 4032,5 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 3883,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 148,9 тис.грн.;

- утримання міського палацу молоді заплановані видатки в сумі 2379,8 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 2337,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 42,8 тис.грн.;

- утримання сектору з обслуговування закладів культури департаменту освіти та гуманітарної політики (ЦБ №4) в сумі 438,7 тис.грн.;

- надання фінансової підтримки двом комунальним підприємствам в сумі 8775,7 тис.грн., в т.ч.: КП «Кінотеатр «Україна» в сумі 2406,1 тис.грн. та Черкаському міському зоологічному парку – 6369,6 тис.грн.;

- реалізацію заходів міських програм по галузі в сумі 11492,7 тис.грн.

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2019 р. становить 177,1 од., фактична чисельність – 173,1 од. (вакансії 4 шт.од.).

Видатки загального фонду по галузі "Культура і мистецтво" на 2020 рік

№	Напрямок використання коштів	Касові видатки за 2018 рік	Уточнений річний план (на 1.10.2019 рік)	Заплановані видатки на 2020 рік (проект)	Відхилення до уточненого плану 2019 року		Питома вага в загальному обсязі видатків
					тис.грн.	%	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	14264,5	15927,8	18042,4	2114,6	13,3	43,2
<i>Видатки розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих (173,1 од.), з урахуванням встановлених з 01.01.2020 року мінімальної заробітної плати (4723 грн.), посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС (2102 грн.). В складі видатків на заробітну плату з нарахуваннями видатків враховані видатки на Черкаський міський Палац молоді.</i>							
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1857,6	2475,8	2201,5	-274,3	-11,1	5,3
<i>Очікувані тарифи при розрахунку показників бюджету на 2019 рік були більші ніж фактично затверджені. В складі видатків на комунальні послуги та енергоносії враховані видатки на Черкаський міський Палац молоді.</i>							
3	Інші видатки, в т.ч.:	9921	11080,3	21517,2	10436,9	94,2	51,5
<i>В складі інших видатків враховано видатки на Черкаський міський Палац молоді. За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки на: утримання централізованої бібліотечної системи в сумі 1500,0 тис.грн.; міську програму "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки в сумі 6800,0 тис.грн.; міську програму 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</i>							

ЧМР в сумі 45,4 тис.грн.						
Всього	26043,1	29483,9	41761,1	12277,2	41,6	100,0

Видатки загального фонду на реалізацію міських програм галузі «Культура і мистецтво» в 2020 році в розрізі напрямків:

№	Напрямок використання коштів	Касові видатки за 2018 рік	Уточнений річний план (на 01.10.2019 рік)	Заплановані видатки на 2020 рік (проект)	Відхилення до уточненого плану 2019 року	
					тис.грн.	%
1.	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, в т.ч.:	25076,6	28244,1	40358,8	12114,7	42,9
<i>Відповідно пропозиції головного розпорядника коштів виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки на міську програму "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки в сумі 6800,0 тис.грн.</i>						
1.1)	проведення інших культурно-освітніх заходів, в т.ч.:	2079,3	3463,4	10529,1	7065,7	2 рази
	- заробітна плата з нарахуваннями (муниципальний духовий оркестр)	688,8	805,3	911,5	106,2	13,2
<i>Запланована кількість виступів муніципального духового оркестру складає 40 од., вартість 1-го виступу складає 583,73 грн.</i>						
	- інші видатки	1390,5	2658,1	9617,6	6959,5	2,5 рази
1.2)	утримання Черкаської міської централізованої бібліотечної системи	9966,5	11311,4	13996,9	2685,5	23,7
	- заробітна плата з нарахуваннями	8885,5	9812,7	11108,0	1295,3	13,2
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	912,3	1233,9	1108,2	-125,7	-10,2
	- інші видатки	168,7	264,8	1780,7	1515,9	6 разів
1.3)	утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, в т.ч.:	625,9	745,8	836,5	90,7	12,2
	- заробітна плата з нарахуваннями	452,1	531,3	613,7	82,4	15,5
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12,5	20,9	17,7	-3,2	-15,3
	- інші видатки	161,3	193,6	205,1	11,5	5,9
1.4)	утримання Черкаського міського Палацу молоді, в т.ч.:	1914,6	2080,7	2337,0	256,3	12,3
	- заробітна плата з нарахуваннями	1551,6	1651,0	1868,9	217,9	13,2
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	324,1	387,7	423,6	35,9	9,3
	- інші видатки	38,9	42,0	44,5	2,5	6,0
1.5)	утримання Черкаського міського будинку культури ім. Івана Кулика, в т.ч.:	3122,8	3694,3	3883,6	189,3	5,1
	- заробітна плата з нарахуваннями	2449,9	2759,0	3123,2	364,2	13,2
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	599,7	821,8	640,1	-181,7	-22,1
	- інші видатки	73,2	113,5	120,3	6,8	6,0
1.3)	надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна", в т.ч.:	1997,1	1300,0	2406,1	1106,1	85,1
	- заробітна плата з нарахуваннями	1428,8	1024,0	1811,5	787,5	76,9
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	568,3	276,0	594,6	318,6	115,4
1.6)	надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк", в т.ч.:	5370,4	5648,5	6369,6	721,1	12,8
	- заробітна плата з нарахуваннями	3450,1	3867,6	4694,5	826,9	21,4

	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	495,0	567,3	705,1	137,8	24,3
	- інші видатки (корма для тварин)	1425,3	1213,6	970,0	-243,6	-20,1
2.	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки, в т.ч.:	240,5	349,9	387,3	37,4	10,7
	- інші видатки	154,1	154,1	163,3	9,2	6,0
	- виплата стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів та грошової винагороди викладачам, що підготували учнів	86,4	195,8	224,0	28,2	14,4
<i>Розмір стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів передбачений в сумі 1000 грн./міс., 23 чуням.</i>						
3.	Міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	455,2	488,3	517,6	29,3	6,0
4.	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР (інші видатки)	16,7	12,5	58,7	46,2	x
<i>Для забезпечення збереження здоров'я працівників, профілактики та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасного виявлення захворювань в закладах та установах підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики раховані кошти в сумі 13,3 тис.грн. (рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019 №2-5407) та за пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради додатково на Програму враховано 45,4 тис.грн. В складі видатків на програму враховані видатки на здійснення профілактичних медичних оглядів працівників Черкаського міського Палацу молоді.</i>						
	Всього видатки на реалізацію міських програм по галузі "Культура і мистецтво"	25789,0	29094,8	41322,4	12227,6	42,0

Власні надходження спеціального фонду по галузі на 2020 рік:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2020 році, тис.грн.	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	28,4	12,6
Плата за оренду майна бюджетних установ	191,7	84,8
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6,0	2,6
Разом:	226,1	100,0

Видатки спеціального фонду (власні надходження) у 2020 році:

Назва	Всього	Оплата праці з нарахуваннями	Комунальні послуги	Інші поточні видатки
Заплановані видатки	226,1	27,0	32,4	166,7
Питома вага в загальному обсязі видатків 2020 року	100,0	12,0	14,3	73,7

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Для забезпечення прозорості та публічності діяльності Черкаської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Черкас діяльності міської ради, її виконавчого комітету, забезпечення міста

об'єктивною інформацією додатково враховані кошти на міську Програму взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та соціальної реклами на 2020-2024 роки в сумі 1012,4 тис.грн. (проект програми знаходиться на стадії розробки) відповідно до службової записки управління інформаційної політики від 22.11.2019 № 164-04.

Головним розпорядником коштів по галузі «Засоби масової інформації» визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради.

Кошти планується спрямувати на: висвітлення інформації засобами періодичних друкованих видань – 192,0 тис.грн.; виготовлення і розміщення соціальної реклами – 170,9 тис.грн.; забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради, її виконавчого комітету шляхом фоторепортажу – 55,8 тис.грн.; висвітлення інформації засобами телебачення – 282,5 тис.грн.; висвітлення інформації засобами інтернет-ЗМІ – 207,5 тис.грн.; виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції про діяльність міської влади – 58,2 тис.грн.; модернізацію офіційного сайту Черкаської міської ради – 45,5 тис.грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

В міському бюджеті на 2020 рік заплановані видатки по галузі «Фізична культура і спорт» в сумі 70 836,6 тис.грн., в тому числі:

- по загальному фонду – 71 765,0 тис.грн. Станом на 01.10.2019 р. уточнений план складає (без обласної субвенції) 51 232,1 тис.грн., що на 6,2 відс. менше затверджених на 2019 рік призначень (54 626,8 тис.грн.). В порівнянні з уточненим планом поточного року, обсяг видатків по галузі на 2020 рік збільшився на 20 532,9 тис.грн., або 40,0 відс.;

- власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду – 71,6 тис.грн.

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

Кошти передбачені на:

1. Утримання та забезпечення діяльності 8-ми дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ №1, №2, КДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Дніпро-80», КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування та КДЮСШ) в сумі 44 262,4 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 44 190,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 71,6 тис.грн. Відповідно пропозиції головного розпорядника коштів виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 42,7 тис.грн.

2. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії №4 департаменту освіти та гуманітарної політики в сумі 1 268,3 тис.грн.

3. Надання фінансової підтримки 2-м спортивним спорудам в сумі 14 119,3 тис.грн., в т.ч.: КП «Спортивний комплекс «Будівельник» - 2 589,3 тис.грн. та КП «Центральний стадіон» - 11 530,0 тис.грн. Відповідно пропозиції головного розпорядника коштів виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки на фінансову підтримку КП «Центральний стадіон» у сумі 6 000,0 тис.грн.

4. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань в сумі 1 077,9 тис.грн., в т.ч.: з олімпійських видів спорту – 904,7 тис.грн. та неолімпійських видів спорту – 173,1 тис.грн.

5. Виплату стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам міста в сумі 4 874,1 тис.грн. (20 осіб x 11807,5 грн. (в місяць) та 30 осіб x 5667,60 грн. (в місяць)).

6. Відповідно пропозиції головного розпорядника коштів виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки у сумі 1 000,0 тис.грн. на надання грошової винагороди на покращення житлово-побутових умов.

6. На міську програму «Розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки» у сумі 1 634,6 тис.грн. Відповідно пропозиції головного розпорядника коштів виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки у сумі 1 432,0 тис.грн.

7. На фінансову підтримку міської громадської організації «БК «Країна Баскетболія»

за пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради були враховані видатки у сумі 3 600,0 тис.грн.

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2019 року складає 295,68 одиниць, фактична чисельність – 258,58 од. (вакансії 37,1 шт.од.)

Видатки загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" на 2020 рік:

№	Напрями використання коштів	Касові видатки 2018 року	Уточнений річний план (на 01.10.19 р.), тис.грн. (без обласної субвенції)	Заплановані видатки на 2020 рік	Відхилення до уточненого плану 2019 року		Питома вага в загальному обсязі видатків 2020 року, %
					тис.грн	%	
1	Зарплата з нарахуваннями, в т.ч.:	19 174,5	25 960,0	34 449,6	8 489,6	132,7	48,0
<p><i>Видатки розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих (258,58 од.), з урахуванням встановлених з 01.01.2020 року мінімальної заробітної плати (4723 грн.), посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС (2102 грн.) та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 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 працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Щорічна грошова винагорода (наказ державного комітету України з питань фізичної культури та спорту від 29.12.2002 №2850) запланована у розмірі 40% до посадового окладу.</i></p>							
2	Продукти харчування, в т.ч.:	971,8	3 921,0	4 156,3	235,3	106,0	5,7
1)	міська програма «Розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки»	0	50,0	68,6	18,6	137,2	x
2)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	110,8	528,3	544,3	16,0	103,0	x
3	Медикаменти	14,7	16,4	17,4	1,0	106,1	0,0
4	Оплата комунальних послуг	853,4	1 411,5	1 373,7	-37,8	97,3	1,8
<p><i>Обсяг видатків на оплату енергоносіїв розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі на 2020 рік (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки, очікуваного споживання за 2019 рік) із застосуванням діючих та прогнозних тарифів та доведеного МФУ коефіцієнту – 1,084). Зменшення обсягу видатків у 2020 року порівняно з показниками 2019 року пояснюється із зменшенням тарифів. За пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради були збільшені видатки у сумі 42,7 тис.грн.</i></p>							
5,1	Інші видатки, в т.ч.:	6 336,6	9 798,4	14 048,7	4 250,3	143,3	19,5
1)	міська Програма «Сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки»	235,7	295,1	312,8	17,7	106,0	x
2)	міська Програма «Розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки»	0	250,0	1 687,6	1 437,6	в 6,7 разів	x
3)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	147,2	193,4	205,1	11,7	106,0	x
4)	міська Програма «Проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти, культури фізичної культури і спорт, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих ДОГП»»	19,7	31,5	88,0	56,5	179,4	x
5)	стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м.Черкаси (відповідно до Положення)	1 308,0	3 480,0	4 874,1	1 394,1	140,1	x
<p>1) Розмір однієї виплати для спортсменів (10 осіб) та їх тренерів (10 осіб) по 11807,50 грн. (в місяць); для спортсменів до 23 років (15 осіб), спортсменів з інвалідністю (5 осіб) та спортсменів з командних ігрових видів спорту (10 осіб) по 5667,60 грн. (в місяць).</p> <p>2) З метою забезпечення збереження здоров'я працівників, профілактики та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасного виявлення захворювань в закладах та установах підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки у сумі 54,6 тис.грн.</p> <p>3) За пропозицією виконавчого комітету відповідно пропозиції головного розпорядника коштів були збільшені видатки на інші поточні видатки у сумі 54,6 тис.грн.</p> <p>4) Відповідно пропозиції головного розпорядника коштів виконавчим комітетом Черкаської міської ради були збільшені видатки на міську програму «Розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки» у сумі 1 432,0 тис.грн.</p>							

6	Трансферти, в т.ч.:	7 069,7	10 124,8	17 719,3	7 594,5	175,0	25,0
1)	надання фінансової підтримки КП "Центральний стадіон", в т.ч.:	3 584,5	5 808,4	11 530,0	5 721,6	198,5	x
<i>В проекті міського бюджету на 2020 рік по КП "Центральний стадіон" враховано граничний обсяг видатків поданий ГРК (5530,0 тис.грн.). За пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради були збільшені видатки на КП «Центральний стадіон»у сумі 6 000,0 тис.грн.</i>							
2)	надання фінансової підтримки комунальному підприємству "СК "Будівельник", в т.ч.:	1 985,2	2 316,4	2 589,3	272,9	111,8	x
4)	надання фінансової підтримки громадській організації "Баскетбольний клуб «Країна Баскетболіи»"	1 500,0	2 000,0	3 600,0	1 600,0	80,0	x
<i>За пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради були враховані видатки у сумі 3 600,0 тис.грн. На фінансову підтримку міської громадської організації «БК «Країна Баскетболія».</i>							
	Всього	34 420,7	51 232,1	71 765,0	20532,9	140,0	100,0

Власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду на 2020 рік по галузі заплановані в сумі 71,6 тис.грн., як плата за оренду майна бюджетних установ. Кошти планується використати на оплату інших поточних видатків.

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

По загальному фонду міського бюджету на 2020 рік по **Програмі розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами), для забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом заплановані видатки КП «Черкасиелектротранс» на придбання шин в сумі 1 035,5 тис. грн. (головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу).

Також, з метою забезпечення безбиткового функціонування КП «Черкасиелектротранс», в зв'язку з встановленням тарифу на проїзд в тролейбусах у розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, по департаменту житлово-комунального комплексу враховано видатки на компенсацію різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим виконавчим комітетом Черкаської міської ради в сумі 22 983,3 тис.грн. (проект рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради «Про проект рішення Черкаської міської ради «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки», поданий на розгляд виконавчому комітету Черкаської міської ради, службова записка директора департаменту житлово-комунального комплексу від 21.11.2019 № б/н).

За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради 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), по загальному фонду міського бюджету на 2020 рік заплановані видатки на фінансування витрат, пов'язаних з поточним ремонтом та утриманням автомобільних доріг у сумі 148 081,5 тис.грн., в тому числі:

1. по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування в сумі 20 000,00 тис.грн. на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів;
2. по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу в сумі 128 081,5 тис.грн., а саме:
 - поточний ремонт дорожнього покриття – 23 400,0 тис.грн.;
 - поточний ремонт пішохідних тротуарів – 3 600,0 тис.грн.;

- поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації – 7 500,0 тис.грн.;
- поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху – 5000,0 тис.грн.;
- 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 – 250,0 тис.грн.;
- інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг) – 27 750,0 тис.грн.
- на надання фінансової підтримки КП «ЧЕЛУАШ» на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі – 60581,5 тис.грн., в тому числі:
 - *поточний ремонт дорожнього покриття – 24 160,8 тис.грн.;*
 - *поточний ремонт пішохідних тротуарів – 3 800,0 тис.грн.;*
 - *поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 2 700,0 тис.грн.;*
 - *поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації – 1 862,9 тис.грн.;*
 - *поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху – 2400,0 тис.грн.;*
 - *нанесення розмітки проїзної частини міста – 5 800,0 тис.грн.;*
 - *інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства) – 19 857,8 тис.грн.*

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

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) передбачено 285,8 тис. грн., з них на: проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ – 40,0 тис. грн., відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи – 100,0 тис. грн., програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів – 45,8 тис. грн., відзначення «Дня енергії» - 50,0 тис. грн., просвітницьку компанію щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність – 50,0 тис. грн.

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 22.08.2019 № 2-4724 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), на відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами, залученими ОСББ, асоціацією ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках (у розмірі 100% відсоткової ставки передбаченої кредитною угодою, строком не більше одного року з початку дії кредитної угоди) заплановано видатки в сумі 3142,4 тис.грн.

По Програмі управління боргом на 2019-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 05.03.2019 № 2-4030 (головний розпорядник коштів - департамент фінансової політики Черкаської міської ради), з метою розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету шляхом придбання цінних паперів передбачені видатки на брокерське та депозитарне обслуговування в сумі 10,8 тис.грн.

По Програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2202 (головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР) передбачено 160,0 тис. грн., з них на: промоцію міста та представлення його інвестиційного потенціалу – 40,0 тис. грн., оплату послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто – 40,0 тис. грн., участь у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, інших заходах – 40,0 тис.

грн., організацію навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності – 40,0 тис. грн.

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) передбачено 290,0 тис. грн., з них на: проведення аудиту та соціологічних досліджень – 80,0 тис. грн., оплату послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції – 30,0 тис. грн., оплату послуг залучених фахівців – 180,0 тис. грн.

По Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами, головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики ЧМР) передбачено 217,3 тис. грн., з них на: сплату членських внесків Асоціації енергоефективні міста України – 50,0 тис. грн., сплату членських внесків Асоціації міст України – 167,3 тис. грн.

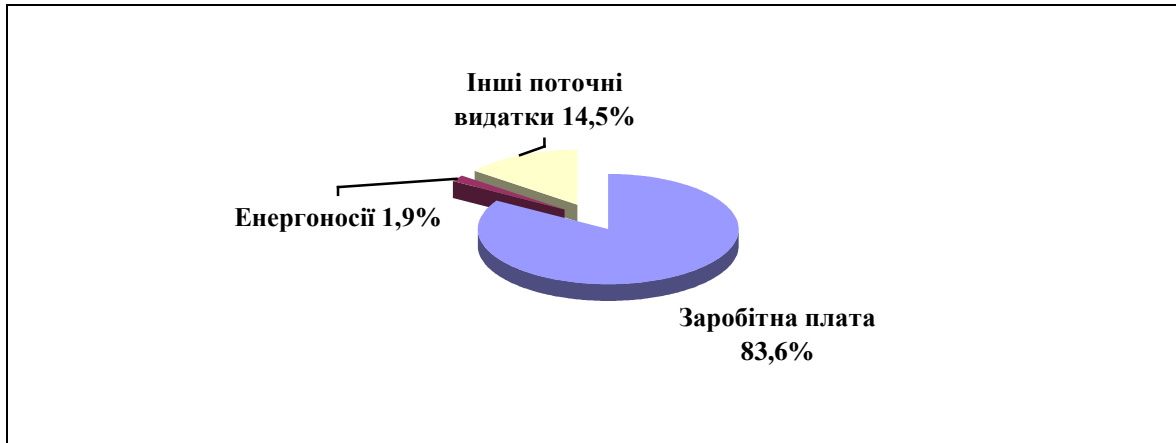
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

По Програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР та департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР) передбачено 746,153 тис. грн., з них на: створення запасів медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання – 91,2 тис. грн., забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення надзвичайної ситуації – 195,0 тис. грн., забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години – 30,0 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій (аварій, подій) – 353,897 тис. грн., будівельні матеріали: шифер; цвяхи шиферні (5x120); плівка поліетиленова та інші – 60,456 тис. грн., забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо) – 15,6 тис. грн.

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) передбачено 2722,268 тис. грн., з них на: заробітну плату та нарахування – 2275,524 тис. грн., оплату комунальних послуг – 50,744 тис. грн., оплата договору страхування рятувальників та транспортних засобів, приміщення – 6,7 тис. грн., проведення медичного обстеження рятувальників – 3,8 тис. грн., професійне навчання рятувальників, навчання правилам керування та експлуатації рятувальних плавзасобів, домедична підготовка – 8,7 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів – 155,7 тис. грн., ремонт, сервісне та технічне обслуговування автотранспортної техніки і двигунів для човнів; ремонт рятувальних засобів, спорядження, речового та іншого майна – 56,0 тис. грн., придбання господарчих товарів, інвентарю, канцтоварів інші видатки – 15,6 тис. грн., послуги зв'язку, оплата пені за послуги міського зв'язку – 1,0 тис. грн., оренду контейнера, вивіз не габаритного сміття – 2,4 тис. грн., оренду приміщення – 0,1 тис. грн., оновлення комп'ютерної програми, придбання та встановлення, обслуговування технічної програми –

7,3 тис. грн., придбання та ремонт оргтехніки – 12,8 тис. грн., Придбання рятувальних та транспортних засобів (запасних частин), рятувального спорядження, одягу та іншого майна – 100,4 тис. грн., придбання періодичних видань – 10,5 тис. грн., забезпечення рятувальних постів на комунальних пляжах міста та в місцях скупчення рибалок-аматорів відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах – 15,0 тис. грн.

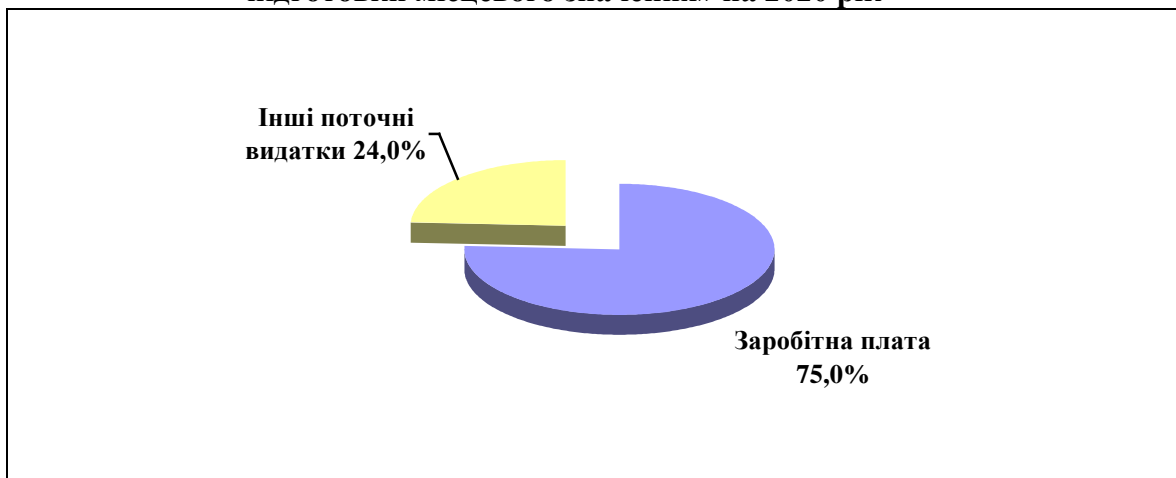
Структура видатків загального фонду по «Заходи з організації рятування на водах» на 2020 рік



ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА

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) передбачено 955,704 тис. грн., з них на: заробітну плату та нарахування – 724,68 тис. грн., придбання канцтоварів та витратних матеріалів для оргтехніки, поштові конверти з марками – 147,925 тис. грн., придбання господарських товарів – 5,267 тис. грн., придбання медичних препаратів – 1,45 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів – 57,6 тис. грн., абонентська плата, телефонні розмови, пеня – 3,615 тис. грн., оренда службового автомобіля – 10,167 тис. грн., проведення технічного обслуговування та ремонту орендованого автомобіля – 5,0 тис. грн.

Структура видатків загального фонду по «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 2020 рік



ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ

По головному розпоряднику коштів - департаменту фінансової політики Черкаської міської ради передбачено видатки у сумі 25,7 тис. грн. на сплату відсотків (3% річних) за

користування кредитом, загальним обсягом 8 208,0 тис. грн., терміном на 5 років, який отримано протягом 2016-2017рр. 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.

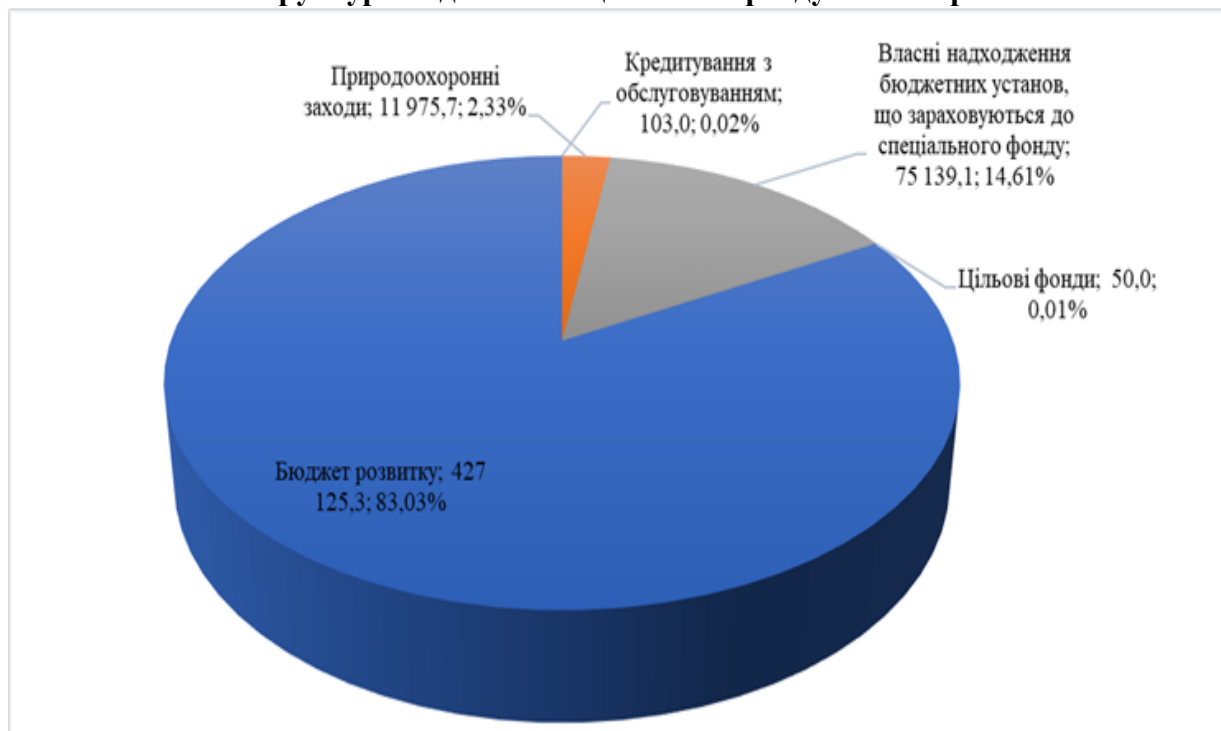
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

У міському бюджеті заплановані нерозподілені видатки у сумі 19 978,3 тис.грн. на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально характеру та інші непередбачені заходи, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватись за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд міського бюджету в частині видатків та кредитування у сумі 514 393,1 тис.грн. сформовано з видатків бюджетних установ і закладів за рахунок власних надходжень – 75 139,1 тис.грн. (14,6 % до загального обсягу), бюджету розвитку (без урахування кредитування) – 427 125,3 тис.грн. (83,0 % до загального обсягу), проведення природоохоронних заходів – 11 975,7 тис.грн. (2,3 % до загального обсягу), кредитування з урахуванням обслуговування – 103,0 тис.грн. (0,02 % до загального обсягу).

Структура видатків спеціального фонду на 2020 рік



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради обсяг видатків, що планується спрямувати на бюджет розвитку складає 427 125,3 тис.грн. Також передбачено здійснити розподіл коштів за напрямками між головними розпорядниками коштів за окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до міського бюджету на 2020 рік та передбачені видатки по департаменту економіки та розвитку, КПКВК 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси в сумі 427 125,3 тис.грн., у т.ч.: за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в 342 753,7 тис.грн.; за

рахунок доходів бюджету розвитку – 19 800,0 тис.грн.; за рахунок повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 64 571,6 тис.грн.

**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), 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 50,0 тис. грн. Кошти передбачено спрямувати на компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території парку «Сосновий бір».

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425 (розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради) за рахунок екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду міського бюджету на 2020 рік заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 11 975,7 тис.грн.

Розподіл коштів за напрямками:

№	Назва природоохоронних заходів	Проект рішення поданий на розгляд виконавчому комітету, тис.грн	Пропозиції виконавчого комітету, тис.грн.	Розподіл видатків на 2020 рік, тис.грн.
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	99,0	-99,0	0,0
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	400,0	-200,0	200,0
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	7 124,7	-3 669,0	3 455,7
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	400,0	-200,0	200,0
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних	700,0	-145,0	555,0

	закладів			
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	600,0	-500,0	100,0
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	400,0	-200,0	200,0
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	180,0	0,0	180,0
9	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	100,0	-100,0	0,0
10	Придбання контейнерів для роздільного збору сміття	200,0	+1 545,0	1 745,0
11	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	500,0	0,00	500,0
12	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	15,0	-5,0	10,0
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10,0	0,0	10,0
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	25,0	-15,0	10,0
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	22,0	-12,0	10,0
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	200,0	-100,0	100,0
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	500,0	-400,0	100,0
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	500,0	-400,0	100,0
19	Придбання машини для збирання та транспортування відходів		+4 500,0	4 500,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		11 975,7	0,0	11 975,7

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

У міському бюджеті на 2020 рік на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, передбачені кошти в сумі 953,1 тис.грн., у т.ч. по загальному фонду – 900,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 52,9 тис.грн., з них:

- по Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 (зі змінами) (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики), передбачено видатки по загальному фонду – 134,9 тис.грн. та по спеціальному фонду – 52,9 тис.грн., які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів.

- 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, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами) (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу), передбачено видатки по загальному фонду – 765,3 тис.грн., які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків від загального обсягу коштів, перерахованих з міського бюджету на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску.

КРЕДИТУВАННЯ

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

У міському бюджеті на 2020 рік для реалізації **Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 (зі змінами), передбачено надання кредитів в сумі 3130,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду - 2248,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 882,1 тис.грн.

Повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво, придбання житла передбачено в сумі 900,0 тис.грн.

Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та їх повернення

У міському бюджеті на 2020 рік для реалізації **Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами), передбачено надання кредитів в сумі 12755,3 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду - 11952,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 802,4 тис.грн.

Повернення кредитів, наданих громадянам на придбання житла передбачено в сумі 734,4 тис.грн.

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

За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) заплановано витрати в сумі 64 571,6 тис.грн. для забезпечення Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у 2020 році, в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 27 825,1 тис.грн. за субкредитом на реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»;

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 36 746,5 тис.грн. за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії планується у сумі 64 571,6 тис.грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

На 2020 рік в міському бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, доведені листом Міністерства фінансів України від 05.11.2019 № 05110-14-6/28261, а саме:

- освітня субвенція з державного бюджету в сумі 340 062,1 тис.грн.;
- медична субвенція з державного бюджету в сумі 55 253,6 тис.грн. (доведена на I квартал 2020 року);
- рівесна дотація в сумі 90 521,4 тис.грн., яка буде вилучатися на протязі року до державного бюджету.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Т.І. Харенко

Інформація про виконання бюджету м.Черкаси за 10 місяців 2019 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:												
Податкові надходження:	10000000	1 920 938,0	1 399 891,7	1 372 744,6	71,5%	98,1%	9 043,0	9 470,2	104,7%	1 929 981,0	1 382 214,8	71,6%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	1 211 174,1	880 478,2	856 516,3	70,7%	97,3%				1 211 174,1	856 516,3	70,7%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 209 800,0	879 534,1	856 070,0	70,8%	97,3%				1 209 800,0	856 070,0	70,8%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 374,1	944,1	446,2	32,5%	47,3%				1 374,1	446,2	32,5%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 374,1	944,1	446,2	32,5%	47,3%				1 374,1	446,2	32,5%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	310,3	224,0	47,5	15,3%	21,2%				310,3	47,5	15,3%
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000			0,1							0,1	
Рентна плата за користування надрами	13030000	310,3	224,0	47,4	15,3%	21,2%				310,3	47,4	15,3%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	139 850,0	102 445,6	96 665,9	69,1%	94,4%				139 850,0	96 665,9	69,1%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	16 200,0	11 900,0	9 742,5	60,1%	81,9%				16 200,0	9 742,5	60,1%
Пальне	14021900	16 200,0	11 900,0	9 742,5	60,1%	81,9%				16 200,0	9 742,5	60,1%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	65 650,0	47 218,0	41 831,8	63,7%	88,6%				65 650,0	41 831,8	63,7%
Пальне	14031900	65 650,0	47 218,0	41 831,8	63,7%	88,6%				65 650,0	41 831,8	63,7%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрівної торгівлі підакцизних товарів	14040000	58 000,0	43 327,6	45 091,6	77,7%	104,1%				58 000,0	45 091,6	77,7%
Місцеві податки і збори	18000000	569 603,6	416 743,9	419 514,9	73,7%	100,7%				569 603,6	419 514,9	73,7%
Податок на майно	18010000	245 496,0	182 709,8	168 035,1	68,4%	92,0%				245 496,0	168 035,1	68,4%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	38 576,0	29 546,4	29 641,6	76,8%	100,3%				38 576,0	29 641,6	76,8%
Плата за землю	18010500-18010900	205 300,0	151 910,3	136 553,9	66,5%	89,9%				205 300,0	136 553,9	66,5%
Транспортний податок	18011000-18011100	1 620,0	1 253,1	1 839,6	113,6%	146,8%				1 620,0	1 839,6	113,6%
Туристичний збір	18030000	202,9	149,5	819,3	403,8%	548,0%				202,9	819,3	403,8%
Єдиний податок	18050000	323 904,7	233 884,6	250 660,5	77,4%	107,2%				323 904,7	250 660,5	77,4%
Інші податки та збори	19000000						9 043,0	9 470,2	104,7%	9 043,0	9 470,2	104,7%
Екологічний податок	19010000						9 043,0	9 470,2	104,7%	9 043,0	9 470,2	104,7%
Неподаткові надходження	20000000	60 903,4	43 427,2	42 880,6	70,4%	98,7%	102 135,7	55 411,3	54,3%	163 039,1	98 291,9	60,3%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	19 211,3	12 292,4	9 394,7	48,9%	76,4%				19 211,3	9 394,7	48,9%
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету та дивіденти (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	3 430,0	2 882,9	906,7	26,4%	31,5%				3 430,0	906,7	26,4%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	14 500,0	8 469,9	7 734,2	53,3%	91,3%				14 500,0	7 734,2	53,3%
Інші надходження	21080000	1 281,3	939,6	753,9	58,8%	80,2%				1 281,3	753,9	58,8%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	35 003,4	26 156,4	24 298,4	69,4%	92,9%				35 003,4	24 298,4	69,4%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	27 219,6	20 203,9	17 204,8	63,2%	85,2%				27 219,6	17 204,8	63,2%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	7 000,0	5 365,3	6 349,5	90,7%	118,3%				7 000,0	6 349,5	90,7%
Державне мито	22090000	783,8	587,2	744,1	94,9%	126,7%				783,8	744,1	94,9%
Інші неподаткові надходження	24000000	6 688,7	4 978,4	9 187,5	137,4%	184,5%	22 343,5	3 907,5	17,5%	29 032,2	13 095,0	45,1%
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000	0,2								0,2		
Інші надходження	24060000	6 688,5	4 978,4	9 187,5	137,4%	184,5%	20,0	14,9	74,6%	6 708,5	9 202,4	137,2%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000						123,5	115,1	93,3%	123,5	115,1	93,3%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000						22 200,0	3 777,4	17,0%	22 200,0	3 777,4	17,0%
Власні надходження бюджетних установ	25000000						79 792,2	51 503,8	64,5%	79 792,2	51 503,8	64,5%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000						72 204,1	43 730,1	60,6%	72 204,1	43 730,1	60,6%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000						7 588,1	7 773,8	102,4%	7 588,1	7 773,8	102,4%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	11,0	8,4	26,1	237,6%	311,2%	270 565,5	1 725,1	0,6%	270 576,5	1 751,2	0,6%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	10,0	7,6	26,1	260,8%	343,2%				10,0	26,1	260,8%
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	1,0	0,8	0,1	6,0%	7,5%				1,0	0,1	6,0%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000						67 933,0	207,8	0,3%	67 933,0	207,8	0,3%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000						202 632,5	1 517,3	0,7%	202 632,5	1 517,3	0,7%
Кошти від продажу землі	33010000						202 632,5	1 517,3	0,7%	202 632,5	1 517,3	0,7%
Цільові фонди	50000000							50,6			50,6	
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000							50,6			50,6	
Разом доходів	900101	1 981 852,4	1 443 327,3	1 415 651,3	0,7	98,1%	381 744,1	66 657,1	17,5%	2 363 596,5	1 482 308,5	62,7%
Офіційні трансферти	40000000	1 225 214,5	893 012,0	850 893,6	69,4%	95,3%				1 225 214,5	850 893,6	69,4%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	507 778,6	385 859,7	385 364,7	75,9%	99,9%				507 778,6	385 364,7	75,9%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	41033800	266,0	266,0	266,0	100,0%	100,0%				266,0	266,0	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	298 956,2	229 636,9	229 636,9	76,8%	100,0%				298 956,2	229 636,9	76,8%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	204 458,4	153 343,8	153 343,8	75,0%	100,0%				204 458,4	153 343,8	75,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	4 098,0	2 613,0	2 118,0	51,7%	81,1%				4 098,0	2 118,0	51,7%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	3 306,9	2 374,4	2 374,4	71,8%	100,0%				3 306,9	2 374,4	71,8%
Дотація з місцевого бюджету уна здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	3 306,9	2 374,4	2 374,4	71,8%	100,0%				3 306,9	2 374,4	71,8%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	714 129,0	504 778,0	463 154,6	64,9%	91,8%				714 129,0	463 154,6	64,9%
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	41050100	290 298,2	184 921,1	180 691,0	62,2%	97,7%				290 298,2	180 691,0	62,2%
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050200	313,0	228,6	158,8	50,7%	69,5%				313,0	158,8	50,7%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050300	352 505,3	256 328,4	219 624,5	62,3%	85,7%				352 505,3	219 624,5	62,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	11 692,1	11 692,1	11 692,1	100,0%	100,0%				11 692,1	11 692,1	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050500	9 638,8	9 638,8	9 638,8	100,0%	100,0%				9 638,8	9 638,8	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	858,5	858,5	858,5	100,0%	100,0%				858,5	858,5	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 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», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050700	4 499,0	3 945,2	3 945,2	87,7%	100,0%				4 499,0	3 945,2	87,7%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	2 517,2	1 906,8	1 906,8	75,7%	100,0%				2 517,2	1 906,8	75,7%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	927,3	927,3	927,3	100,0%	100,0%				927,3	927,3	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	2 488,9	2 196,2	2 196,2	88,2%	100,0%				2 488,9	2 196,2	88,2%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	4 936,7	4 936,7	4 936,7	100,0%	100,0%				4 936,7	4 936,7	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	8 326,1	6 302,2	6 302,2	75,7%	100,0%				8 326,1	6 302,2	75,7%
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052000	1 446,7	1 446,7	1 446,7	100,0%	100,0%				1 446,7	1 446,7	100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	18 139,6	13 907,8	13 288,4	73,3%	95,5%				18 139,6	13 288,4	73,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41054200	3 262,0	3 262,0	3 262,0	100,0%	100,0%				3 262,0	3 262,0	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41054300	2 279,3	2 279,3	2 279,3	100,0%	100,0%				2 279,3	2 279,3	100,0%
Всього доходів	900103	3 207 066,9	2 336 339,3	2 266 545,0	70,7%	97,0%	381 744,1	66 657,1	17,5%	3 588 811,1	2 333 202,1	65,0%
2.ВИДАТКИ:												
2.1 Видатки за типом класифікацією												
Державне управління	0100	231 615,4	178 459,1	167 321,5	72,2%	93,8%	11 830,7	2 856,2	24,1%	243 446,1	170 177,6	69,9%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	223 842,0	172 602,4	162 597,5	72,6%	94,2%	10 830,7	2 856,2	26,4%	234 672,7	165 453,6	70,5%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	7 773,4	5 856,7	4 724,0	60,8%	80,7%	1 000,0			8 773,4	4 724,0	53,8%
Освіта	1000	930 974,2	696 184,1	654 331,3	70,3%	94,0%	170 459,5	77 961,4	45,7%	1 101 433,7	732 292,7	66,5%
Охорона здоров'я	2000	440 775,1	333 060,5	314 331,8	71,3%	94,4%				440 775,1	314 331,8	71,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	754 055,5	523 828,5	473 197,4	62,8%	90,3%	29 638,1	26 225,6	88,5%	783 693,5	499 423,0	63,7%
<i>Надання пільг т а жит лових субсидій населенню на оплат у елект роенергії, природного газу, послуг т епло-, водопост ачання і водовідведення, кварт ирної плат и, вивезення побу т овог о смі т т а т а рідких нечист от</i>	3010	290 298,2	184 921,1	180 479,3	62,2%	97,6%				290 298,2	180 479,3	62,2%
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	89 273,8	73 883,9	70 010,1	78,4%	94,8%				89 273,8	70 010,1	78,4%
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	201 024,4	111 037,2	110 469,3	55,0%	99,5%				201 024,4	110 469,3	55,0%
<i>Надання пільг т а субсидій населенню на придбання т вердог о т а рідког о пічног о побу т овог о палива і скрапленог о газу</i>	3020	313,0	228,6	158,8	50,7%	69,5%				313,0	158,8	50,7%
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	19,8	17,2	14,2	71,9%	82,4%				19,8	14,2	71,9%
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	293,2	211,4	144,6	49,3%	68,4%				293,2	144,6	49,3%
<i>Надання пільг з оплат и послуг зв'язку, інших передбачених законодавст вом пільг окремим кат егоріям громадян т а компенсації за пільговий проїзд окремих кат егорій громадян</i>	3030	54 235,2	37 295,3	32 229,1	59,4%	86,4%				54 235,2	32 229,1	59,4%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	203,3	198,4	168,9	83,1%	85,1%				203,3	168,9	83,1%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 682,7	1 204,6	1 126,3	66,9%	93,5%				1 682,7	1 126,3	66,9%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	3 378,2	2 397,0	223,8	6,6%	9,3%				3 378,2	223,8	6,6%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	48 971,1	33 495,3	30 710,2	62,7%	91,7%				48 971,1	30 710,2	62,7%
<i>Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям</i>	3040	223 018,3	161 366,6	134 854,1	60,5%	83,6%				223 018,3	134 854,1	60,5%
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	3 023,0	2 185,4	1 681,3	55,6%	76,9%				3 023,0	1 681,3	55,6%
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	567,6	456,7	456,7	80,5%	100,0%				567,6	456,7	80,5%
Надання допомоги при народженні дитини	3043	115 353,4	85 672,9	78 321,3	67,9%	91,4%				115 353,4	78 321,3	67,9%
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	8 841,4	6 400,0	5 814,9	65,8%	90,9%				8 841,4	5 814,9	65,8%
Надання допомоги на дітей одиницею матерям	3045	46 169,9	31 711,6	24 872,8	53,9%	78,4%				46 169,9	24 872,8	53,9%
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	1 099,0	790,6	507,9	46,2%	64,2%				1 099,0	507,9	46,2%
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	45 960,9	33 049,4	23 027,3	50,1%	69,7%				45 960,9	23 027,3	50,1%
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	3049	2 003,0	1 100,0	171,9	8,6%	15,6%				2 003,0	171,9	8,6%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 127,5	2 336,3	1 894,4	60,6%	81,1%				3 127,5	1 894,4	60,6%
<i>Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи</i>	3080	129 487,0	94 961,8	84 682,1	65,4%	89,2%				129 487,0	84 682,1	65,4%
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	76 694,6	56 223,5	51 692,1	67,4%	91,9%				76 694,6	51 692,1	67,4%
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	23 980,1	16 891,9	14 904,8	62,2%	88,2%				23 980,1	14 904,8	62,2%
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	15 983,5	11 462,9	9 401,4	58,8%	82,0%				15 983,5	9 401,4	58,8%
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	1 844,0	992,0	617,7	33,5%	62,3%				1 844,0	617,7	33,5%
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	234,5	168,8	137,9	58,8%	81,7%				234,5	137,9	58,8%
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	3086	2 029,4	1 300,7	6,3	0,3%	0,5%				2 029,4	6,3	0,3%
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087	8 721,0	7 921,9	7 921,9	90,8%	100,0%				8 721,0	7 921,9	90,8%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	193,4	145,0	105,4	54,5%	72,7%				193,4	105,4	54,5%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю	3104	16 900,8	12 548,0	11 893,6	70,4%	94,8%	3 621,5	247,7	6,8%	20 522,2	12 141,3	59,2%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2 117,0	1 607,1	1 485,9	70,2%	92,5%				2 117,0	1 485,9	70,2%
<i>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</i>	3130	802,1	702,0	690,0	86,0%	98,3%				802,1	690,0	86,0%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	802,1	702,0	690,0	86,0%	98,3%				802,1	690,0	86,0%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	3 854,1	3 854,1	3 851,4	99,9%	99,9%				3 854,1	3 851,4	99,9%
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	1 858,6	1 356,3	1 262,4	67,9%	93,1%				1 858,6	1 262,4	67,9%
<i>Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю</i>	3170	433,4	433,2	370,2	85,4%	85,5%				433,4	370,2	85,4%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	432,4	432,4	370,2	85,6%	85,6%				432,4	370,2	85,6%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0	0,8							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	1 917,9	1 321,9	1 216,3	63,4%	92,0%				1 917,9	1 216,3	63,4%
<i>Соціальний захист ветеранів війни та праці</i>	3190	829,8	606,0	416,4	50,2%	68,7%				829,8	416,4	50,2%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	829,8	606,0	416,4	50,2%	68,7%				829,8	416,4	50,2%
Організація та проведення громадських робіт	3210	1 123,6	830,5	671,0	59,7%	80,8%	308,5	287,9	93,3%	1 432,1	958,9	67,0%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220						25 451,5	25 448,4	100,0%	25 451,5	25 448,4	100,0%
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	3230	4 571,0	4 008,5	3 970,2	86,9%	99,0%				4 571,0	3 970,2	86,9%
<i>Інші заклади та заходи</i>	3240	18 974,7	15 306,1	12 966,7	68,3%	84,7%	256,6	241,6	94,2%	19 231,3	13 208,3	68,7%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	2 080,7	1 554,4	1 479,9	71,1%	95,2%	256,6	241,6	94,2%	2 337,3	1 721,5	73,7%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	16 893,9	13 751,7	11 486,8	68,0%	83,5%				16 893,9	11 486,8	68,0%
Культура і мистецтво	4000	27 234,1	20 526,8	19 029,4	69,9%	92,7%	1 138,2	599,3	52,7%	28 372,3	19 628,7	69,2%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	11 311,4	8 279,3	8 067,6	71,3%	97,4%	886,1	387,3	43,7%	12 197,6	8 454,9	69,3%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	745,8	549,7	466,2	62,5%	84,8%	30,7	4,4	14,5%	776,5	470,6	60,6%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	3 694,3	2 635,8	2 393,5	64,8%	90,8%	201,4	187,5	93,1%	3 895,7	2 581,1	66,3%
<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>4080</i>	<i>11 482,6</i>	<i>9 062,0</i>	<i>8 102,1</i>	<i>70,6%</i>	<i>89,4%</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0%</i>	<i>11 502,6</i>	<i>8 122,1</i>	<i>70,6%</i>
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	7 337,5	5 530,2	5 334,8	72,7%	96,5%				7 337,5	5 334,8	72,7%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	4 145,1	3 531,8	2 767,3	66,8%	78,4%	20,0	20,0	100,0%	4 165,1	2 787,3	66,9%
Фізична культура і спорт	5000	51 902,1	39 419,5	31 547,8	60,8%	80,0%	6 516,4	450,8	6,9%	58 418,5	31 998,6	54,8%
Житлово-комунальне господарство	6000	135 060,9	89 400,1	85 837,7	63,6%	96,0%	15 409,3	4 475,6	29,0%	150 470,2	90 313,3	60,0%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	41 829,3	19 502,1	19 259,1	46,0%	98,8%	14 452,2	3 919,6	27,1%	56 281,5	23 178,7	41,2%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	84 430,2	65 095,4	61 983,3	73,4%	95,2%	700,0	352,0	50,3%	85 130,2	62 335,3	73,2%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	35,3								35,3		
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6070	3 572,0	3 450,3	3 450,3	96,6%	100,0%				3 572,0	3 450,3	96,6%
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	800,3	675,1	573,7	71,7%	85,0%	67,1	14,1	21,0%	867,4	587,8	67,8%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	4 393,8	677,2	571,4	13,0%	84,4%	190,0	189,9	99,9%	4 583,8	761,2	16,6%
Будівництво та регіональний розвиток	7300						67 536,8	19 024,6	28,2%	67 536,8	19 024,6	28,2%
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310						10 308,5	1 776,1	17,2%	10 308,5	1 776,1	17,2%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320						33 187,4	7 644,2	23,0%	33 187,4	7 644,2	23,0%
Виконання інвестиційних проектів	7360						14 024,5	7 076,2	50,5%	14 024,5	7 076,2	50,5%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370						10 016,3	2 528,2	25,2%	10 016,3	2 528,2	25,2%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	166 985,9	154 571,3	153 036,5	91,6%	99,0%	278 894,6	93 546,3	33,5%	445 880,4	246 582,8	55,3%
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	15 569,7	15 569,7	15 561,2	99,9%	99,9%	13 587,1			29 156,8	15 561,2	53,4%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	151 416,2	139 001,6	137 475,3	90,8%	98,9%	265 307,4	93 546,3	35,3%	416 723,6	231 021,6	55,4%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 925,9	2 511,3	1 498,3	38,2%	59,7%	191 408,4	90 395,8	47,2%	195 334,3	91 894,2	47,0%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	186,5	114,5	94,3	50,6%	82,4%				186,5	94,3	50,6%
Заходи з енергозбереження	7640	3 242,1	2 036,5	1 154,2	35,6%	56,7%				3 242,1	1 154,2	35,6%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650						25,0	25,0	100,0%	25,0	25,0	100,0%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670						191 377,9	90 370,8	47,2%	191 377,9	90 370,8	47,2%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	217,3	217,3	217,3	100,0%	100,0%				217,3	217,3	100,0%
Інша економічна діяльність	7690	280,0	143,0	32,5	11,6%	22,7%	5,5			285,5	32,5	11,4%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	3 268,8	2 736,5	1 853,6	56,7%	67,7%				3 268,8	1 853,6	56,7%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	1 006,0	917,6	98,0	9,7%	10,7%				1 006,0	98,0	9,7%
Заходи з організації рятування на водах	8120	2 262,8	1 818,9	1 755,6	77,6%	96,5%				2 262,8	1 755,6	77,6%
Громадський порядок та безпека	8200	1 324,8	954,2	579,7	43,8%	60,8%				1 324,8	579,7	43,8%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	1 024,8	729,2	579,7	56,6%	79,5%				1 024,8	579,7	56,6%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	300,0	225,0			#Н/Д				300,0		
Охорона навколишнього природного середовища	8300						11 863,4	8 734,3	73,6%	11 863,4	8 734,3	73,6%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310						602,6			602,6		
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						11 260,8	8 734,3	77,6%	11 260,8	8 734,3	77,6%
Засоби масової інформації	8400	980,1	776,5	549,0	56,0%	70,7%				980,1	549,0	56,0%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	980,1	776,5	549,0	56,0%	70,7%				980,1	549,0	56,0%
Обслуговування боргу	8600	93,9	76,9	76,9	81,9%	100%				93,9	76,9	81,9%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
Резервний фонд	8700	100,0	100,0							100,0		
Разом видатків	9102	2 748 296,6	2 042 605,2	1 903 190,8	69,2%	93,2%	784 695,4	324 269,9	41,3%	3 532 992,0	2 227 460,7	63,0%
Реверсна дотація	9110	67 925,0	50 943,6	50 943,6	75,0%	100,0%				67 925,0	50 943,6	75,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	961,0	961,0	961,0	100,0%	100,0%	1 771,0	1 471,0	83,1%	2 732,0	2 432,0	89,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700						6 579,2			6 579,2		
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	2 817 182,6	2 094 509,8	1 955 095,4	69,4%	93,3%	793 045,6	325 740,9	41,1%	3 610 228,2	2 280 836,3	63,2%
2.2. Видатки за економічною класифікацією												
Поточні видатки:	2000	2 817 082,6	2 094 409,8	1 955 095,4	69,4%	93,3%	86 014,5	53 024,0	61,6%	2 903 097,1	2 008 119,4	69,2%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	998 103,2	762 101,8	738 678,2	74,0%	96,9%	25 273,5	15 503,9	61,3%	1 023 376,7	754 182,1	73,7%
Оплата праці	2110	822 981,1	628 286,7	610 988,3	74,2%	97,2%	20 732,2	12 836,9	61,9%	843 713,3	623 825,2	73,9%
Заробітна плата	2111	822 981,1	628 286,7	610 988,3	74,2%	97,2%	20 732,2	12 836,9	61,9%	843 713,3	623 825,2	73,9%
Нарахування на оплату праці	2120	175 122,1	133 815,0	127 689,9	72,9%	95,4%	4 541,3	2 667,0	58,7%	179 663,4	130 356,9	72,6%
Використання товарів і послуг	2200	359 779,9	278 161,6	237 666,8	66,1%	85,4%	59 159,3	36 457,6	61,6%	418 939,3	274 124,4	65,4%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	37 375,2	29 047,4	21 620,9	57,8%	74,4%	7 389,6	6 108,6	82,7%	44 764,9	27 729,5	61,9%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	122,9	81,0	48,7	39,7%	60,1%	47,4	9,5	20,2%	170,2	58,3	34,2%
Продукти харчування	2230	48 026,6	36 349,6	32 402,2	67,5%	89,1%	32 947,1	18 867,9	57,3%	80 973,7	51 270,1	63,3%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	144 842,4	128 404,2	114 814,7	79,3%	89,4%	12 744,4	8 874,0	69,6%	157 586,8	123 688,7	78,5%
Видатки на відрядження	2250	2 338,5	1 787,4	873,7	37,4%	48,9%	250,6	140,6	56,1%	2 589,1	1 014,2	39,2%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	125 275,8	80 698,1	66 388,6	53,0%	82,3%	5 596,0	2 317,9	41,4%	130 871,8	68 706,5	52,5%
Оплата тепlopостачання	2271	86 680,0	52 926,1	43 719,0	50,4%	82,6%	2 647,4	1 163,0	43,9%	89 327,5	44 882,1	50,2%
Оплата водopостачання і водовідведення	2272	7 183,3	5 873,6	3 967,1	55,2%	67,5%	700,4	260,4	37,2%	7 883,7	4 227,6	53,6%
Оплата електроенергії	2273	29 595,2	20 640,8	17 820,4	60,2%	86,3%	2 047,3	792,3	38,7%	31 642,6	18 612,7	58,8%
Оплата природного газу	2274	814,2	499,1	373,8	45,9%	74,9%	67,3	17,9	26,6%	881,5	391,7	44,4%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1 003,0	758,4	508,3	50,7%	67,0%	133,6	84,2	63,1%	1 136,6	592,6	52,1%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 798,5	1 794,0	1 517,9	84,4%	84,6%	184,4	139,2	75,5%	1 982,9	1 657,1	83,6%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281						25,0	25,0	100,0%	25,0	25,0	100,0%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 798,5	1 794,0	1 517,9	84,4%	84,6%	159,4	114,2	71,7%	1 957,9	1 632,1	83,4%
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	93,9	76,9	76,9	81,9%	100,0%				93,9	76,9	81,9%
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	93,9	76,9	76,9	81,9%	100,0%				93,9	76,9	81,9%
Поточні трансферти	2600	705 759,7	526 998,1	503 108,3	71,3%	95,5%	696,0	456,2	65,5%	706 455,7	503 564,5	71,3%
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	636 873,7	475 093,5	451 203,7	70,8%	95,0%	696,0	456,2	65,5%	637 569,7	451 659,9	70,8%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	68 886,0	51 904,6	51 904,6	75,3%	100,0%				68 886,0	51 904,6	75,3%
Соціальне забезпечення	2700	750 590,2	524 630,8	473 741,0	63,1%	90,3%	488,8	388,1	79,4%	751 079,0	474 129,0	63,1%
Стипендії	2720	11 851,3	8 575,7	7 795,5	65,8%	90,9%	438,0	365,9	83,5%	12 289,3	8 161,4	66,4%
Інші виплати населенню	2730	738 738,9	516 055,1	465 945,5	63,1%	90,3%	50,8	22,2	43,7%	738 789,7	465 967,7	63,1%
Інші поточні видатки	2800	2 755,6	2 440,7	1 824,2	66,2%	74,7%	396,9	218,3	55,0%	3 152,6	2 042,5	64,8%
Капітальні видатки :	3000						707 031,0	272 716,9	38,6%	707 031,0	272 716,9	38,6%
Придбання основного капіталу	3100						470 688,3	149 615,2	31,8%	470 688,3	149 615,2	31,8%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						43 466,5	9 438,5	21,7%	43 466,5	9 438,5	21,7%
Капітальне будівництво (придбання)	3120						13 688,9	3 237,1	23,6%	13 688,9	3 237,1	23,6%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						13 688,9	3 237,1	23,6%	13 688,9	3 237,1	23,6%
Капітальний ремонт	3130						244 183,0	86 970,3	35,6%	244 183,0	86 970,3	35,6%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131						13 184,5	2 884,4	21,9%	13 184,5	2 884,4	21,9%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						230 998,5	84 086,0	36,4%	230 998,5	84 086,0	36,4%
Реконструкція та реставрація	3140						169 349,9	49 969,3	29,5%	169 349,9	49 969,3	29,5%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142						169 349,9	49 969,3	29,5%	169 349,9	49 969,3	29,5%
Капітальні трансферти	3200						236 342,7	123 101,7	52,1%	236 342,7	123 101,7	52,1%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210						202 541,0	96 182,3	47,5%	202 541,0	96 182,3	47,5%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220						8 350,2	1 471,0	17,6%	8 350,2	1 471,0	17,6%
Капітальні трансферти населенню	3240						25 451,5	25 448,4	100,0%	25 451,5	25 448,4	100,0%
Нерозподілені видатки	9000	100,0	100,0							100,0		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	2 817 182,6	2 094 509,8	1 955 095,4	69,4%	93,3%	793 045,6	325 740,9	41,1%	3 610 228,2	2 280 836,3	63,2%
3. КРЕДИТУВАННЯ:												
3.1. Кредит ування за т иповою класифікацією												
Видатки не віднесені до основних груп	8000	13 440,6	11 471,7	11 387,2	84,7%	99,3%	576,2	-2 554,0	-443,2%	14 016,8	8 833,2	63,0%
Кредит ування	8800	13 440,6	11 471,7	11 387,2	84,7%	99,3%	576,2	-2 554,0	-443,2%	14 016,8	8 833,2	63,0%
Надання кредиту	8821/8841	13 440,6	11 471,7	11 387,2	84,7%	99,3%	1 868,0	1 211,7	64,9%	15 308,6	12 598,9	82,3%
Повернення кредиту	8822/8842						-1 291,8	-1 185,9	91,8%	-1 291,8	-1 185,9	91,8%
Повернення пільгових кредитів, наданих членам житлово-будівельних кооперативів	8852							-1,0			-1,0	
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880							-2 578,8			-2 578,8	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881						66 001,3	6 289,1	9,5%	66 001,3	6 289,1	9,5%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882						-66 001,3	-8 868,0	13,4%	-66 001,3	-8 868,0	13,4%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	13 440,6	11 471,7	11 387,2	84,7%	99,3%	576,2	-2 554,0	-443,2%	14 016,8	8 833,2	63,0%
Кредитування бюджету	4000	13 440,6	11 471,7	11 387,2	84,7%	99,3%	576,2	-2 554,0	-443,2%	14 016,8	8 833,2	63,0%
Надання внутрішніх кредитів	4110	13 440,6	11 471,7	11 387,2	84,7%	99,3%	67 869,3	7 500,8	11,1%	81 309,9	18 888,1	23,2%
Повернення внутрішніх кредитів	4120						-67 293,1	-10 054,8	14,9%	-67 293,1	-10 054,8	14,9%
Всього кредитування за економічною класифікацією		13 440,6	11 471,7	11 387,2	84,7%	99,3%	576,2	-2 554,0	-443,2%	14 016,8	8 833,2	63,0%
Всього видатків та кредитування		2 830 623,3	2 105 981,5	1 966 482,6	69,5%	93,4%	793 621,8	323 186,9	40,7%	3 624 245,0	2 289 669,6	63,2%
Тимчасовий касовий розрив	900300	376 443,7	230 357,8	300 062,3			-411 877,6	-256 529,8		-35 434,0	43 532,5	
Джерела фінансування дефіциту		-376 443,7	-230 357,8	-300 062,3			411 877,6	256 529,8		35 434,0	-43 532,5	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000			-235,9				-2 595,7			-2 831,6	
На початок періоду	205100							9 696,2			9 696,2	
На кінець періоду	205200			235,9				9 335,7			9 571,6	
Інші розрахунки	205300							-2 956,2			-2 956,2	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використані повністю для управління ліквідністю	206000			-16 787,7				-4 779,5			-21 567,1	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	126 354,1	126 354,1	109 566,1			248 386,7	242 348,0		374 740,9	351 914,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-126 354,1	-126 354,1	-126 353,8			-248 386,7	-247 127,5		-374 740,9	-373 481,3	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів в бюджеті	208000	-376 443,7	-230 357,8	-283 038,8			414 125,1	265 590,5		37 681,4	-17 448,2	
На початок періоду	208100	40 082,2	40 082,2	40 082,2			7 442,4	6 962,9		47 524,6	47 045,1	
На кінець періоду	208200	9 804,9	3 558,5	64 163,1			38,3	187,9		9 843,2	64 351,0	
Інші розрахунки	208300			-104,9				-37,4			-142,3	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-406 721,0	-266 881,6	-258 853,0			406 721,0	258 853,0				
Зовнішнє фінансування	300000						-2 247,4	-1 685,6		-2 247,4	-1 685,6	
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000						-2 247,4	-1 685,6		-2 247,4	-1 685,6	
Одержано позик	301100											
Погашено позик	301200						-2 247,4	-1 685,6		-2 247,4	-1 685,6	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-376 443,7	-230 357,8	-300 062,3			411 877,6	256 529,8		35 434,0	-43 532,5	
Фінансування за борговими операціями	400000						-2 247,4	-1 685,6		-2 247,4	-1 685,6	
Погашення	402000						-2 247,4	-1 685,6		-2 247,4	-1 685,6	
Зовнішні зобов'язання	402200						-2 247,4	-1 685,6		-2 247,4	-1 685,6	
Фінансування за активними операціями	600000	-376 443,7	-230 357,8	-300 062,3			414 125,1	258 215,4		37 681,4	-41 847,0	

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього			
		Уточнений план на 2019 р.	План на 9 місяців	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використують для управління ліквідністю	601000			-16 787,7				-4 779,5			-21 567,1	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	126 354,1	126 354,1	109 566,1			248 386,7	242 348,0		374 740,9	351 914,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-126 354,1	-126 354,1	-126 353,8			-248 386,7	-247 127,5		-374 740,9	-373 481,3	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-376 443,7	-230 357,8	-283 274,7			414 125,1	262 994,9		37 681,4	-20 279,8	
На початок періоду	602100	40 082,2	40 082,2	40 082,2			7 442,4	16 659,1		47 524,6	56 741,3	
На кінець періоду	602200	9 804,9	3 558,5	64 399,0			38,3	9 523,6		9 843,2	73 922,6	
Ініші розрахунки	602300			-104,9				-2 993,7			-3 098,5	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-406 721,0	-266 881,6	-258 853,0			406 721,0	258 853,0				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000											
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-376 443,7	-230 357,8	-300 062,3			411 877,6	256 529,8		35 434,0	-43 532,5	

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

Показники бюджету міста на 2020 рік (з урахуванням медичної та освітньої субвенцій)

Видатки/Доходи	Обсяг освітньої та медичної субвенцій на 2018 рік	Обсяг освітньої та медичної субвенцій на 2019 рік	Касові видатки 2018 рік	Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.10.2019)	Граничний обсяг видатків на 2020 рік	Потреба на 2020 рік	
						по бюджетних запитах (граничний обсяг + додаткова потреба)	просект бюджету
тис.грн.							
ВИДАТКИ (загальний фонд)							
Державне управління	x	x	213 599,9	231 615,4	244 466,9	290 811,6	250 556,2
Освіта	249 086,1	298 956,2	810 055,9	922 539,8	1 011 467,6	1 178 494,3	1 059 450,8
Охорона здоров'я	226 186,0	204 458,4	400 841,7	415 126,0	142 560,8	735 861,3	307 583,7
Соціальний захист і соціальне забезпечення	x	x	31 625,3	100 055,4	50 954,6	201 981,3	116 428,0
Культура і мистецтво	x	x	26 043,1	29 483,9	29 832,4	42 915,4	41 761,1
Фізкультура і спорт	x	x	34 400,7	51 832,1	59 602,4	88 565,2	71 765,1
ЖКГ	x	x	81 305,2	134 260,5	93 276,0	112 843,4	100 987,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	x	x	148 185,1	166 985,9	149 117,0	383 947,4	172 100,3
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	x	x	1 768,0	3 925,9	4 106,3	5 681,6	4 106,3
Інша діяльність, в т.ч.:	x	x	15 203,3	20 008,6	37 007,2	23 822,3	39 642,3
<i>Забезпечення техногенної та пожежної безпеки</i>	x	x	471,9	1 006,0	951,0	1 241,4	746,2
<i>Забезпечення рятувальних заходів на вожних об'єктах</i>	x	x	1 745,2	2 262,8	2 426,2	2 722,3	2 722,3
<i>Організація і сприяння приписці громадян до призовних дільниць</i>	x	x	490,9	1 024,8	1 041,6	955,7	955,7
<i>Забезпечення правопорядку</i>	x	x	0,0	300,0	318,0	400,9	0,0
<i>Підтримка засобів масової інформації</i>	x	x	739,5	980,1	0,0	0,0	1 012,4
<i>Обслуговування боргу</i>	x	x	162,3	93,9	25,7	25,7	25,7
<i>Кредитування</i>	x	x	11 593,5	14 241,0	14 201,7	18 476,3	14 201,7
<i>Резервний фонд</i>	x	x	0,0	100,0	18 043,0	0,0	19 978,3
Субвенції іншим бюджетам	x	x	705,5	961,0	0,0	0,0	0,0
ВИДАТКИ (загальний фонд всього без залучення)	x	x	1 763 733,7	2 076 794,5	1 822 391,2	3 064 923,8	2 164 381,7
Залучення коштів із загального фонду до бюджету розвитку, в т.ч.	x	x	357 696,9	363 163,1	704 571,1	64 571,6	409 010,6
Повернення отриманих запозичень (НЕФКО)	x	x	2 247,4	2 247,4	1 685,6		1 685,6
Гарантований борг, в т.ч.:	x	x	-2 196,4	0,0	0,0	64 571,6	0,0
<i>надання</i>	x	x	34 358,9	66 001,3	64 571,6	64 571,6	64 571,6
<i>повернення</i>	x	x	-36 555,3	-66 001,3	-64 571,6		-64 571,6
Кошти, що можливо спрямувати на соціально-економічний розвиток	x	x	357 645,9	360 915,7	702 885,5		407 325,0
РАЗОМ	475 272,1	503 414,6	2 121 430,6	2 439 957,6	2 526 962,3	3 129 495,4	2 573 392,3

Видатки/Доходи	Обсяг освітньої та медичної субвенцій на 2018 рік	Обсяг освітньої та медичної субвенцій на 2019 рік	Касові видатки 2018 рік	Уточнений план на 2019 рік (станом на 01.10.2019)	Граничний обсяг видатків на 2020 рік	Потреба на 2020 рік	
						по бюджетних запитах (граничний обсяг + додаткова потреба)	проект бюджету
Видатки/Доходи	Обсяг субвенції		Факт 2018 рік	Очікуване виконання за 2019 рік		Проект на 2020 рік	
	2018 рік	2019 рік					
ДОХОДИ (загальний фонд)							
Доходи	х	х	1 671 044,4	1 944 189,5	2 268 598,0		2 268 598,0
Освітня субвенція	249 086,1	298 956,2	249 086,1	298 956,2	340 062,1		340 062,1
Медична субвенція	226 186,0	204 458,4	226 186,0	204 458,4	55 253,6		55 253,6
Реверсна дотація (вилучення)	х	х	-42 232,0	-67 925,0	-90 521,4		-90 521,4
РАЗОМ ДОХОДИ			2 104 084,5	2 379 679,1	2 573 392,3	0,0	2 573 392,3

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко

Додаток 4
до пояснювальної записки
до рішення міської ради
від _____ № _____

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

В 2020 році орієнтовні втрати доходів бюджету м.Черкаси від наданих Черкаською міською радою податкових пільг на 2020 рік у відповідності до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4691 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси» становитимуть 32602,7 тис.грн. (по земельному податку з юридичних осіб).

**Директор департаменту
фінансової політики**

Т.І.Харенко

Перелік інвестиційних проєктів

грн.

КПКВКМБ	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / найменування проєкту (об'єкта)	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду - 2020 року, %	2020 рік	2021 рік	2022 рік
	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг				3 328 078,00	4 805 035,00	0,00
0717670	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (кардіологічне відділення) (Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги")	2017-2021	5 160 779,00	18,2	1 590 000,00	2 634 051,00	
	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін) (Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра")	2018-2021	5 599 062,00	30,2	1 738 078,00	2 170 984,00	
	Департамент житлово-комунального комплексу				27 394 167,00	31 447 523,00	20 000 000,00
1217461	Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	2018-2022	53 587 480,0	12,0	5 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	2018-2020	15 305 439,0	28,5	10 305 439,00		
1217670	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Долина троянд» (Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків")	2019-2021	10 744 415,0	1,9	5 291 000,00	5 253 415,00	
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Юність» (Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків")	2019-2021	15 091 836,0	13,9	6 797 728,00	6 194 108,00	
	Департамент архітектури та містобудування				134 086 528,00	386 813 298,12	27 158 360,00
1617321	Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м.	2017-2022	41 506 917,0	0,7	1 113 287,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1617325	Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси	2015-2020	701 029,0	8,6	640 640,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (трогуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	2017-2020	6 623 349,0	99,9	10 000,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси	2017-2021	36 771 210,0	54,1	13 000 000,00	3 890 827,72	
	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. Вячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	2018-2021	40 871 184,0	71,3	7 682 000,00	4 044 283,06	
	Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	2017-2021	167 124 161,0	8,8	20 000 000,00	106 643 160,99	
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	2013-2021	24 330 144,0	78,5	2 000 000,00	3 220 600,79	
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	2016-2020	16 756 284,0	92,6	1 241 860,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	2017-2021	67 879 002,0	66,5	4 379 506,00	18 346 609,62	
	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацасва) (I черга)	2016-2020	39 292 461,0	49,1	20 000 000,00		
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	2018-2021	59 334 667,0	16,7	20 000 000,00	21 334 667,00	
	Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси	2018-2022	50 028 379,0	4,3	655 000,00	40 000 000,00	7 158 360,00
	Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	2016-2021	60 111 755,0	86,8	1 000 000,00	6 929 798,98	
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарева до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	2013-2020	23 454 305,0	70,4	6 938 656,00		
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдва), м. Черкаси	2016-2021	30 386 530,0	51,9	7 000 000,00	7 632 105,48	
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдва до вул. Добровольського), м. Черкаси	2016-2020	35 599 490,0	74,7	9 000 000,00		
	Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (II черга)	2015-2021	8 821 426,0	76,0	500 000,00	1 617 808,64	
	Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра	2016-2021	28 030 038,0	0,9	5 000 000,00	22 786 576,60	
	Капітальний ремонт Замкового узвозу (трогвар парної сторони) м.Черкаси	2018-2020	1 713 522,8	5,1	1 625 579,00		
	Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій	2013-2021	17 510 136,0	3,5	300 000,00	16 596 668,00	
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко	2016-2021	58 094 847,0	2,5	7 000 000,00	49 619 264,83	
1618312	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	2015-2021	69 865 272,0	1,0	5 000 000,00	64 150 926,41	
	УСЬОГО				164 808 773,00	423 065 856,12	47 158 360,00

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко