

**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА**

Про затвердження звіту
про виконання бюджету Чер-
каської міської територіальної
громади за 2023 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.01.2024 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.01.2024 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Черкаської міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік згідно з додатком 6;

1.7. Інформацію про стан місцевого боргу станом на 01.01.2024 згідно з додатком 7;

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

1.9. Інформацію про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік) згідно з додатком 9.

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

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

Міський голова**Анатолій БОНДАРЕНКО**

Додаток 1
до рішення міської ради
від _____ № _____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської
територіальної громади
станом на 01.01.2024 року

грн.

Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	577 300 943	93 279 993
Усього за розділом I	577 300 943	93 279 993
за кредитами	106 216 052	106 216 052
за внутрішніми розрахунками	12 479 431	12 479 431
Усього за розділом II	118 695 483	118 695 483
БАЛАНС	695 996 426	211 975 476

**Директор департаменту фінансової
політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Довідка про виконання доходів і витратів бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:										
Податкові надходження:	10000000	4 165 169,8	3 510 168,4	84,3%	9 290,0	16 107,8	173,4%	4 174 469,8	3 526 276,0	84,5%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	2 866 270,8	2 254 785,3	78,7%				2 866 270,8	2 254 785,3	78,7%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	2 847 963,8	2 241 457,6	78,7%				2 847 963,8	2 241 457,6	78,7%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	112,2818	2,5925	2,3%				112,3	2,6	2,3%
Податок на прибуток підприємств	11020000	18 307,0	13 327,7	72,8%				18 307,0	13 327,7	72,8%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	18 307,0	13 327,7	72,8%				18 307,0	13 327,7	72,8%
Податки на власність	12000000					64,5			64,5	
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	12020000					64,5			64,5	
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	230,0	219,1	95,3%				230,0	219,1	95,3%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000		0,2						0,2	
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000		4,7						4,7	
Рентна плата за користування надрами	13030000	25,0	26,8	107,1%				25,0	26,8	107,1%
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	205,0	187,4	91,4%				205,0	187,4	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	444 500,0	364 970,6	82,1%				444 500,0	364 970,6	82,1%
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	14020000	4 500,0	19 965,7	443,7%				4 500,0	19 965,7	443,7%
Пальне	14021900	4 500,0	19 965,7	443,7%				4 500,0	19 965,7	443,7%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	14030000	80 000,0	75 759,3	94,7%				80 000,0	75 759,3	94,7%
Пальне	14031900	80 000,0	75 759,3	94,7%				80 000,0	75 759,3	94,7%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	14040000	360 000,0	269 245,5	74,8%				360 000,0	269 245,5	74,8%
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	16000000		14,3						14,3	
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000		14,3						14,3	
Місцеві податки і збори	18000000	854 169,0	890 179,1	104,2%				854 169,0	890 179,1	104,2%
Податок на майно	18010000	317 129,0	320 995,8	101,2%				317 129,0	320 995,8	101,2%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	85 000,0	91 953,7	108,2%				85 000,0	91 953,7	108,2%
Плата за землю	18010500-18010900	231 379,0	227 546,4	98,3%				231 379,0	227 546,4	98,3%
Транспортний податок	18011000-18011100	750,0	1 495,7	199,4%				750,0	1 495,7	199,4%
Туристичний збір	18030000	10,0	107,3	1072,9%				10,0	107,3	1072,9%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000									
Єдиний податок	18050000	537 030,0	569 076,0	106,0%				537 030,0	569 076,0	106,0%
Інші податки та збори	19000000				9 290,0	16 043,1	172,7%	9 290,0	16 043,1	172,7%
Екологічний податок	19010000				9 290,0	16 024,8	172,5%	9 290,0	16 024,8	172,5%
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000					18,3			18,3	
Неподаткові надходження	20000000	60 479,2	73 431,7	121,4%	113 029,2	105 900,1	93,7%	173 508,4	179 331,7	103,4%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	12 229,0	9 024,4	73,8%				12 229,0	9 024,4	73,8%
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відлодженого бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	200,0	1 334,3	667,1%				200,0	1 334,3	667,1%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	11 000,0	2 618,8	23,8%				11 000,0	2 618,8	23,8%
Інші надходження	21080000	1 029,0	5 071,3	492,8%				1 029,0	5 071,3	492,8%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	35 827,2	35 630,4	99,5%				35 827,2	35 630,4	99,5%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	26 384,0	23 894,6	90,6%				26 384,0	23 894,6	90,6%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	8 643,2	10 827,2	125,3%				8 643,2	10 827,2	125,27%
Державне мито	22090000	800,0	908,6	113,6%				800,0	908,6	113,6%
Інші неподаткові надходження	24000000	12 423,0	28 776,9	231,6%	184,0	3 942,0	2142,4%	12 607,0	32 718,9	259,5%
Інші надходження	24060000	12 423,0	28 776,9	231,6%	10,0	254,9	2549,3%	12 433,0	29 031,8	233,5%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				174,0	236,3	135,8%	174,0	236,3	135,8%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000					3 450,8			3 450,8	
Власні надходження бюджетних установ	25000000				112 845,2	101 958,0	90,4%	112 845,2	101 958,0	90,4%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				83 114,7	72 847,4	87,6%	83 114,7	72 847,4	87,6%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				29 730,5	29 110,7	97,9%	29 730,5	29 110,7	97,9%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	2,0	148,5	7423,3%	88 000,0	148 814,4	169,1%	88 002,0	148 962,8	169,3%
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	1,0						1,0		
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	1,0	148,5	14846,7%				1,0	148,5	14846,7%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				60 000,0	16 491,5	27,5%	60 000,0	16 491,5	27,5%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				28 000,0	132 322,9	472,6%	28 000,0	132 322,9	472,6%
Кошти від продажу землі	33010000				28 000,0	132 322,9	472,6%	28 000,0	132 322,9	472,6%
Цільові фонди	50000000				237,0	1 085,5	458,0%	237,0	1 085,5	458,0%
Інші фонди	50100000				237,0			237,0		
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				237,0	1 085,5	458,0%	237,0	1 085,5	458,0%
Разом доходів	900101	4 225 651,0	3 583 748,6	84,8%	210 556,2	271 907,5	129,1%	4 436 207,2	3 855 656,0	86,9%
Офіційні трансферти	40000000	703 519,4	703 220,3	100,0%	3 961,2	2 461,2	62,1%	707 480,6	705 681,4	99,7%
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	98 293,9	98 293,9	100,0%				98 293,9	98 293,9	100,0%
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	41021400	98 293,9	98 293,9	100,0%				98 293,9	98 293,9	100,0%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	443 058,2	443 058,2	100,0%				443 058,2	443 058,2	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	443 058,2	443 058,2	100,0%				443 058,2	443 058,2	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	5 033,9	5 033,9	100,0%				5 033,9	5 033,9	100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	4 040,9	4 040,9	100,0%				4 040,9	4 040,9	100,0%
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	993,0	993,0	100,0%				993,0	993,0	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	157 133,4	156 834,2	99,8%	3 961,2	2 461,2	62,1%	161 094,5	159 295,4	98,9%

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 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			99,8%			80 465,3	80 339,3	99,8%	
		80 465,34	80 339,27							
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі 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			100,0%			14 268,6	14 268,6	100,0%	
		14 268,59	14 268,58							
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі 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 19-21 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	47 034,3	47 034,3	100,0%			47 034,3	47 034,3	100,0%	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	5 210,8	5 210,8	100,0%	2 461,2	2 461,2	100,0%	7 672,0	7 672,0	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 367,0	1 367,0	100,0%				1 367,0	1 367,0	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	533,9	533,9	100,0%				533,9	533,9	100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	8 057,2	7 996,8	99,2%	1 500,0			9 557,2	7 996,8	83,7%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здоров'я України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41057700	196,2	83,6	42,6%				196,2	83,6	42,6%
Всього доходів	900103	4 929 170,4	4 286 968,8	87,0%	214 517,4	274 368,6	127,9%	5 143 687,8	4 561 337,5	88,7%
2. ВИДАТКИ:										
2.1 Видатки за типом класифікацією										
Державне управління	0100	377 680,5	363 612,5	96,3%	32 192,9	20 777,2	64,5%	409 873,4	384 389,8	93,8%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	369 212,9	355 672,2	96,3%	32 052,5	20 636,7	64,4%	401 265,4	376 308,9	93,8%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	8 467,5	7 940,2	93,8%	140,5	140,5	100,0%	8 608,0	8 080,7	93,87%
Освіта	1000	1 603 487,1	1 479 480,1	92,3%	372 380,1	269 622,8	72,4%	1 975 867,2	1 749 103,0	88,5%
Охорона здоров'я	2000	193 067,6	192 599,3	99,8%	474 084,3	365 286,0	77,1%	667 151,9	557 885,3	83,6%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	195 698,1	189 980,1	97,1%	201 432,8	179 943,3	89,3%	397 130,9	369 923,4	93,1%
Надання пільг за оплати та послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	1 541,8	1 373,6	89,1%				1 541,8	1 373,6	89,1%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	74,8	65,3	87,3%				74,8	65,3	87,3%
Надання пільг окремим категоріям громадян за оплати послуг зв'язку	3032	1 461,1	1 302,8	89,2%				1 461,1	1 302,8	89,2%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	6,0	5,4	90,5%				6,0	5,4	90,5%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 689,6	3 672,8	99,5%				3 689,6	3 672,8	99,5%
Видати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	121,7	91,0	74,8%				121,7	91,0	74,8%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	28 637,4	27 386,1	95,6%	16 445,6	8 637,5	52,5%	45 083,1	36 023,6	79,9%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	7 359,1	7 255,4	98,6%	5 440,5	3 578,5	65,8%	12 799,7	10 833,9	84,6%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	490,0	469,9	95,9%				490,0	469,9	95,9%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	10 014,8	8 255,1	82,4%	5 426,8	5 426,8	100,0%	15 441,6	13 681,9	88,6%
<i>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</i>	<i>3130</i>	<i>2 516,9</i>	<i>2 407,7</i>	<i>95,7%</i>				<i>2 516,9</i>	<i>2 407,7</i>	<i>95,7%</i>
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 516,9	2 407,7	95,7%				2 516,9	2 407,7	95,7%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	15 395,4	15 395,4	100,0%				15 395,4	15 395,4	100,0%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	3 562,2	3 555,0	99,8%				3 562,2	3 555,0	99,8%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	394,6	388,9	98,5%				394,6	388,9	98,5%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	393,8	388,9	98,8%				393,8	388,9	98,8%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0						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	3 076,0	2 854,2	92,8%				3 076,0	2 854,2	92,8%
<i>Соціальний захист вет ветеранів війни та праці</i>	<i>3190</i>	<i>1 444,1</i>	<i>1 246,0</i>	<i>86,3%</i>				<i>1 444,1</i>	<i>1 246,0</i>	<i>86,3%</i>
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	1 444,1	1 246,0	86,3%				1 444,1	1 246,0	86,3%
Організація та проведення громадських робіт	3210	572,2	556,6	97,3%	218,4	195,5	89,5%	790,6	752,1	95,1%
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221				80 465,3	80 339,3	99,8%	80 465,3	80 339,3	99,8%
Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 - 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3222				47 034,3	47 034,3	100,0%	47 034,3	47 034,3	100,0%

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю ІІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223					14 268,6	14 268,6	100,0%	14 268,6	14 268,6	100,0%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	11 270,0	11 144,1	98,9%	32 133,2	20 462,7	63,7%	43 403,2	31 606,8	72,8%	
<i>Інші заклади та заходи</i>	3240	105 611,9	103 928,3	98,4%				105 611,9	103 928,3	98,4%	
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	105 611,9	103 928,3	98,4%				105 611,9	103 928,3	98,4%	
Культура і мистецтво	4000	47 820,7	46 128,4	96,5%	5 053,1	876,7	17,3%	52 873,8	47 005,1	88,9%	
Забезпечення діяльності музеїв	4030	18 381,9	17 598,0	95,7%	4 308,5	553,5	12,8%	22 690,4	18 151,5	80,0%	
Забезпечення діяльності музеїв виставок	4040	1 448,5	1 314,5	90,7%	12,4	10,2	82,3%	1 461,0	1 324,7	90,7%	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	10 194,6	9 871,5	96,8%	732,2	312,9	42,7%	10 926,8	10 184,4	93,2%	
<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>	4080	17 795,7	17 344,5	97,5%				17 795,7	17 344,5	97,5%	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	15 028,7	14 932,7	99,4%				15 028,7	14 932,7	99,4%	
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	2 766,9	2 411,7	87,2%				2 766,9	2 411,7	87,2%	
Фізична культура і спорт	5000	105 143,7	97 068,2	92,3%	3 145,1	1 728,0	54,9%	108 288,8	98 796,2	91,2%	
Житлово-комунальне господарство	6000	225 532,5	222 249,2	98,5%	60 780,0	41 453,5	68,2%	286 312,5	263 702,7	92,1%	
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	52 245,8	51 975,0	99,5%	22 018,8	12 461,4	56,6%	74 264,6	64 436,3	86,8%	
Організація благоустрою населених пунктів	6030	168 276,2	165 315,3	98,2%	38 653,4	28 905,6	74,8%	206 929,6	194 220,9	93,9%	
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	92,9	54,1	58,2%				92,9	54,1	58,2%	
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	1 545,8	1 545,8	100,0%	107,8	86,6	80,3%	1 653,5	1 632,3	98,7%	
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	3 371,8	3 359,1	99,6%				3 371,8	3 359,1	99,6%	
Будівництво та регіональний розвиток	7300				33 391,2	27 652,6	82,8%	33 391,2	27 652,6	82,8%	
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				2 312,3	1 312,3	56,8%	2 312,3	1 312,3	56,8%	
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				2 996,1	885,8	29,6%	2 996,1	885,8	29,6%	
Виконання інвестиційних проектів	7360				18 416,4	15 841,5	86,0%	18 416,4	15 841,5	86,0%	
Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380				9 666,3	9 613,0	99,4%	9 666,3	9 613,0	99,4%	
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	434 907,2	430 377,2	99,0%	195 248,7	100 785,7	51,6%	630 155,9	531 162,9	84,3%	
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	123 665,4	123 665,4	100,0%	1 171,6	1 171,6		124 837,0	124 837,0	100,0%	
Інша діяльність у сфері транспорту	7450										
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	311 241,8	306 711,8	98,5%	194 077,1	99 614,1	51,3%	505 318,9	406 325,9	80,4%	
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7530	9 117,2	8 929,5	97,9%				9 117,2	8 929,5	97,9%	
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 215,9	1 199,6	98,7%	118 848,1	69 917,0	58,8%	120 063,9	71 116,6	59,2%	
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	78,6	78,6	100,0%	4 273,8			4 352,4	78,6	1,8%	
Заходи з енергозбереження	7640	493,1	476,8	96,7%				493,1	476,8	96,7%	
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650				200,0	4,6	2,3%	200,0	4,6	2,3%	
Підготовка земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660				855,7	781,3	91,3%	855,7	781,3	91,3%	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				112 434,2	68 304,8	60,8%	112 434,2	68 304,8	60,8%	
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	644,2	644,2	100,0%				644,2	644,2	100,0%	
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691				1 084,4	826,2	76,2%	1 084,4	826,2	76,2%	
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	7 129,7	7 122,6	99,9%	4 448,1	3 674,5	82,6%	11 577,7	10 797,1	93,3%	
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	2 981,3	2 981,3	100,0%	3 348,1	2 574,5	76,9%	6 329,4	5 555,8	87,8%	
Заходи з організації рятування на водах	8120	4 148,3	4 141,3	99,8%	1 100,0	1 100,0	100,0%	5 248,3	5 241,3	99,9%	
Громадський порядок та безпека	8200	1 274,2	1 174,1	92,1%	63 315,5	44 886,5	70,9%	64 589,7	46 080,6	71,3%	
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	1 274,2	1 174,1	92,1%				1 274,2	1 174,1	92,1%	
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240				63 315,5	44 886,5	70,9%	63 315,5	44 886,5	70,9%	
Охорона навколишнього природного середовища	8300	6 794,0	6 766,7	99,6%	26 333,2	16 346,5	56,3%	33 127,2	22 112,3	66,7%	
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310	6 794,0	6 766,7	99,6%	9 832,6	820,2	8,3%	16 626,5	7 586,9	45,6%	
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				16 500,7	14 525,4	88,0%	16 500,7	14 525,4	88,0%	
Засоби масової інформації	8400	1 520,1	1 341,6	88,3%				1 520,1	1 341,6	88,3%	
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 520,1	1 341,6	88,3%				1 520,1	1 341,6	88,3%	
Резервний фонд	8710	49 995,0						49 995,0			
Разом видатків	9102	3 260 383,3	3 048 029,0	93,5%	1 590 653,2	1 141 949,3	71,8%	4 851 036,4	4 189 978,3	86,4%	
Реверсна дотація	9110	493 761,2	493 761,2	100,0%				493 761,2	493 761,2	100,0%	
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	560,0			151 983,6	120 787,9	79,5%	152 543,6	120 787,9	79,2%	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	59 777,2	44 023,7	73,6%	185 544,4	176 678,8	95,2%	245 321,6	220 702,6	90,0%	
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	3 814 481,7	3 585 813,9	94,0%	1 928 181,1	1 439 416,1	74,7%	5 742 662,8	5 025 230,1	87,5%	
2.2. Видатки за економічною класифікацією											
Поточні видатки:	2000	3 784 486,6	3 595 813,9	95,3%	127 481,8	107 182,1	84,1%	3 891 948,5	3 692 976,1	94,9%	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 667 513,5	1 584 786,1	95,0%	22 522,8	20 117,2	89,3%	1 690 036,0	1 604 905,3	95,0%	
Оплата праці	2110	1 381 217,1	1 317 353,2	95,4%	18 422,1	16 700,1	90,7%	1 399 639,1	1 334 053,3	95,3%	
Заробітна плата	2111	1 381 217,1	1 317 353,2	95,4%	18 422,1	16 700,1	90,7%	1 399 639,1	1 334 053,3	95,3%	
Нарахування на оплату праці	2120	286 296,4	267 434,9	93,4%	4 100,5	3 417,1	83,3%	290 396,9	270 852,0	93,3%	
Використання товарів і послуг	2200	784 393,2	724 838,2	92,4%	102 085,6	84 697,2	83,0%	886 478,9	809 635,4	91,3%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	57 401,1	44 909,4	78,2%	23 107,3	20 523,4	88,8%	80 147,4	65 432,8	81,6%	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	407,0	151,2	37,1%	47,6	40,1	84,2%	449,3	191,2	42,6%	
Продукти харчування	2230	124 074,9	113 217,6	91,2%	54 068,5	45 368,9	83,9%	178 143,4	158 586,5	89,0%	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	378 328,6	367 514,8	97,1%	19 122,7	15 447,6	80,8%	397 451,2	382 962,4	96,4%	
Видатки на відраження	2250	811,1	626,4	77,2%	113,6	59,6	52,5%	924,7	686,0	74,2%	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	204 408,6	179 489,8	87,8%	4 446,9	2 436,3	54,8%	208 855,5	181 926,1	87,1%	
Оплата теплопостачання	2271	132 285,3	117 212,0	88,6%	1 960,9	943,7	48,1%	134 246,2	118 155,7	88,0%	
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	10 467,8	8 888,5	84,9%	369,4	268,7	72,7%	10 837,2	9 157,2	84,5%	
Оплата електроенергії	2273	58 217,9	50 835,1	87,3%	2 071,9	1 198,8	57,9%	60 289,8	52 033,9	86,3%	
Оплата природного газу	2274	859,3	606,3	70,6%	3,5			862,8	606,3	70,3%	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 578,4	1 948,0	75,6%	41,2	25,1	60,8%	2 619,6	1 973,0	75,3%	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	19 328,3	18 929,2	97,9%	1 179,1	821,2	69,6%	20 507,4	19 750,4	96,3%	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281				1 135,7	785,9	69,2%	1 135,7	785,9	69,2%	
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	19 328,3	18 929,2	97,9%	43,4	35,2	81,2%	19 371,7	18 964,4	97,9%	
Поточні трансферти	2600	1 090 420,7	1 064 596,5	97,6%	2 288,5	1 915,8	83,7%	1 092 709,1	1 068 514,1	97,6%	
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	536 322,3	526 813,6	98,2%	2 288,5	1 915,6	83,7%	538 610,7	528 729,1	98,2%	
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	554 098,4	537 784,9	97,1%				554 098,4	537 784,9	97,1%	
Соціально забезпечення	2700	208 182,3	198 612,7	95,4%	50,2	47,7	95,0%	208 232,6	198 560,4	95,4%	
Стипендії	2720	31 408,2	24 884,5	79,2%	27,5	25,0	90,9%	31 435,7	24 903,5	79,2%	
Інші виплати населенню	2730	176 774,1	173 728,2	98,2%	22,7	22,7	100,0%	176 796,8	173 656,9	98,2%	
Інші поточні видатки	2800	19 976,9	13 076,5	65,5%							

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143				1 425,5	72,9	5,1%	1 425,5	72,9	5,1%
Капітальні трансферти	3200				1 163 239,5	946 650,8	81,4%	1 163 239,5	946 650,8	81,4%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				683 943,3	507 541,9	74,2%	683 943,3	507 541,9	74,2%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220				337 528,0	297 466,8	88,1%	337 528,0	297 466,8	88,1%
Капітальні трансферти населенню	3240				141 768,2	141 642,1	99,9%	141 768,2	141 642,1	99,9%
Нерозподілені видатки	9000	49 995,0						49 995,0		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	3 814 481,7	3 585 813,9	94,0%	1 928 181,1	1 439 416,1	74,7%	5 742 662,8	5 025 230,1	87,5%
3. КРЕДИТУВАННЯ:										
3.1. Кредит ування за типовою класифікацією										
Видатки не віднесені до основних груп	8000	30 443,6	30 443,6	100,0%	-725,3	31 726,8	-4374,2%	29 718,3	62 170,4	209,2%
Кредит ування	8800	30 443,6	30 443,6	100,0%	-725,3	31 726,8	-4374,2%	29 718,3	62 170,4	209,2%
Надання кредиту	8821/8841	30 443,6	30 443,6	100,0%	1 796,7	1 442,7	80,3%	32 240,3	31 886,3	98,9%
Повернення кредиту	8822/8842				-2 522,0	-3 412,2	135,3%	-2 522,0	-3 412,2	136,3%
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880					33 696,2			33 696,2	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				126 416,7	49 782,8	39,4%	126 416,7	49 782,8	39,4%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-126 416,7	-16 086,6	12,7%	-126 416,7	-16 086,6	12,7%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	30 443,6	30 443,6	100,0%	-725,3	31 726,8	-4374,2%	29 718,3	62 170,4	209,2%
3.2 Кредит ування за економічною класифікацією										
Кредитування бюджету	4000	30 443,6	30 443,6	100,0%	-725,3	31 726,8	-4374,2%	29 718,3	62 170,4	209,2%
Надання внутрішніх кредитів	4110	30 443,6	30 443,6	100,0%	128 213,4	51 225,5	40,0%	158 657,0	81 669,1	51,5%
Повернення внутрішніх кредитів	4120				-128 938,7	-19 498,7	15,1%	-128 938,7	-19 498,7	15,1%
Всього кредитування за економічною класифікацією		30 443,6	30 443,6	1,0	-725,3	31 726,8	-4374,2%	29 718,3	62 170,4	209,2%
Всього видатків та кредитування		3 844 925,3	3 616 257,5	94,1%	1 927 455,8	1 471 142,9	76,3%	5 772 381,1	5 087 400,4	88,1%
Тимчасовий касовий розрив	900300	1 084 245,1	670 711,3		-1 712 938,4	-1 196 774,2		-628 693,3	-526 062,9	
Джерела фінансування дефіциту		-1 084 245,1	-670 711,3		1 712 938,4	1 196 774,2		628 693,3	526 062,9	
Фінансування за рахунок залишків коштів в рахунках бюджету нах уст. анов	205000				5 338,9	-970,1		5 338,9	-970,1	
На початок періоду	205100				10 817,7	10 817,7		10 817,7	10 817,7	
На кінець періоду	205200				5 478,7	12 276,5		5 478,7	12 276,5	
Інші розрахунки	205300					488,8			488,8	
Зміни обсягів депозитів в цінних паперах, що використ. оують ься для управління ліквідністю	206000									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	50 000,0	32 159,1					50 000,0	32 159,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-50 000,0	-32 159,1					-50 000,0	-32 159,1	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів в бюджету	208000	-1 084 245,1	-670 711,3		1 707 599,5	1 197 744,3		623 354,4	527 033,0	
На початок періоду	208100	601 492,4	601 492,4		25 748,0	25 748,0		627 240,5	627 240,5	
На кінець періоду	208200	3 884,9	46 723,5		1,1	41 066,0		3 886,1	87 789,4	
Інші розрахунки	208300		-10 477,7			-1 940,4			-12 418,0	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-1 681 852,6	-1 215 002,6		1 681 852,6	1 215 002,6				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-1 084 245,1	-670 711,3		1 712 938,4	1 196 774,2		628 693,3	526 062,9	
Фінансування за акт. ивними операціями	600000	-1 237 841,4	-670 711,3		1 712 938,4	1 196 774,2		475 097,0	526 062,9	
Зміни обсягів депозитів в цінних паперах, що використ. оують ься для управління ліквідністю	601000									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	50 000,0	32 159,1					50 000,0	32 159,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-50 000,0	-32 159,1					-50 000,0	-32 159,1	
Зміни обсягів бюджетних коштів в	602000	-1 237 841,4	-670 711,3		1 712 938,4	1 196 774,2		475 097,0	526 062,9	
На початок періоду	602100	601 492,4	601 492,4		36 565,7	36 565,7		638 058,1	638 058,1	
На кінець періоду	602200	73 979,6	46 723,5		5 479,9	53 342,5		79 459,5	100 066,0	
Інші розрахунки	602300		-10 477,7			-1 451,6			-11 929,3	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-1 765 354,2	-1 215 002,6		1 681 852,6	1 215 002,6		-83 501,6		
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-1 237 841,4	-670 711,3		1 712 938,4	1 196 774,2		475 097,0	526 062,9	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраційно-розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	13 000,00	122 276,00	940,6%	13 000,00	122 276,00	940,6%												
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	660 000,00	3 304 590,86	500,7%	660 000,00	3 304 590,86	500,7%												
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	345 000,00	717 226,86	207,9%	345 000,00	717 226,86	207,9%												
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, залізничної та автомобільного руху		720 341,11			720 341,11													
21082400	Кошти гарантійного та рестраційного внесків, що визначені Законом України "Про ордену державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майдачика до відповідного бюджету	10 000,00	31 470,00	314,7%	10 000,00	31 470,00	314,7%												
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	35 827 200,00	35 630 359,75	99,5%	35 827 200,00	35 630 359,75	99,5%												
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	26 384 000,00	23 894 590,09	90,6%	26 384 000,00	23 894 590,09	90,6%												
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	8 643 200,00	10 827 178,59	125,3%	8 643 200,00	10 827 178,59	125,3%												
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	8 643 200,00	10 827 178,59	125,3%	8 643 200,00	10 827 178,59	125,3%												
22090000	Державне мито	800 000,00	908 591,07	113,6%	800 000,00	908 591,07	113,6%												
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	639 000,00	766 650,17	120,0%	639 000,00	766 650,17	120,0%												
22090200	Державне мито, не віднесенне до інших категорій	1 000,00	6 730,40	673,0%	1 000,00	6 730,40	673,0%												
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посадовці) та паспортів громадян України	160 000,00	135 210,50	84,5%	160 000,00	135 210,50	84,5%												
24000000	Інші неподаткові надходження	12 607 000,00	32 178 887,06	259,5%	12 423 000,00	28 776 876,73	231,6%	184 000,00	3 942 010,33	2142,4%	156 000,00	3 616 594,91	2318,3%						
24060300	Інші надходження	7 700 000,00	18 408 293,78	239,1%	7 700 000,00	18 408 293,78	239,1%												
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000,00	254 925,60	2549,3%				#ДЕЛО!	10 000,00	254 925,60	2549,3%								
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за неоподаткованих доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4 723 000,00	10 368 582,95	219,5%	4 723 000,00	10 368 582,95	219,5%												
24110600	Відсотки за користування позиками, які надаються з місцевих бюджетів																		
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими та обласними радами	24 000,00	24 000,00	100,0%				24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	100,0%						
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	18 000,00	70 489,82	391,6%				18 000,00	70 489,82	391,6%									
24111200	Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту	132 000,00	141 774,59	107,4%				132 000,00	141 774,59	107,4%	132 000,00	141 774,59	107,4%						
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		3 450 820,32			3 450 820,32						3 450 820,32							
25000000	Власні надходження бюджетних установ	112 845 217,73	101 958 047,64	90,4%				112 845 217,73	101 958 047,64	90,4%									
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	83 114 716,59	72 847 396,34	87,6%				83 114 716,59	72 847 396,34	87,6%									
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	74 830 375,05	65 741 177,50	87,9%				74 830 375,05	65 741 177,50	87,9%									
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	4 042 224,50	3 395 925,59	84,0%				4 042 224,50	3 395 925,59	84,0%									
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про ордену державного та комунального майна»	4 013 806,90	3 584 142,37	89,3%				4 013 806,90	3 584 142,37	89,3%									
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	228 310,14	126 150,88	55,3%				228 310,14	126 150,88	55,3%									
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	29 730 501,14	29 110 651,30	97,9%				29 730 501,14	29 110 651,30	97,9%									
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	25 281 827,91	24 796 599,17	98,1%				25 281 827,91	24 796 599,17	98,1%									
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 суцільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	4 448 673,23	4 314 052,13	97,0%				4 448 673,23	4 314 052,13	97,0%									
30000000	Доходи від операцій з капіталом	88 002 000,00	148 962 831,64	169,3%	2 000,00	148 466,70	7423,3%	88 000 000,00	148 814 364,94	169,1%	88 000 000,00	148 814 364,94	169,1%						
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	60 002 000,00	16 639 921,56	27,7%	2 000,00	148 466,70	7423,3%	60 000 000,00	16 491 454,86	27,5%	60 000 000,00	16 491 454,86	27,5%						
31010200	Кошти від реалізації безцінного майна, цінних, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1 000,00			1 000,00														
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1 000,00	148 466,70		1 000,00	148 466,70	14846,7%												
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	60 000 000,00	16 491 454,86	27,5%				60 000 000,00	16 491 454,86	27,5%	60 000 000,00	16 491 454,86	27,5%						
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%				28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%	28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%						
33010000	Кошти від продажу землі	28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%				28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%	28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%						
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок нецільового господарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%				28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%	28 000 000,00	132 322 910,08	472,6%						
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	237 000,00	1 085 470,16	458,0%				237 000,00	1 085 470,16	458,0%									
	Разом доходів	4 436 207 212,88	3 855 656 038,82	86,9%	4 225 650 995,15	3 583 748 555,99	84,8%	210 556 217,73	271 907 482,83	129,1%	88 156 000,00	152 430 959,85	172,9%						
40000000	Офіційні трансферти	707 480 563,94	705 681 448,45	99,7%				703 220 284,45	703 220 284,45	100,0%	3 961 164,00	2 461 164,00	62,1%	1 500 000,00					
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	98 293 900,00	98 293 900,00	100,0%				98 293 900,00	98 293 900,00	100,0%									
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на дооподаткування, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	98 293 900,00	98 293 900,00	100,0%				98 293 900,00	98 293 900,00	100,0%									
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	443 058 200,00	443 058 200,00	100,0%				443 058 200,00	443 058 200,00	100,0%									
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	443 058 200,00	443 058 200,00	100,0%				443 058 200,00	443 058 200,00	100,0%									
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 033 948,94	5 033 948,94	100,0%				5 033 948,94	5 033 948,94	100,0%									
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 040 900,00	4 040 900,00	100,0%				4 040 900,00	4 040 900,00	100,0%									
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	993 048,94	993 048,94	100,0%				993 048,94	993 048,94	100,0%									
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	161 094 515,00	159 295 399,51	98,9%				157 133 351,00	156 834 235,51	99,8%	3 961 164,00	2 461 164,00	62,1%	1 500 000,00					

41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жеті призначення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 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, у закладах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 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	80 465 341,00	80 339 271,25	99,8%	80 465 341,00	80 339 271,25	99,8%								
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жеті призначення 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	14 268 587,00	14 268 584,40	100,0%	14 268 587,00	14 268 584,40	100,0%								
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жеті призначення для внутрішньо переміщених осіб, які залишили 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 19-21 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	47 034 293,00	47 034 281,86	100,0%	47 034 293,00	47 034 281,86	100,0%								
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передаєх видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 671 977,00	7 671 977,00	100,0%	5 210 813,00	5 210 813,00	100,0%	2 461 164,00	2 461 164,00	100,0%					
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 367 019,00	1 367 019,00	100,0%	1 367 019,00	1 367 019,00	100,0%								
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	533 912,00	533 912,00	100,0%	533 912,00	533 912,00	100,0%								
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	9 557 212,00	7 996 765,97	83,7%	8 057 212,00	7 996 765,97	99,2%	1 500 000,00					1 500 000,00		
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	196 174,00	83 588,03	42,6%	196 174,00	83 588,03	42,6%								
	Всього доходів	5 143 687 776,82	4 561 337 487,27	88,7%	4 929 170 395,09	4 286 968 840,44	87,0%	214 517 381,73	274 368 646,83	127,9%	89 656 000,00	152 430 959,85	170,0%		

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2023 рік	Виконано	Уточнений план на 2023 рік	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
						Уточнений план на 2023 рік	Виконано	Уточнений план на 2023 рік	Виконано
200000	Внутрішнє фінансування	628 693 312,42	526 062 936,86	-1 084 245 131,96	-670 711 306,14	1 712 938 444,38	1 196 774 243,00	1 698 267 487,93	1 200 342 789,08
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	5 338 929,36	-970 066,21	0,00	0,00	5 338 929,36	-970 066,21	0,00	0,00
205100	На початок періоду	10 817 674,62	10 817 674,62	0,00	0,00	10 817 674,62	10 817 674,62		
205200	На кінець періоду	5 478 745,26	12 276 515,90	0,00	0,00	5 478 745,26	12 276 515,90		0,00
205300	Інші розрахунки	0,00	488 775,07	0,00	0,00		488 775,07		
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	50 000 000,00	32 159 119,65	50 000 000,00	32 159 119,65	0,00	0,00		
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
206220	Придбання цінних паперів	-50 000 000,00	-32 159 119,65	-50 000 000,00	-32 159 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	623 354 383,06	527 033 003,07	-1 084 245 131,96	-670 711 306,14	1 707 599 515,02	1 197 744 309,21	1 698 267 487,93	1 200 342 789,08
208100	На початок періоду	627 240 468,77	627 240 468,77	601 492 441,60	601 492 441,60	25 748 027,17	25 748 027,17	16 414 858,35	16 414 858,35
208200	На кінець періоду	3 886 085,71	87 789 440,50	3 884 943,98	46 723 462,75	1 141,73	41 065 977,75		29 134 329,06
208300	Інші розрахунки		-12 418 025,20	0,00	-10 477 658,30		-1 940 366,90		-1 940 366,90
208340	Інші розрахунки		0,00						
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-1 681 852 629,58	-1 215 002 626,69	1 681 852 629,58	1 215 002 626,69	1 681 852 629,58	1 215 002 626,69
600000	Фінансування за активними операціями	628 693 312,42	526 062 936,86	-1 084 245 131,96	-670 711 306,14	1 712 938 444,38	1 196 774 243,00	1 698 267 487,93	1 200 342 789,08
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	628 693 312,42	526 062 936,86	-1 084 245 131,96	-670 711 306,14	1 712 938 444,38	1 196 774 243,00	1 698 267 487,93	1 200 342 789,08
602100	На початок періоду	638 058 143,39	638 058 143,39	601 492 441,60	601 492 441,60	36 565 701,79	36 565 701,79	16 414 858,35	16 414 858,35
602200	На кінець періоду	9 364 830,97	100 065 956,40	3 884 943,98	46 723 462,75	5 479 886,99	53 342 493,65	0,00	29 134 329,06
602300	Інші розрахунки		-11 929 250,13	0,00	-10 477 658,30		-1 451 591,83	0,00	-1 940 366,90
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-1 681 852 629,58	-1 215 002 626,69	1 681 852 629,58	1 215 002 626,69	1 681 852 629,58	1 215 002 626,69

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд								
			Уточнений план на 2023 рік						видатки розвитку	Всього	видатки споживання
			Всього	видатки споживання	з них						
		оплата праці			медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	1 782 227 156,31	1 782 085 647,31	1 085 637 644,34	401 677,00	113 133 481,68	168 612 167,36	141 509,00	1 646 857 663,94	1 646 716 154,94
0611060	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21 642 900,00	21 642 900,00	17 932 102,00					20 717 435,62	20 717 435,62
1000		Освіта	1 603 487 057,54	1 603 487 057,54	1 003 905 087,04	381 849,00	112 751 366,68	160 328 795,12		1 479 480 115,24	1 479 480 115,24
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	511 048 752,20	511 048 752,20	287 465 261,00	286 795,00	69 316 730,00	67 885 888,68		486 775 890,02	486 775 890,02
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	333 891 754,26	333 891 754,26	164 130 514,00	48 860,00	40 165 406,68	68 226 867,22		273 679 011,90	273 679 011,90
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	434 932 540,00	434 932 540,00	356 072 000,00					434 932 512,76	434 932 512,76
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	43 385 314,50	43 385 314,50	30 355 154,00			4 730 667,00		37 487 587,65	37 487 587,65
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	99 016 008,80	99 016 008,80	75 994 365,40			3 488 857,00		89 611 277,16	89 611 277,16
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	123 005 725,14	123 005 725,14	56 068 880,00	45 982,00	3 269 230,00	14 127 611,22		104 806 177,08	104 806 177,08
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	11 723 060,00	11 723 060,00	9 857 395,00					11 723 059,86	11 723 059,86
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	29 283 117,48	29 283 117,48	17 111 378,00			1 828 786,00		27 093 584,43	27 093 584,43
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 430 127,19	7 430 127,19						5 824 703,21	5 824 703,21
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 863 256,00	1 863 256,00	1 306 553,00	212,00		40 118,00		607 195,55	607 195,55
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 613 413,00	1 613 413,00	1 316 878,00					1 613 413,00	1 613 413,00
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 345 419,00	3 345 419,00	2 667 583,00					2 727 598,90	2 727 598,90
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 367 019,00	1 367 019,00	1 120 507,38					1 367 019,00	1 367 019,00
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 021 681,97	1 021 681,97	438 618,26					693 695,18	693 695,18
0611271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	559 869,00	559 869,00						537 389,54	537 389,54
0611272	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)									
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 516 905,00	2 516 905,00						2 407 687,72	2 407 687,72

0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 516 905,00	2 516 905,00					2 407 687,72	2 407 687,72
0613230	1040	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану								
4000		Культура і мистецтво	47 820 679,13	47 820 679,13	19 422 709,00			4 856 409,41	46 128 396,24	46 128 396,24
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	18 381 878,00	18 381 878,00	12 208 574,00			2 355 285,00	17 597 987,03	17 597 987,03
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 448 531,88	1 448 531,88	887 578,00			95 767,88	1 314 471,48	1 314 471,48
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10 194 602,03	10 194 602,03	5 696 721,00			2 381 536,53	9 871 466,28	9 871 466,28
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	15 028 740,00	15 028 740,00	629 836,00			23 820,00	14 932 749,80	14 932 749,80
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 766 927,22	2 766 927,22					2 411 721,65	2 411 721,65
5000		Фізична культура і спорт	104 947 561,64	105 143 735,64	44 377 746,30	19 828,00	382 115,00	3 426 962,83	96 984 562,09	97 068 150,12
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 030 999,00	1 030 999,00			80 400,00		945 458,24	945 458,24
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	197 257,00	197 257,00					185 697,00	185 697,00
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	65 586 544,65	65 586 544,65	42 608 279,30	19 828,00	301 715,00	3 341 236,84	60 844 529,71	60 844 529,71
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	17 475 444,00	17 475 444,00					16 216 655,84	16 216 655,84
0615049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	196 174,00	196 174,00	160 800,00					83 588,03
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в	18 581 205,00	18 581 205,00					17 512 155,39	17 512 155,39
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 076 111,99	2 076 111,99	1 608 667,00			85 725,99	1 280 065,91	1 280 065,91
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	141 509,00					141 509,00	141 509,00	
7300		Будівництво та регіональний розвиток								
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів								
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту								
0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій								
0617380	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету								
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання								
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	914 370,00	914 370,00					914 370,00	914 370,00
0619770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	560 000,00	560 000,00						
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	203 378 903,54	203 378 903,54	8 584 335,80		1 753 454,02		202 910 197,79	202 910 197,79
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 036 569,54	10 036 569,54	8 584 335,80				10 036 166,52	10 036 166,52
2000		Охорона здоров'я	193 067 566,00	193 067 566,00			1 753 454,02		192 599 263,27	192 599 263,27
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	110 942 967,67	110 942 967,67					110 942 967,67	110 942 967,67
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 471 910,00	4 471 910,00					4 409 098,73	4 409 098,73
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	3 748 139,53	3 748 139,53					3 408 669,97	3 408 669,97
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	10 350 596,33	10 350 596,33					10 350 596,33	10 350 596,33

0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	8 357 017,84	8 357 017,84					8 290 995,94	8 290 995,94
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	55 196 934,63	55 196 934,63			1 753 454,02		55 196 934,63	55 196 934,63
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	274 768,00	274 768,00					274 768,00	274 768,00
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету								
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	274 109 466,97	274 109 466,97	98 780 741,91		9 187 941,16	3 876 250,00	265 982 521,06	265 982 521,06
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	82 058 085,00	82 058 085,00	67 869 294,00				79 515 803,77	79 515 803,77
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	192 051 381,97	192 051 381,97	30 911 447,91		9 187 941,16	3 876 250,00	186 466 717,29	186 466 717,29
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	74 798,97	74 798,97					65 276,97	65 276,97
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 461 050,00	1 461 050,00					1 302 843,84	1 302 843,84
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	6 000,00	6 000,00					5 432,55	5 432,55
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 414 800,00	3 414 800,00					3 398 069,37	3 398 069,37
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	121 670,00	121 670,00					91 028,70	91 028,70
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	28 637 430,93	28 637 430,93	19 982 138,00		1 013 543,56	1 049 522,00	27 386 073,90	27 386 073,90
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	7 359 148,53	7 359 148,53	4 724 574,00		624 397,60	369 982,80	7 255 422,94	7 255 422,94
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	10 014 819,20	10 014 819,20	6 040 020,00			2 456 745,20	8 255 069,77	8 255 069,77
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	15 395 436,00	15 395 436,00					15 395 436,00	15 395 436,00
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 562 245,00	3 562 245,00					3 554 954,95	3 554 954,95
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	393 793,00	393 793,00					388 949,97	388 949,97
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	961,00	961,00						
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	3 076 016,00	3 076 016,00					2 854 245,78	2 854 245,78

0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 444 130,26	1 444 130,26					1 245 997,32	1 245 997,32
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	207 162,00	207 162,00	164 715,91				195 511,47	195 511,47
0813221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов								
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов								
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов								

0813230	1040	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	11 270 000,00	11 270 000,00			7 550 000,00		11 144 085,32	11 144 085,32
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	105 611 921,08	105 611 921,08					103 928 318,44	103 928 318,44
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	11 511 471,00	11 511 471,00	8 856 383,00				11 432 853,67	11 432 853,67
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 021 471,00	11 021 471,00	8 856 383,00				10 962 967,02	10 962 967,02
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	490 000,00	490 000,00					469 886,65	469 886,65
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	224 706 111,58	88 354 249,44	12 824 144,38			3 194 696,22	136 351 862,14	216 367 556,66
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 927 462,32	18 927 462,32	12 409 657,39				18 902 263,82	18 902 263,82
6000		Житлово-комунальне господарство	135 348 800,50	17 842 547,01				3 181 214,42	117 506 253,49	134 029 546,33
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	52 245 839,68					52 245 839,68	51 974 963,06	
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів								
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	79 437 540,35	17 749 669,01				3 181 214,42	61 687 871,34	78 427 983,36
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	92 878,00	92 878,00						54 057,44
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 404 255,00					1 404 255,00	1 404 255,00	
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 168 287,47					2 168 287,47	2 168 287,47	
7300		Будівництво та регіональний розвиток								
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								
1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій								
7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	51 344 757,29	32 825 979,40					18 518 777,89	51 344 757,29
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	30 525 497,81	30 525 497,81					30 525 497,81	30 525 497,81
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20 819 259,48	2 300 481,59				18 518 777,89	20 819 259,48	2 300 481,59
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	326 830,76					326 830,76	310 579,00	
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	563 630,46	563 630,46	414 486,99			13 481,80	563 630,46	563 630,46

1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	62 816,25	62 816,25					62 816,25	62 816,25
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	500 814,21	500 814,21	414 486,99			13 481,80	500 814,21	500 814,21
1218240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони								
8300		Охорона навколишнього природного середовища	909 630,25	909 630,25					909 630,25	909 630,25
1218312	0512	Утилізація відходів	909 630,25	909 630,25					909 630,25	909 630,25
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів								
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	17 285 000,00	17 285 000,00					10 307 149,51	10 307 149,51
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	14 096 894,00	14 096 894,00	10 268 854,00				13 032 850,97	13 032 850,97
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 096 894,00	14 096 894,00	10 268 854,00				13 032 850,97	13 032 850,97
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	34 708 190,00	34 708 190,00	26 954 219,00				33 874 681,92	33 874 681,92
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	34 356 190,00	34 356 190,00	26 954 219,00				33 746 262,82	33 746 262,82
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	350 000,00	350 000,00					126 419,10	126 419,10
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї								
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів								
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів								
1618312	0512	Утилізація відходів								
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	7 859 494,00	7 859 494,00	6 318 877,00				7 804 148,57	7 804 148,57
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 859 494,00	7 859 494,00	6 318 877,00				7 804 148,57	7804148,57
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	488 626 718,52	291 409 634,30	7 037 886,66			17 869 058,03	197 217 084,22	482 195 392,01
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 487 743,95	9 487 743,95	7 037 886,66				9 354 114,47	9354114,47
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	88 838 692,52	33 676 054,38				17 869 058,03	55 162 638,14	86 887 346,56
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 203 516,12						1 203 516,12	1 190 816,45
1917310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								

1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	93 139 902,19	93 139 902,19					93 139 902,19	93 139 902,19
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів	290 072 535,99	149 221 606,03				140 850 929,96	285 766 127,22	149 081 831,44
1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони								
1918312	0512	Утилізація відходів	5 884 327,75	5 884 327,75					5 857 085,12	5 857 085,12
1918340	0540	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення								
		23 Управління інформаційної політики	9 193 601,23	9 193 601,23	5 932 848,00				8 564 678,78	8 564 678,78
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 514 796,23	6 514 796,23	5 048 448,00				6 319 144,34	6319144,34
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	154 700,00	154 700,00						
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	644 233,00	644 233,00					644 233,00	644 233,00
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 274 188,00	1 274 188,00	884 400,00				1 174 093,50	1174093,50
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	605 684,00	605 684,00					427 207,94	427 207,94
		27 Департамент економіки та розвитку	50 848 782,58	41 712 670,25	17 005 260,91			10 771 680,72	9 136 112,33	46 918 444,52
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	41 121 745,95	41 121 745,95	17 005 260,91			10 771 680,72	37 383 103,45	37383103,45
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	365 000,00	365 000,00					361 070,29	361 070,29
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	9 117 221,53					9 117 221,53	8 929 455,68	
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	78 590,80	59 700,00				18 890,80	78 590,80	59 700,00
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	166 224,30	166 224,30					166 224,30	166 224,30
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання								
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	55 540 153,16	55 540 153,16	7 907 259,90			84 797,20	46 634 545,16	46 634 545,16
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 481 937,37	6 481 937,37	5 297 076,89				6 359 009,76	6359009,76
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	6 566 019,79	6 566 019,79	2 610 183,01			84 797,20	6 558 955,13	6 558 955,13
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 918 500,00	2 918 500,00					2 918 500,00	2 918 500,00
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	3 647 519,79	3 647 519,79	2 610 183,01			84 797,20	3 640 455,13	3640455,13
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони								
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету								
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	42 492 196,00	42 492 196,00					33 716 580,27	33 716 580,27
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	66 101 234,00	66 101 234,00	46 581 090,00				61 752 511,18	61 752 511,18

3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	57 790 401,00	57 790 401,00	46 581 090,00					53 814 278,38	53814278,38
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	8 310 833,00	8 310 833,00						7 938 232,80	7 938 232,80
		33 Управління з питань державної реєстрації									
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах									
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	28 409 055,50	28 409 055,50	22 657 180,00					28 365 267,72	28 365 267,72
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	28 409 055,50	28 409 055,50	22 657 180,00					28 365 267,72	28365267,72
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	563 164 429,74	513 169 400,52	15 870 332,00					513 120 619,35	513 120 619,35
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	19 408 200,52	19 408 200,52	15 870 332,00					19 359 419,35	19359419,35
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	49 995 029,22								
3719110	0180	Реверсна дотація	493 761 200,00	493 761 200,00						493 761 200,00	493 761 200,00
		ВСЬОГО	3 814 481 662,13	3 421 640 065,22	1 381 217 056,90	401 677,00	124 074 876,86	204 408 649,53	342 846 567,69	3 585 813 933,30	3 250 293 698,16

Директор департаменту фінансової політики

Додаток 5
до рішення міської ради
від _____ № _____

Касові видатки за 2023 рік					% виконання	Уточнений план на 2023 рік						
з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
1 026 418 655,32	151 157,08	102 304 011,24	148 796 322,83	141 509,00	92,40%	441 043 947,84	328 307 935,11	101 194 366,87	18 192 901,55	37 586,82	52 609 339,85	4 093 770,21
17 305 013,54					95,72%							
946 638 021,17	137 156,88	101 921 896,24	142 126 752,37		92,27%	372 380 127,15	261 034 551,72	100 142 665,98	18 182 324,05	37 586,82	52 609 339,85	3 746 430,89
277 117 549,40	44 285,44	66 256 102,95	64 067 091,50		95,25%	110 643 414,89	52 917 714,21	56 597 595,72	13 296,00	4 230,48	52 195 485,74	367 507,00
132 345 876,80	46 925,24	33 663 552,55	57 979 251,94		81,97%	218 557 816,33	188 972 624,52	21 018 968,90	11 228 916,68	24 410,19	109 338,00	1 741 537,37
356 071 996,96					100,00%							
27 096 970,64			3 648 550,24		86,41%	1 749 635,32	927 934,85	800 300,47	356 002,00			41 544,00
70 339 164,36			2 834 784,34		90,50%	12 092 646,50	4 544 421,00	7 337 644,50	4 298 690,95			64 644,89
51 415 902,42	45 946,20	2 002 240,74	12 212 427,52		85,20%	10 434 228,92		9 957 628,34	2 285 418,42	8 946,15	304 516,11	1 489 789,63
9 857 394,92					100,00%							
16 872 597,12			1 361 584,96		92,52%	15 966 287,98	13 249 000,00	2 717 287,98				41 408,00
					78,39%	3 452,63		3 452,63				
449 583,18			23 061,87		32,59%	127 204,00	80 000,00	47 204,00				
1 316 878,00					100,00%							
2 194 981,73					81,53%	1 419,44		1 419,44				
1 120 507,38					100,00%							
438 618,26					67,90%							
					95,98%	342 857,14	342 857,14					
						2 461 164,00		1 661 164,00				
					95,66%	15 603 000,00	15 603 000,00					

					95,66%							
						15 603 000,00	15 603 000,00					
19 357 680,22			3 834 632,18		96,46%	5 053 124,35	4 064 549,45	757 638,90	10 577,50			347 339,32
12 208 574,00			1 636 633,37		95,74%	4 308 539,50	4 064 549,45	13 054,05				
886 445,13			67 402,05		90,75%	12 420,00		12 420,00	10 577,50			
5 691 482,47			2 110 889,30		96,83%	732 164,85		732 164,85				347 339,32
571 178,62			19 707,46		99,36%							
					87,16%							
43 117 940,39	14 000,20	382 115,00	2 834 938,28		92,41%	3 145 061,99	2 851 000,00	294 061,99				
		80 400,00			91,70%							
					94,14%							
42 067 567,20	14 000,20	301 715,00	2 765 680,30		92,77%	2 313 061,99	2 019 000,00	294 061,99				
					92,80%	832 000,00	832 000,00					
68 514,78												
					94,25%							
981 858,41			69 257,98		61,66%							
				141 509,00	100,00%	107 800,41						
						30 679 833,94	30 679 833,94					
						2 996 125,24	2 996 125,24					
						18 017 382,80	18 017 382,80					
						9 666 325,90	9 666 325,90					
						14 075 000,00	14 075 000,00					
					100,00%							
8 584 142,70		1 753 454,02			99,77%	537 187 918,91	537 187 918,91					
8 584 142,70					100,00%							
		1 753 454,02			99,76%	474 084 315,25	474 084 315,25					
					100,00%	260 654 237,55	260 654 237,55					
					98,60%	83 504 113,21	83 504 113,21					
					90,94%	98 316 732,99	98 316 732,99					
					100,00%	7 690 592,07	7 690 592,07					

					99,21%	23 918 639,43	23 918 639,43					
		1 753 454,02			100,00%							
					100,00%							
						63 103 603,66	63 103 603,66					
98 270 073,54		9 160 091,94	2 026 776,44		97,04%	188 282 236,53	180 352 116,00	6 960 522,44	229 182,00	10 000,00	1 459 152,79	353 300,00
67 358 625,83					96,90%	2 452 410,77	2 360 570,00	19 919,81				
30 911 447,71		9 160 091,94	2 026 776,44		97,09%	185 829 825,76	177 991 546,00	6 940 602,63	229 182,00	10 000,00	1 459 152,79	353 300,00
					87,27%							
					89,17%							
					90,54%							
					99,51%							
					74,82%							
19 982 137,80		1 004 330,50	910 405,69		95,63%	16 445 624,00	14 719 000,00	1 702 826,00	45 897,00	10 000,00	319 821,29	353 300,00
4 724 574,00		605 761,44	333 386,02		98,59%	5 440 536,80	4 974 125,00	360 012,80			278 994,00	
6 040 020,00			782 984,73		82,43%	5 426 820,75		4 659 340,62			860 337,50	
					100,00%							
					99,80%							
					98,77%							
					92,79%							

					86,28%							
164 715,91					94,38%	218 423,21		218 423,21	183 285,00			
						80 465 341,00	80 465 341,00					
						47 034 293,00	47 034 293,00					
						14 268 587,00	14 268 587,00					

		7 550 000,00			98,88%	16 530 200,00	16 530 200,00					
					98,41%							
8 856 382,30					99,32%	70 020,00	70 020,00					
8 856 382,30					99,47%	70 020,00	70 020,00					
					95,90%							
12 824 144,38			3 194 692,60	135 183 484,79	0,96	105 227 708,33	102 614 515,09	2 545 125,64				
12 409 657,39					99,87%	84 833,24		16 765,64				
			3 181 210,80	116 354 127,90	99,03%	58 605 782,12	58 605 782,12					
						6 269 592,00	6 269 592,00					
				51 974 963,06	99,48%							
						15 749 189,10	15 749 189,10					
			3 181 210,80	60 806 622,37	98,73%	36 587 001,02	36 587 001,02					
					58,20%							
				1 404 255,00	100,00%							
				2 168 287,47	100,00%							
						1 399 000,00	1 399 000,00					
						1 000 000,00	1 000 000,00					
						399 000,00	399 000,00					
				18 518 777,89	100,00%							
					100,00%							
				18 518 777,89	100,00%							
				310 579,00	95,03%							
						367 210,00		367 210,00				
414 486,99			13 481,80		100,00%	3 348 098,96	3 348 098,96					

					100,00%	3 348 098,96	3 348 098,96					
414 486,99			13 481,80		100,00%							
						38 461 634,01	38 461 634,01					
					100,00%	2 161 150,00		2 161 150,00				
					100,00%							
						2 161 150,00		2 161 150,00				
					59,63%	800 000,00	800 000,00					
9 872 045,98					92,45%	2 851 000,00	2 851 000,00					
9 872 045,98					92,45%	2 851 000,00	2 851 000,00					
26 901 638,03					97,60%	104 387 299,32	103 847 778,87	539 520,45				
26 901 638,03					98,22%	159 300,00	159 300,00					
					100,00%	140 470,00	140 470,00					
					36,12%	93 492 308,87	93 492 308,87					
						200 000,00	200 000,00					
						855 700,00	855 700,00					
						539 520,45		539 520,45				
						9 000 000,00	9 000 000,00					
6 286 694,32					99,30%							
6286694,32					99,30%							
7 037 724,91			17 740 308,84	191 246 894,87	98,68%	127 861 749,07	112 805 088,84	15 056 660,23				
7037724,91					98,59%	157 000,00	157 000,00					
			17740308,84	53371782,64	97,80%	2 066 409,10	2 066 409,10					
				1 190 816,45	98,94%							
						1 312 318,20	1 312 318,20					

					100,00%	1 171 648,40	1 171 648,40					
				136 684 295,78	98,52%	100 584 773,49	100 584 773,49					
						717 155,08		717 155,08				
						7 219 900,09	7 219 900,09					
					99,54%	293 039,56	293 039,56					
						14 339 505,15		14 339 505,15				
5 779 995,21					93,16%	575 820,00	575 820,00					
4907155,21					97,00%	575 820,00	575 820,00					
					100,00%							
872840,00					92,14%							
					70,53%							
16 948 575,65			7 653 921,15	8 948 346,48	92,27%	127 119 093,11	127 119 093,11					
16948575,65			7 653 921,15		90,91%	24 486 101,99	24 486 101,99					
					98,92%							
				8 929 455,68	97,94%							
				18 890,80	100,00%	4 273 780,12	4 273 780,12					
					100,00%							
						98 359 211,00	98 359 211,00					
7 907 255,85			77 744,43		0,84	292 436 967,00	292 436 967,00					
5297072,84					98,10%	78 600,00	78 600,00					
2 610 183,01			77 744,43		99,89%	1 100 000,00	1 100 000,00					
					100,00%							
2610183,01			77744,43		99,81%	1 100 000,00	1 100 000,00					
						17 634 000,00	17 634 000,00					
						88 880 000,00	88 880 000,00					
					79,35%	184 744 367,00	184 744 367,00					
43 177 208,28					93,42%	1 135 235,00	1 135 235,00					

43177208,28					93,12%	1 135 235,00	1 135 235,00					
					95,52%							
						2 145,00		2 145,00				
						2 145,00		2 145,00				
22 657 166,76					99,85%							
22657166,76					99,85%							
15 831 484,26					91,11%							
15831484,26					99,75%							
					100,00%							
1 317 353 187,49	151 157,08	113 217 557,20	179 489 766,29	335 520 235,14	94,01%	1 928 181 140,11	1 789 303 487,93	126 298 340,63	18 422 083,55	47 586,82	54 068 492,64	4 447 070,21

Тетяна ХАРЕНКО

грн.

Спеціальний фонд									% виконання	Разом
Касові видатки за 2023 рік										
видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку		
				оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
339 849 580,97	320 331 115,36	224 911 884,17	84 306 400,34	16 503 955,96	34 361,42	43 994 048,75	2 126 767,40	236 024 715,02	72,63%	2 223 271 104,15
										21 642 900,00
272 237 461,17	269 622 842,08	175 096 516,54	83 716 387,69	16 495 580,96	34 361,42	43 994 048,75	2 017 608,28	185 906 454,39	72,41%	1 975 867 184,69
54 045 819,17	89 754 206,95	41 204 381,84	47 447 720,15	7 044,81	4 230,48	43 733 800,88	352 844,21	42 306 486,80	81,12%	621 692 167,09
197 538 847,43	150 204 664,70	124 880 693,30	16 854 043,49	10 054 189,28	21 184,79	66 240,00	955 634,63	133 350 621,21	68,73%	552 449 570,59
										434 932 540,00
949 334,85	1 707 061,42	927 332,85	758 381,57	355 540,10			35 240,42	948 679,85	97,57%	45 134 949,82
4 755 002,00	8 340 814,57	2 374 678,39	5 818 495,18	3 830 732,33			27 811,46	2 522 319,39	68,97%	111 108 655,30
476 600,58	9 133 239,55		8 656 663,97	2 248 074,44	8 946,15	194 007,87	609 716,97	476 575,58	87,53%	133 439 954,06
										11 723 060,00
13 249 000,00	8 087 809,13	5 375 569,56	2 712 239,57				36 360,59	5 375 569,56	50,66%	45 249 405,46
										7 433 579,82
80 000,00	127 204,00	80 000,00	47 204,00					80 000,00	100,00%	1 990 460,00
										1 613 413,00
										3 346 838,44
										1 367 019,00
										1 021 681,97
342 857,14	253 860,60	253 860,60						253 860,60	74,04%	902 726,14
800 000,00	2 013 981,16		1 421 639,76					592 341,40	81,83%	2 461 164,00
15 603 000,00	15 480 909,85	15 480 909,85						15 480 909,85	99,22%	18 119 905,00

										2 516 905,00
15 603 000,00	15 480 909,85	15 480 909,85						15 480 909,85	99,22%	15 603 000,00
4 295 485,45	876 662,27	336 152,11	324 178,16	8 375,00			109 159,12	552 484,11	17,35%	52 873 803,48
4 295 485,45	553 500,93	336 152,11	1 016,82					552 484,11	12,85%	22 690 417,50
	10 217,50		10 217,50	8 375,00					82,27%	1 460 951,88
	312 943,84		312 943,84				109 159,12		42,74%	10 926 766,88
										15 028 740,00
										2 766 927,22
2 851 000,00	1 727 989,10	1 462 154,61	265 834,49					1 462 154,61	54,94%	108 092 623,63
										1 030 999,00
										197 257,00
2 019 000,00	907 698,49	641 864,00	265 834,49					641 864,00	39,24%	67 899 606,64
832 000,00	820 290,61	820 290,61						820 290,61	98,59%	18 307 444,00
										196 174,00
										18 581 205,00
										2 076 111,99
107 800,41	86 561,00							86 561,00	80,30%	249 309,41
30 679 833,94	25 941 284,60	25 941 284,60						25 941 284,60	84,55%	30 679 833,94
2 996 125,24	885 842,57	885 842,57						885 842,57	29,57%	2 996 125,24
18 017 382,80	15 442 470,98	15 442 470,98						15 442 470,98	85,71%	18 017 382,80
9 666 325,90	9 612 971,05	9 612 971,05						9 612 971,05	99,45%	9 666 325,90
14 075 000,00	6 594 866,46	6 594 866,46						6 594 866,46	46,86%	14 075 000,00
										914 370,00
										560 000,00
537 187 918,91	397 194 428,77	397 194 428,77						397 194 428,77	73,94%	740 566 822,45
										10 036 569,54
474 084 315,25	365 286 009,37	365 286 009,37						365 286 009,37	77,05%	667 151 881,25
260 654 237,55	219 055 195,41	219 055 195,41						219 055 195,41	84,04%	371 597 205,22
83 504 113,21	72 502 459,07	72 502 459,07						72 502 459,07	86,83%	87 976 023,21
98 316 732,99	62 072 023,31	62 072 023,31						62 072 023,31	63,13%	102 064 872,52
7 690 592,07	5 923 837,54	5 923 837,54						5 923 837,54	77,03%	18 041 188,40

23 918 639,43	5 732 494,04	5 732 494,04						5 732 494,04	23,97%	32 275 657,27
										55 196 934,63
										274 768,00
63 103 603,66	31 908 419,40	31 908 419,40						31 908 419,40	50,57%	63 103 603,66
181 321 714,09	164 554 188,35	156 970 637,19	6 613 953,07	196 181,53	5 719,70	1 374 885,55	309 570,72	157 940 235,28	87,40%	462 391 703,50
2 432 490,96	91 840,77		19 919,81					71 920,96	3,74%	84 510 495,77
178 889 223,13	164 462 347,58	156 970 637,19	6 594 033,26	196 181,53	5 719,70	1 374 885,55	309 570,72	157 868 314,32	88,50%	377 881 207,73
										74 798,97
										1 461 050,00
										6 000,00
										3 414 800,00
										121 670,00
14 742 798,00	8 637 541,97	7 234 575,60	1 379 168,37	31 465,62	5 719,70	235 554,05	309 570,72	7 258 373,60	52,52%	45 083 054,93
5 080 524,00	3 578 517,49	3 112 105,69	360 012,80			278 994,00		3 218 504,69	65,78%	12 799 685,33
767 480,13	5 426 820,75		4 659 340,62			860 337,50		767 480,13	100,00%	15 441 639,95
										15 395 436,00
										3 562 245,00
										393 793,00
										961,00
										3 076 016,00

										1 444 130,26
	195 511,47		195 511,47	164 715,91					89,51%	425 585,21
80 465 341,00	80 339 271,25	80 339 271,25						80 339 271,25	99,84%	80 465 341,00
47 034 293,00	47 034 281,86	47 034 281,86						47 034 281,86	100,00%	47 034 293,00
14 268 587,00	14 268 584,40	14 268 584,40						14 268 584,40	100,00%	14 268 587,00

16 530 200,00	4 981 818,39	4 981 818,39						4 981 818,39	30,14%	27 800 200,00
										105 611 921,08
70 020,00										11 581 491,00
70 020,00										11 091 491,00
										490 000,00
102 682 582,69	83 660 684,81	81 047 491,57	2 545 125,64					81 115 559,17	0,80	329 933 819,91
68 067,60	84 833,24		16 765,64					68 067,60	100,00%	19 012 295,56
58 605 782,12	39 330 231,74	39 330 231,74						39 330 231,74	67,11%	193 954 582,62
6 269 592,00	2 326 629,06	2 326 629,06						2 326 629,06	37,11%	6 269 592,00
										52 245 839,68
15 749 189,10	10 134 739,48	10 134 739,48						10 134 739,48	64,35%	15 749 189,10
36 587 001,02	26 868 863,20	26 868 863,20						26 868 863,20	73,44%	116 024 541,37
										92 878,00
										1 404 255,00
										2 168 287,47
1 399 000,00	399 000,00	399 000,00						399 000,00	28,52%	1 399 000,00
1 000 000,00										1 000 000,00
399 000,00	399 000,00	399 000,00						399 000,00	100,00%	399 000,00
										51 344 757,29
										30 525 497,81
										20 819 259,48
										326 830,76
	367 210,00		367 210,00						100,00%	367 210,00
3 348 098,96	2 574 471,35	2 574 471,35						2 574 471,35	76,89%	3 911 729,42

3 348 098,96	2 574 471,35	2 574 471,35						2 574 471,35	76,89%	3 410 915,21
										500 814,21
38 461 634,01	38 450 798,62	38 450 798,62						38 450 798,62	99,97%	38 461 634,01
	2 161 150,00		2 161 150,00						100,00%	3 070 780,25
										909 630,25
	2 161 150,00		2 161 150,00						100,00%	2 161 150,00
800 000,00	292 989,86	292 989,86						292 989,86	36,62%	18 085 000,00
2 851 000,00	2 751 000,00	2 751 000,00						2 751 000,00	96,49%	16 947 894,00
2 851 000,00	2 751 000,00	2 751 000,00						2 751 000,00	96,49%	16 947 894,00
103 847 778,87	36 505 082,31	36 505 082,31						36 505 082,31	34,97%	139 095 489,32
159 300,00	78 897,00	78 897,00						78 897,00	49,53%	34 515 490,00
140 470,00	140 470,00	140 470,00						140 470,00	100,00%	142 470,00
93 492 308,87	34 972 598,64	34 972 598,64						34 972 598,64	37,41%	93 842 308,87
200 000,00	4 640,00	4 640,00						4 640,00	2,32%	200 000,00
855 700,00	781 300,00	781 300,00						781 300,00	91,31%	855 700,00
										539 520,45
9 000 000,00	527 176,67	527 176,67						527 176,67	5,86%	9 000 000,00
										7 859 494,00
										7 859 494,00
112 805 088,84	88 849 077,77	76 025 835,27	12 823 242,50					76 025 835,27	69,49%	616 488 467,59
157 000,00	134 895,35	134 895,35						134 895,35	85,92%	9 644 743,95
2 066 409,10	2 036 709,10	2 036 709,10						2 036 709,10	98,56%	90 905 101,62
										1 203 516,12
1 312 318,20	1 312 318,20	1 312 318,20						1 312 318,20	100,00%	1 312 318,20

1 171 648,40	1 171 648,40	1 171 648,40						1 171 648,40	100,00%	94 311 550,59
100 584 773,49	64 641 486,77	64 641 486,77						64 641 486,77	64,27%	390 657 309,48
	459 000,00		459 000,00						64,00%	717 155,08
7 219 900,09	6 435 737,89	6 435 737,89						6 435 737,89	89,14%	7 219 900,09
293 039,56	293 039,56	293 039,56						293 039,56	100,00%	6 177 367,31
	12 364 242,50		12 364 242,50						86,23%	14 339 505,15
575 820,00										9 769 421,23
575 820,00										7 090 616,23
										154 700,00
										644 233,00
										1 274 188,00
										605 684,00
127 119 093,11	78 029 727,45	78 029 727,45						78 029 727,45	61,38%	177 967 875,69
24 486 101,99	16 319 778,21	16 319 778,21						16 319 778,21	66,65%	65 607 847,94
										365 000,00
										9 117 221,53
4 273 780,12										4 352 370,92
										166 224,30
98 359 211,00	61 709 949,24	61 709 949,24						61 709 949,24	62,74%	98 359 211,00
292 436 967,00	266 404 679,90	266 404 679,90						266 404 679,90	0,91	347 977 120,16
78 600,00	39 300,00	39 300,00						39 300,00	50,00%	6 560 537,37
1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						1 100 000,00	100,00%	7 666 019,79
										2 918 500,00
1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						1 100 000,00	100,00%	4 747 519,79
17 634 000,00										17 634 000,00
88 880 000,00	88 879 526,00	88 879 526,00						88 879 526,00	100,00%	88 880 000,00
184 744 367,00	176 385 853,90	176 385 853,90						176 385 853,90	95,48%	227 236 563,00
1 135 235,00	1 135 235,00	1 135 235,00						1 135 235,00	100,00%	67 236 469,00

1 135 235,00	1 135 235,00	1 135 235,00						1 135 235,00	100,00%	58 925 636,00
										8 310 833,00
	908,00		908,00						42,33%	2 145,00
	908,00		908,00						42,33%	2 145,00
										28 409 055,50
										28 409 055,50
										563 164 429,74
										19 408 200,52
										49 995 029,22
										493 761 200,00
1 801 882 799,48	1 439 416 127,72	1 320 976 001,63	106 289 629,55	16 700 137,49	40 081,12	45 368 934,30	2 436 338,12	1 333 126 498,17	74,65%	5 742 662 802,24

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Черкаської міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	ККФКВ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типомово відомчою ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Надання кредитів								Повернення кредитів							
			Уточнений план на 2023 рік				Виконано за 2023 рік				Уточнений план на 2023 рік				Виконано за 2023 рік			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Разом	Загальний фонд
					бюдж ст. розв'яз ку					бюдж ст. розв'яз ку					бюдж ст. розв'яз ку			
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 358 491,00	1 796 686,00		4 155 177,00	2 358 491,00	1 442 691,00		3 801 182,00		-1 142 000,00		-1 142 000,00		-1 513 676,19	2 358 491,00	
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2 358 491,00	1 796 686,00		4 155 177,00	2 358 491,00	1 442 691,00		3 801 182,00							2 358 491,00	
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	2 358 491,00	1 796 686,00		4 155 177,00	2 358 491,00	1 442 691,00		3 801 182,00							2 358 491,00	
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										-1 142 000,00		-1 142 000,00		-1 513 676,19		
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки																
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	28 085 110,00			28 085 110,00	28 085 110,00			28 085 110,00		-1 380 000,00		-1 380 000,00		-1 898 494,12	28 085 110,00	
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	28 085 110,00			28 085 110,00	28 085 110,00			28 085 110,00							28 085 110,00	
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і білці добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	28 085 110,00			28 085 110,00	28 085 110,00			28 085 110,00							28 085 110,00	
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										-1 380 000,00		-1 380 000,00		-1 898 494,12		
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і білці добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки																
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00		49 782 815,02	49 782 815,02	49 782 815,02		-126 416 689,00		-126 416 689,00		-16 086 573,60	-16 086 573,60	
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00		49 782 815,02	49 782 815,02	49 782 815,02								
		в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки		126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00		49 782 815,02	49 782 815,02	49 782 815,02								
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії										-126 416 689,00		-126 416 689,00		-16 086 573,60		
		Всього	30 443 601,00	128 213 375,00	126 416 689,00	158 656 976,00	30 443 601,00	51 225 506,02	49 782 815,02	81 669 107,02		-128 938 689,00		-127 796 689,00		-19 498 743,91	30 443 601,00	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Кредитування-всього							
Уточнений план на 2023 рік			Виконано за 2023 рік				
Спеціальний фонд	з яких		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	
	бюджет розвитку					бюджет розвитку	
654 686,00			3 013 177,00	2 358 491,00	-70 985,19		2 287 505,81
1 796 686,00			4 155 177,00	2 358 491,00	1 442 691,00		3 801 182,00
1 796 686,00			4 155 177,00	2 358 491,00	1 442 691,00		3 801 182,00
-1 142 000,00			-1 142 000,00		-1 513 676,19		-1 513 676,19
-1 142 000,00			-1 142 000,00		-1 513 676,19		-1 513 676,19
-1 380 000,00	-1 380 000,00		26 705 110,00	28 085 110,00	-1 898 494,12	-1 898 494,12	26 186 615,88
			28 085 110,00	28 085 110,00			28 085 110,00
			28 085 110,00	28 085 110,00			28 085 110,00
-1 380 000,00	-1 380 000,00	-1 380 000,00			-1 898 494,12	-1 898 494,12	-1 898 494,12
-1 380 000,00	-1 380 000,00	-1 380 000,00			-1 898 494,12	-1 898 494,12	-1 898 494,12
					33 696 241,42	33 696 241,42	33 696 241,42
126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00			49 782 815,02	49 782 815,02	49 782 815,02
126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00			49 782 815,02	49 782 815,02	49 782 815,02
-126 416 689,00	-126 416 689,00	-126 416 689,00			-16 086 573,60	-16 086 573,60	-16 086 573,60
-725 314,00	-1 380 000,00	29 718 287,00	30 443 601,00	31 726 762,11	31 797 747,30	62 170 363,11	

Додаток 7

до рішення міської ради

від _____ № _____

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

грн

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

*У звітності казначейської служби відображено станом на 01.01.2024 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед державним бюджетом за середньостроковими та безвідсотковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 – 2013 роках. Бюджетним кодексом України визначено, що погашення заборгованості за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Казначействі України, не здійснюється до законодавчого врегулювання цього питання. Станом на 01.01.2024 питання погашення вказаної заборгованості залишається неврегульованим.

** У звітності казначейської служби відображено станом на 01.01.2024 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 8
до рішення міської ради
від _____ № _____

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

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарантований борг станом на 01.01.2024	
		в іншій валюті	у національній валюті (грн.)	додаткові зобов'язання, що гарантуються	у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату	у національній валюті (грн.)
1	2	3	4	5	6	7
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	16.12.2015 № 37511	11200000 (євро)	472 728 480,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	3 476 845,77	132 058 946,77
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10873726,35 (дол.США)	413 010 223,72	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	1 672 588,43	63 528 922,78
РАЗОМ			885 738 703,72		5 149 434,20	195 587 869,55

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів бюджету міської територіальної громади
(пояснююча до звіту про виконання
бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік)

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

Бюджет Черкаської міської територіальної громади виконувався із збереженням всіх соціальних стандартів, виходячи із фінансових можливостей. Доходи бюджету за звітний період (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) виконані на рівні 86,9 %. Однією з причин є те, що наказом Міністерства оборони України від 25.01.2023 № 44 «Про внесення Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» були внесені зміни щодо впорядкування виплати грошового забезпечення та значно зменшенні виплати грошового забезпечення військовослужбовців та Законом України 3428-ІХ від 08.11.2023 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» встановлено, що з 01.10.2023 по 31.12.2024 ПДФО із грошового забезпечення військовослужбовців зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України. Відповідно до цього закону в листопаді 2023 року Державною казначейською службою були вилучені надходження ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців, що надійшли в жовтні – листопаді 2023 року до бюджету Черкаської МТГ у сумі 63 421,2 тис. грн.

З метою підтримки Збройних Сил України та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, що пов'язані зі здійсненням заходів правового режиму у період воєнного стану, підготовки та виконання завдань територіальної оборони під час ведення воєнного стану, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, забезпечення роботи підприємств критичної інфраструктури міста в умовах воєнного стану, наданням підтримки та створення умов для розміщення та перебування внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у період воєнного стану з бюджету Черкаської міської територіальної громади було спрямовано 361,7 млн грн, або 89,4 % від запланований на рік видатків, а саме:

- в межах Програми підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки в сумі 164,6 млн грн, або 87,2 % від запланований на рік видатків,
- в межах Програми протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки в сумі 19,0 млн грн, або 100,0 % від запланований на рік видатків,
- в межах Програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки в сумі 104,5 млн грн, або 99,5 % від запланований на рік видатків,
- в межах Міської цільової програми заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки в сумі 61,9 млн грн, або 77,1 % від запланований на рік видатків,
- в межах Програми реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки в сумі 7,3 млн грн, або 99,1 % від запланований на рік видатків,
- в межах Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки в сумі 4,3 млн грн, або 99,8 % від запланований на рік видатків.

За результатами проведеного аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, який відбувся 01 березня, за замовленням департаменту фінансової політики Черкаської міської ради банком-первинним дилером, який був визначений за результатами

конкурсу, було придбано 29 981 військова облігація, з датою погашення 27 вересня 2023 року. Сума отриманого доходу склала 2 618,8 тис. грн. На ці цілі були спрямовані тимчасово вільні кошти бюджету в сумі 32 159,1 тис. грн, що обліковувалися на рахунку бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік виконаний по доходах в сумі 4 561 337,5 тис.грн, або 88,7 % до річного плану, по видатках в сумі 5 087 400,4 тис.грн, або 88,1 % до річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік наведені в таблиці:

тис.грн

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
ДОХОДИ :									
Податкові надходження:	4 165 169,8	3 510 168,4	84,3%	9 290,0	16 107,6	173,4%	4 174 459,8	3 526 276,0	84,5%
Неподаткові надходження	60 479,2	73 431,7	121,4%	113 029,2	105 900,1	93,7%	173 508,4	179 331,7	103,4%
Доходи від операцій з капіталом	2,0	148,5	7423,3%	88 000,0	148 814,4	169,1%	88 002,0	148 962,8	169,3%
Цільові фонди				237,0	1 085,5	458,0%	237,0	1 085,5	458,0%
Офіційні трансферти	703 519,4	703 220,3	100,0%		2 461,2		703 519,4	705 681,4	100,3%
Всього доходів	4 929 170,4	4 286 968,8	87,0%	214 517,4	274 368,6	127,9%	5 143 687,8	4 561 337,5	88,7%
ВИДАТКИ:									
Державне управління	377 680,5	363 612,5	96,3%	32 192,9	20 777,2	64,5%	409 873,4	384 389,6	93,8%
Освіта	1 603 487,1	1 479 480,1	92,3%	372 380,1	269 622,8	72,4%	1 975 867,2	1 749 103,0	88,5%
Охорона здоров'я	193 067,6	192 599,3	99,8%	474 084,3	365 286,0	77,1%	667 151,9	557 885,3	83,6%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	195 698,1	189 980,1	97,1%	201 432,8	179 943,3	89,3%	397 130,9	369 923,4	93,1%
Культура і мистецтво	47 820,7	46 128,4	96,5%	5 053,1	876,7	17,3%	52 873,8	47 005,1	88,9%
Фізична культура і спорт	105 143,7	97 068,2	92,3%	3 145,1	1 728,0	54,9%	108 288,8	98 796,2	91,2%
Житлово-комунальне господарство	225 532,5	222 249,2	98,5%	60 780,0	41 453,5	68,2%	286 312,5	263 702,7	92,1%
Будівництво та регіональний розвиток				33 391,2	27 652,6	82,8%	33 391,2	27 652,6	82,8%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	434 907,2	430 377,2	99,0%	195 248,7	100 785,7	51,6%	630 155,9	531 162,9	84,3%
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	9 117,2	8 929,5	97,9%				9 117,2	8 929,5	97,9%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 215,9	1 199,6	98,7%	118 848,1	69 917,0	58,8%	120 063,9	71 116,6	59,2%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	7 129,7	7 122,6	99,9%	4 448,1	3 674,5	82,6%	11 577,7	10 797,1	93,3%
Громадський порядок та безпека	1 274,2	1 174,1	92,1%	63 315,5	44 886,5	70,9%	64 589,7	46 060,6	71,3%
Охорона навколишнього природного середовища	6 794,0	6 766,7	99,6%	26 333,2	15 345,6	58,3%	33 127,2	22 112,3	66,7%
Засоби масової інформації	1 520,1	1 341,6	88,3%				1 520,1	1 341,6	88,3%
Резервний фонд	49 995,0						49 995,0		
Реверсна дотація	493 761,2	493 761,2	100,0%				493 761,2	493 761,2	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	560,0			151 983,6	120 787,9	79,5%	152 543,6	120 787,9	79,2%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	59 777,2	44 023,7	73,6%	185 544,4	176 678,8	95,2%	245 321,6	220 702,6	90,0%
Всього за типовою класифікацією видатків	3 814 481,7	3 585 813,9	94,0%	1 928 181,1	1 439 416,1	74,7%	5 742 662,8	5 025 230,1	87,5%
КРЕДИТУВАННЯ:									
Надання внутрішніх кредитів	30 443,6	30 443,6	100,0%	128 213,4	51 225,5	40,0%	158 657,0	81 669,1	51,5%

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
Повернення внутрішніх кредитів				-128 938,7	-19 498,7	15,1%	-128 938,7	-19 498,7	15,1%
Всього кредитування	30 443,6	30 443,6	1,0	-725,3	31 726,8	4374,2%	29 718,3	62 170,4	209,2%
Всього видатків та кредитування	3 844 925,3	3 616 257,5	94,1%	1 927 455,8	1 471 142,9	76,3%	5 772 381,1	5 087 400,4	88,1%

*Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за 2023 рік,
(порівняння з 2022 роком), тис.грн:*

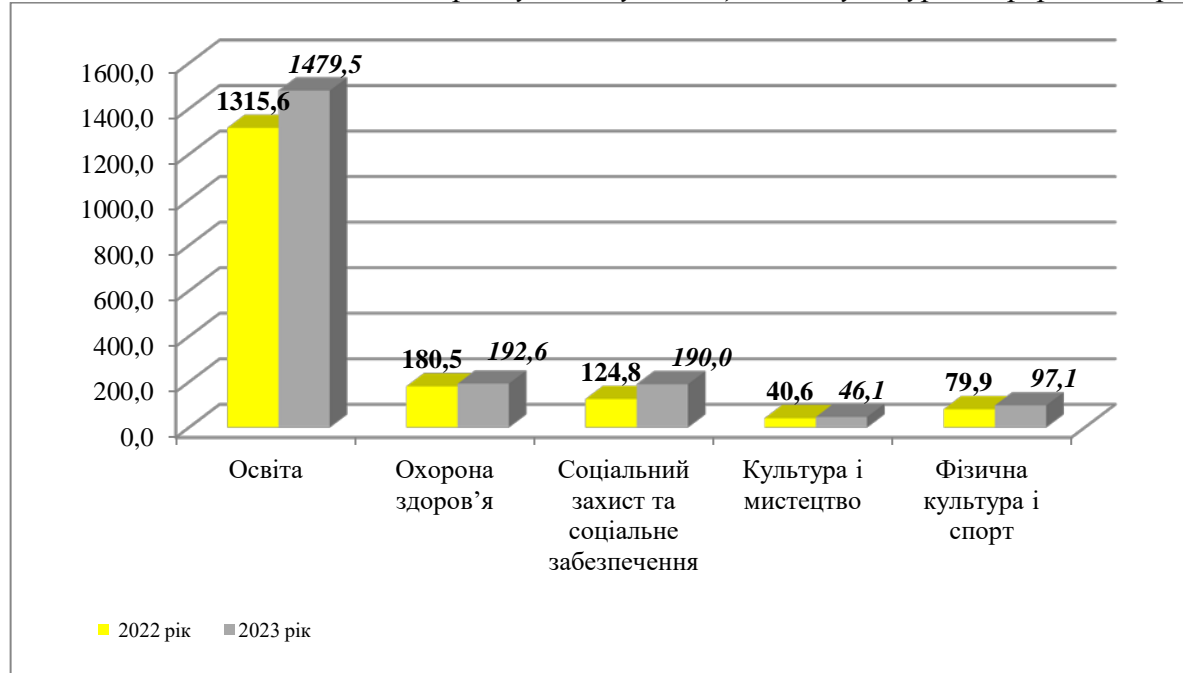
Найменування	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	% виконання до плану 2023 року	Касові видатки за 2022 рік	Відхилення до відповідного періоду минулого року,%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 667 513,5	1 584 788,1	95,0%	1 478 226,6	7,2%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>446 769,9</i>	<i>446 657,3</i>	<i>100,0%</i>	<i>487 586,1</i>	<i>-8,4%</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	401,7	151,2	37,6%	131,9	14,6%
Продукти харчування	124 074,9	113 217,6	91,2%	48 858,7	131,7%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204 408,6	179 489,8	87,8%	160 290,5	12,0%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>35 354,2</i>	<i>32 807,9</i>	<i>92,8%</i>	<i>8 352,9</i>	<i>292,8%</i>
Соціальне забезпечення	208 182,3	198 512,7	95,4%	131 137,8	51,4%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>8 056,6</i>	<i>7 996,2</i>	<i>99,3%</i>	<i>5 719,7</i>	<i>39,8%</i>
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	554 098,4	537 784,9	97,1%	110 904,5	384,9%
Інші поточні видатки	1 055 802,3	971 869,8	92,1%	849 572,4	14,4%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>64 384,6</i>	<i>64 056,6</i>	<i>99,5%</i>	<i>4 699,1</i>	<i>1263,2%</i>
<i>з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:</i>	<i>526 478,4</i>	<i>517 312,5</i>	<i>98,3%</i>	<i>374 237,5</i>	<i>38,2%</i>
<i>Оплата праці з нарахуваннями</i>	<i>203 085,2</i>	<i>201 632,9</i>	<i>99,3%</i>	<i>172 928,4</i>	<i>16,6%</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>52 806,9</i>	<i>52 806,9</i>	<i>100,0%</i>	<i>49 712,5</i>	<i>6,2%</i>
<i>Продукти харчування</i>	<i>121,0</i>	<i>121,0</i>	<i>100,0%</i>	<i>739,5</i>	<i>-83,6%</i>
<i>Оплата комунальних послуг</i>	<i>73 221,4</i>	<i>71 373,4</i>	<i>97,5%</i>	<i>70 995,0</i>	<i>0,5%</i>
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>11 889,5</i>	<i>11 889,5</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0</i>	
<i>Інші видатки</i>	<i>197 243,9</i>	<i>191 378,3</i>	<i>97,0%</i>	<i>79 862,1</i>	<i>139,6%</i>
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>26 110,5</i>	<i>26 110,5</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0</i>	
Всього	3 814 481,6	3 585 813,9	94,0%	2 779 122,4	29,0%
<i>в т.ч. захищені статті видатків</i>	<i>2 758 679,4</i>	<i>2 613 944,1</i>	<i>94,8%</i>	<i>1 929 550,0</i>	<i>35,5%</i>
<i>за рахунок трансфертів</i>	<i>490 180,7</i>	<i>487 461,4</i>	<i>99,4%</i>	<i>501 658,7</i>	<i>-2,8%</i>

На захищені видатки по загальному фонду за 2023 рік спрямовано 2 613,9 млн грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 487,5 млн грн). В порівнянні з відповідним періодом 2022 року по

загальному фонду видатки на захищені статті зросли на 684,4 млн грн, або на 35,5 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду 2023 рік склала 72,9 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 70,1 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 2023 рік по загальному фонду спрямовано 2 005,3 млн грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 503,5 млн грн). В порівнянні з 2022 роком ці видатки зросли на 263,7 млн грн, або на 15,1 %.

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



ДОХІДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2023 рік передбачено надходжень в сумі 5 134 687,8 тис.грн, з них до загального фонду – 4 929 170,4 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 4 225 651,0 тис.грн, офіційні трансферти – 703 519,4 тис.грн), до спеціального фонду – 214 517,4 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 88 156,0 тис.грн).

Фактично за 2023 рік до бюджету міської територіальної громади надійшло 4 561 337,5 тис.грн, або 88,7 відс. до плану на 2023 року, з них до загального фонду 4 286 968,8 тис.грн, або 87,0 відс. до плану на 2023 рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 3 583 748,6 тис.грн, або 84,8 відс. до плану на 2023 рік;

- офіційні трансферти загального фонду – 703 220,3 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік.

До спеціального фонду надійшло 274 368,6 тис.грн, або 127,9 відс. до плану на рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження спеціального фонду – 271 907,5 тис.грн, або 129,1 відс. до плану на 2023 рік;

- офіційні трансферти спеціального фонду – 2 461,2 тис.грн, або 62,1 відс. до плану на 2023 рік.



Порівняно з 2022 роком за 2023 рік надходження до бюджету міської територіальної громади (з офіційними трансфертами) збільшилися на 218 234,4 тис.грн, або на 5,0 відс., зокрема:

- надходження до загального фонду збільшилися на 64 752,7 тис.грн, або на 1,5 відс., у т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження зменшилися на 145 080,7 тис.грн, або на 3,9 відс. (найбільше зменшились надходження податку та збору на доходи фізичних осіб - на 384 742,8 тис. грн, це пов'язано з тим що, Законом України 3428-ІХ від 08.11.2023 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України», встановлено, що з 01.10.2023 по 31.12.2024 ПДФО із грошового забезпечення військовослужбовців зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України. В той же час найбільше зросли надходження акцизного податку - на 110 117,0 тис.грн, або на 43,2 відс., по податку на нерухоме майно відміне від земельної ділянки – на 20 069,5 тис. грн, або на 27,9 відс., по платі за землю – на 42 273,2 тис. грн., або на 22,8 відс., по єдиному податку - на 81 085,2 тис.грн або на 16,6 відс.);

- офіційні трансферти збільшилися на 209 833,4 тис.грн, або на 42,5 відс. (в той же час надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам зменшилися на 26 796,7 тис. грн);

- надходження спеціального фонду збільшилися на 153 481,6 тис.грн, або на 127,0 відс., у т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження збільшилися на 23 119,5 тис.грн, або на 24,0 відс. (надходження по екологічному податку збільшилися на 6 739,8 тис.грн, або на 72,6 відс. власні надходження бюджетних установ збільшилися на 15 388,9 тис.грн або на 17,8 відс.);

- надходження до бюджету розвитку збільшилися на 127 901,0 тис. грн або на 521,4 відс. (надходження від продажу землі збільшилися на 113 442,6 тис. грн, надходження від відчуження майна збільшилися на 11 200,2 тис. грн);

- офіційні трансферти збільшилися на 2 461,2 тис.грн.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, плата за землю та єдиний податок. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за 2023 рік 95,0 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Аналіз надходжень до бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік

тис.грн

Назва податку	План на 2023 рік	Фактичні надходження за 2023 рік	Відхилення	Відсоток виконання плану
Податок на доходи фізичних осіб	2 847 963,8	2 241 457,6	-606 506,2	78,7
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	18 307,0	13 327,7	-4 979,3	72,8
Акцизний податок, у т.ч.:	444 500,0	364 970,6	-79 529,4	82,1
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	360 000	269 245,5	-90 754,5	74,8
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	84 500,0	95 725,1	11 225,1	113,3
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	854 169,0	890 179,1	36 010,1	104,2
<i>податок на нерухоме майно</i>	85 000,0	91 953,7	6 953,7	108,2
<i>плата за землю</i>	231 379,0	227 546,4	-3 832,6	98,3
<i>транспортний податок</i>	750,0	1 495,7	745,7	199,4
2) туристичний збір	10,0	107,3	97,3	1 072,9
3) єдиний податок	537 030,0	569 076,0	32 046,0	106,0
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	200,0	1 334,3	1 134,3	667,2
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	11 000,0	2 618,8	-8 381,2	23,8
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	26 384,0	23 894,6	-2 489,4	90,6
Плата за оренду комунального майна	8 643,2	10 827,2	2 184,0	125,3
Державне мито	800,0	908,6	108,6	113,6
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	12 423,0	28 776,9	16 353,9	231,6
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	1 261,0	5 453,2	4 192,2	432,5
Всього доходів	4 225 651,0	3 583 748,6	-641 902,4	84,8

Аналіз надходжень податків і зборів за 2023 рік в порівнянні з надходженнями за 2022 рік

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2023 рік (%)
	2022 рік	2023 рік	2023 рік / 2022 рік тис.грн	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	2 626 200,5	2 241 457,6	-384 742,9	85,3	108,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	41 725,6	13 327,7	-28 397,9	31,9	43,9

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2023 рік (%)
	2022 рік	2023 рік	2023 рік / 2022 рік тис.грн	(%)	
Акцизний податок	254 853,6	364 970,6	110 117,0	143,2	174,4
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	746 559,2	890 179,1	143 619,9	119,2	114,4
<i>1) податок на майно, у т.ч.:</i>	<i>257 861,6</i>	<i>320 995,8</i>	<i>63 134,2</i>	<i>124,5</i>	<i>123,0</i>
<i>податок на нерухоме майно</i>	<i>71 884,1</i>	<i>91 953,7</i>	<i>20 069,6</i>	<i>127,9</i>	<i>118,2</i>
<i>плата за землю</i>	<i>185 273,2</i>	<i>227 546,4</i>	<i>42 273,2</i>	<i>122,8</i>	<i>124,9</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>704,2</i>	<i>1 495,7</i>	<i>791,5</i>	<i>212,4</i>	<i>106,5</i>
<i>2) Туристичний збір</i>	<i>706,7</i>	<i>107,3</i>	<i>-599,4</i>	<i>15,2</i>	<i>1,4</i>
<i>3) Єдиний податок</i>	<i>487 990,8</i>	<i>569 076,0</i>	<i>81 085,2</i>	<i>116,6</i>	<i>110,0</i>
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	588,0	1 334,3	746,3	226,9	34,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	10 984,8	2 618,8	-8 366,0	23,8	100,1
Плата за надання адміністративних послуг <i>(міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)</i>	24 916,0	23 894,6	- 1 021,4	95,9	105,9
Плата за оренду комунального майна	8 643,4	10 827,2	2 183,8	125,3	100,0
Державне мито	729,2	908,6	179,4	124,6	109,7
Інші надходження <i>(в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)</i>	12 661,1	28 776,9	16 115,8	227,3	98,1
Інші податки і збори <i>(плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)</i>	968,1	5 453,2	4 485,1	563,3	130,6
Всього доходів <i>(без офіційних трансфертів)</i>	3 728 829,3	3 583 748,6	-145 080,7	96,1	113,3

Податок на доходи фізичних осіб

За 2023 року до бюджету міської територіальної громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 2 241 457,6 тис.грн, або 78,7 відс. до уточненого плану на 2023 рік. В порівнянні з 2022 роком надходження податку на доходи фізичних осіб зменшились на 384 742,9 тис. грн, або на 14,7 відс.

Законом України 3428-ІХ від 08.11.2023 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» встановлено, що з 01.10.2023 по 31.12.2024 ПДФО із грошового забезпечення військовослужбовців зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України. Відповідно до цього закону в листопаді 2023 року Державною казначейською службою були вилучені надходження ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців, що надійшли в жовтні – листопаді 2023 року до бюджету Черкаської МТГ у сумі 63 421,2 тис. грн.

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 2023 рік є: ПАТ «Азот» – 59 304,3 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 45 661,5 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 43 044,7 тис.грн, КНП «Черкаська обласна лікарня ЧОР» - 31 885,6 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 25 156,1 тис.грн, КНП ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ – 19 381,1 тис. грн, Черкаська обласна дитяча лікарня ЧОДА – 19 291,5 тис. грн, АТ «Черкасигаз» - 18 717,0 тис.грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (64 відс.) станом на 01.01.2024 порівняно з початком року збільшився з 30 523,1 тис.грн до 40 486,5 тис.грн, тобто на 9 963,4 тис.грн.

Найбільшими боржниками по ПДФО є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 743,8 тис.грн (*направлена податкова вимога, подана позовна заява до ЧОАС про стягнення коштів з рахунків боржника, винесено рішення Черкаським окружним адміністративним судом про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу*), ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 1 528,1 тис.грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна, направлена позовна заява до ЧОАС від 25.06.21 №5115/5/23-00-20-012 про стягнення податкового боргу з рахунків боржника, судом відкрито провадження у справі та винесено рішення на користь ГУ ДПС у Черкаській області (рішення набрало законної сили 19.01.22, направляються інкасові доручення в банки. 16.05.23 направлено рішення керівника щодо стягнення 1715,5 тис грн з рахунків боржника в рахунок погашення податкового боргу згідно п. 95.5 ст. 95 ПКУ, 17.08.23 направлений лист до Фонду державного майна України щодо надання інформації про хід приватизації ДП "ЧДЗЧР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. 05.12.23 направлені платіжні доручення в установи банків.), ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№62)" – 780,8 тис. грн (*платник в процедурі припинення, направлена претензія щодо визнання ГУ ДПС у Черкаській області кредитором та включення її вимог до реєстру кредиторів. 11.05.22 направлений лист до ліквідаційної комісії щодо надання інформації про хід ліквідаційної процедури*), АТ «ЧПЗ» - 617,7 тис.грн (*направлено податкову вимогу та запити про наявність майна у боржника*), ТОВ "Черкаська продовольча компанія" – 589,2 тис грн (*триває ліквідаційна процедура*), КП "Соснівська СУБ" – 401,3 тис. грн (*триває процедура банкрутства*), ТОВ "Агенство безпеки "КРЕЧЕТ" - 349,5 тис. грн (*сформована податкова вимога*).*

Податок на прибуток

За 2023 рік надходження податку на прибуток склали 13 327,7 тис.грн, або 72,8 відс. до плану на 2023 рік. В порівнянні з 2022 роком надходження податку на прибуток зменшилися на -28 397,9 тис.грн, або на 68,1 відс.

Основні суми сплатили: КПТМ «Черкаси теплокомуненерго» - 11 378,5 тис грн, КП «Черкаська служба чистоти» - 1 333,2 тис. грн, КП «Черкаси електротранс» - 573,1 тис. грн.

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 1 334,3 тис. грн, або 667,2 відс. до плану на 2023 рік. Основні суми сплатили: КП «Черкаси електротранс» - 612,4 тис. грн, КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради – 680,5 тис. грн, КП «ККП» ЧМР – 20,5 тис. грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 364 970,6 тис.грн, що складає 82,1 відс. до річного плану на 2023 рік. В порівнянні з 2022 роком надходження акцизного податку за 2023 рік збільшилися на 110 117,0 тис.грн, або на 43,2 відс., в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилися на 48 012,0 тис.грн;
- надходження акцизного податку з виробленого пального збільшилися на 15 257,7 тис.грн;
- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів (код платежу 14040000) збільшилося на 46 847,2 тис.грн, або на 21,1 відс.

15.03.2022 Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 2120 - IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», яким тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, були встановлені нульові ставки акцизного податку на пальне. Разом з тим Законом України №2618-IX від 21.09.2022 «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» повернуто ставки акцизного податку на пальне з 30.09.2022 але не довше ніж до 01.07.2023 ставка 100 євро за 1000л. та газ – 52 євро за 1000л., якщо замовником такого пального є Міноборони – 0 євро. З 1 липня 2023 року вступили в силу зміни у ставках акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на певні види паливних продуктів відповідно до Закону №2618. Зокрема, ставка акцизного податку на бензини зросла зі 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів, дизпалива - зі 100 євро до 139,5 євро за 1000 літрів.

З травня 2022 року змінено механізм зарахування до місцевих бюджетів акцизного податку з роздрібною торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових заміників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) за 2023 рік є: ТОВ ДЕЛІКАТ РИТЕЙЛ – 22 336,3 тис. грн, ТОВ «АТБ – Маркет» - 16 682,0 тис. грн, ТОВ «Вересень плюс» - 4 679,7 тис. грн, ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" – 3 448,4 тис. грн, ТОВ «Торгоснова» - 2 434,6 тис. грн, ТОВ ТД ШЕВЧЕНКО Ю. П. – 2 270,0 тис. грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) станом на 01.01.2024 порівняно з початком року зменшився з 13 276,0 тис.грн до 5 712,9 тис.грн, тобто на 7 563,1 тис.грн.

Місцеві податки і збори

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

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

За 2023 рік надійшло 890 179,1 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 104,2 відс. до плану на 2023 рік. Порівняно з 2022 роком темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 119,2 відс. при запланованому темпі росту на 2023 рік – 114,4 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за 2023 рік забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 91 953,7 тис.грн, що становить 108,2 відс. до плану на 2023 рік при запланованому темпі росту на 2023 рік – 118,2 відс., в порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 20 069,6 тис.грн, або на 27,9 відс.

Збільшення надходжень порівняно з 2022 роком відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 10 183,3 тис.грн.

Також, порівняно з минулим роком надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості збільшилося на 5 266,4 тис.грн та нежитлової нерухомості збільшилося на 4 562,3 тис. грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 збільшився з 14 757,4 тис.грн до 21 187,4 тис.грн, тобто на 6 430,0 тис.грн. Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: АТ «ВТБ БАНК» - 1 407,0 тис.грн (*направлена претензія про визнання кредиторських вимог ГУ ДПС у Черкаській області. 10.05.22 направлений лист до ліквідаційної комісії про надання інформації про хід ліквідації процедури*), ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан моторс" – 1 140,1 тис. грн (*боржник перебуває в процедурі банкрутства*), ПАТ «Мостобуд» - 277,7 тис.грн (*підприємство перебуває в процедурі банкрутства*); по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 268,4 тис.грн (*матеріали в ДВС на опрацюванні*).

- **єдиний податок** – 569 076,0 тис.грн, що становить 106,0 відс. до плану на 2023 рік, в порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 81 085,2 тис.грн, або на 16,6 відс. при запланованому темпі росту на 2023 рік 110,0 відс. Збільшення надходжень відбулося за рахунок єдиного податку з юридичних осіб - на 26 731,2 тис.грн та єдиного податку з фізичних осіб - на 54 349,6 тис.грн.

Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відмінено можливість сплати єдиного податку у розмірі 2 відс. та повернуто сплату у розмірі 3 та 5 відс. Звільняються від сплати єдиного податку ФОП 1-ї та 2-ї групи у разі якщо податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2024:

1) зареєстровано 15 714 платників єдиного податку (*в т.ч. фізичних осіб – 13 899 СГД, що більше від початку року на 1 036 фізичних осіб-підприємців, юридичних – 1 815 СГД*);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2023 зменшився з 24 161,4 тис.грн до 17 909,1 тис.грн, тобто на 6 252,3 тис.грн, або на 25,9 відс. Зменшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб з 22 546,2 тис.грн до 16 209,8 тис.грн, в той же час борг по єдиному податку з юридичних осіб збільшився відповідно з 1 615,2 тис.грн до 1 699,3 тис.грн.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «Шляхбуд-Груп» - 190,4 тис.грн (*новостворений борг*), ТОВ "Імпекстранс ЮА" – 150,4 тис. грн (*направлена податкова вимога*), ТОВ "Імпекстранс груп" – 135,4 тис.грн (*сформована податкова вимога*), ТОВ "АГРОРЕМБУД" – 118,8 тис. грн (*сформовано податкову вимогу*).

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Мусієнко Є.О. - 517,5 тис.грн (*направлена податкова вимога, направлено запити щодо наявності майна у боржника для внесення до податкової застави*), Бяльківська В. О. – 284,1 тис. грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна 20.02.2020р., зареєстровано податкову заставу*), ФОП Шуплина І. М. – 176,7 тис. грн (*проводиться робота в телефонному режимі щодо погашення податкового боргу, формування податкової вимоги, рішення про опис майна*), ФОП Петін М. В. – 158,5 тис. грн (*перебуває на стягненні в ЧОАС*), ФОП Ігнатенко А. А. – 155,5 тис. грн (*новостворений борг*).

- **плата за землю** – 227 546,4 тис.грн, або 98,3 відс. до плану на 2023 рік, в порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 42 273,2 тис.грн, або на 22,8 відс. при запланованому темпі росту на 2023 рік – 124,9 відс. Збільшення надходжень відбулось за рахунок: - орендної плати з юридичних осіб на 23 265,6 тис.грн, або на 19,6 відс., - орендної плати з фізичних осіб на 9 028,6 тис.грн, або на 39,6 відс., - земельний податок з юридичних осіб - на 9 103,8 тис.грн, або на 21,6 відс., - земельний податок з фізичних осіб - на 875,2 тис.грн, або на 55,1 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 збільшився з 100 666,0 тис.грн до 102 403,1 тис.грн, тобто на 1 737,1 тис.грн (найбільше збільшився обсяг податкового боргу по орендній платі з фізичних осіб - на 2 706,9 тис. грн).

Станом на 01.01.2024 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** по платі за землю є у наступних підприємств: **по земельному податку** - ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 9 761,6 тис.грн (сформована податкова вимога. Складено акт опису майна. Направлена позовна заява до ЧОАС від 25.06.21 №5115/5/23-00-20-012 про стягнення податкового боргу з рахунків боржника, судом відкрито провадження у справі та винесено рішення на користь ГУ ДПС у Черкаській області (рішення набрало законної сили 19.01.22, направляються інкасові доручення в банки. 16.05.23 направлено рішення керівника щодо стягнення 1715,5 тис грн з рахунків боржника в рахунок погашення податкового боргу згідно п. 95.5 ст. 95 ПКУ, 17.08.23 направлений лист до Фонду державного майна України щодо надання інформації про хід приватизації ДП "ЧДЗЧР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. 05.12.23 направлені платіжні доручення в установи банків), АТ "Черкаський приладобудівний завод" – 9 426,1 тис. грн (виставляються інкасові доручення. 14.11.2022 року направлено повідомлення про проведення перевірки заставного майна. Проведено перевірку заставного майна по актам опису за минулі періоди, порушень не встановлено про що було складено відповідний акт), КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 634,9 тис.грн(направлена податкова вимога. Направлені запити, щодо виявлення майна. Майно відсутнє у даного підприємства. Зареєстрована податкова застава від 11.12.15. Готуються матеріали до юридичного відділу щодо стягнення коштів з банківських рахунків. Направлено подання до Черкаської обласної ради щодо застосування заходів для погашення податкового боргу), КП «Черкасиінвестбуд» ЧМР – 4 672,0 тис. грн (винесена постанова від 27.03.19 про стягнення боргу з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення. В листопаді 2021 року проведена протокольна співбесіда, складений графік погашення боргу, в листопаді та в грудні 2021 року сплачено по 100,0 тис грн); **по орендній платі за землю** – ТОВ «ЧПК» - 11 054,3 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), ПАТ «Мостобуд» - 6 481,4 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), ПП «ІБК «Будгарант» – 4 209,4 тис.грн (щомісяця здійснюється автододзвон та розсилка засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти платника, що має заборгованість до 3060,0 грн), ТОВ "Завод "Строммаш" – 3 358,7 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), ПП Готельно-ресторанний комплекс "Апельсин" – 2 968,6 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), КТ «Леонід» - 2 844,2 тис.грн (направлена податкова вимога, винесено рішення ЧОАС про стягнення коштів з рахунків боржника в рахунок погашення податкового боргу).

Для збільшення надходжень до бюджету Черкаської міської територіальної громади у 2023 році боржникам по орендній платі за землю направлено 688 повідомлень та інформаційних листів про необхідність сплати належних бюджету сум на загальну суму 45 541,1 тис. грн. Складено 61 акт звірки із СГД. У 2023 році підготовлено і передано до суду 39 позовів на загальну суму 15 001,8 тис. грн, з яких задоволено 17 на загальну суму 2 449,9 тис. грн, чотири боржники сплатили заборгованість на загальну суму 43,6 тис. грн після передачі позовів до суду; один боржник сплатив заборгованість у сумі 34,1 тис. грн до передачі позову до суду, решта позовів знаходиться на розгляді у суді. Підготовлено та проходить процедуру погодження чотири позови про стягнення заборгованості з орендної плати за землю на суму 550,1 тис. грн, боржникам направлено чотири вимоги на суму 162,9 тис. грн. У 2023 році задоволено дев'ять позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, поданих у 2022 році, на суму 686,1 тис. грн. В результаті проведеної претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення та інформаційні листи, направлені у четвертому кварталі 2022) станом на 01.01.2024 року до бюджету надійшло 20 982,2 тис. грн.

- **транспортний податок** – 1 495,7 тис. грн, або 199,4 відс. до плану на 2023 рік, в порівнянні з 2022 роком надходження збільшилися на 791,5 тис. грн, або на 112,4 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2024 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 478,5 тис.грн до 475,1 тис.грн, тобто на 3,4 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є Баласанян С. О. – 35,3 тис. грн, Гаврюшенко Н. О. – 27,1 тис.грн, Григор'єв Ю. В. – 27,1 тис. грн, Баданова О. А., Лупина В. О., Літісевич Д. В., Лепська Л. Л.,

Лесик С. М., Смаляна О. В., Поліщук І. А., Великий Ю. І., Кохан В. А. (кожен з них має борг на 25,0 тис.грн).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 2023 рік становили 60 479,2 тис.грн.

За 2023 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 73 431,7 тис. грн, що становить 21,4 відс. до плану на 2023 рік. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 2 618,8 тис.грн, що становить 23,8 відс. до плану на 2023 рік, що менше в порівнянні з 2022 роком на 8 366,0 тис.грн, або на 23,8 відс.;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 10 827,2 тис.грн, що становить 125,3 відс. до плану на 2023 рік, в порівнянні з 2022 роком надходження збільшилися на 2 183,8 тис.грн, або на 25,3 відс.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до бюджету міської територіальної громади збільшився з 2 913,4 тис.грн до 3 085,1 тис.грн, тобто на 171,7 тис.грн, проводиться робота з боржниками за договорами оренди об'єктів міської комунальної власності: щомісячно надається інформація прокуратурі міста щодо боржників за договорами оренди;

- **плата за надання адміністративних послуг** – 23 894,6 тис.грн, що становить 90,6 відс. до плану на 2023 рік, в порівнянні з 2022 роком надходження зменшилися на 1 021,4 тис.грн, або на 4,1 відс., запланований темп росту на 2023 рік - 105,9 відс. Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2023 року – 2 684,0 грн.

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

▪ адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 1 712,6 тис.грн (134,1 відс. до плану на 2023 рік) та на 526,3 тис.грн (або на 44,4 відс.) більше надходжень за 2022 рік;

▪ плата за надання інших адміністративних послуг – 21 417,1 тис.грн (87,6 відс. до плану на 2023 рік) та на 1 700,5 тис.грн (або на 7,4 відс.) менше надходжень за 2022 рік;

▪ адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 717,9 тис.грн (114,5 відс. до плану на 2023 рік) та на 125,3 тис.грн (або на 21,1 відс.) більше надходжень за 2022 рік;

- **державне мито** – 908,6 тис.грн, або 113,6 відс. до плану на 2023 рік, запланований темп росту на 2023 рік – 109,7 відс. В порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження збільшилися на 179,4 тис.грн, або на 24,6 відс.

- **інші надходження** – 28 776,9 тис.грн, або 231,6 відс. до плану на 2023 рік, в порівнянні з 2022 роком надходження збільшилися на 16 115,8 тис.грн, або на 127,3 відс. Ці надходження забезпечені за рахунок платежів:

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

- **плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами** – 4 334,6 тис.грн, що більше порівняно з 2022 роком на 2 878,2 тис.грн, або на 197,6 відс. Таке значне перевиконання планових показників пов'язано із стягненням на виконання судових рішень 1 852,6 тис. грн. Виконавчим комітетом ЧМР з метою підтримки суб'єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами було прийнято рішення, яким тимчасово з 12.04.2022 до 23.08.2022 звільнено власників рекламних конструкцій, які мають договори на тимчасове користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, від плати, передбаченої цими договорами та рішенням МВК від 30.10.2022 №842, яким власники рекламних конструкцій, які мають договори на тимчасове користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, звільненні від плати, передбаченої цими договорами з 01.10.2022 до припинення або скасування воєнного стану (крім рішень про надання дозволів, прийнятих з 01.10.2022 року). Надалі виконавчим комітетом ЧМР 18.04.2023 прийнято рішення №400 «Про підтримку

суб'єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами на період дії воєнного стану», яким передбачено, що у разі відсутності заборгованості до бюджету Черкаської міської територіальної громади по платі за зовнішню рекламу, тимчасово, з 18.04.2023 року до припинення або скасування воєнного стану, власники рекламних конструкцій, які мають договори на тимчасове користування місцями (для розміщення рекламних засобів та встановлення пріоритету на їх розміщення), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Черкаси, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Черкаси мають право на звільнення від реклами передбаченої цими договорами;

- *плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою* – 2 020,8 тис.грн, що менше порівняно з 2022 роком на 18,5 тис.грн, або на 0,9 відс.;

- *повернення невикористаних бюджетних коштів* – 12 052,9 тис.грн, що більше порівняно з 2022 роком на 8 063,8 тис.грн, або на 202,1 відс. Таке значне перевиконання планових показників пов'язано із стягненням коштів на виконання судового рішення, в тому числі КП Дирекція парків – 1 390,0 тис. грн, у справі між департаментом ЖКК ЧМР та ТОВ «Свій лад», ТОВ «Чисте місто - Черкаси», ФОП Бортник Н. Я., ФОП Бортник І. М., ФОП Бортник Н. Я., Ларіонова О. М, ТОВ УК «Нова якість», ПП «Астра - 98» - 6 080,3 тис. грн. Також в 2023 році департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було повернуто невикористані кошти у сумі 1 287,4 тис. грн.

Для збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади департаментом фінансової політики за 2023 рік:

Направлено 114 повідомлень та інформаційних листів боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1348,0 тис. грн. Складено 17 актів звірок із суб'єктами господарювання.

У 2023 році задоволено 2 позови про стягнення заборгованості по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 29,8 тис. грн.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2022) сплачено пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою на суму 342,9 тис. грн.

Направлено 33 повідомлення та інформаційних листів боржникам, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами, на суму 1826,0 тис. грн. Складено 9 актів звірки із суб'єктами господарювання, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

Передано до суду 2 позови про стягнення заборгованості по платі за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 180,7 тис.грн.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2022) сплачено плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 1 232,9 тис. грн.

- кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (код платежу 24062200) – 10 368,6 тис. грн , або 219,5 відс. до плану на 2023 рік, в порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 5 192,3 тис.грн, або на 100,3 відс. Комісією для визначення збитків власникам землі та землекористувачам і втрат лісгосподарського виробництва у м. Черкаси в 2023 році проведено 19 засідань, на яких було розглянуто питання щодо відшкодування коштів землекористувачами за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

- **інші надходження (код 21080000)** – 5 071,3 тис.грн, або 492,8 відс. до плану на 2023 рік, запланований темп росту на 2023 рік - 109,2 відс. В порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 4 128,9 тис.грн, або на 538,1 відс., найбільші надходження забезпечили:

- *адміністративних штрафів та інші санкції (код 21081100)* - надійшло у сумі 3 304,6 тис.грн, що більше порівняно з 2022 роком на 2 690,4 тис.грн. Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у сумі 221,7 тис.грн, що більше порівняно з 2022 роком на 169,9 тис.грн. Штрафи накладені управлінням ДАБК – 18,1 тис. грн, що менше порівняно з 2022 роком на 38,7 тис. грн або на 68,2 відс., інші штрафи – 2 997,9

тис. грн, що більше порівняно з 2022 роком на 2492,2 тис. грн, порушення законодавства про працю – 67,0 тис. грн;

- *штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про держ. регулюв. виробн. і обігу спирту..., алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використ. в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) - надійшло у сумі 717,2 тис.грн, що більше порівняно з 2022 роком на 421,6 тис.грн;*

- *адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (код 21081801) - надійшло у сумі 720,3 тис.грн. Справляння цього адміністративного штрафу до бюджету запроваджено у 2023 році.*

Офіційні трансферти загального фонду

• За 2023 рік до загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 703 220,3 тис.грн, що становить 99,96 відс. до плану на 2023 рік, з них:

• **дотації з державного бюджету місцевим бюджетам:**

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 98 293,9 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік;

• **субвенції з державного бюджету:**

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 443 058,2 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік;

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

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4 040,9 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік;

- *інші дотації з місцевого бюджету – 993,0 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік;*

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

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 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 – 80 339,27 тис. грн, або 99,8 відс. до плану на 2023 рік;

- 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 – 14 268,58 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік;

- 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 19-21 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 – 47 034,3 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 5 210,8 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 367,0 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2023 рік;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 533,9 тис. грн, або 100 відс. до плану на 2023 рік;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 7 996,8 тис. грн, або 99,2 відс. до плану на 2023 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 83,6 тис. грн, або 42,6 відс. до плану на 2023 рік.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за 2023 року склали 274 368,6 тис. грн, або 127,9 відс. до плану на 2023 рік, в тому числі:

- доходи спеціального фонду без офіційних трансфертів – 271 907,5 тис. грн або 129,1 відс. до плану на 2023 рік;

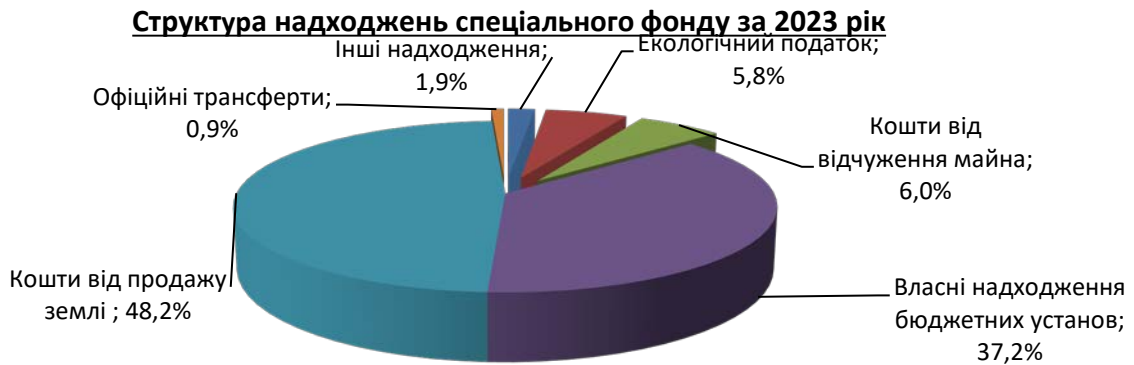
- офіційні трансферти спеціального фонду – 2 461,2 тис. грн, або 62,1 відс. до плану на 2023 рік (субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 461, 2 тис. грн, або 100,0 відс.; планові надходження у сумі 1 500,0 тис. грн «інші субвенції з місцевого бюджету» у 2023 році не надійшли до бюджету Черкаської МТГ).

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні, тис. грн

Показники	Уточнений план 2023 рік	Фактичні надходження за 2023 рік	Відхилення	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	60 000,0	16 491,5	-43 508,5	27,5%
Кошти від продажу землі	28 000,0	132 322,9	104 322,9	472,6%
Екологічний податок	9 290,0	16 024,8	6 734,8	172,5%
Власні надходження бюджетних установ	112 845,2	101 958,0	-10 887,2	90,4%
Інші надходження (в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інші.)	184,0	4 024,8	3 840,8	2187,4%
Цільові фонди	237,0	1 085,5	848,5	458,0%
Всього (без трансфертів, грантів):	210 556,2	271 907,5	61 351,3	129,1%

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) в 2023 році займають власні надходження бюджетних установ (101 958,0 тис.грн) – 37,5 відс. та кошти від продажу землі (132 322,9 тис.грн) – 48,7 відс.

Екологічного податку надійшло 16 024,8 тис.грн, що становить 172,5 відс. до річного плану на 2023 рік, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 6 739,8 тис.грн, або на 72,6 відс. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), порівняно з 2022 роком сплата ним до бюджету Черкаської міської територіальної громади екологічного податку (25%) збільшилась на 5 615,2 тис. грн.



Надходження до бюджету розвитку становлять 152 431,0 тис.грн, що складає 172,9 відс. до плану на 2023 рік, що на 127 901,0 тис. грн більше надходжень за 2022 рік, в т.ч.:

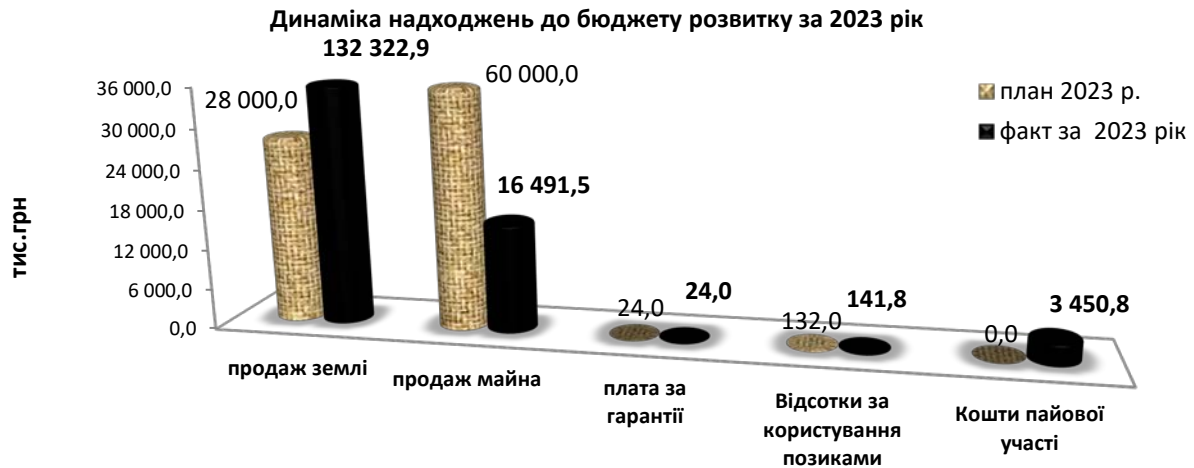
✓ *відсотки за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів/Відсотки за користування /Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту* – 141,8 тис.грн, що складає 107,4 відс. до річного плану на 2023 рік;

✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – 132 322,9 тис.грн, що складає 472,6 відс. до плану на 2023 рік та на 113 442,6 тис.грн більше надходжень за 2022 рік;

✓ *плати за гарантії, надані міською радою* – 24,0 тис.грн, що складає 100,0 відс. до плану на 2023 рік, платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР;

✓ *кошти від продажу майна* – 16 491,5 тис.грн, що складає 27,5 відс. до плану на 2023 рік. Надходження в порівнянні до аналогічного періоду минулого року збільшилися на 11 200,2 тис.грн.

✓ *надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* – 3 450,8 тис. грн. Законом України від 20.09.19 №132-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» виключено ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та відмінено з 2021 року справляння пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, але суб'єкти господарської діяльності сплачують заборгованість за минулі роки.



ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За 2023 рік бюджет міської територіальної громади виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 5 087 400,4 тис. грн, при річному плані 5 772 381,1 тис. грн, або на 88,1 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 3 585 813,9 тис. грн, або 97,0 % до річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 551 517,9 тис. грн, або 99,5 % до річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 1 439 416,1 тис. грн, або 74,7 % до річного плану. Видатки бюджету розвитку за 2023 рік склали 1 320 976,0 тис. грн, або 73,8 % до річного плану;

- **надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** склало 31 886,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 30 443,6 тис. грн, або 100,0 % до річного плану, по спеціальному фонду – 1 442,7 тис. грн, або 80,3 % до річного плану;

- **повернення коштів, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** становить – 3 412,2 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла, складає – 3 412,2 тис. грн, або 135,3 % до річного плану.

- **витрати на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** склали 49 782,8 тис. грн, або 39,4 % до річного плану;

- **повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить 16 086,6 тис. грн, або 12,7 % до річного плану.

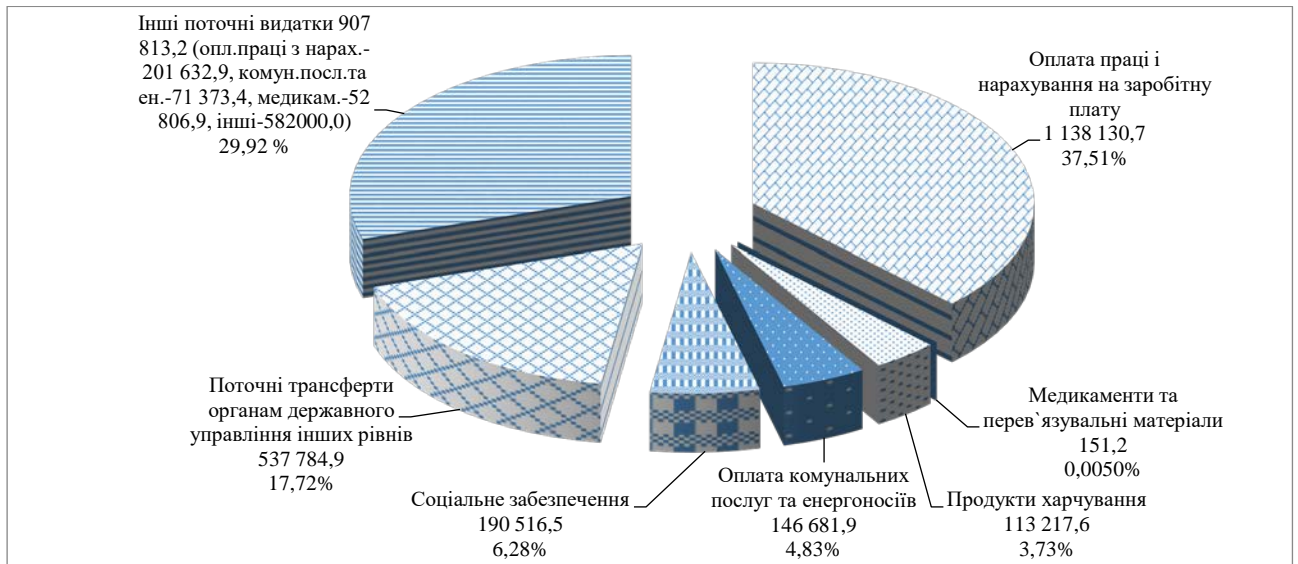
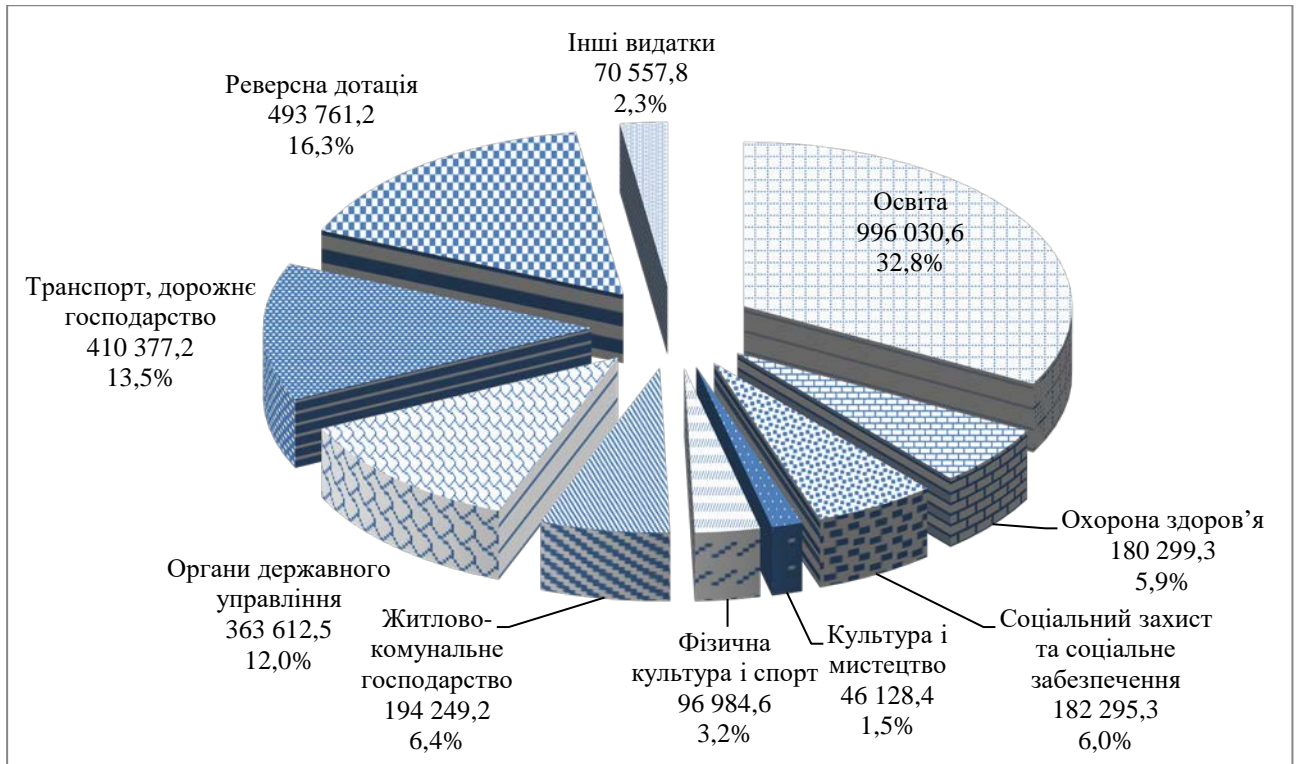
*Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади
за 2023 рік з минулим роком*

Найменування	Фактичні витрати		Динаміка	
	2022 рік	2023 рік	тис.грн.	%
Загальний фонд:	2 783 255,6	3 616 257,5	833 002,0	29,9%
Видатки	2 779 122,4	3 585 813,9	806 691,6	29,0%
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	<i>506 357,8</i>	<i>551 517,9</i>	<i>45 160,2</i>	<i>8,9%</i>
Кредитування	4 133,2	30 443,6	26 310,4	636,6%
Спеціальний фонд:	1 048 233,9	1 471 142,9	422 909,0	40,3%
Видатки	1 050 312,3	1 439 416,1	389 103,8	37,0%

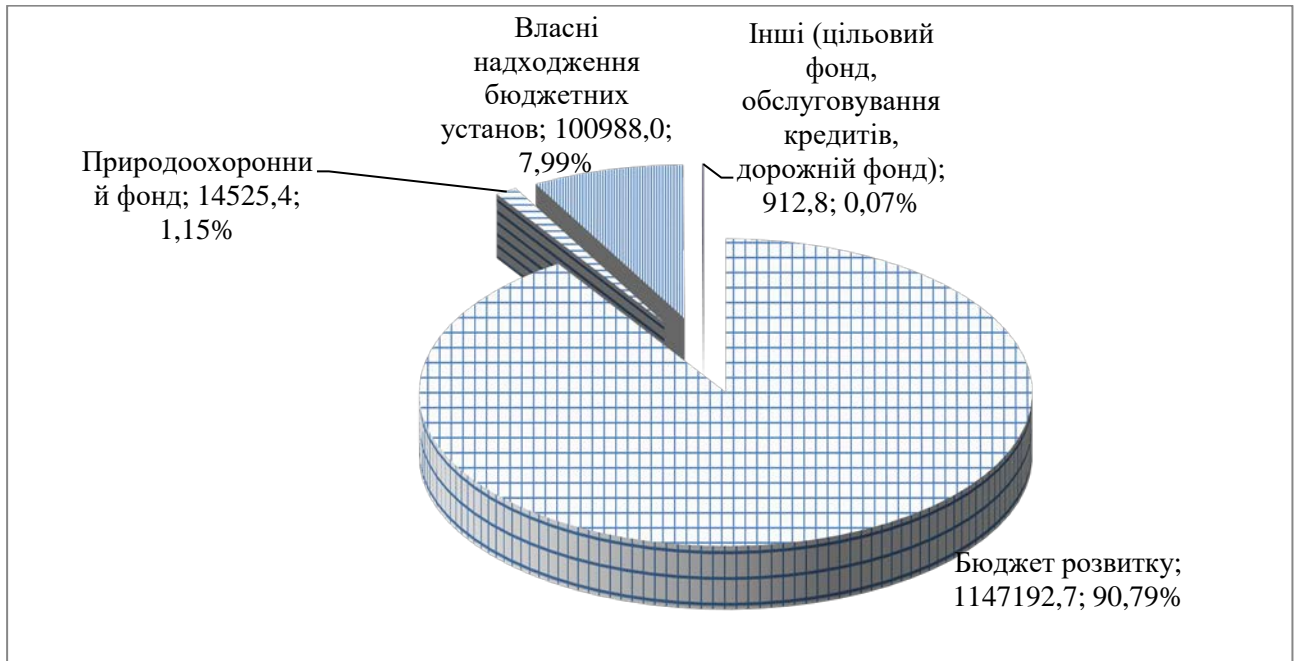
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	5 553,8	175 797,3	170 243,5	3065,4%
Кредитування	-2 078,4	31 726,8	33 805,1	-1626,5%
Всього	3 831 489,5	5 087 400,4	1 255 910,9	32,8%
<i>Всього без врахування трансфертів</i>	<i>3 319 577,9</i>	<i>4 360 085,2</i>	<i>1 040 507,3</i>	<i>31,3%</i>

По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 1 263 618,9 тис. грн, що складає 72,1 % до річного плану. В порівнянні з 2022 роком цей показник збільшився на 218 860,4 тис. грн, або на 20,9 %.

Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2023 рік (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:



Структура видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 2023 рік (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів)



Станом на 01.01.2024 року **кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 4 293,1 тис. грн. Основні причини виникнення: заборгованість в сумі 3 129,0 тис. грн або 72,9 % від загальної суми, виникла внаслідок здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами); заборгованість в сумі 1129,4 тис. грн або 26,3 % від загальної суми, виникла через взяття фінансових зобов'язань в останній операційний день року.

Станом на 01.01.2024 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 5,0 тис. грн. Ця заборгованість виникла внаслідок здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.01.2024 року **дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 396,6 тис. грн. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 1,0 тис. грн - по оплаті праці та нарахуваннях на неї (рахується по органах місцевого самоврядування); 291,3 тис. грн – по оплаті за спожиті комунальні послуги та енергоносії (по міській програмі управління об'єктами комунальної власності міста), 68,1 тис. грн – оплаті послуг (крім комунальних) по програмі управління об'єктами комунальної власності міста; 4,4 тис. грн – рахується за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 31,8 тис. грн – рахується по інших виплатах населенню.

Станом на 01.01.2024 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 142,7 тис. грн, з них:

31,8 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету по неповерненню коштів за відшкодування квартирної плати та інших послуг; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування (внаслідок

переплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суми вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн); 62,0 тис. грн - по несплаті орендарями комунальних послуг та енергоносіїв; 43,5 тис. грн – по орендарям суми нарахованої орендної плати; 4,4 тис. грн – по оплаті предметів і матеріалів (внаслідок ненадання постачальником скретч-карт або талонів на бензин).

Станом на 01.01.2024 року **кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 23 035,1 тис. грн, причиною виникнення якої є здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами).

Станом на 01.01.2024 року **прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** відсутня.

Станом на 01.01.2024 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 5 218,8 тис. грн. Сума цієї заборгованості обліковується по капітальних видатках спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

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

Станом на 01.01.2024 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади** склала 5 218,8 тис. грн, яка обліковується по капітальних видатках спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

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

- капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по ДНЗ №13 в сумі 9,5 тис. грн та ДНЗ №69 в сумі 56,0 тис. грн – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5 – 491,7 тис. грн;
- капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий ремонт ліфтів) – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис. грн;
- реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтська – 3 000,0 тис. грн;
- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) - 535,0 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. Сумгаїтська (від межі міста до вул. Одеської) – 988,3 тис. грн.

КТПКВКМБ 0100 «Державне управління»

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

Реалізацію заходів бюджетних програм по галузі «Державне управління» здійснювали 15 головних розпорядників коштів: департамент управління справами та юридичного забезпечення (на обслуговуванні: керівництво міської ради та її виконавчий комітет, відділ

«Оперативна служба», відділ «Патронатна служба», відділ з питань роботи ради, відділ з питань роботи виконавчого комітету), департамент освіти та гуманітарної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, департамент житлово-комунального комплексу, управління інспектування, департамент архітектури та містобудування, управління державного архітектурно-будівельного контролю, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, управління інформаційної політики, департамент економіки та розвитку, управління цивільного захисту, департамент «Центр надання адміністративних послуг», департамент фінансової політики. Штатна чисельність керівництва та виконавчих органів міської ради за 2023 рік становила 643,5 шт. од., фактично зайнята чисельність працівників - 621,5 од.

По бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на реалізацію завдань та заходів, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено на 2023 рік – 369 212,9 тис. грн, касові видатки за звітний період – 355 672,2 тис. грн, або 96,3 відс. до річного плану, в тому числі по міських цільових програмах:

- Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки (затверджена рішенням виконавчого комітету від 04.11.2022 №964), головний розпорядник управління інспектування Черкаської міської ради, метою якої є забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів задля поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста. Уточнений план на 2023 рік – 1087,0 тис. грн, касові видатки в звітному періоді – 891,7 тис. грн, або 82,0 відс. до річного плану.

- Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 №16-2), головний розпорядник департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, метою якої є підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності. Уточнений план на 2023 рік – 20276,0 тис. грн, касові видатки в звітному періоді – 16 628,3 тис. грн, або 82,0 відс. до річного плану.

- Програма управління боргом на 2019-2027 роки (затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 №2-4030), головний розпорядник департамент фінансової політики Черкаської міської ради, метою програми є ефективне управління борговими зобов'язаннями, мінімізації ризиків та забезпечення своєчасного і повного виконання Черкаською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим та гарантованим боргом, можливість забезпечувати судовий супровід (сплачувати судовий збір). Уточнений план на 2023 рік – 191,3 тис. грн, касові видатки у звітному періоді – 188,4 тис. грн, або 98,5 відс. до річного плану.

Аналіз видатків загального фонду за 2023 рік по бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки, за 2023 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2022 року, тис. грн	Темп росту до 2022 року, %	Питома вага в загаль. обсязі видатків галузі за 2023 р., %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	329 137,0	322 121,4	97,9	+36 190,2	12,7	90,6
Збільшення видатків у порівнянні з 2022 роком відбулося в зв'язку із зміною умов оплати праці з серпня 2022 року та збільшенням фактично зайнятої чисельності працівників.							
2	Оплата комунальних послуг	10 771,7	7 653,9	71,1	886,0	13,1	2,1
	в т.ч.						

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки, за 2023 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2022 року, тис. грн	Темп росту до 2022 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків галузі за 2023 р., %
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	10 743,2	7 625,4	71,0	+1 008,9	15,2	x
Збільшення видатків на 886,0 тис. грн або на 13,1% у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням тарифів на електроенергію та місячною абонементною платою за одиницю теплового навантаження.							
3	Інші видатки	29 304,2	25 896,9	88,4	+12 044,2	+86,9	7,3
	в т.ч. Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	9532,9	9002,8	94,4	+2203,0	32,4	x
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	191,3	188,4	98,5	+82,6	+78,1	x
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 12 044,2 тис. грн, або на 86,9 % за рахунок розширення повноважень Державною казначейською службою в умовах військового стану відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, зростання вартості оплати за товари, послуги (крім комунальних), збільшення оплати судових зборів, зростання видатків на відрядження.							
	Всього	369 212,9	355 672,2	96,3	+49 120,3	16,0	100

Аналіз видатків за 2023 рік по спеціальному фонду по КТПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ, з інших джерел власних надходжень					
1	Інші видатки	38,9	37,6	96,7	0,2
2	Капітальні видатки	140,0	140,0	100,0	0,7
	Разом	178,9	177,6	99,3	0,9
Видатки за рахунок бюджету розвитку					
1	Капітальні видатки	31 873,6	20 459,1	64,2	99,1
	Разом	31 873,6	20 459,1	64,2	99,1
	Всього по спеціальному фонду	32 052,5	20 636,7	64,3	100

Інша діяльність у сфері державного управління:

По бюджетних програмах за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення на 2023 рік в сумі 8 467,5 тис. грн, касові видатки склали

7 940,2 тис.грн, або 93,8 відс. до річного плану, на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програми, а саме:

1) Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста (фонд депутатів) (рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)), основною метою якої є підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями. Головний розпорядник коштів - *управління інформаційної політики Черкаської міської ради*, уточнений план на 2023 рік - 154,7 тис. грн, касові видатки не проводились, кошти перерозподілялись на департамент соціальної політики для надання матеріальної допомоги.

2) Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки (затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 №2-47) для вшанування громадян та трудових колективів міста за вагомий внесок у його розвиток. Головний розпоряднику коштів - *департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради*, уточнений план на 2023 рік - 8310,8 тис. грн, касові видатки склали 7938,2 тис. грн, або 95,5 відс. до річного плану.

3) Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4224, зі змінами), з метою вирішення потреб соціально – економічного та екологічного розвитку міста. Головний розпорядник коштів *департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради*, уточнений план на 2023 рік - 2,0 тис.грн, касові видатки склали 2,0 тис.грн (погашення заборгованості за 2022 рік), або 100,0 відс. до річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 2023 рік

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки 2023 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2022 року, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2022 року, тис.грн	Питома вага в загал. обсязі видатків бюджетної програми 2023 р., %
1.	Виплати грошових винагород, в. т.ч.:	6694,8	6694,8	100,0	1748,5	84,3
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	6694,8	6694,8	100,0	1748,5	x
2.	Інші видатки в т.ч.:	1772,7	1245,4	70,3	-126,2	15,7
	Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	154,7	0	0	0	x
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	1616,0	1243,4	76,9	+689,1	x
	- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси	2,0	2,0	100,0	0	x
	Всього	8467,5	7940,2	93,8	205,8	100,0

Аналіз видатків по спеціальному фонду по КТПКВ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 2023 рік

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн
Видатки за рахунок бюджету розвитку					
1	Капітальні видатки	140,5	140,5	100,0	0
	Разом	140,5	140,5	100,0	0
	Всього по спеціальному фонду	140,5	140,5	100,0	0

Заборгованість:

По загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна **поточна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року в сумі 1163,4 тис.грн** виникла внаслідок проведення головними розпорядниками коштів тендерних процедур та реєстрації фінансових зобов'язань наприкінці місяця, поверненням платежів для уточнення реквізитів та здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості, визначеної пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), а саме:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 1095,89 тис.грн виникла по департаменту соціальної політики в сумі 1061,8 тис.грн та по департаменту Центр надання адміністративних послуг в сумі 34,0 тис.грн;

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 67,48 тис.грн по департаменту соціальної політики в сумі 51,0 тис.грн, по департаменту освіти та гуманітарної політики в сумі 14,81 тис.грн, по департаменту економічного розвитку в сумі 1,67 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» **наявна дебіторська заборгованість на суму 287,1 тис. грн**, в тому числі:

- поточна заборгованість в сумі 176,2 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 24,6 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси через несплату сум орендної плати орендарями;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 151,6 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси внаслідок невідшкодування орендарями сум наданих комунальних послуг;

- прострочена заборгованість в сумі 110,9 тис. грн, в тому числі:

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

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

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 43,5 тис. грн виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси через несплату сум орендної плати орендарями;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 62,0 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси внаслідок невідшкодування орендарями сум наданих комунальних послуг.

Станом на 01.01.2024 року по спеціальному фонду по галузі «Державне управління» кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

КТПКВКМБ 1000 «Освіта»

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

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 1 975 867,2 тис. грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 603 487,1 тис. грн, в тому числі:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 1 117 153,1 тис. грн (зокрема, враховуючи незабезпеченість зазначених видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів в повному обсязі на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру, проведення корекційно-розвиткових занять в дошкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти) за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені видатки в сумі 90 977,8 тис. грн; на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 559,9 тис.грн);

- кошти міжбюджетних трансфертів – 486 334,0 тис. грн.

2) по спеціальному фонду (з урахуванням змін до кошторису) – 372 380,1 тис. грн, в тому числі:

- за рахунок власних надходжень установ – 108 884,4 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 461,2 тис.грн;
- за рахунок бюджету розвитку – 261 034,5 тис. грн, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 342,9 тис.грн.

Здійснювалась реалізація 16 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси, міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР, міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси, програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси, міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси, міська програма забезпечення профілактичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР.

Протягом 2023 року за бюджетними програмами використано 1 749 102,9 тис. грн, що складає 88,9 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 1 479 480,1 тис. грн, що складає 92,3 відс. до уточненого річного плану, зокрема:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 996 030,7 тис. грн, що складає 89,2 відс. до уточненого річного плану (зокрема на доплату з місцевого бюджету до освітньої субвенції та субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти з рахунок коштів освітньої субвенції спрямовано 56 705,6 тис.грн та до субвенції з місцевого

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 687,5 тис. грн, на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) – 537,4 тис. грн);

• кошти за рахунок міжбюджетних трансфертів – 483 449,4 тис. грн, що складає 99,4 відс. до до уточненого річного плану:

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Надійшло коштів 2023 року, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
1. Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	4 040,9	4 040,9	4 040,9	100,0
<i>Спрямовано на оплату послуг з теплопостачання у загальноосвітніх навчальних закладах міста.</i>				
2. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад (т.ч. залишок коштів додаткової дотації)	1 553,6	1 553,6	1 387,8	89,3
<i>Спрямовано на покриття витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у закладах загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти, у приміщеннях яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувались тимчасово переміщені особи.</i>				
3. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	29 759,7	29 759,7	27 379,1	92,0
<i>Спрямовано на оплату послуг з теплопостачання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста.</i>				
4. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	443 058,2	443 058,2	443 058,2	100,0
<i>Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти (2523,11 шт.од.).</i>				
5. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, зокрема:	5 210,8	5 210,8	5 210,8	100,0
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів	1 613,4	1 613,4	1 613,4	100,0
<i>Спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру.</i>				
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти	3 597,4	3 597,4	3 597,4	100,0
<i>Спрямовано на надання фінансової підтримки 3-м приватним закладам загальної середньої освіти («Перлина», Християнська Адвентистська Гімназія «Оазис Надії», «Старт Академія») на виплату заробітної плати педагогічним працівникам (382 учня).</i>				
6. Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 367,0	1 367,0	1 367,0	100,0
<i>Спрямовано на оплату праці залучених фахівців (на підставі заключних трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.</i>				

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Надійшло коштів 2023 року, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
7. Видатки за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 021,7	1 021,7	693,7	67,9
<i>Передбачено видатки на оплату праці залучених фахівців (на підставі заключених трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку.</i>				
8. Субвенція з місцевого бюджету на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук	322,1	322,1	311,9	96,8
<i>Кошти спрямовані на виплату обласних стипендій, отримали 59 учнів по 849,9 грн на особу та 8 учнів по 1274,85 грн (в місяць, з січня по грудень)</i>				
Всього	486 334,0	486 334,0	483 449,4	99,4

2) по спеціальному фонду – 269 622,8 тис. грн, що становить 72,4 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 92 512,3 тис. грн, що становить 85,0 відс. до уточненого річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 014,0 тис.грн, що становить 81,8 відс. до уточненого річного плану;

- видатки за рахунок бюджету розвитку – 175 096,5 тис. грн, що становить 67,1 відс. до уточненого річного плану, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) 253,9 тис.грн.

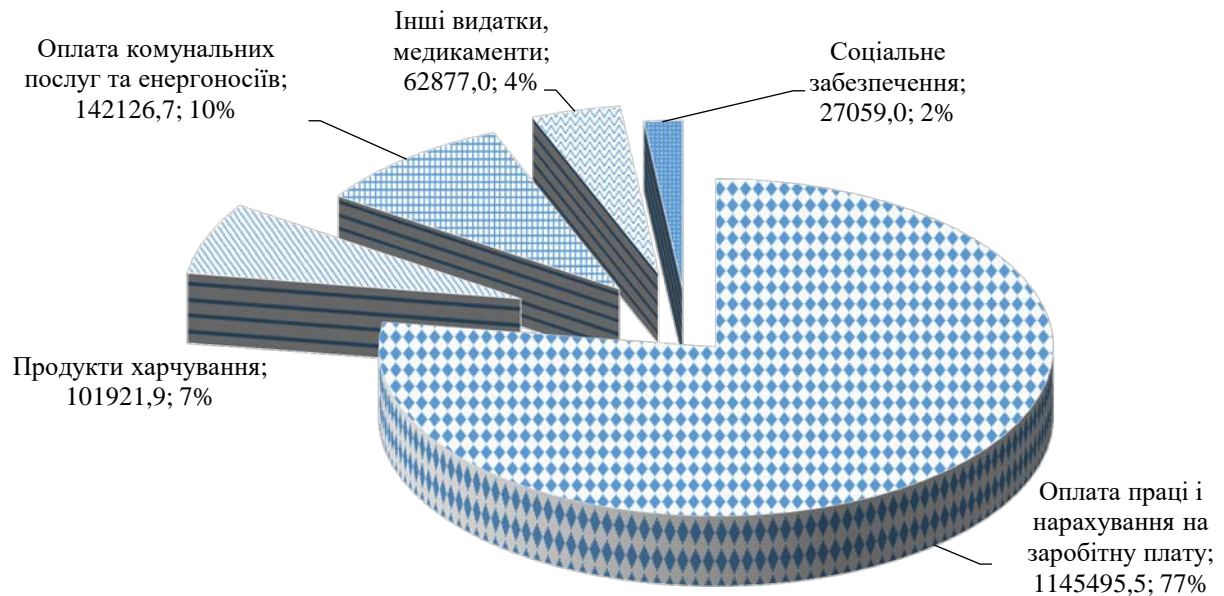
Загальний фонд

Виконання бюджетних програм у сфері освіти протягом 2023 року здійснювалось 53 дошкільними навчальними закладами, 35 загальноосвітніми навчальними закладами, 4 професійно-технічними навчальними закладами, 5 позашкільними навчальними закладами, 6 школами естетичного виховання, інші – інклюзивно-ресурсним центром, логопедичним пунктом, групою централізованого господарчого обслуговування, центром професійного розвитку педагогічних працівників, централізованою бухгалтерією №1, групою планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики.

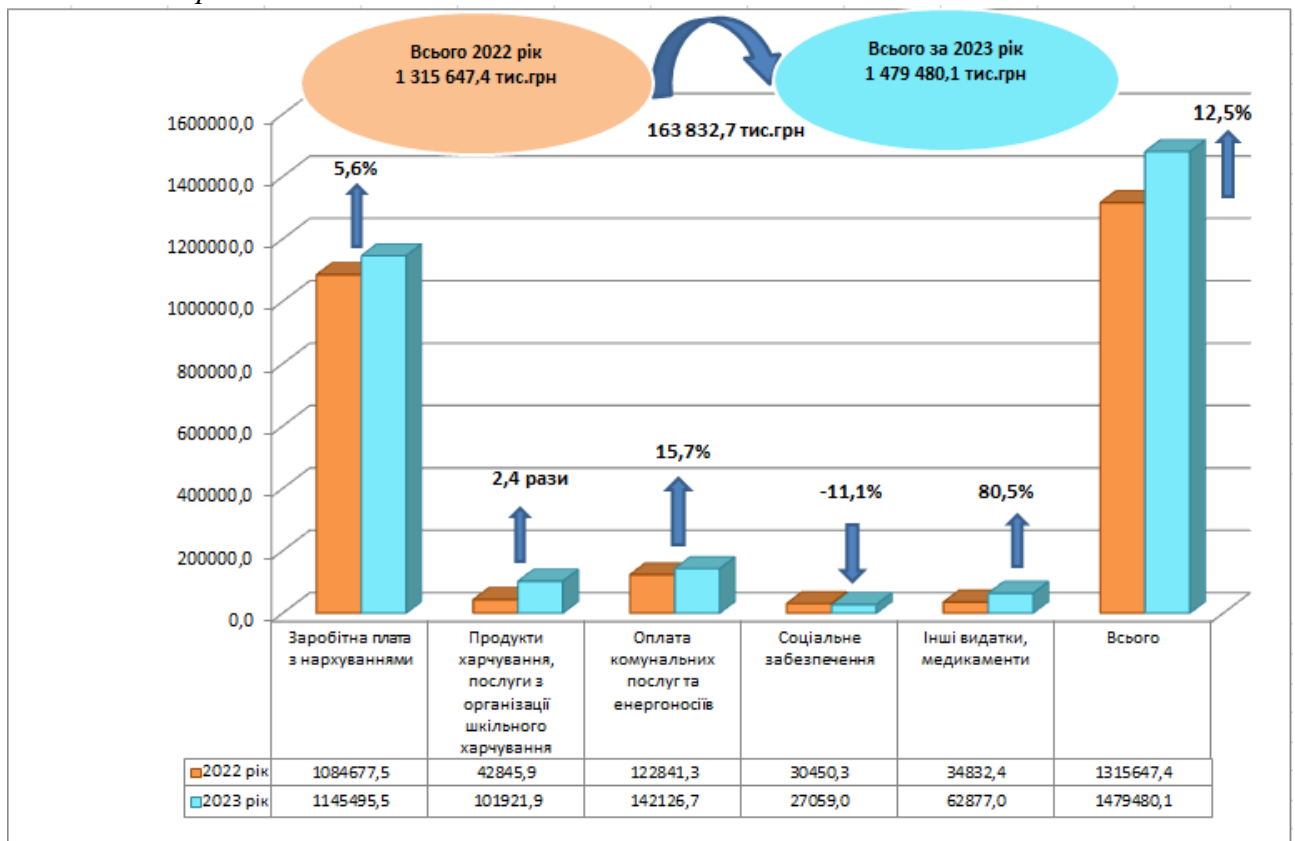
Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.01.2024 року склала 7 379,47 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 598,65 од., що на 54,82 од. менше штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7 434,29 од.). Зміна штатної чисельності пов'язана зі зменшенням кількості вихованців у закладах дошкільної та професійно-технічної освіти.

Фактична чисельність працівників склала 7 242,55 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 538,51 од., що на 52,34 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 294,89 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7 229,38 шт.од. Кількість вакантних посад станом на 01.01.2024 р. склала 136,92 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за 2023 рік за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Освіта» за 2022 та 2023 роки:



У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки за 2023 рік по загальному фонду збільшилися на 163 832,7 тис. грн, або на 12,5 відс., що пов'язано із зміною режиму роботи закладів освіти та форми навчання.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за 2023 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	1 218 908,4	1 145 495,5	94,0	1 084 677,5	5,6
<i>Збільшення видатків на 60 818,0 тис. грн, або 5,6 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із зміною режиму роботи закладів.</i>						
	- міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2022-2023 роки"	22 246,6	19 460,0	87,5	12 592,1	54,5
<i>Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 6 867,9 тис. грн, або в 54,5 рази відбулося у зв'язку із збільшенням розміру фактично виплаченої надбавки у 2023 році.</i>						
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	5 331,3	4 655,0	87,3	4 709,7	-1,2
<i>Зменшення видатків (виплата матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним категоріям працівників закладів дошкільної освіти в розмірі 100% посадового окладу) у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 54,7 тис. грн, або на 1,2 відс. пов'язане із зменшенням чисельності непедагогічних категорій працівників закладів дошкільної освіти в 2023 році.</i>						
	-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	154,1	-	-	-	-
2	Медикаменти	381,8	137,2	35,9	127,0	8,0
<i>Збільшення видатків на 10,2 тис. грн, або на 8,0 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із зміною режиму роботи закладів.</i>						
3	Продукти харчування, послуги з організації шкільного харчування	112 751,4	101 921,9	90,4	42 845,9	Збільшились. в 2,4 рази
<i>Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 59 076,0 тис. грн, або в 2,4 рази пов'язано із зміною режиму роботи закладів.</i>						
	- програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	40 165,4	33 779,7	84,1	19 049,8	77,3
	- комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024	8 365,6	7 476,7	89,4	1 781,7	Збільшились. в 4,2 рази
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160 328,8	142 126,7	88,6	122 841,3	15,7
<i>Збільшення видатків на 19 285,4 тис. грн або на 15,7 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням фактичного обсягу споживання енергоносіїв у зв'язку із зміною режиму роботи закладів та підвищенням тарифів на енергоносії.</i>						
5	Соціальне забезпечення, зокрема:	34 522,2	27 059,0	78,4	30 450,3	-11,1
	стипендії учням ПТУ	31 408,2	24 884,5	79,2	28 730,6	-13,4
<i>Зменшення видатків на 3 846,1 тис. грн або на 13,4 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із зменшенням кількості отримувачів стипендії.</i>						

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
	-міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	1 228,8	986,6	80,3	468,9	Збільшились. в 2,1 рази
	-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	100,0	69,0	69,0	32,8	Збільшились. в 2,1 рази
6	Інші видатки в т.ч.:	76 594,5	62 739,8	81,9	35 705,4	75,7
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 27 034,4 тис. грн, або на 75,7 відс., що пов'язане із розширенням кількості закладів, які поновили надання послуг в офлайн режимі; внесенням змін до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та розширенням переліку видатків, які відносяться до другої черги.</i>						
	- міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	3 307,3	2 033,1	61,5	259,2	Збільшились. в 7,8 разів
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1 773,9 тис. грн, або в 7,8 разів у зв'язку із збільшенням кількості проведених медичних оглядів.</i>						
	-міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	3 123,0	2 248,7	72,0	927,3	Збільшились. в 2,4 рази
	-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	200,0	200,0	100,0	-	-
	Всього	1 603 487,1	1 479 480,1	92,3	1 315 647,4	12,5

Станом на 01.01.2024 обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 2 028,4 тис. грн (з неї прострочена – 5,0 тис.грн), зокрема:

- у сумі 2027,6 тис.грн (з неї прострочена – 5,0 тис.грн) виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами);

- у сумі 0,8 тис.грн виникла у зв'язку з неподанням заявки на виділення коштів бюджету головним розпорядником коштів.

Станом на 01.01.2024 обліковувалась дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 77,7 тис. грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями за постачання природного газу.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (з урахуванням змін до кошторису) – передбачені бюджетні призначення в сумі 372 380,1 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження установ – 108 884,4 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 461,2 тис.грн та за рахунок бюджету розвитку – 261 034,5 тис. грн, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 342,9 тис.грн

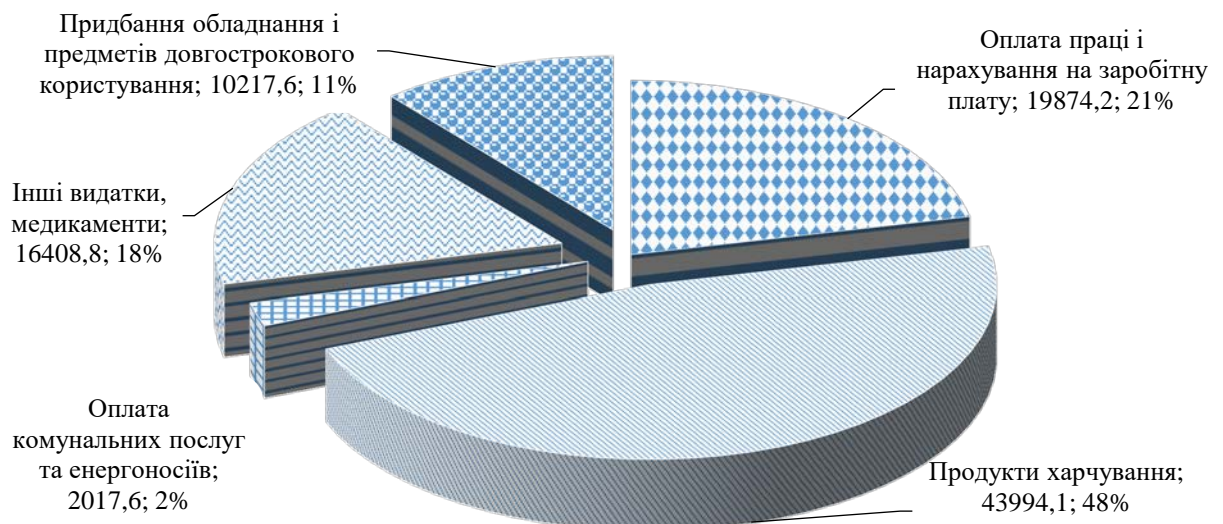
Структура власних надходжень в розрізі доходів

тис. грн

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	X		71 778,3	X
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	74 731,5	8 826,9	65 613,4	87,8
25010200	власні надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	4 042,2		3 395,9	84,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	2 896,3		2 675,1	92,4
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	184,5		93,9	50,9
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	X			21 288,8
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	18 024,0	1 146,8	17 538,9	97,3
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 для розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	3 797,9		3 749,9	98,7
Разом		X	9 973,7	93 067,1	X

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень за 2023 рік склали 92 512,3 тис. грн, що становить 85,0 відс. до уточненого річного плану та були спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг.

Структура видатків власних надходжень спеціального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за 2023 рік за економічною класифікацією видатків:



Кошти спеціального фонду в частині субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції передбачені в сумі 2 461,2 тис.грн, з них: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 661,2 тис.грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 800,0 тис.грн.

Касові видатки склали 2 014,0 тис.грн, що становить 81,8 відс. до уточненого річного плану, з них: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 421,7 тис.грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 592,3 тис.грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 261 034,5 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – 3 122,9 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 257 911,6 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2023 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до річного плану
0611010	Надання дошкільної освіти	52 917,7	41 204,4	77,9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	52 917,7	41 204,4	77,9
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	188 972,6	124 880,7	66,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500,0	248,0	49,6
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	188 472,6	124 632,7	66,1
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	927,9	927,3	99,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200,0	199,4	99,7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	727,9	727,9	100,0
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 544,4	2 374,7	52,3
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 544,4	2 374,7	52,3
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 249,0	5 375,5	40,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 000,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 249,0	5 375,6	47,8
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	80,0	80,0	100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80,0	80,0	100,0
0611271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)	342,9	253,9	74,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	342,9	253,9	74,0
	Разом	261 034,5	175 096,5	67,1

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2024 року обліковувалась кредиторська заборгованість по

спеціальному фонду в сумі 657,5 тис. грн, зокрема:

- у сумі 362,3 тис. грн виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами);

- у сумі 295,2 тис. грн виникла у зв'язку із взяттям фінансових зобов'язань в останній операційний день року.

Станом на 01.01.2024 року обліковувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 557,2 тис. грн (прострочена), що виникла внаслідок недотримання договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування. Головним розпорядником коштів – департаментом освіти та гуманітарної політики проводиться претензійно-позовна робота:

- в сумі 65,5 тис. грн по капітальному ремонту приміщень (заміна вікон) ДНЗ №13, №69, передано в ДВС для стягнення заборгованості;

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

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

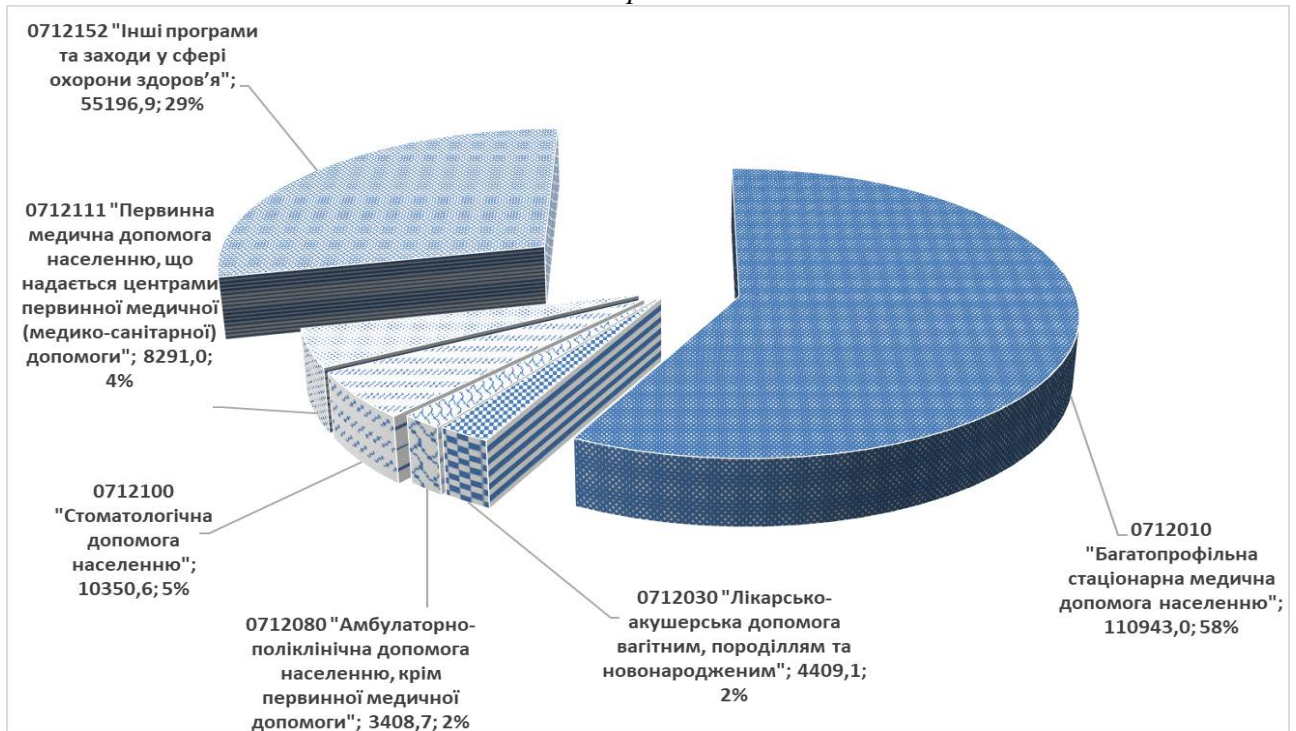
Фінансування заходів у сфері охорони здоров'я здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 667 151,9 тис. грн (за загальним фондом – 193 067,6 тис. грн (в тому числі, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 12 300,0 тис. грн), за спеціальним фондом – 474 084,3 тис. грн) для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради, міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією.

Протягом 2023 року за бюджетними програмами використано 557 885,3 тис. грн, або 83,6 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 192 599,3 тис. грн (в тому числі, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 12 300,0 тис. грн), або 99,8 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 365 286,0 тис. грн., або 77,0 відс. до уточненого річного плану.

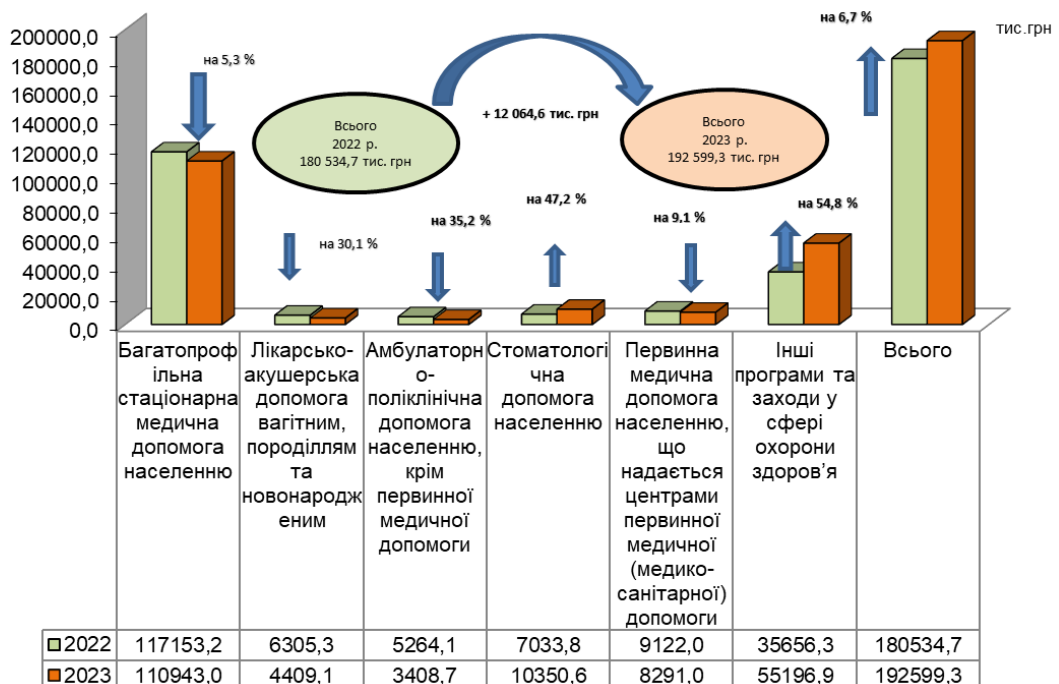
Загальний фонд

Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2023 рік у сфері охорони здоров'я:



Виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я протягом 2023 року здійснювалось: 4 комунальними некомерційними підприємствами багатопрофільної стаціонарної допомоги, 1 підприємством лікарсько-акушерської допомоги, 5 підприємствами первинної медико-санітарної допомоги, 2 підприємствами амбулаторно-поліклінічної допомоги та 1 підприємством стоматологічної допомоги.

Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі "Охорона здоров'я" за 2022 та 2023 роки:



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на галузь збільшились на 12 064,6 тис. грн, або на 6,7 відс. у зв'язку із збільшенням видатків на надання медичних послуг та медичних соціальних гарантій окремим категоріям населення понад обсяги, передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за 2023 рік здійснювались за наступними напрямками:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2023 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки, в тому числі:	106 575,9	106 107,7	99,6	144 878,4	-26,8
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	25 294,7	25 294,7	100,0	33 397,7	-24,3
1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 512,2	21 512,2	100,0	49 712,5	-56,7
1.3.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч за рахунок:	57 957,0	57 488,8	99,2	59 312,6	-3,1
	додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	10 000,0	10 000,0	100,0	-	-
1.4.	інші поточні видатки закладів	1 812,0	1 812,0	100,0	2 032,2	-10,8
1.5.	продукти харчування	0,0	0,0	-	423,4	-
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 38 770,7 тис. грн або на 26,8 % у зв'язку зі зменшенням тарифу на теплопостачання та зменшенням видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів.</i>						
2.	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки, в тому числі:	83 206,1	83 206,1	100,0	31 146,2	Збільшилось в 2,7 рази
2.1.	відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 753,5	1 753,5	100,0	1 350,7	29,8
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 402,8 тис. грн або на 29,8 % у зв'язку зі збільшенням середнього розміру витрат на забезпечення молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами.</i>						
2.2	відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я в т.ч. за рахунок:	18 780,1	18 780,1	100,0	10 902,2	72,3

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2023 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
	<i>додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	1 600,0	1 600,0	100,0	-	-
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 7 877,9 тис. грн або на 72,3 % рази у зв'язку зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю, що забезпечені у відповідному періоді технічними засобами та середнього розміру витрат на забезпечення технічними засобами..</i>						
2.3.	<i>відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я в т. за рахунок:</i>	7 843,5	7 843,5	100,0	7 402,1	6,0
	<i>додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	700,0	700,0	100,0	-	-
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 441,4 тис. грн або на 6,0 % у зв'язку зі збільшенням середнього розміру витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах.</i>						
2.4.	<i>відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»</i>	6 780,7	6 780,7	100,0	5 215,9	30,0
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 564,8 тис. грн або на 30,0 % у зв'язку зі збільшенням кількості проведених процедур з фізіотерапії.</i>						
2.5.	<i>відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»</i>	16 753,6	16 753,6	100,0	6 275,3	Збільшилось в 2,7 рази
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 10 478,3 тис. грн або в 2,7 рази у зв'язку зі збільшенням кількості проведених пільгових зубопротезувань та кількості надання планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення, середньої вартості одного пільгового зубопротезування та пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення.</i>						

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2023 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
2.6.	<i>забезпечення надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (проведення терапії лікувальним харчуванням тяжкохворим за медичними показаннями згідно з вимогами стандартів та клінічних протоколів, впровадження новітніх високовартісних технологічних процесів при мініінвазійних хірургічних втручаннях та проведенні діагностичних досліджень, впровадження інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії при лікуванні мешканців, надання сучасної допомоги мешканцям, що потребують оперативного лікування із застосуванням ортопедичних імплантів та металоконструкцій)</i>	31 294,7	31 294,7	100,0	-	-
3.	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках, в тому числі:	3 285,5	3 285,5	100,0	4 510,1	-27,2
3.1.	<i>відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП</i>	881,9	881,9	100,0	749,9	17,6
3.2.	<i>надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії</i>	2 403,6	2 403,6	100,0	3 760,2	-36,1
<p><i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 1 224,6 тис. грн або на 27,2 % у зв'язку зі забезпеченням діагностичних досліджень та лабораторного обстеження, проведення медичних оглядів згідно з направленнями Черкаського ОМТЦК та СП за рахунок надходжень від НСЗУ (постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 №343 внесено зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році та доповнено Пакет медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках програми медичних гарантій послугою «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки»).</i></p>						
Всього		193 067,5	192 599,3	99,8	180 534,7	6,7

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 474 084,3 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 372 984,9 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції у відповідних закладах – 101 099,4 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2023 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до річного плану
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	260 654,2	219 055,2	84,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	260 654,2	219 055,2	84,0
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	83 504,1	72 502,5	86,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 504,1	72 502,5	86,8
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	98 316,7	62 072,0	63,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	98 316,7	62 072,0	63,1
0712100	Стоматологічна допомога населенню	7 690,6	5 923,8	77,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 690,6	5 923,8	77,0
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	23 918,7	5 732,5	24,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 918,7	5 732,5	24,0
ВСЬОГО		474 084,3	365 286,0	77,1

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2024 року відсутня.

КТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

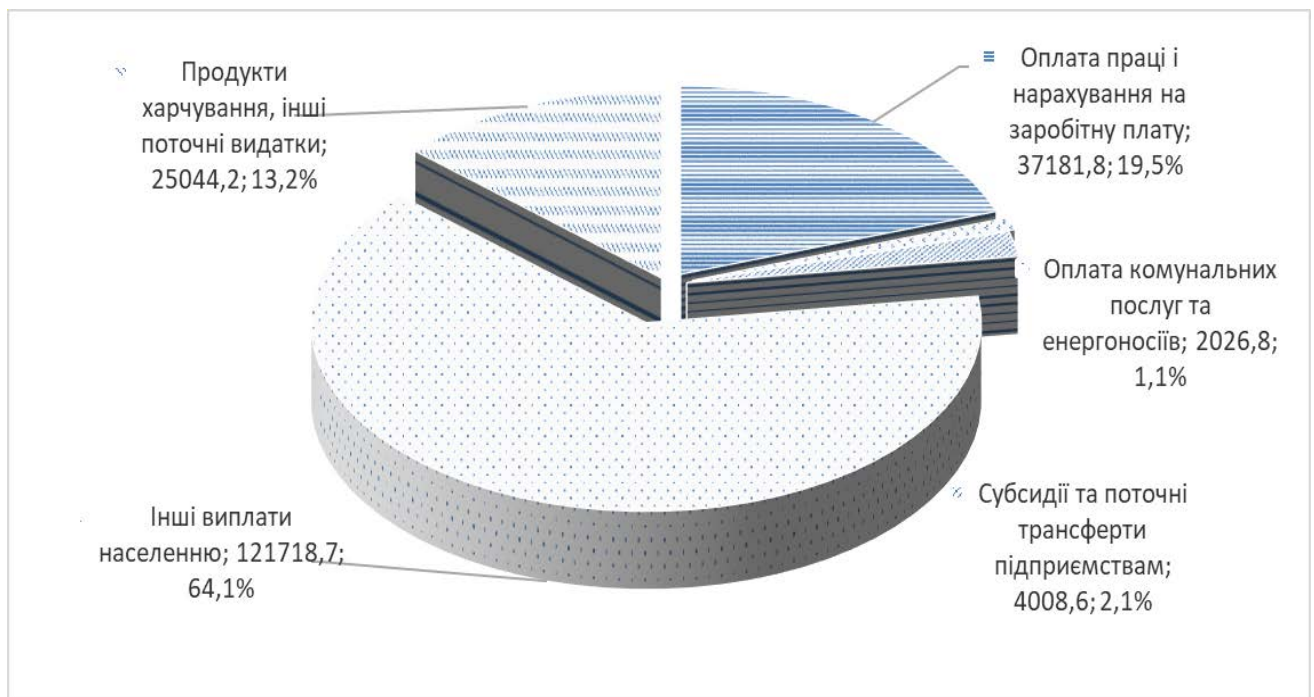
Фінансування заходів у сфері соціальний захист та соціальне забезпечення здійснювалося за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади, трансфертів з обласного бюджету.

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)» (зі змінами) на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 397 130,9 тис. грн (за загальним фондом – 195 698,1 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 201 432,8 тис. грн) 5 головним розпорядникам коштів (департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, департаменту економіки та розвитку, службі у справах дітей) для реалізації 22 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, міська соціальна програма «Турбота», міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку», програма соціальної підтримки сімей, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, програма зайнятості населення м. Черкаси, міська цільова програма підтримки молоді м. Черкаси, міська цільова

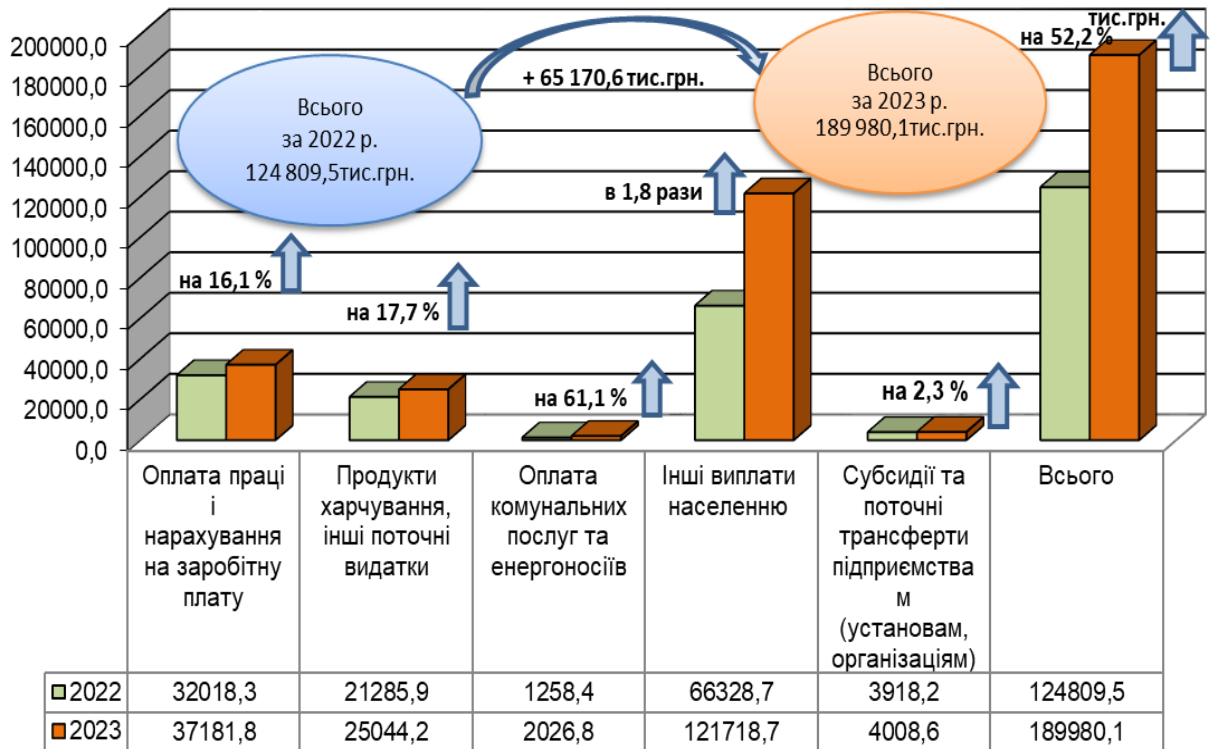
комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану, програма соціального захисту дітей міста Черкаси.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2023 року використано 369 923,4 тис. грн, або 93,1 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 189 980,1 тис. грн, або 97,1 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 179 943,3 тис. грн, або 89,3 відс. до уточненого річного плану.

Структура видатків загального фонду бюджету територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2023 рік за економічною класифікацією видатків:



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшились на 65 170,6 тис. грн, або на 52,2 відс. в зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів пільги на оплату житлово-комунальних послуг, обсягу видатків по матеріальній допомозі громадянам міста, яка надається за рахунок фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради, кількості отримувачів щомісячної стипендії членам сімей учасників оборони України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, кількості поховань учасників оборони України, здійснення виплат жителям міста, які постраждали внаслідок ракетного удару по м. Черкаси, на соціально-побутові потреби (заміну пошкоджених вікон), на встановлення намогильних споруд сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, запровадженням надання одноразової грошової допомоги при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023, а також придбання продуктів харчування та засобів гігієни для внутрішньо переміщених осіб.



**Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Загальний фонд**

В бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік, в межах міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 74,8 тис. грн, на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Касові видатки за 2023 рік складають 65,3 тис. грн, або 87,3 відс. до річних призначень.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	64,8	60,3	93,1	34,5	74,8
<i>Збільшення видатків порівняно з відповідним періодом минулого року на 25,8 тис. грн або на 74,8 відс. пов'язане із збільшенням кількості отримувачів та вартості пального</i>						
2	Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»	-	-	-	180,9	-
<i>Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» призупинено дію Законів України в частині забезпечення санаторно-курортним лікуванням відповідних категорій осіб</i>						
3	Відшкодування витрат за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2	10,0	5,0	50,0	27,5	-81,8

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
<i>Зменшення видатків порівняно з відповідним періодом минулого року на 22,5 тис. грн або на 81,8 відс. пов'язане із зменшенням кількості звернень щодо відшкодування витрат</i>						
	Разом	74,8	65,3	87,3	242,9	-73,1

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік в межах міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 1 461,1 тис. грн. Касові видатки за 2023 рік складають 1 302,8 тис. грн, або 89,2 відс. до річних призначень.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на абонентну плату за користуванням телефоном	1 460,8	1 302,7	89,2	1 290,5	1,0
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян	0,3	0,1	33,3	-	-
	Разом	1 461,1	1 302,8	89,2	1 290,5	1,0

Збільшення касових видатків за 2023 рік порівняно з відповідним періодом 2022 року на 12,3 тис. грн, або на 1,0 відс. зумовлено збільшенням в 2023 році розміру абонплати за телефон.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік, в межах міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 6,0 тис. грн на компенсаційні виплати ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій мешканців міста Черкаси.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на компенсацію за пільгове перевезення осіб, які мають право на таку пільгу на залізничному транспорті приміського сполучення	6,0	5,4	90,5	141,9	-96,2

Зменшення касових видатків за 2023 рік порівняно з відповідним періодом 2022 року на 136,5 тис. грн, або на 96,2 відс. зумовлено проведенням у 2023 році компенсаційних

виплат за надані послуги у грудні 2022 року, за надані у 2023 році послуги з пільгового перевезення мешканців міста Черкаси залізничним транспортом приміського сполучення – видатки не проводились.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

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

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік передбачені видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 3 689,6 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 3 253,4 тис. грн та за рахунок коштів бюджету територіальної громади в межах міська соціальна програма «Турбота» – 436,2 тис. грн

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1.	Міська соціальна програма «Турбота» (забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування) (департамент соціальної політики)	436,2	419,4	96,2	302,6	38,6
2.	Субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема на:	3 253,4	3 253,4	100,0	3 243,2	0,3
	безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2 978,6	2 978,6	100,0	2 968,5	0,3
	безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	274,8	274,8	100,0	274,7	-
	Разом	3 689,6	3 672,8	99,5	3 545,8	3,6

Збільшення касових видатків за 2023 рік порівняно з відповідним періодом 2022 року на 127,0 тис. грн, або на 3,6 відс. зумовлено збільшенням кількості звернень про відшкодування витрат за відпуск лікарських засобів за безкоштовними рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

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

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік передбачено видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 121,7 тис. грн, касові видатки складають 91,0 тис. грн.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	121,7	91,0	74,8	79,1	15,0

В порівнянні з відповідним періодом 2022 року видатки збільшились на 11,9 тис. грн або на 15,0 відс. у зв'язку із збільшенням кількості поховань учасників бойових дій.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

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

В місті функціонує територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси. Установа здійснює свою діяльність відповідно до рішення ЧМР від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» (зі змінами).

Штатна чисельність працівників територіального центру станом на 01.01.2024 становить 164,0 од., порівняно з відповідним періодом минулого року не змінилась. Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2024 становить 160,5 од., порівняно із відповідним періодом минулого року (158,5 од.) збільшилась на 2,0 од.

Загальний фонд

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	23 981,2	23 980,3	100,0	22 244,1	7,8
	щомісячна «муніципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу в межах міської соціальної програми «Турбота»	1 637,4	1 637,4	100,0	1 564,9	4,6
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1 736,2 тис. грн, або 7,8 % відбулось у зв'язку зі збільшенням фактично зайнятих посад та зміною в структурі заробітної плати.</i>						
2	Продукти харчування, кейтерингові послуги зокрема:	1 013,5	1 004,3	99,1	736,1	36,4
	Міська програма «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	5,0	5,0	100,0	3,7	35,1
	міська соціальна програма «Турбота»	222,0	222,0	100,0	240,6	-7,7
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 268,2 тис. грн або 36,4% відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано послуги у відділенні тимчасового проживання, протягом звітного періоду.</i>						
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 049,5	912,8	87,0	843,1	8,3
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 69,7 тис. грн, або 8,3 % пов'язане зі збільшенням фактичного споживання енергоносіїв, спричинене ремонтними роботами, а саме утеплення фасадів та облаштуванням укріплень, підвищенням вартості енергоносіїв та зростанням тарифів на енергоносії.</i>						
4	Інші видатки, зокрема	2 593,2	1 488,7	57,4	658,8	Збільшено в 2,3 рази
	міська програма «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	29,0	29,0	100,0	29,8	-2,7
	міська соціальна програма «Турбота»	80,0	77,4	96,8	48,9	58,3

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
<i>Збільшення видатків на 829,9 тис. грн, або в 2,3 рази відбулося за рахунок збільшення видатків на оформлення права власності на авто, паливно мастильних матеріалів, а також здійснення видатків, пов'язаних з облаштуванням укріплів.</i>						
Разом		28 637,4	27 386,1	95,6	24 482,1	11,9

За 2023 рік у територіальному центрі надано послуги 5276 особам, які мають право на обслуговування в територіальних центрах, порівняно з відповідним періодом 2022 року кількість осіб, які скористались обслуговуванням у територіальних центрах збільшилась на 1100 особи, або на 26,3 відс.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 становила 1 082,5 тис.грн, виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонду сформований у сумі 16 445,6 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 1 726,6 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 14 719,0 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	434,7	38,3	398,0	91,6
25010100	<i>плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	86,4		81,0	93,8
25010300	<i>плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"</i>	345,2		316,6	91,7
25010400	<i>надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</i>	3,0		0,4	13,3
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	1291,9	67,5	1228,3	95,1
25020100	<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	951,5		951,5	100,0
25020200	<i>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</i>	340,4		276,8	81,3
Разом		1726,6	105,8	1626,3	94,2

Касові видатки спеціального фонду за 2023 рік в частині власних надходжень склали 1402,9 тис. грн, або 81,3 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на

покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплату праці і нарахування на заробітну плату в сумі 37,3 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 746,6 тис. грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 5,7 тис. грн, продукти харчування – 235,5 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) 41,3 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 309,6 тис. грн., капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 23,8 тис. грн; дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 3,1 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 14 719,0 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладу в сумі 2 110,0 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 12 609,0 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2023 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до річного плану
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 719,0	7 234,6	49,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 110,0	1 998,8	94,7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 609,0	5 235,8	41,5

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

В місті функціонує центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (далі – Центр).

Штатна чисельність Центру станом на 01.01.2024 становить 27,5 од., порівняно з відповідним періодом минулого року не змінилась. Кількість фактично зайнятих посад складає 24,25 од., порівняно із відповідним періодом минулого року (23,0 од.) збільшилась на 1,25 од.

Загальний фонд

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	5 763,5	5 749,0	99,8	4 845,6	18,6
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 903,4 тис. грн, або 18,6 % відбулось у зв'язку із зміною в структурі заробітної плати.</i>						
2	Продукти харчування, кейтерингові послуги, зокрема:	624,4	605,8	97,0	258,5	Збільшено в 2,3 рази
	(програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси)	29,2	29,1	100,0	29,2	-0,3
<i>Збільшення видатків на 347,3 тис. грн або в 2,3 рази пов'язане з збільшенням вартості кейтерингових послуг, а саме збільшення вартості одного дня харчування у відділенні денного перебування та збільшення кількості відвідувань груп денного перебування.</i>						
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	370,0	333,4	90,1	313,7	6,3
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 19,7 тис. грн, або 6,3 % відбулося за рахунок збільшення площі приміщень на яких надаються соціальні послуги</i>						

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
4	Інші видатки, зокрема:	601,2	567,2	94,4	348,2	62,9
	<i>програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси</i>	13,3	13,1	98,5	13,3	-1,5
Разом		7 359,1	7 255,4	98,6	5 766,0	25,8

За 2023 рік в Центрі надано реабілітаційні послуги 386 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, порівняно з відповідним періодом 2022 року кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким надано реабілітаційні послуги збільшилась на 58 осіб, або на 17,7 відс.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 становила 18,8 тис.грн, виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд сформований у сумі 5 440,5 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 466,4 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 4 974,1 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

тис. грн					
Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	466,4	-	466,4	100,0
25020100	<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	466,4		466,4	100,0
Разом		466,4	-	466,4	100,0

Касові видатки спеціального фонду за 2023 рік в частині власних надходжень склали 466,4 тис.грн, або 100,0 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 81,0 тис. грн, продукти харчування – 279,0 тис.грн., капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 106,4 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 4 974,1 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладу в сумі 700,0 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 4 274,1 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2023 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до річного плану
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 974,1	3 112,1	62,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700,0	646,8	92,4
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 274,1	2 465,3	57,7

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

На проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту в межах програми соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.03.2023 № 39-20 (головний розпорядник бюджетних коштів – служба у справах дітей Черкаської міської ради), в бюджеті передбачено кошти в сумі 490,0 тис. грн, а саме:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Програми соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки	490,0	469,9	95,9	Програма прийнята в 2023 році	-
	Разом	490,0	469,9	95,9	-	-

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

В м. Черкаси функціонує міський центр соціальних служб (далі – Центр), штатна чисельність Центру становить 39,0 одиниць, порівняно з відповідним періодом минулого року не змінилась. Фактично зайнята чисельність станом на 01.01.2024 року становить 32,0 од., що на 0,5 фактично зайнятих штатних одиниць менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Загальний фонд

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	7 338,6	7 256,9	98,9	4 778,3	51,9
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2 478,6 тис. грн, або на 51,9% відбулось за рахунок збільшення кількості штатних (на 17,0 од.)</i>						
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 456,7	783,0	31,9	101,6	Збільшено в 7,7 рази
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 681,4 тис.грн, або в 7,7 рази відбулось у зв'язку із запровадженням послуги з надання тимчасового притулку внутрішньо переміщеним особам та збільшення площі приміщень, в яких надаються послуги.</i>						
3	Інші видатки, зокрема	219,5	215,2	98,0	156,7	37,3
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	32,8	29,2	89,0	28,1	3,9
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 58,5 тис.грн, або на 37,3% відбулось у зв'язку скороченням у 2022 році непершочергових видатків в умовах воєнного стану з метою фінансування пріоритетних напрямків використання коштів</i>						
	Разом	10 014,8	8 255,1	82,4	5 036,6	63,9

За 2023 рік центром соціальних служб відповідним категоріям населення надано 10 990 послуг, що на 1 929 послуги більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги - 4 830 осіб, що на 223 особи менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд сформований за рахунок власних надходжень бюджетної установи у сумі 5 426,8 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	x	0,7	-	-
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	5 426,1	-	5 426,1	100,0
25020100	<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	5 426,1	-	5 426,1	<i>100,0</i>
Разом		x	0,7	5 426,1	x

Касові видатки спеціального фонду за 2023 рік в частині власних надходжень склали 5 426,8 тис. грн, або 100,0 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 3 799,0 тис. грн, продукти харчування – 860,3 тис. грн та придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 767,5 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Загальний фонд

На проведення молодіжних заходів в межах міської цільової комплексної програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.11.2021 № 13-9 та міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 04.11.2022 №978 (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради), в бюджеті передбачено кошти в сумі 2 516,9 тис. грн, а саме:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	<i>Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки</i>	861,9	832,7	96,6	-	-
2	<i>Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки</i>	1 655,0	1 575,0	95,2	785,2	Збільшено в 2,0 рази
Разом		2 516,9	2 407,7	95,7	785,2	Збільшено в 3,1 рази

В порівнянні з відповідним періодом 2022 року видатки збільшились на 1 622,5 тис. грн або в 3,1 рази у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

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

Загальний фонд

На реалізацію заходів програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки (рішення Черкаської міської ради від 26.01.2021 №3-42), в бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік передбачено видатки в сумі 15 395,4 тис. грн, зокрема:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	-	-	-	-	-
2	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	15 395,4 (1842 путівки x 8 358,00 грн)	15 395,4	100,0	12 484,5	23,3
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2 910,9 тис. грн, або 23,3 відс. пов'язано із збільшенням кількості дітей, які забезпечені оздоровленням на осіб (2022 рік – 1050 осіб).</i>						
	Разом	15 395,4	15 395,4	100,0	12 484,5	23,3

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року не обліковувалась.

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

Загальний фонд

Видатки здійснюються в межах міської соціальної програми «Гурбота», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами).

На виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю в бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік передбачені видатки у сумі 3 562,2 тис. грн, зокрема:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Оплата послуг (крім комунальних)	5,0	2,8	56,0	3,2	-12,5
2	Інші виплати населенню	3 557,2	3 552,1	99,9	3 813,5	-6,9
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 261,4 тис.грн або на 6,9 % у зв'язку із припиненням виплат відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 №558</i>						
	Разом	3 562,2	3 555,0	99,8	3 816,7	-6,9

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року не обліковувалась.

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

В бюджеті міста на 2023 рік передбачено видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 393,8 тис. грн, касові видатки складають 388,9 тис. грн.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок	92,0	88,7	96,4	76,5	15,9
2	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	301,8	300,2	99,5	292,8	2,5
	Разом	393,8	388,9	98,8	369,3	5,3

В порівнянні з відповідним періодом 2022 року видатки збільшились на 19,6 тис. грн або на 5,3 відс. у зв'язку із збільшенням вартості бензину та збільшенням розміру компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року не обліковувалась.

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2023 рік по загальному фонду передбачена субвенція з обласного бюджету на встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи у сумі 1,0 тис.грн, касові видатки не проводились через відсутність потреби у фінансуванні.

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

Загальний фонд

Видатки здійснюються в межах міської соціальної програми «Турбота» (рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами) та комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки (рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 №15-17).

Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
Міська соціальна програма «Турбота»	2 283,7	2 123,2	93,0	1 556,1	36,4
В межах програми надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам сімей воїнів, які загинули в Афганістані та у воєнних конфліктах в інших країнах у розмірі 50%. Середня кількість одержувачів пільг протягом 2023 року склала 315 осіб. Збільшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 567,1 тис. грн, або 36,4 відс. пов'язане з переходом на грошову форму оплати зазначених пільг					

Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	792,3	731,0	92,3	175,9	Збільшено в 4,2 рази
<i>В межах програми надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини в розмірі 25%. Середня кількість одержувачів пільг протягом 2023 року склала 201 особа. Збільшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 555,1 тис. грн, або в 4,2 рази пов'язане зі збільшенням кількості отримувачів та з переходом на грошову форму оплати зазначених пільг</i>					
Разом	3 076,0	2 854,2	92,8	1 732,0	64,8

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

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

Видатки на надання фінансової підтримки громадських організацій ветеранів здійснюються в межах міської соціальної програми «Турбота» (рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами) відповідно до Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів бюджету територіальної громади, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2577, перелік громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, обсяг коштів та напрями використання коштів затверджується на підставі рішення комісії для визначення громадських організацій, яким може надаватися фінансова підтримка. Відповідно до протоколів засідання комісії одержувачами фінансової підтримки в 2023 році є наступні громадські організації ветеранів:

Перелік громадських організацій	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
Черкаська міська громадська організація ветеранів	224,6	197,4	87,9	191,8	2,9
Черкаська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	270,3	233,1	86,2	292,0	-20,2
ГО «Черкаський союз учасників АТО»	304,6	205,3	67,4	205,0	0,1
ГО «Спілка ветеранів повітряно-десантних військ і військ спеціального призначення»	360,3	339,5	94,2	319,8	6,2
ГО "СИЛА. ЗАХИСТ. ЧЕСТЬ"	284,3	270,7	95,2	186,4	45,2
Разом	1 444,1	1 246,0	86,3	1 195,0	4,3

Порівняння видатків за 2023 рік в розрізі напрямків використання коштів

Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	907,3	871,7	96,1	851,7	2,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	271,9	173,0	63,6	202,2	-14,4
Інші видатки, в т.ч.:	264,9	201,3	76,0	141,1	42,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,4	63,0	81,4	66,5	-5,3
Оплата послуг (крім комунальних)	187,5	138,3	73,8	74,6	85,4
Разом	1 444,1	1 246,0	86,3	1 195,0	4,3

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Організація та проведення громадських робіт

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 572,2 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською Програмою зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172, зі змінами), а саме:

- по головному розпоряднику коштів - **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** уточнені річні призначення на 2023 рік становлять 365,0 тис. грн. Касові видатки за 2023 рік становлять 361,1 тис. грн, або 98,9 відс. до уточненого плану на рік. Кошти використані на фінансування організації громадських робіт в місті такими організаціями: БО "Позитивні жінки Черкаси", ГО "Спілка батьків молоді з інвалідністю "Перспектива", Черкаське УВП УТОС, ГО "Молодіжна організація інвалідів "Перехрестя".

- по головному розпоряднику коштів - **департаменту соціальної політики Черкаської міської ради** уточнені річні призначення на 2023 рік становлять 207,2 тис. грн. Касові видатки за 2023 рік становлять 195,5 тис. грн, або 94,4 відс. до уточненого плану поточного року.

По спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 218,4 тис. грн, касові видатки становлять 195,5 тис. грн, або 89,5 відс. до уточненого плану поточного року.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10.1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранень, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення 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 у заходах необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави в зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов
Спеціальний фонд

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 80 465,3 тис. грн, за 2023 рік касові видатки склали 80 339,3 тис. грн, або 99,8 відс. до уточненого плану звітного року.

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення надається відповідно до порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 19.10.2016 №719.

Відповідно до рішень комісії у 2023 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 110 осіб з інвалідністю внаслідок війни 2 групи – учасників оборони України та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2023 рік становила 252 891,1 тис грн. За рахунок коштів, які передбачено в місцевому бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 34 особи з інвалідністю та

членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2023 рік – 172 425,8 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

Спеціальний фонд

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 47 034,3 тис. грн, за 2023 рік касові видатки склали 47 034,3 тис. грн, або 100,0 відс. до уточненого плану звітного року.

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення надається відповідно до порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою КМУ від 18.04.2018 №280.

Відповідно до рішень комісії у 2023 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 29 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2023 рік становила 64 951,9 тис. грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, забезпечено виплатами 21 внутрішньо переміщеній особі. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2023 рік – 17 917,6 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

Спеціальний фонд

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 14 268,6 тис. грн, за 2023 рік касові видатки склали 14 268,6 тис. грн, що становить 100,0 відс. до річних призначень.

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення надається відповідно до порядку грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.2018 №214.

Відповідно до рішень комісії у 2023 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 11-м особам з інвалідністю – учасників бойових дій на територіях інших держав, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2023 рік становила 22 008,8 тис. грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, забезпечено виплатами 7 осіб з інвалідністю та членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2023 рік – 7 740,2 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

Загальний фонд

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік по загальному фонду передбачено видатки в сумі 11 270,0 тис. грн, відповідно до програми підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2023 роки (головний розпорядник коштів – департамент соціальної політики) з метою створення належних умов для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених або /та евакуйованих осіб.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1.	Департамент освіти та гуманітарної політики	-	-	-	3 970,5	-
2.	Департамент соціальної політики (програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2023 роки)	11 270,0	11 144,1	98,8	3 341,1	Збільшено в 3,3 рази
Разом		11 270,0	11 144,1	98,9	7 311,6	Збільшено в 1,5 рази

Кошти в сумі 11 144,1 тис. грн спрямовано на облаштування місць для проживання внутрішньо переміщених осіб, а також на придбання продуктів харчування та засобів гігієни для внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.01.2024 року в тимчасовому притулку для осіб і сімей з дітьми проживала 241 внутрішньо переміщена особа.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 32 133,2 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2023 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2023 рік, грн	Касові видатки 2023 рік, грн	Відсоток виконання до річного плану
0613230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	15 603,0	15 480,9	99,2
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 603,0	15 480,9	99,2
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	16 530,2	4 981,8	30,1

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2023 рік, грн	Касові видатки 2023 рік, грн	Відсоток виконання до річного плану
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 530,2	4 981,8	30,1
	Разом	32 133,2	20 462,7	63,7

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення **Загальний фонд**

В бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік по загальному фонду по розділу «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено видатки в сумі 105 611,9 тис. грн (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики).

№ з/п	Найменування виду допомоги	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
1.	Міська соціальна програма «Турбота», зокрема:	10363,9	9708,8	93,7	9631,3	0,8
1.1.	Матеріальна допомога громадянам	4030,6	3934,9	97,6	3880,1	1,4
1.2.	Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	98,0	98,0	100,0	124,0	-21,0
1.3.	Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	25,0	25,0	100,0	15,0	66,7
1.4.	Невідкладні заходи соціального спрямування	48,2	48,2	100,0	14,4	Збільшено в 3,3 рази
1.5.	Оплата послуг «Інва-таксі»	-	-	-	88,9	-
1.6.	Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	636,1	633,2	99,5	227,4	Збільшено в 2,8 рази
1.7.	Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	-	-	-	5,0	-
1.8.	Грошова допомога жителям міста, які постраждали внаслідок ракетного удару по м. Черкаси (заміна пошкоджених вікон)	3000,0	2567,9	85,6	-	-
1.9.	Конкурс з визначення заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства та спрямовані на залучення гуманітарної допомоги для забезпечення потреб ЗСУ	150,0	100,0	66,7	-	-
1.10.	Одноразове забезпечення в умовах воєнного стану продуктами харчування найбільш вразливих верств населення	-	-	-	2921,9	-
1.11.	Фінансова підтримка громадським організаціям, які надають соціальні послуги, зокрема:	2376,0	2301,6	96,9	2354,6	-2,3
1.11.1.	ГО «Спілка «Перспектива»	508,3	496,6	97,7	410,4	21,0
1.11.2.	БО «100% життя Черкаси»	1450,8	1425,9	98,3	1660,0	-14,1

№ з/п	Найменування виду допомоги	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
1.11.3.	Черкаська обласна організація Українського товариства сліпих	196,2	169,3	86,3	174,2	-2,8
1.11.4.	ГО "Захист дітей війни"	98,1	87,2	88,9	-	-
1.11.5.	ГО «Сімей дітей-інвалідів з синдромом Дауна та іншими генетичними порушеннями «Сонячні діти Черкащини»	122,6	122,6	100,0	110,0	11,5
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 77,5 тис.грн., або 0,8 % відбулося за рахунок впровадження грошової допомоги жителям міста, які постраждали внаслідок ракетного удару по м. Черкаси (заміна пошкоджених вікон).</i>						
2.	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей-жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки, зокрема:	66793,2	65794,9	98,4	39619,2	Збільшено в 1,7 рази
2.1.	Одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	1455,0	1400,0	96,2	500,0	Збільшено в 2,8 рази
2.2.	Одноразова грошова допомога членам добровольчих формувань Черкаської ТГ під час воєнного стану	-	-	-	8910,0	-
2.3.	Одноразова грошова допомога під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської ТГ, які задіяні для виконання бойових розпоряджень з оборони і охорони окремих об'єктів	4290,0	4280,0	99,8	13800,0	-69,0
2.4.	Грошова допомога на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	3655,0	3650,0	99,9	1445,0	Збільшено в 2,5 рази
2.5.	Щомісячна стипендія членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	37874,0	37856,0	100,0	8784,0	Збільшено в 4,3 рази
2.6.	Грошова винагорода до Дня Незалежності України учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	804,0	804,0	100,0	578,0	Збільшено в 1,4 рази
2.7.	Поховання учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	6600,0	5839,7	88,5	3238,2	80,3
2.8.	Щорічна матеріальна допомога з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, сім'я загиблих, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	689,0	689,0	100,0	364,0	89,3
2.9.	Виготовлення та розміщення на стіглайтах портретів загиблих учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	226,2	226,2	100,0	-	-
2.10.	Одноразова грошова допомога в розмірі 155,0 тис.грн на встановлення намогильних споруд на місцях	3100,0	3100,0	100,0	-	-

№ з/п	Найменування виду допомоги	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
2.11.	Надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	2850,0	2700,0	94,7	2000,0	35,0
2.12	Грошова допомога сім'ям учасників оборони України, які загинули до 24.02.2022 року	5250,0	5250,0	100,0	-	-
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 26 175,7 тис.грн, або в 1,7 рази відбулось за рахунок збільшення обсягу видатків на надання щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, поховання учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також з впровадженням виплат сім'ям учасників оборони України, які загинули до 24.02.2024, та грошової допомоги на встановлення намогильних споруд.</i>						
3.	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси, зокрема:	24489,5	24473,1	99,9	4917,3	Збільшено в 5,0 рази
3.1.	Придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей	1022,1	1016,3	99,4	-	-
3.2.	Подарункові набори з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини	-	-	-	4852,3	-
3.3.	Одноразова грошова допомога матерям-героїням	-	-	-	15,0	-
3.4.	Одноразова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	-	-	-	10,0	-
3.5.	Надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси	10,0	10,0	100,0	40,0	-75,0
3.6.	Одноразова грошова допомога при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023, у розмірі 25,0 тис. грн на дитину	23457,4	23446,8	100,0	-	-
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 19 525,8 тис.грн, або в 5,0 раз відбулось за рахунок надання з 01.01.2023 одноразової допомоги при народженні дитини в сумі 25,0 тис. грн</i>						
4.	Субвенції з обласного бюджету	3965,3	3951,5	99,7	1843,5	Збільшено в 2,1 рази
4.1.	Щомісячна допомога (стипендія) політичним в'язням і репресованим	302,8	289,0	95,4	341,0	-15,2
4.2.	Одноразова матеріальної допомоги одному з членів сім'ї загиблого в ході антитерористичної операції в східних регіонах України	3662,5	3662,5	100,0	1502,5	Збільшено в 2,4 рази
Усього по департаменту соціальної політики		105611,9	103928,3	98,4	56011,3	Збільшено в 1,9 рази

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 не обліковувалась.

Станом на 01.01.2024 обліковувалась прострочена дебіторська заборгованість в сумі 31,8 тис. грн, яка виникла протягом 2019 року внаслідок проведення перерахунків надміру перерахованих житлових субсидій. Позов щодо стягнення коштів департаменту соціальної політики ЧМР до КП «Соснівська СУБ» задоволено повністю. Судовий наказ передано до органів державної виконавчої служби для подальшого стягнення коштів.

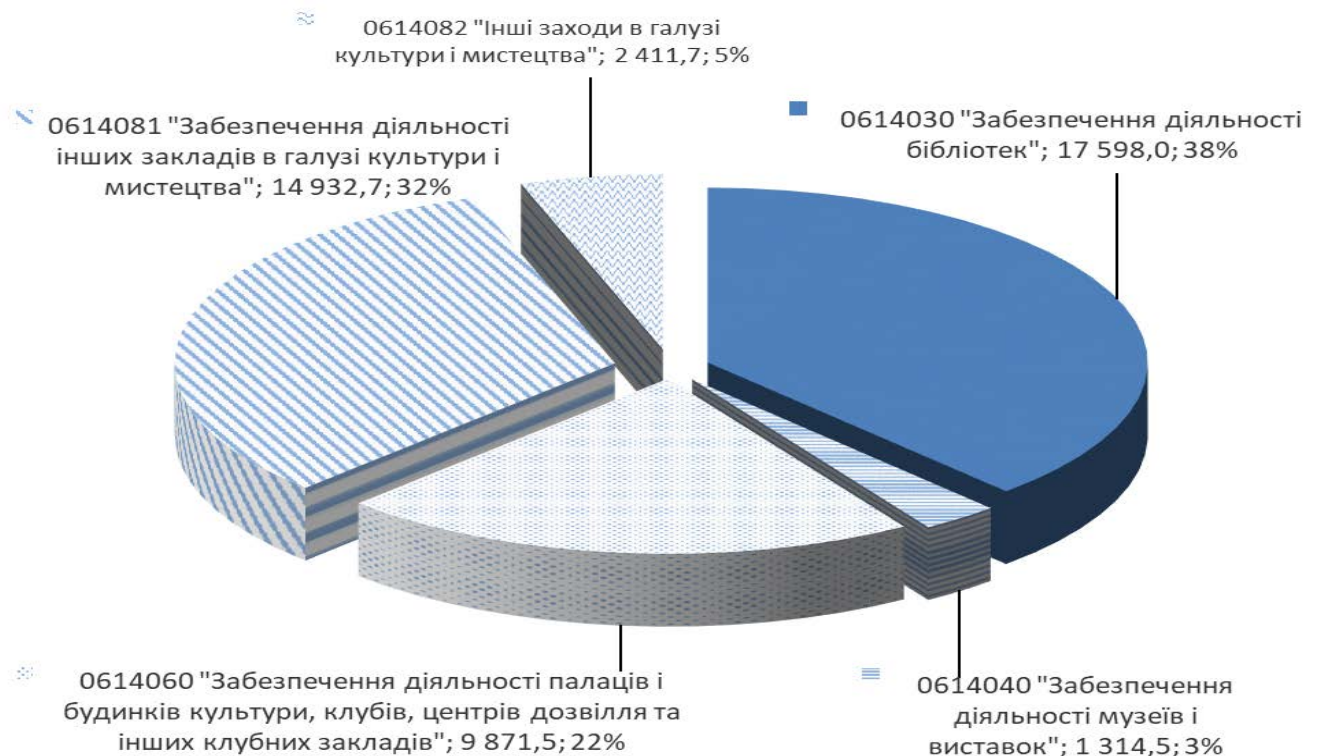
КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

Фінансування заходів у сфері культури та мистецтва здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 52 873,8 тис. грн (за загальним фондом – 47 820,7 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 5 053,1 тис. грн) для реалізації 5 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма «Мистецькі Черкаси», міська програма «Черкаські таланти», Міська програма виділення грантів у галузі культури м. Черкаси, міська програма забезпечення профілактичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2023 року використано 47 005,1 тис. грн, або 88,9 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 46 128,4 тис. грн, або 96,5 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 876,7 тис. грн, бо 17,3 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

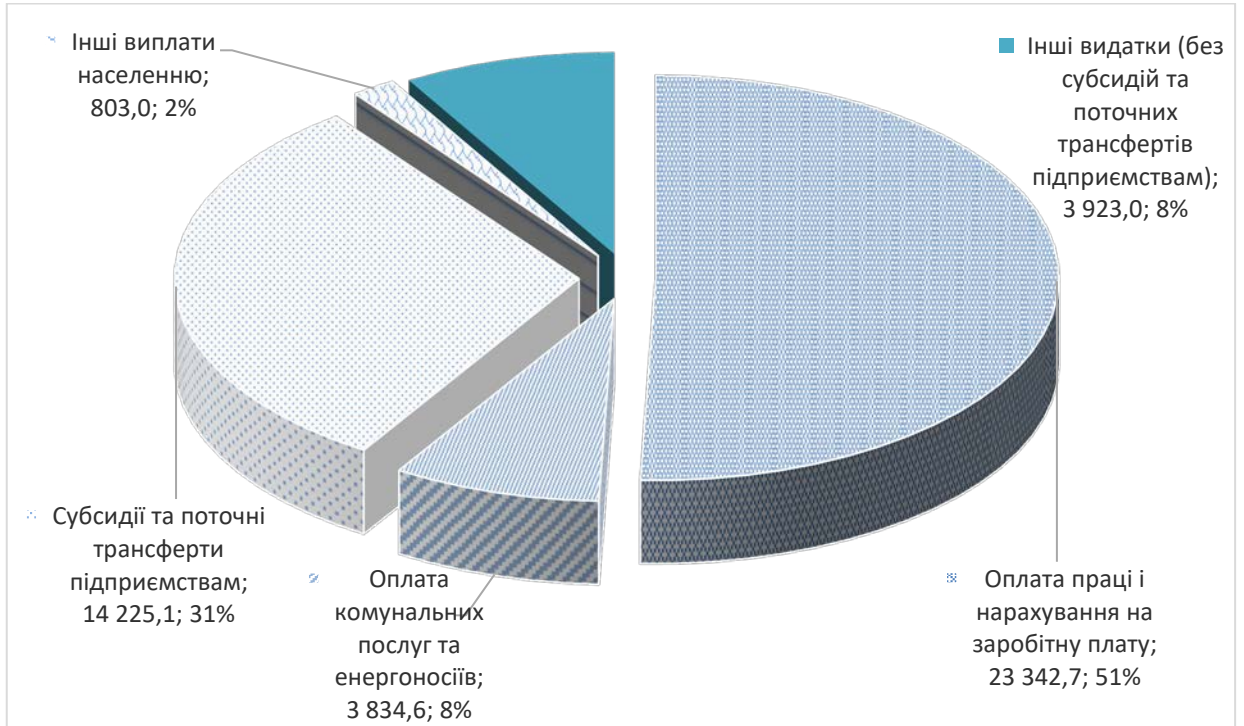
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2023 рік у сфері культури та мистецтва:



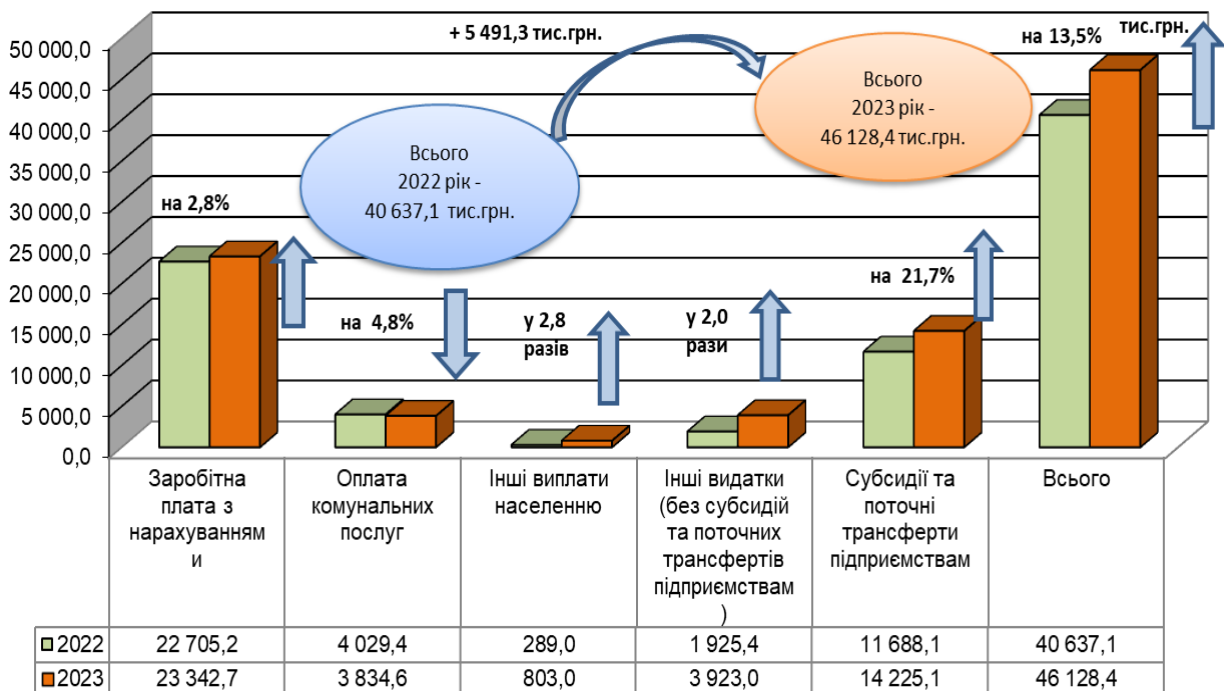
Виконання бюджетних програм у сфері культури та мистецтва протягом 2023 року здійснювалось Черкаською міською централізованою бібліотечною системою (14 філій), Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським міським Палацом молоді, сектором з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4, комунальними підприємствами «Кінотеатр «Україна» та «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».

Штатна чисельність працівників закладів культури станом на 01.01.2024 року становила 269,8 од., порівняно з даними на відповідну дату минулого року (269,55 од.), чисельність працівників галузі збільшилась на 0,25 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.01.2024 року складала 262,05 од., що на 2,0 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2022 року – 264,05 од. Станом на 01.01.2024 кількість вакантних посад становила 7,75 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Культура і мистецтво» за 2023 рік за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Культура і мистецтво» за 2022 та 2023 роки, тис.грн.:



У порівнянні із аналогічним періодом 2022 року касові видатки по загальному фонду збільшилися на 5 491,3 тис. грн, або на 13,5 відс. у зв'язку із збільшенням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, що пов'язано із відновленням повноцінного режиму роботи закладів культури; збільшенням розміру щомісячних стипендій учням мистецьких шкіл – переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів; проведенням заходів з виділення грантів та цільових стипендій у галузі культури м. Черкаси.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» за 2023 рік:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2023 рік, %	Касові видатки 2022 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	23 533,5	23 342,7	99,2	22 705,2	2,8
	<i>в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»</i>	22 765,1	22 654,8	99,5	22 100,0	2,5
<i>Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 637,5 тис.грн., або 2,8 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано з відновленням повноцінного режиму роботи закладів.</i>						
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	4 856,4	3 834,6	79,0	4 029,4	-4,8
	<i>в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»</i>	4 832,6	3 814,9	78,9	4 020,3	-5,1
<i>Зменшення видатків на 194,8 тис. грн, або на 4,8 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано із зменшенням обсягів споживання теплової енергії на опалення та води закладами культури.</i>						
3	Інші виплати населенню, зокрема:	803,0	803,0	100,0	289,0	збільшено у 2,8 разів
3.1.	<i>міська програма «Мистецькі Черкаси»</i>	21,7	21,7	100,0	3,0	збільшено у 7,2 разів
3.2.	<i>міська програма виділення грантів у галузі культури</i>	365,3	365,3	100,0	0	-
3.3.	<i>міська програма "Черкаські таланти"</i>	416,0	416,0	100,0	286,0	45,5
4	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	4 402,2	3 923,0	89,1	1 925,4	збільшено у 2 рази
<i>Збільшення інших видатків на 1 997,6 тис.грн., або у 2 рази у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано з відновленням повноцінного режиму роботи; внесенням змін до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та розширенням переліку видатків, які відносяться до другої черги.</i>						
4.1.	<i>міська програма «Мистецькі Черкаси»</i>	4 304,7	3 843,0	89,3	1 907,1	збільшено у 2 рази
4.2.	<i>міська програма "Черкаські таланти"</i>	72,4	72,4	100,0	5,3	збільшено у 13,7 разів
4.3	<i>міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР</i>	14,2	7,6	53,5	2,2	збільшено у 3,5 рази
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	14 225,6	14 225,1	100,0	11 688,1	21,7
<i>Збільшення видатків на 2 537,0 тис.грн., або на 21,7 відс.у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано з відновленням повноцінного режиму роботи закладів</i>						
5.1	Надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	4 177,4	4 176,8	100,0	3 214,3	29,9
5.1.1	- заробітна плата з нарахуваннями	2 786,5	2 786,0	100,0	2 496,7	11,6
5.1.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 265,9	1 265,8	100,0	717,6	76,4

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2023 рік, %	Касові видатки 2022 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
5.1.3	- інші видатки (поточний ремонт покрівлі)	125,0	125,0	100,0	0	-
5.2	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	10 048,3	10 048,3	100,0	8 473,8	18,6
5.2.1.	- заробітна плата з нарахуваннями	7 347,2	7 347,2	100,0	6 265,7	17,3
5.2.2.	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 695,7	1 695,7	100,0	1 202,7	41,0
5.2.3.	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	1 005,4	1 005,4	100,0	1 005,4	0
	Всього по загальному фонду	47 820,7	46 128,4	96,5	40 637,1	13,5

Кредиторська і дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2024 року не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері культури та мистецтва сформований у сумі 5 053,1 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 988,5 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 4 064,6 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на 2023 рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок 2023 року	Надійшло коштів за 2023 рік	Відсоток виконання до уточненого плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	х		586,2	х
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	12,4		12,4	100,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до <u>Закону України "Про оренду державного та комунального майна"</u>	727,3	223,5	547,3	75,3
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	38,6		26,5	68,7
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	164,8	8,5	164,8	100,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	164,8		164,8	100,0
	Разом	х	232,0	751,0	х

Касові видатки спеціального фонду за 2023 рік в частині власних надходжень склали 540,6 тис. грн, або 54,7 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме на: оплату праці з нарахуваннями – 10,2 тис.грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 81,4 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) - 121,8 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 109,2 тис.грн, інші поточні видатки – 1,6 тис.грн, капітальні видатки – 216,4 тис.грн (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 4 064,6 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів культури в сумі 1 470,0 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 2 594,6 тис. грн.

Аналіз витраток спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації витраток місцевого бюджету за 2023 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2023 рік, тис.грн	Касові витратки за 2023 рік, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану, %
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 064,6	336,1	8,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 470,0	199,6	13,6
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 594,6	136,5	5,3
Разом:		4 064,6	336,1	8,3

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованості не обліковувались.

КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

Фінансування заходів у сфері фізичної культури та спорту здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 108 288,8 тис. грн (за загальним фондом – 105 143,7 тис. грн (зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету – 104 947,5 тис.грн, субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (далі по тексту – Субвенція з державного бюджету) – 196,2 тис.грн), за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 3 145,1 тис. грн) для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси, міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси, міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси, міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2023 року використано 98 796,2 тис. грн, або 91,2 відс. до уточнених річних призначень, з них по:

1) загальному фонду – 97 068,2 тис. грн, або 92,3 відс. до уточнених річних призначень, зокрема кошти:

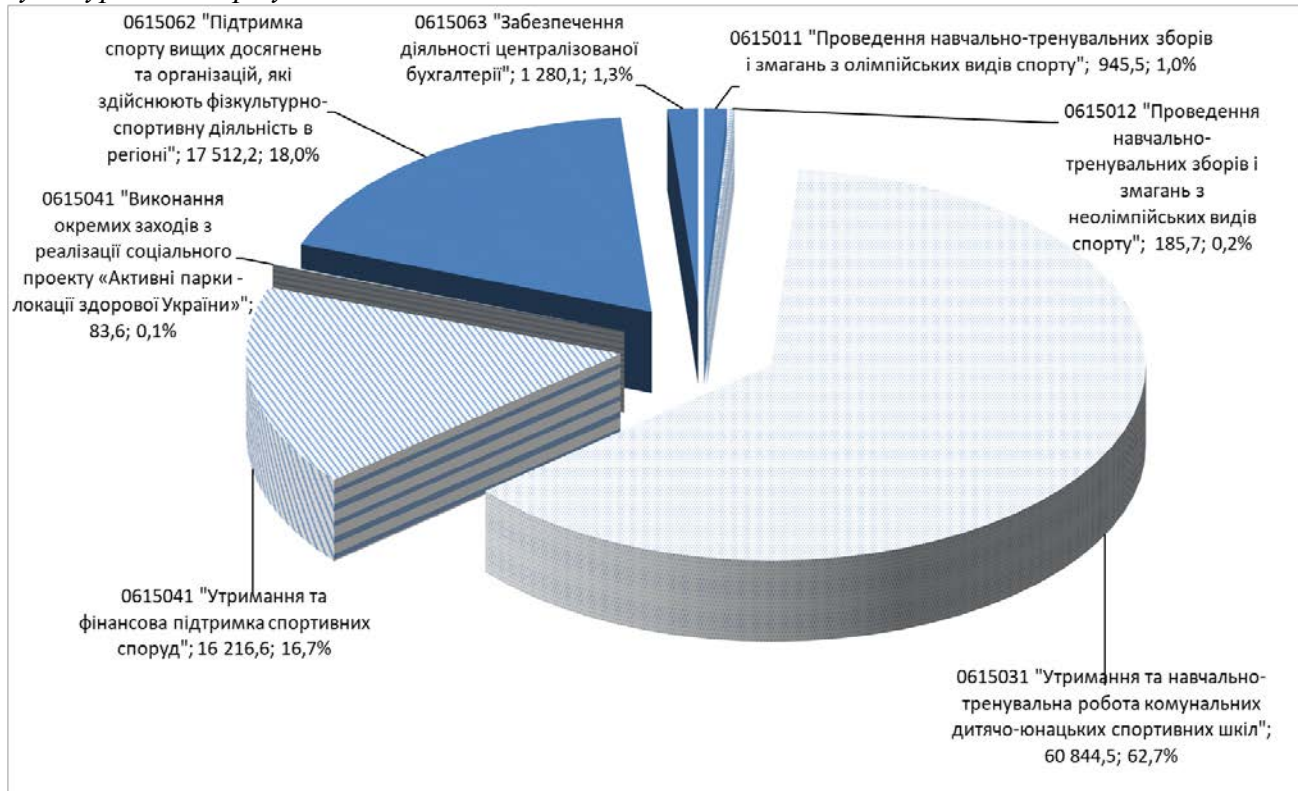
- бюджету міської територіальної громади – 96984,6 тис.грн, що складає 92,4 відс. до уточненого річного плану;

- за рахунок субвенції з державного бюджету – 83,6 тис.грн, що складає 42,6 відс. до уточненого річного плану;

2) спеціальному фонду – 1 728,0 тис. грн., або 54,9 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

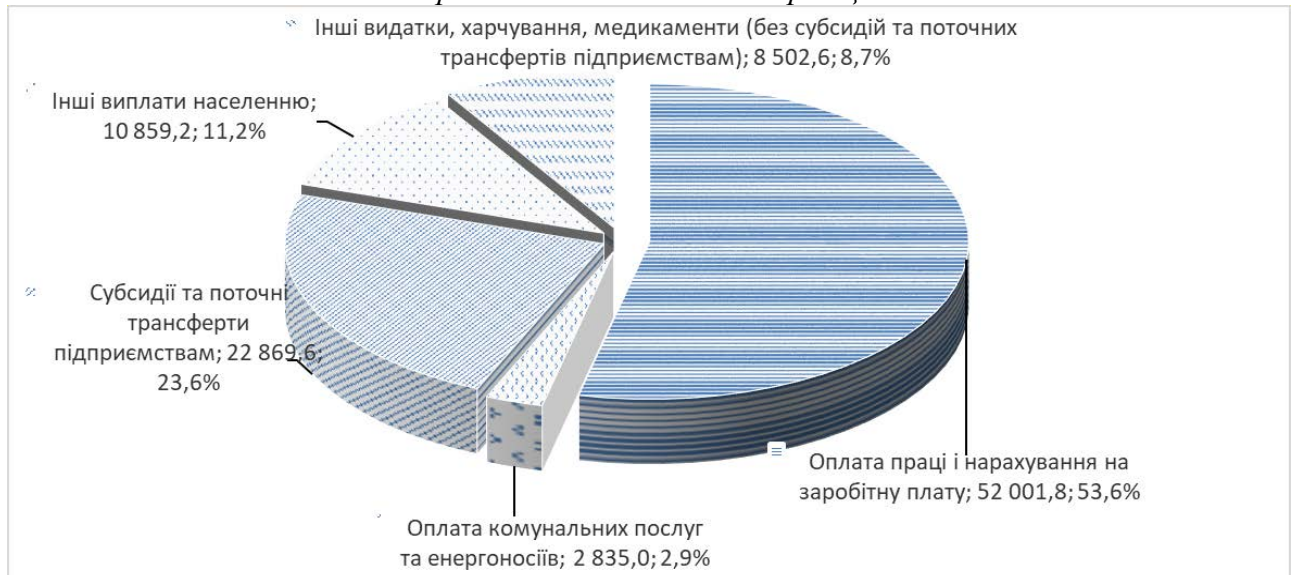
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2023 рік у сфері фізичної культури та спорту:



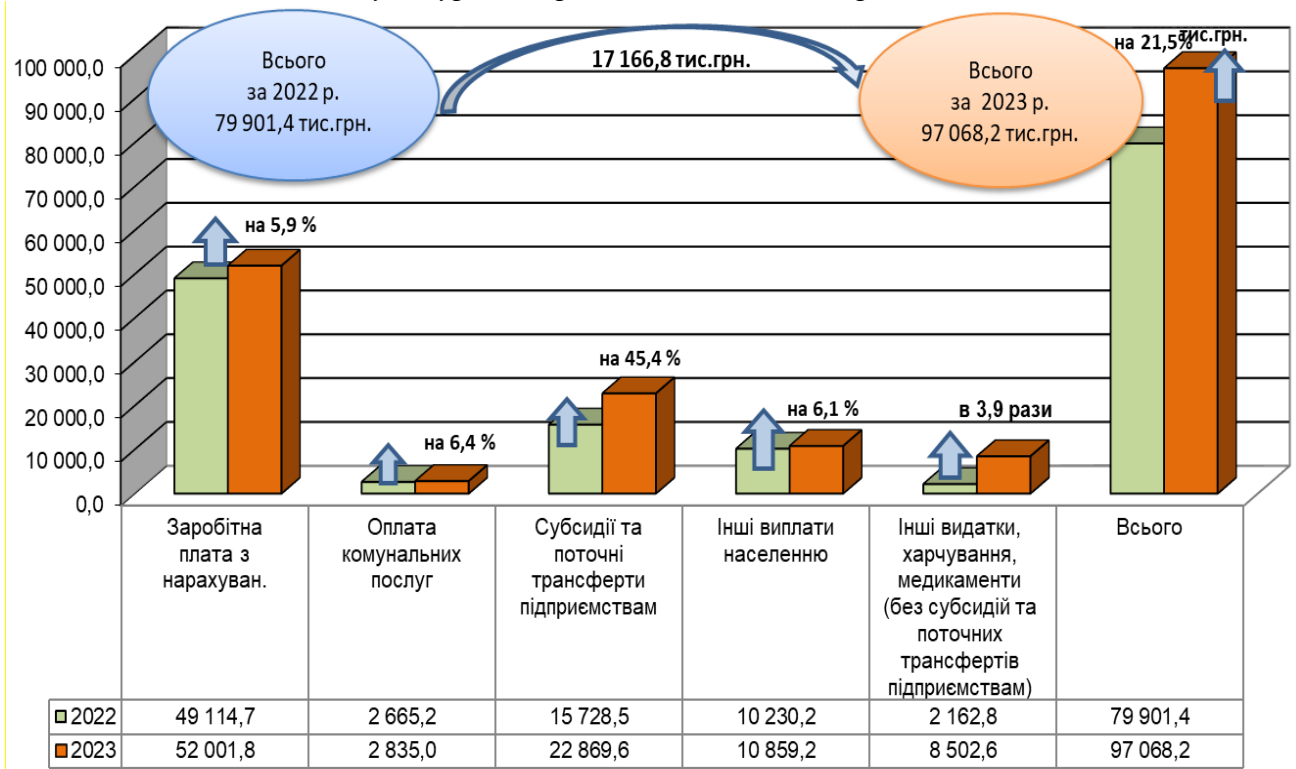
Виконання бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту протягом 2023 року здійснювалось вісьмома дитячо-юнацькими спортивними школами, централізованою бухгалтерією №4, комунальними підприємствами «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник».

Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.01.2024 року становила 485,34 од., що на 3,16 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого 2022 року – 482,18 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.01.2024 року складала 421,95 од., що на 23,48 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату 2022 року – 398,47 од. Станом на 01.01.2024 року кількість вакантних посад – 63,39 од.

Структура видатків загального фонду по галузі «Фізична культура і спорт» за 2023 рік за економічною класифікацією видатків.



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі "Фізична культура і спорт" за 2022 та 2023 роки:



У порівнянні із аналогічним періодом 2022 року, касові видатки за 2023 рік по загальному фонду збільшилися на 17 166,8 тис. грн, або на 21,5 відс. у зв'язку із збільшенням видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з відновленням проведення спортивних змагань та проведення навчально-тренувальних зборів.

Аналіз видатків загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за 2023 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Зарплата з нарахуваннями, зокрема:	53 985,1	52 001,8	96,3	49 114,7	5,9
Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 2 887,1 тис.грн., або 5,9 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано з відновленням повноцінного режиму роботи закладів.						
1.1	міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	53 788,9	51 918,2	96,5	49 114,7	5,7
1.2	субвенція з державного бюджету	196,2	83,6	42,6	-	-
2	Оплата комунальних послуг (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	3 427,0	2 835,0	82,7	2 665,2	6,4
Збільшення видатків на 169,8 тис. грн або на 6,4 відс. у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із передачею в оперативне управління департаменту освіти та гуманітарної політики нежитлових приміщень, які використовуються для надання послуг дитячо-юнацькими спортивними школами.						
3	Інші виплати населенню	11 827,2	10 859,2	91,8	10 230,2	6,1
3.1.	міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси (стипендії спортсменам з єдиноборства)	1 104,0	1 104,0	100	936,0	17,9

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2023 рік, тис. грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
<i>Збільшення видатків на виплату стипендій провідним спортсменам та тренерам з єдиноборств на 168,0 тис. грн або на 17,9 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано зі збільшенням кількості стипендіатів з 13 осіб до 14 осіб</i>						
3.2.	<i>міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси</i>	10 723,2	9 755,2	91,0	9 294,2	5,0
3.2.1	<i>- стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси</i>	9 793,2	8 955,2	91,4	8 494,2	5,4
<i>Збільшення видатків на виплату стипендій міської ради та міського голови на 461,0 тис. грн або 5,4 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано зі збільшенням розміру стипендії</i>						
3.2.2.	<i>- одноразова допомога на покращення житлово-побутових умов міським спортсменам-переможцям та призерам (I, II, III місце) Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Ігор нескорених</i>	930,0	800,0	86,0	800,0	-
4	<i>Інші видатки, харчування, медикаменти (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:</i>	11 675,0	8 502,6	72,8	2 162,8	збільшено в 3,9 рази
<i>Збільшення інших видатків на 6 339,8 тис.грн., або в 3,9 рази у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано з відновленням повноцінного режиму роботи закладів, збільшенням видатків на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів.</i>						
4.1.	<i>міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси</i>	1 279,3	72,7	5,7	2,0	збільшено в 36,4 рази
4.2.	<i>міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР</i>	109,2	96,8	88,6	12,6	збільшено в 7,7 рази
4.3.	<i>міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси</i>	10 058,2	8 107,6	80,6	2 073,2	збільшено в 3,9 рази
4.4	<i>міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси</i>	228,3	225,5	98,8	75,0	збільшено в 3,0 рази
5	<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси), зокрема:</i>	24 229,4	22 869,6	94,4	15 728,5	45,4
<i>Збільшення видатків на 7 141,1 тис.грн., або на 45,4 відс.у порівнянні із відповідним періодом 2022 року пов'язано з відновленням повноцінного режиму роботи закладів, з відновленням проведення спортивних змагань та проведення навчально-тренувальних зборів та погашенням бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів 2022 року,</i>						
5.1	<i>надання фінансової підтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:</i>	19 582,5	18 328,6	93,6	12 094,2	51,5
5.1.1	<i>- зарплата з нарахуваннями</i>	13 166,8	12 631,6	95,9	8 934,4	41,4
5.1.2	<i>- продукти харчування</i>	121,0	121,0	100,0	316,1	-61,7
5.1.3	<i>- оплата комунальних послуг</i>	2 787,0	2 167,2	77,8	2 531,9	-14,4
5.1.4	<i>- інші видатки</i>	3 507,7	3 408,8	97,2	311,8	збільшено в 10,9 рази
5.2	<i>надання фінансової підтримки КП "СК "Будівельник", в т.ч.:</i>	4 646,9	4 541,0	97,7	3 634,3	24,9
5.2.1	<i>- зарплата з нарахуваннями</i>	4 092,5	3 992,4	97,6	3 199,3	24,8
5.2.2	<i>- оплата комунальних послуг</i>	554,4	548,6	99,0	435,0	26,1
	Всього по загальному фонду	105 143,7	97 068,2	92,3	79 901,4	21,5

Кредиторська і дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2024 року не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері фізичної культури та спорту сформований у сумі 3 145,1 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 294,1 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 2 851,0 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	45,1	136,4	45,1	100,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до <u>Закону України "Про оренду державного та комунального майна"</u>	45,1		45,1	100,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	249,0	14,4	249,0	14,4
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	249,0		249,0	14,4
Разом		294,1	150,8	294,1	179,0

Касові видатки спеціального фонду за 2023 рік в частині власних надходжень склали 265,8 тис.грн, або 90,4 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 249,0 тис.грн, оплата послуг (крім комунальних) в сумі 15,4 тис.грн, видатки на відрядження – 1,2 тис.грн., інші поточні видатки – 0,2 тис.грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 2 851,0 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту в сумі 933,0 тис.грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 1 918,0 тис.грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2023 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2023 рік, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до річного плану
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 019,0	641,9	31,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	933,0	397,0	42,6
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 086,0	244,9	22,6
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	832,0	820,3	98,6
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	832,0	820,3	98,6
Разом:		2 851,0	1 462,2	51,3

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року не обліковувалась.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

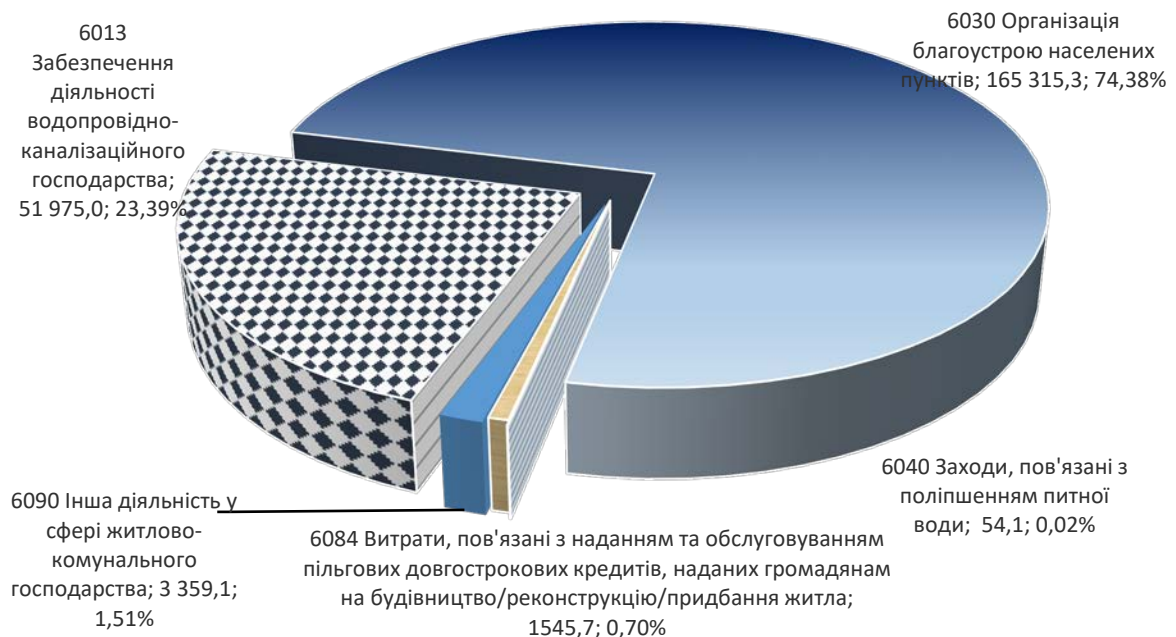
Фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства здійснювалося за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» (зі змінами) передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 286 312,5 тис.грн (в т.ч. за загальним фондом – 225 532,5 тис. грн, за спеціальним фондом – 60 780,0 тис. грн по 3 головним розпорядникам коштів (департамент житлово-комунального комплексу, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, департамент освіти та гуманітарної політики) для реалізації 10 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм:

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

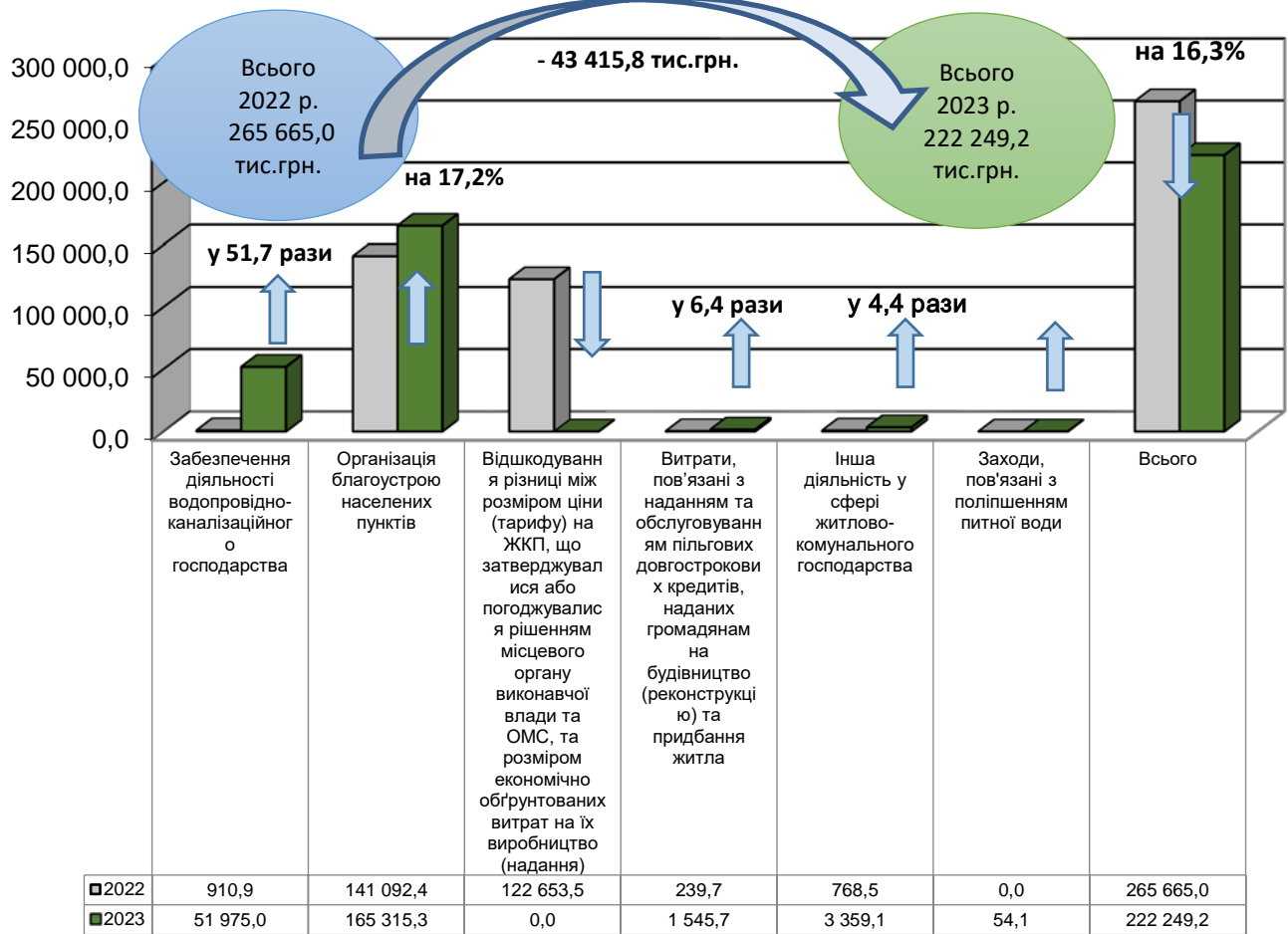
Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами упродовж 2023 року використано 263 702,7 тис. грн, або 92,1 відс. до річного плану, в тому числі:

- по загальному фонду – 222 249,2 тис. грн або 98,5 відс. до річного плану;
- по спеціальному фонду – 41 453,5 тис. грн, або 68,2 відс. до річного плану.

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



Порівняння видатків по загальному фонду бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство» за 2022 та 2023 роки



У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 43 415,8 тис.грн або на 16,3 відс., що пояснюється відсутністю планування видатків на відшкодування підприємствам теплопостачання різниці в тарифі із надання послуг населенню.

Разом з тим, значно збільшилися обсяги видатків на фінансову підтримку КП «Черкасиводоканал (на 51 064,1 тис.грн або у 51,7 рази), що обумовлено не затвердженням НКРЕКП економічно обґрунтованих тарифів, які в останнє переглядалися регулятором наприкінці 2021 року, незважаючи на підвищення вартості їх складових упродовж 2022-2023 років.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу передбачено на капітальний ремонт, реконструкцію житлового фонду ОСББ та капітальний ремонт, реконструкцію житлового фонду (крім ОСББ) 6 269,6 тис.грн, касові видатки склали 2 326,6 або 37,1 відс. до річного плану, з них:

по Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.05.2023 № 41-46 (зі змінами) – 778,0 тис.грн, касові видатки склали 131,3 тис.грн або 16,9 відс. до річного плану;

по Програмі співфінансування капітального ремонту та реконструкції

багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-19 (зі змінами) – 5 491,6 тис.грн, касові видатки склали 2 195,3 або 40,0 відс. до річного плану.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2024 року рахується прострочена дебіторська заборгованість у сумі 95,8 тис.грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступним об'єктам:

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

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

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік (в т.ч. за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації - 28 000,0 тис.грн, кошти якої використано у повному обсязі), по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» в сумі 52 245,8 тис.грн, касові видатки склали 51 975,0 тис.грн, або 99,5 відс. до річного плану 2023 року, з них:

- на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту в сумі 46 138,1 тис.грн. Касові видатки склали 100 відс. до річного плану 2023 року;

- на закупівлю матеріалів для ліквідації аварійної ситуації - 1 304,0 тис.грн, касові видатки склали 1 033,2 тис.грн, або 79,2 відс. до річного плану 2023 року;

- на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 № 2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 № 28010-02/144 укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA - 4803,8 тис.грн. Касові видатки склали 100 відс. до річного плану 2023 року.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу передбачено на капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ та житлових будинках (крім ОСББ) 15 749,2 тис.грн. Касові видатки склали 10 134,7 тис.грн, що становить 64,4 відс. до річного плану з них:

по **Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 18.05.2023 № 41-46 (зі змінами) – 15 000,0 тис.грн. Касові видатки склали 10 134,7 тис.грн, що становить 67,6 відс. до річного плану;

по **Програмі співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-19 (зі змінами) – 749,2 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів

По бюджетній програмі встановлено бюджетні призначення в сумі 206 929,6 тис.грн, з них загальний фонд - 168 276,2 тис.грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 38 653,4 тис.грн.

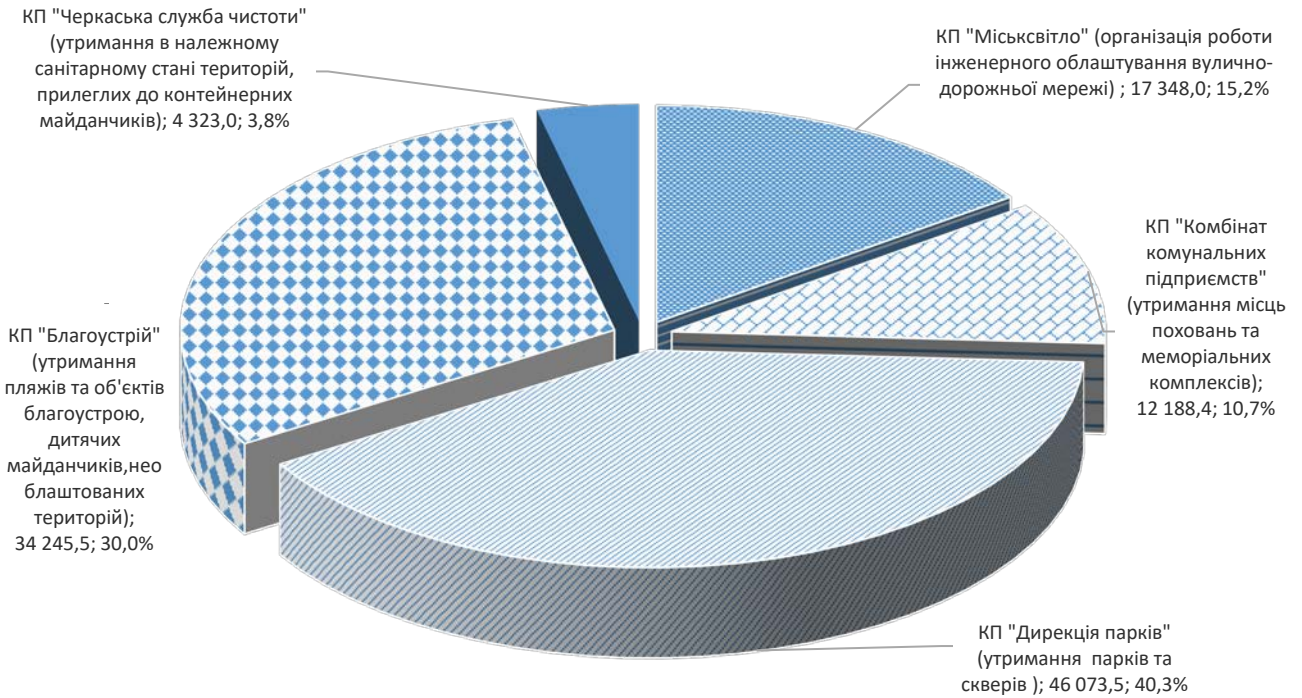
Касові видатки склали 194 220,9 тис.грн, або 93,9 відс. до уточненого річного плану, з них по загальному фонду – 165 315,3 тис. грн, або 98,2 відс. до річного плану; по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 28 905,6 тис.грн, або 74,9 відс. до річного плану.

Загальний фонд

Для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 146 259,0 тис.грн, касові видатки склали 144 396,0 тис.грн або 98,7 відс до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 76 950,1 тис.грн, касові видатки склали 75 940,5 тис.грн, або 98,7 відс. до уточненого річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 69 308,9 тис.грн, касові видатки склали 68 455,5 тис.грн, або 98,8 відс. до до уточненого річного плану.

В складі видатків на благоустрій міста передбачена фінансова підтримка 5 комунальним підприємствам у сумі 116 850,5 тис.грн, касові видатки склали 114 178,4 тис.грн, або 97,7 відс. до уточненого річного плану, що більше на 25 787,8 тис.грн або на 29,2 відс. проти попереднього року.



За рахунок видатків на благоустрій міста забезпечено належне утримання об'єктів благоустрою, зокрема, мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, кладовищ, парків та скверів, фонтанів, пляжів, дитячих майданчиків, мереж зливової каналізації та інше.

Аналіз видатків загального фонду по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки за 2023 рік

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2023 рік, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Організація роботи інженерного обладнання вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	35 113,5	34 914,9	99,4	31 767,5	9,9
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	8 325,3	8 252,5	99,1	4 069,4	102,8
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	2 135,7	2 129,6	99,7	1 729,4	23,1
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7 085,6	6 965,9	98,3	6 717,9	3,7
	оплата електроенергії на освітлення міста	15 649,3	15 649,3	100,0	16 990,0	-7,9
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 917,6	1 917,6	100,0	2 260,8	-15,2
Зменшення видатків на оплату електроенергії у порівнянні з 2022 роком пов'язано з виконанням КП "Міськвітло" завдань по освітленню міста в умовах продовженого воєнного стану та введеними обмеженнями щодо зовнішнього освітлення міста. Збільшення видатків по напрямку «Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста» пов'язано із можливістю проведення робіт відповідно до укладених договорів починаючи із січня поточного року.						
2	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	2 237,3	2 237,3	100,0	1 919,9	16,5
	обслуговування міських фонтанів	1 550,4	1 550,4	100,0	1 448,2	7,1
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	337,0	337,0	100,0	282,0	19,5
	оплата електроенергії фонтанів	349,9	349,9	100,0	189,7	84,4
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із підвищенням тарифів на енергоносії та тим, що період надання послуг по утриманню фонтанів у 2023 році розпочався з квітня, а у 2022 році - з травня.						
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на	Касові видатки за	Відсоток виконання	Касові видатки за	Відхилення до

		2023 рік, тис.грн	2023 рік, тис.грн	до плану на 2023 рік, %	2022 рік, тис.грн	відповідно о періоду минулого року, %
3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	15 624,2	15 507,2	99,3	10 951,0	41,6
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	8 290,0	8 286,8	100,0	6 762,1	22,5
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 102,4	3 102,4	100,0	2 554,1	21,5
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	800,0	799,2	99,9	292,0	173,7
	оплата водопостачання кладовищ	199,9	199,9	100,0	68,2	193,1
	оплата електроенергії кладовищ	38,3	38,3	100,0	28,4	34,9
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 052,0	1 052,0	100,0	588,0	78,9
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 641,6	1 641,6	100,0	560,0	193,1
	виготовлення проектів землеустрою	500,0	387,0	77,4	98,2	294,1
Збільшення видатків у порівнянні з 2022 роком пов'язано із зростанням видатків на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; збільшенням за нормами кількості працівників які виконують роботи з утримання меморіальних комплексів та закупівлею матеріалів для виконання додаткових робіт (вибірковий ремонт плиток і бардюр та часткове відновлення підсвітки на Пагорбі Слави); зростанням тарифу та обсягів споживання електроенергії та привозної води; збільшенням вартості та об'єму знесених дерев та площі зелених насаджень, що утримувалися. Щодо виготовлення проектів землеустрою, то вони є різні по своїй суті та вартості: у 2022 році - відведення земельної ділянки для будівництва кладовища, у 2023 році - щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту).						
4	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	19 634,0	19 415,3	98,9	22 211,3	-12,6
	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	11 367,0	11 148,3	98,1	9 360,9	19,1
	придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів	7 193,2	7 193,2	100,0	11 196,0	-35,8
	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 073,8	1 073,8	100,0	1 654,4	-35,1
Зменшення видатків у порівнянні з 2022 роком пов'язано з тим, що з моменту затвердження Програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки (рішення ЧМР від 15.08.2023 №45-24) видатки на утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків та придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів плануються по означеній Програмі. Збільшення видатків на утримання необлаштованих територій обумовлене передачею додаткових об'єктів благоустрою на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що спричинило збільшення обсягів робіт, відповідно, штатної чисельності працюючих, а також зростанням витрат на придбання обладнання, інвентарю, пально-мастильних матеріалів, оплату послуг та інших витрат у зв'язку із придбанням у 2023 році спецтехніки.						
5	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	46 505,4	45 979,3	98,9	37 345,4	23,1
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	44 635,2	44 109,8	98,8	33 481,9	31,7
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 870,2	1 869,5	100,0	3 863,5	-51,6
Збільшення видатків по утриманню зелених насаджент та зелених зон у порівнянні з 2022 роком пов'язано із зростанням видатків на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; збільшенням витрат на придбання зелених насаджень (дерев, кущів), на придбання пально-мастильних матеріалів у зв'язку з розширенням автопарку підприємства (на 8 одиниць). Зменшення видатків по утриманню майна обумовлене зменшенням обсягів ремонтних робіт						
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	17 908,8	17 372,8	97,0	13 086,0	32,8
	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 890,8	17 354,8	97,0	12 916,1	34,4
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	18,0	18,0	100,0	169,9	-89,4
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на	Касові видатки за	Відсоток виконання	Касові видатки за	Відхилення до

		2023 рік, тис.грн	2023 рік, тис.грн	до плану на 2023 рік, %	2022 рік, тис.грн	відповідно о періоду минулого року, %
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано з передачею додаткових об'єктів благоустрою на баланс та обслуговування КП «Благоустрій», що спричинило збільшення обсягів робіт, відповідно, штатної чисельності працюючих, підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та розміру мінімальної заробітної плати, тарифів та обсягів споживання енергоносіїв</i>						
7	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 846,9	5 724,4	97,9	4 460,7	28,3
<i>Збільшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося в зв'язку з передачею додаткових спортивних/дитячих майданчиків на баланс та обслуговування КП «Благоустрій», що спричинило збільшення обсягів робіт та, відповідно, штатної чисельності працюючих, підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та розміру мінімальної заробітної плати</i>						
8	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	2 944,0	2 815,3	95,6	2 822,7	-0,3
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 888,5	2 759,8	95,5	2 794,1	-1,2
	оплата електроенергії насосних станцій	55,5	55,5	100,0	28,6	94,1
<i>Збільшення видатків на оплату електроенергії у порівнянні з 2022 роком пов'язано із збільшення обсягу споживання електроенергії насосних станцій (за 2023 рік спожито 8381 кВт, за 2022 рік – 5209 кВт) обумовленого значними опадами, що призвело до роботи насосів у посиленому режимі для недопущення підтоплення ділянок вулично-дорожньої мережі міста, а також підвищенням тарифу на електроенергію</i>						
	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	148,7	133,4	89,7		
	утримання питних фонтанчиків	143,9	128,6	89,4		
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4,8	4,8	100,0		
9	Придбання та встановлення лавок з урнами	130,0	130,0	100,0		
10	Придбання та встановлення лавок з урнами (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ")				263,0	
11	Придбання та встановлення кашпо	72,0	72,0	100,0	0,0	
12	Придбання, встановлення, утримання та поточний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою (зупинок громадського транспорту, сходів, мостів, узвозів, площ, пам'ятників, лавок, урн, тощо) (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ")				95,3	
13	Виконання рішення суду по об'єкту "Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка" (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	94,2	94,2	100,0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		146 259,0	144 396,1	98,7	124 922,8	15,6

Рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 №45-24 затверджено **Програму запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки**. З моменту набрання чинності цього рішення видатки на утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти"), що планувалися по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки, здійснюються в межах реалізації заходів даної Програми. Відповідно, по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології на реалізацію заходів Програми встановлено бюджетні призначення в сумі 4 315,4 тис.грн, касові видатки склали 3 249,2 тис.грн, або 75,3 відс. до уточненого річного плану, а саме:

- на утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 3 315,4 тис.грн, касові видатки склали 3 249,2 тис.грн, або 98,0 відс. до уточненого річного плану;
- на придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 1 000,0 тис.грн, касові видатки не проводилися.

Для реалізації заходів **Програми «Екологія 2021-2026»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), встановлено бюджетні

призначення в сумі 16 851,9 тис.грн, касові видатки склали 16 820,1 тис.грн, або 99,8 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 2 487,4 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 14 364,5 тис.грн, касові видатки склали 14 332,7 тис.грн, або 99,8 відс. до уточненого річного плану

Аналіз видатків загального фонду по «Екологія 2021-2026» за 2023 рік

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2023 рік, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 2023 рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Комплексне косіння зелених зон	4 597,0	4 597,0	100,0	4 045,2	13,6
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням вартості послуг .</i>						
2	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 911,7	3 911,7	100,0	3 929,9	-0,5
3	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	7 611,2	7 580,1	99,6	7 299,0	3,9
4	Проведення інвентаризації зелених насаджень (послуги з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень)	57,0	56,3	98,8		
5	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	675,0	675,0	100,0	717,0	-5,9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		16 851,9	16 820,1	99,8	15 991,1	5,2

Для реалізації заходів **Програми боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-20 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлено бюджетні призначення в сумі 849,9 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлено бюджетні призначення в сумі 38 653,4 тис.грн, касові видатки склали 28 905,6 тис.грн, що становить 74,8 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 36 587,0 тис.грн, касові видатки склали 26 868,9 тис.грн, або 73,4 відс. до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 2 066,4 тис.грн, касові видатки склали 2 036,7 тис.грн, або 98,6 відс. до уточненого річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2024 року склала 1 899,9 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами), на проведення робіт по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання встановлено бюджетні призначення в сумі 92,9 тис.грн, касові видатки склали 54,1 тис.грн або 58,2 відс. до уточненого річного плану

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22, головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів, передбачено 249,3 тис.грн, касові видатки склали 228,1 тис.грн, або 91,5 відс. до річного плану, з них:

- по загальному фонду – 141,5 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану;

- по спеціальному фонду - 107,8 тис.грн, за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей. Касові видатки за 2023 рік склали 86,6 тис.грн. або 80,3 відс. до річного плану.

У порівнянні із 2022 роком касові видатки зменшилися на 72,8 тис.грн або на 24,2 відс., що пояснюється зменшенням обсягів наданих кредитів (укладено 5 кредитних договорів проти 8, укладених у 2022 році).

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Для реалізації заходів **Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, по загальному фонду передбачено 1 404,2 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 5 відсотків обсягів кредитних коштів, перерахованих з бюджету територіальної громади на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску. Касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану.

У порівнянні із 2022 роком касові видатки збільшилися на 1 362,6 тис.грн або у 33,8 рази, що пояснюється збільшенням обсягів наданих кредитів (укладено 20 кредитних договорів проти 1, укладеного у 2022 році).

Станом на 01.10.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Загальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, встановлено бюджетні призначення в сумі 3 371,8 тис.грн, касові видатки склали 3 359,1 тис.грн, або 99,6 відс.до уточненого річного плану, з них:

✓ для реалізації заходів **Програми поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-41, для надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) встановлено бюджетні призначення в сумі 1 871,0 тис.грн. Касові видатки склали 1 858,3 тис.грн, або 99,3 відс. до уточненого річного плану, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 667,5 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 1 203,5 тис.грн, касові видатки склали 1 190,8 тис.грн, або 98,9 відс. до уточненого річного плану.

✓ для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу передбачено 1 500,8 тис.грн, а саме:

- на погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій") - 250,8 тис.грн;
- на погашення іншої кредиторської заборгованості за поданням Державної податкової служби України (без урахування штрафів та пені) (фінансова підтримка КП "Благоустрій") - 1 250,0 тис.грн.

Касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство за 2023 рік у розрізі напрямків додається (додаток 5 до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади).

КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

Будівництво та регіональний розвиток

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлено бюджетні призначення в сумі 33 391,1 тис.грн, касові видатки склали 27 652,6 тис.грн, що становить 82,8 відс. до річного плану, в тому числі по бюджетних програмах:

- «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 2 312,3 тис.грн. Касові видатки склали 1 312,3 тис.грн, що становить 56,8 відс. до річного плану;

- «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 2 996,1 тис.грн. Касові видатки склали 885,8 тис.грн, що становить 29,6 відс. до річного плану;

- «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» передбачено 18 416,4 тис.грн. Касові видатки склали 15 841,5 тис.грн, що становить 86,0 відс. до річного плану;

- «Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету» передбачено 9 666,3 тис.грн. Касові видатки склали 9 613,0 тис.грн, що становить 86,0 відс. до річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2024 року відсутня.

Станом на 01.01.2024 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 3 535,0 тис.грн (прострочена), яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями:

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

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

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2023 рік по галузі встановлені бюджетні призначення у сумі 630 155,9 тис.грн, касові видатки склали 531 162,9 тис.грн, або 84,3 % до річного плану, а саме:

1) По бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту», встановлені бюджетні призначення у сумі 124 837,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану.

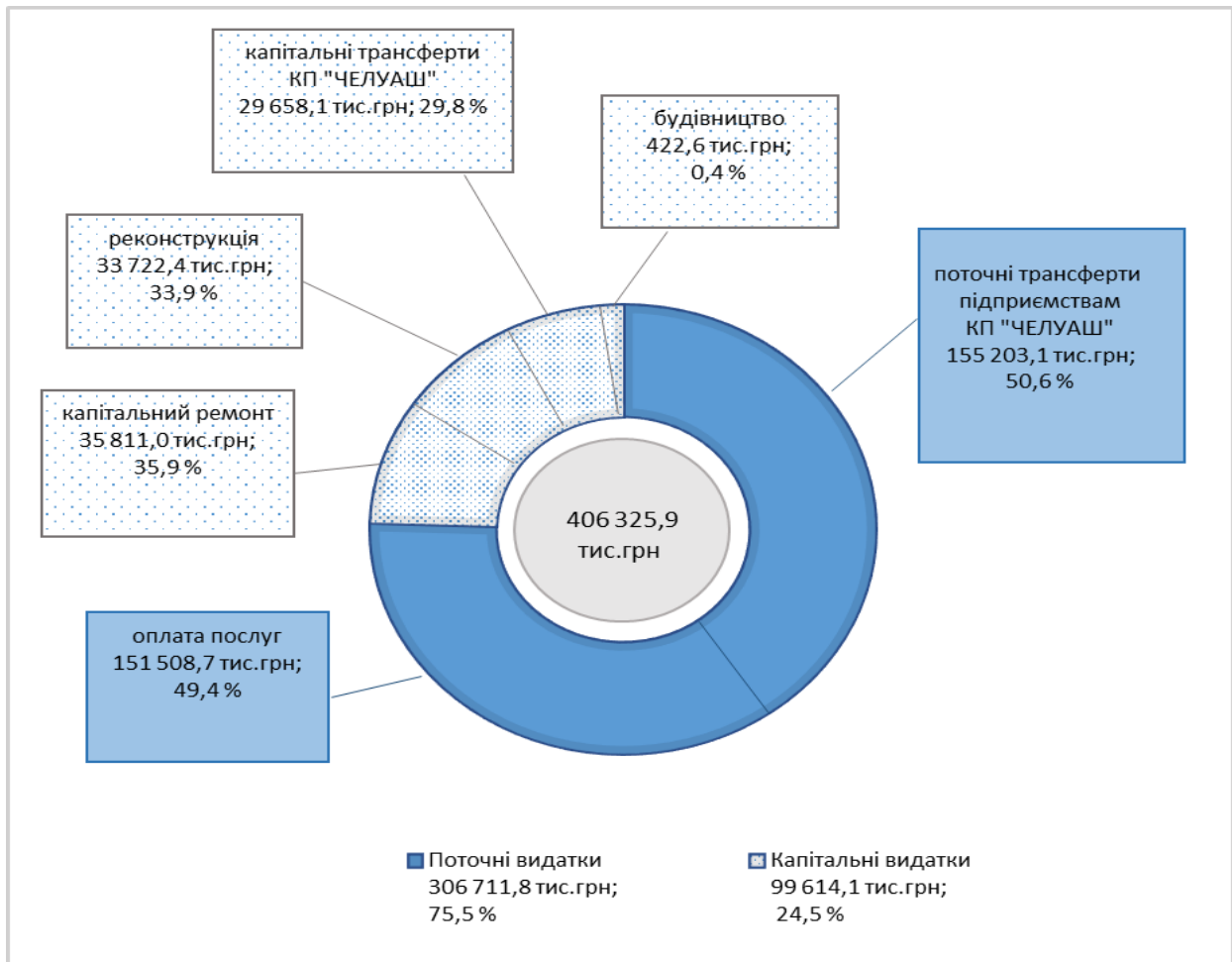
1. *За рахунок загального фонду* на реалізацію заходів **програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-20 встановлені бюджетні призначення у сумі 123 665,4 тис.грн, з них по головному розпоряднику коштів: - департаменту житлово-комунального комплексу – 30 525,5 тис.грн; - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 93 139,9 тис.грн. Касові видатки склали 100,0 % до річного плану.

Кошти використано на оплату транспортних послуг відповідно до договорів про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затверджених рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради від 31.01.2023 № 81 та від 18.04.2023 № 396 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2023 рік», від 04.12.2023 № 1872 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на листопад-грудень 2023 року».

2. *За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку)* по головному розпоряднику коштів – департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології передбачено капітальні трансферти КП «Черкасиелектротранс» на реконструкцію точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача у сумі 1171,6 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану.

2) По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на реалізацію заходів **програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-44 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 505 318,9 тис.грн, касові видатки склали 406 325,9 тис.грн, або 80,4 % до річного плану.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади на дорожнє господарство за 2023 рік за економічною класифікацією видатків



1. За рахунок коштів загального фонду встановлені бюджетні призначення у сумі 311 241,8 тис. грн, касові видатки склали 306 711,8 тис.грн, що становить 98,5 % до річного плану та більше на 91 656,6 тис.грн проти попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 20 819,3 тис.грн, касові видатки 100,0 % до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 290 072,5 тис.грн, касові видатки склали 285 766,1 тис.грн, або 98,5 % до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування – 350,0 тис.грн, касові видатки склали 126,4 тис.грн, або 36,1 % до річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2023 рік

Найменування напрямків	Уточнений план на 2023 рік, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, Департамент житлово-комунального комплексу	310 891,8	306 585,4	98,6	215 012,0	42,6
Поточний ремонт дорожнього покриття	135 148,5	135 121,4	100,0	96 199,4	40,5
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	8 477,8	8 477,8	100,0	7 799,4	8,7
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	7 895,8	7 783,2	98,6	5 953,9	30,7
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	159 369,7	155 203,1	97,4	105 059,3	47,7
<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>49 286,0</i>	<i>49 212,4</i>	<i>99,9</i>	<i>33 025,1</i>	<i>49,0</i>
<i>Поточний ремонт пішоходних тротуарів</i>	<i>12 520,8</i>	<i>12 520,8</i>	<i>100,0</i>	<i>4 140,0</i>	<i>Збільшились в 2,0 рази</i>
<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>3 493,1</i>	<i>103,3</i>
<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>5 450,0</i>	<i>5 435,0</i>	<i>99,7</i>	<i>4 886,5</i>	<i>11,2</i>
<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>9 543,3</i>	<i>9 543,3</i>	<i>100,0</i>	<i>7 510,5</i>	<i>27,1</i>
<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>2 081,9</i>	<i>1 799,8</i>	<i>86,4</i>	<i>677,3</i>	<i>Збільшились в 1,7 рази</i>
<i>Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду</i>	<i>979,9</i>	<i>979,9</i>	<i>100,0</i>		
<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>72 407,8</i>	<i>68 612,0</i>	<i>94,8</i>	<i>51 326,8</i>	<i>33,7</i>
Департамент архітектури та містобудування	350,0	126,4	36,1	43,2	<i>Збільшились в 1,9 рази</i>
Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства	350,0	126,4	36,1	43,2	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	311 241,8	306 711,8	98,5	215 055,2	42,6

2. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 194 077,1 тис. грн, касові видатки склали 99 614,1 тис.грн, що становить 51,3 % до річного плану та більше на 56 272,9 тис.грн проти попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 93 492,3 тис.грн, касові видатки склали 34 972,6 тис.грн, або 37,4 % до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 100 584,8 тис.грн, касові видатки склали 64 641,5 тис.грн, або 64,3 % до річного плану.

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2023 рік

Найменування напрямку	Уточнений план на 2023 рік, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	100 584,8	64 641,5	64,3	18 596,8	Збільшилися в 2,5 рази
Придбання техніки та обладнання	32 380,3	29 658,1	91,6	98,9	Збільшилися в 29,9 рази
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів, пішохідних тротуарів, площ та алей, велосипедно-пішохідних доріжок	3 727,4	2 613,3	70,1	2 261,3	15,6
Капітальний ремонт та реконструкція вулиць міста, мереж зливової каналізації	62 871,3	31 671,8	50,4	15 698,8	101,7
Встановлення світлофорних об'єктів	1 605,8	698,3	43,5	537,8	29,8
Департамент архітектури та містобудування	93 492,3	34 972,6	37,4	24 744,4	41,3
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	40,0	2,8	7,0	5,7	-50,9
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів	770,0	597,7	77,6	447,3	33,6
Капітальний ремонт вулиць міста	4 537,4	1 284,4	28,3	10 396,5	-87,6
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	87 722,3	32 665,1	37,2	13 707,3	Збільшилися в 1,4 рази
Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної	422,6	422,6	100,0	187,6	Збільшилися в 1,3 рази
ВСЬОГО	194 077,1	99 614,1	51,3	43 341,2	Збільшилися в 1,3 рази

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 2023 рік в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2024 року по програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки по спеціальному фонду (бюджету розвитку), у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), рахується кредиторська заборгованість сумі 17 780,7 тис.грн по наступним об'єктам:

- реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м.Черкаси – 12 958,4 тис.грн;
- капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м.Черкаси – 4 822,3 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 року по програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) рахується дебіторська заборгованість в сумі 1030,9 тис.грн (прострочена), що на рівні заборгованості на початок 2023 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по об'єктам бюджету розвитку, що обліковується по наступним об'єктам:

- реконструкція вул. Сумгайтської (від межі міста до вул. Одеської) – 988,3 тис.грн - ухвалою Господарського суду Черкаської області від 08.11.2022 року порушено провадження про банкрутство щодо ТОВ «Главшляхбуд», департаментом архітектури та містобудування ЧМР подано заяву до господарського суду Черкаської області для включення до реєстру вимог кредиторів конкурсних грошових вимог; ухвалою Господарського суду Черкаської області було призначено проведення підсумкового засідання на 14.11.2023, розгляд справи перенесено;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Загальний фонд

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 01.12.2022 №22-24, зі змінами) з метою надання фінансової підтримки КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації», уточнений план 2023 рік – 9 117,2 тис. грн, касові видатки склали 8 929,5 тис.грн, або 97,9 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 відсутня.

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-5) з метою створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, розвитку бізнесу, підвищення конкурентоспроможності підприємництва та підвищення його ролі у соціально-економічному розвитку міста, встановлені бюджетні призначення на 2023 рік - 78,6 тис. грн, касові видатки у звітному році склали 78,6 тис.грн., або 100 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі 4273,8 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2024 року відсутня.

Заходи з енергозбереження

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади по **Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування**

відповідального власника житла" на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.05.2023 № 41-46, зі змінами (головний розпорядник коштів – **департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**) на відшкодування відсоткової ставки (100%), передбаченої кредитними угодами за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинків встановлені бюджетні призначення на 2023 рік в сумі 326,8 тис.грн, касові видатки склали 310,6 тис.грн, або 95,0 відс. до річного плану.

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів - **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** на 2023 рік в сумі 166,2 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених на виконання **Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 № 15-15, зі змінами) з метою підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення витрат на їх оплату, налагодження ефективної системи енергоменеджменту, підвищення культури споживання енергоресурсів, підвищення рівня досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в місті. Касові видатки у звітному році склали 166,2 тис.грн, або 100 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096, зі змінами). Кошти передбачені програмою використовуються на сплату членських внесків до Асоціацій, членом яких є Черкаська міська рада. Уточнений план на 2023 рік - 644,2 тис. грн (в тому числі 323,5 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік). Касові видатки становили 644,2 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на рік.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

По **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), призначення на 2023 рік становлять 200,0 тис.грн. Касові видатки склали 4,6 тис.грн, що становить 2,3 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2024 року відсутня.

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

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі 855,7 тис.грн. Касові

видатки склали 781,3 тис.грн, що становить 91,3 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2024 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачено внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 112 434,2 тис.грн, касові видатки склали 68 304,8 тис.грн, або 60,7 відс. до річного плану.

Кошти використано на внески до статутного капіталу 8 комунальних підприємств по яким передбачено видатки в місцевому бюджеті.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

	грн		
Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання до річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	14 075 000,00	6 594 866,46	46,9
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	6 025 000,00	66 681,32	1,1
Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна"	5 550 000,00	4 870 666,05	87,8
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	2 500 000,00	1 657 519,09	66,3
Департамент економіки та розвитку	98 359 211,00	61 709 949,24	62,7
Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	74 250 000,00	54 959 578,24	74,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс"	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	20 858 840,00	4 000 000,00	19,2
Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	558 200,00	58 200,00	10,4
Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки"	192 171,00	192 171,00	100,0
УСЬОГО	112 434 211,00	68 304 815,70	60,8

Станом на 01.01.2024 по спеціальному фонду бюджету розвитку кредиторська заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2024 року склала 2 697,0 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Спеціальний фонд

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

На 2023 рік для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204 по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення в сумі 1 084,4 тис. грн, касові видатки склали 826,2 тис. грн, або 76,2 % до річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу –367,2 тис.грн, касові видатки 100,0 % до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 717,2 тис.грн, касові видатки склали 459,0 тис.грн, або 64,0 % до річного плану.

Кошти використано на компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд

По бюджетній програмі на 2023 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 6 329,4 тис.грн, касові видатки склали 5 555,8 тис. грн, або 87,8 % до річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення в сумі 2 981,3 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану, з них:

- на реалізацію заходів **програми 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) по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення в сумі 42,8 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 за зберігання 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 виникнення надзвичайних ситуацій (аварій, подій);

- на реалізацію заходів **міської цільової програми сприяння співвласникам багатоквартирних будинків в підготовці житлового фонду м. Черкас до опалювального сезону в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-31 по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення в сумі 20,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із плановими та аварійними відключеннями електричної енергії;

- по програмі реалізації заходів **цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки**, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами) по головному розпоряднику

коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення в сумі 2 918,5 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на 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;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на реалізацію заходів **міської цільової програми сприяння співвласникам багатоквартирних будинків в підготовці житлового фонду м. Черкас до опалювального сезону в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-31 по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення в сумі 3 348,1 тис. грн, касові видатки склали 2 574,5 тис.грн, або 76,9 % до річного плану. Кошти використано на відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із плановими та аварійними відключеннями електричної енергії.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 відсутні.

Заходи з організації рятування на водах

По бюджетній програмі на 2023 рік для реалізації заходів **програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» на 2021-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6379 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 5 248,3 тис.грн, касові видатки склали 5 241,3 тис.грн, або 99,9 % до річного плану, а саме:

- 1) За рахунок коштів загального фонду встановлені бюджетні призначення у сумі 4 148,3 тис.грн, касові видатки склали 4 141,3 тис.грн, або 99,8 % до річного плану, з них:
 - по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 500,8 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану;
 - по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту – 3 647,5 тис.грн, касові видатки склали 3 640,5 тис.грн, або 99,8 % до річного плану.

Кошти використано на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи з організації рятування на водах» за 2023 рік

Найменування напрямку	Уточнений план на 2023 рік, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	3 580,0	3 580,1	100,0	2 730,3	31,1
Оплата комунальних послуг	98,3	91,2	92,8	86,5	5,4
Інші видатки	470,0	470,0	100,0	164,4	185,9
ВСЬОГО	4 148,3	4 141,3	99,8	2 981,2	38,9

2) За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення в сумі 1 100,0 тис.грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання автомобіля), касові видатки склали 100,0 % до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2024 відсутні.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів - **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** на 2023 рік в сумі 1 274,2 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 року №16-1). Касові видатки становлять 1 174,1 тис. грн, або 92,1 відс. до річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за 2023 рік:

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2021 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків бюджетної програми за 2022 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	1079,0	1064,9	98,7	15,5	90,7
2.	Інші видатки	195,2	109,2	55,9	4,3	9,3
	Всього	1274,2	1174,1	92,1	19,8	100,0

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 відсутня.

Заходи та роботи з територіальної оборони

По бюджетній програмі на 2023 рік для реалізації **міської цільової програми заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-25 (зі змінами) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 63 315,5 тис.грн, касові видатки склали 44 886,5 тис.грн, або 70,9 % до річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 38 461,6 тис.грн, касові видатки склали 38 450,8 тис.грн, або 100,0 % до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів – департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 7 219,9 тис.грн, касові видатки склали 6 435,7 тис.грн, або 89,1 % до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів – управління цивільного захисту – 17 634,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

На 2023 рік для реалізації заходів **програми розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами), за рахунок коштів спеціального фонду, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва встановлені бюджетні призначення в сумі 535,9 тис.грн, касові видатки у 2023 році не проводились.

Станом на 01.01.2024 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Утилізація відходів

По бюджетній програмі на 2023 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 16 087,0 тис.грн, касові видатки склали 7 586,9 тис. грн, або 47,2 % до річного плану, а саме:

1) За рахунок коштів загального фонду встановлені бюджетні призначення в сумі 6 794,0 тис.грн, касові видатки склали 6 766,7 тис.грн, або 99,6 % до річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів департаменту житлово-комунального комплексу на виконання заходів Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 передбачено 909,6 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології на виконання заходів Програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-23 та Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 передбачено 5 884,4 тис.грн, касові видатки склали 5 857,1 тис.грн, або 99,5 % до річного плану (з них на виконання заходів: програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки передбачено 1 696,1 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану; програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки передбачено 4188,3 тис.грн, касові видатки склали – 4161,0 тис.грн).

Кошти використано на надання фінансової підтримки КП «Екологія» на збір, переробку та утилізацію відходів.

2) За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлені бюджетні призначення в сумі 9 293,0 тис.грн, касові видатки склали 820,2 тис.грн, або 8,8 % до річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології передбачено 293,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річних призначень. Кошти використано на придбання основних засобів для КП «Екологія»;

- по головному розпоряднику коштів департаменту архітектури та містобудування передбачено 9 000,0 тис.грн, касові видатки склали 527,2 тис.грн, або 5,9 % до річних призначень. Кошти використано на будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2024 рік відсутня.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Для реалізації заходів **Програми «Екологія 2021-2026»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), передбачено видатки на природоохоронні заходи у сумі 16 500,7 тис.грн, касові видатки склали 14 525,4 тис.грн, або 88,0 % до річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 2 161,2 тис.грн, касові видатки 100,0 % до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології –14 339,5 тис.грн, касові видатки склали 12 364,2 тис.грн, або 86,2 % до річного плану;

Кошти використані на:

- проведення робіт по боротьбі з омелою (проведено заходи по боротьбі з омелою на 75 деревах);

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями (проведено озеленення та догляд за зеленими насадженнями на 1,75167 га);

- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (видалено 1060,74 куб.м. дерев, повалених внаслідок буреломів, сніговалів, вітровалів);

- проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (проведено заходи по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на 20,0 га);

- проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях (проведено заходи по боротьбі зі шкідниками на 1000 деревах);

- проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря (взято 8125 проби атмосферного повітря);

- збереження природно-заповідного фонду (здійснено утримання об'єктів природно-заповідного фонду на 15,3 га);

- утилізацію та збір небезпечних відходів (проведено збір та утилізацію 87 куб.м. небезпечних відходів).

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» за 2023 рік

№ з/п	Найменування заходів міської програми	Уточнений план на 2023 рік, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відхилення до минулого року, %
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190,0	190,0	100,0		
2	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	520,0	514,3	98,9	437,2	17,6
<i>Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком пов'язано із не проведенням у минулому періоді платежів Державною казначейською службою на суму 92,2 тис.грн</i>						
3	Проведення робіт по боротьбі з омелою	550,0	376,2	34,0	197,5	90,5
<i>Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком пов'язано із збільшенням об'єму наданих послуг (із 90 дерев до 147 дерев)</i>						
4	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	590,0	390,0	66,1		
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста	700,0	627,9	89,7	637,0	-1,4
<i>Зменшення видатків у порівнянні з минулим роком пов'язано із зменшенням площі (із 40,0 га до 20,0 га), зростанням вартості послуг та використанням різних методів боротьби з об'єктами рослинного карантину</i>						
6	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	11 270,0	10 198,0	90,5	2 629,1	Збільшились в 2,9 рази
<i>Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком пов'язано із збільшенням об'єму наданих послуг (із 0,56 га до 2,16 га)</i>						
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	150,0			249,0	-100,0
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	400,0	400,0	100,0	199,0	101,0
<i>Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком пов'язано із збільшенням об'єму наданих послуг (із 46 м³ до 87 м³)</i>						
9	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	100,0				
10	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси (поточні трансферти КП «Дирекція парків»)	200,0				
11	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	1 830,7	1 829,0	99,9		
	ВСЬОГО	16 500,7	14 525,4	88,0	4 348,8	Збільшились в 2,3 рази

Детальний перелік природоохоронних заходів за 2023 рік наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади, що додається.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року відсутня.

Засоби масової інформації

На забезпечення реалізації політики відкритості та прозорості Черкаської міської влади, що орієнтована на інформування населення міста через залучення засобів масової

інформації до висвітлення її діяльності річні призначення з урахуванням змін склали 1520,1 тис.грн, касові видатки становили 1341,6 тис.грн, або 88,3 відс. до річного плану.

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

По міській Програмі взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки (головний розпорядник коштів управління інформаційної політики Черкаської міської ради), затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686, передбачено на 2023 рік 605,7 тис.грн, касові видатки становлять 427,2 тис.грн, або 70,5 відс. до річного плану.

По міській Програмі промоції м.Черкаси на 2021-2025 роки (головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики), затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.10.2021 №12-8, передбачено на 2023 рік – 914,4 тис.грн, касові видатки становили 914,4 тис.грн, або 100,0 відс. до річного плану.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Резервний фонд

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

Враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій уточнені річні призначення резервного фонду бюджету міської територіальної громади на кінець 2023 рік склали 49 995,0 тис.грн. Кошти з резервного фонду протягом 2023 року не виділялись.

Кредитування

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22 на 2023 рік передбачено надання кредитів на суму 4 155,2 тис.грн, з них по загальному фонду – 2 358,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 796,7 тис.грн.

Касові видатки склали 3 801,2 тис.грн або 91,5 відс до річних призначень, з них: по загальному фонду – 2 358,5 тис.грн, або 100,0 відс. до річних призначень; по спеціальному фонду – 1 442,7 тис.грн, або 80,3 відс. до річних призначень. Укладено 5 кредитних договорів, що на 3 кредитних договори менше у порівнянні з 2022 роком.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво/придбання житла для молодих сімей в минулих роках передбачено у сумі 1 142,0 тис.грн. За 2023 рік фактичні надходження склали 1 513,7 тис.грн, або 132,6 відс. до річних призначень.

Станом на 01.01.2024 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 21 119,6 тис.грн, виконання яких здійснюється відповідно до кредитних договорів.

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

Для реалізації заходів Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами), на 2023 рік передбачено надання кредитів по загальному фонду на суму 28 085,1 тис.грн.

Касові видатки склали 28 085,1 тис.грн, або 100 відс. до річних призначень. Укладено 20 кредитних договорів проти 1, укладеного у 2022 році.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено на суму 1 380,0 тис.грн. За 2023 рік фактичні надходження до спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 1 898,5 тис.грн, або 137,6 відс. до річних призначень.

Станом на 01.01.2024 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 57 093,7 тис.грн, виконання яких здійснюється відповідно до кредитних договорів.

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

Відповідно до вимог статті 17 Бюджетного кодексу України по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під місцеві гарантії, встановлено бюджетні призначення в сумі 126 416,7 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент фінансової політики), в тому числі:

1) по КП «Черкасиводоканал» - 76 013,4 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».

Протягом звітного періоду, у зв'язку з частковим виконанням КП «Черкасиводоканал» своїх зобов'язань за субкредитом, Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогами Міністерства фінансів України, виконано гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 49 782,8 тис. грн;

2) по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 50 403,3 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Протягом звітного періоду платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань за підприємство не здійснювалися.

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії передбачено в сумі 126 416,7 тис.грн.

Протягом 2023 року КП «Черкасиводоканал» повернуто кошти в сумі 16 086,6 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії складає 33 696,2 тис. грн, по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - відсутня.

КТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

За рахунок коштів загального фонду на 2023 рік передбачена реверсна дотація в сумі 493 761,2 тис. грн. За 2023 рік до державного бюджету перераховано 100,0 % до плану року.

Інші субвенції з місцевого бюджету

За рахунок коштів загального фонду на 2023 рік встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій обласному бюджету у сумі 560,0 тис.грн для Комунального закладу «Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імена Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» на здійснення видатків для оновлення репертуару творами національно-патріотичного спрямування, касові видатки не проводились.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 2023 рік встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій обласному бюджету у сумі 151 983,6 тис.грн, касові видатки склали 120 787,9 тис.грн, або 79,5 відс до річного плану, а саме:

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» - 9 998,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс до річного плану;

- субвенція обласному бюджету на придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 15 308,8 тис. грн, касові видатки склали 9 226,6 тис.грн, або 60,3 відс до річного плану;

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 13 160,0 тис. грн, касові видатки склали 2 766,9 тис.грн, або 21,0 відс. до річного плану;

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

- субвенція обласному бюджету на реконструкцію частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул.Менделєєва, буд.7, м.Черкаси» - 20 000,0 тис. грн, касові видатки склали 9 916,9 тис.грн, або 49,6 відс. до річного плану;

- субвенція обласному бюджету на придбання та встановлення модульних укриттів - 15 000,0 тис. грн, касові видатки склали 14 999,5 тис.грн, або 100,0 % до річного плану;

- субвенція обласному бюджету на підтримку Збройних Сил України – 73 880,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану.

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

По бюджетній програмі на 2023 рік по головним розпорядникам коштів - департаменту житлово-комунального комплексу та управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій державному бюджету у сумі 245 321,6 тис.грн, касові видатки склали 220 702,6 тис.грн, або 90,0 % до річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади передбачено 59 777,2 тис. грн, касові видатки склали 44 023,7 тис.грн, або 73,6 % до річного плану, з них на реалізацію заходів:

- програми підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 03.03.2022 № 21-1 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 41 917,4 тис. грн, касові видатки склали 26 495,6 тис.грн, або 63,2 % до річного плану. Кошти використано на підтримку обороноздатності України виконавцями заходів програми;

- програми реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 4 459,8 тис. грн, касові видатки склали 4 392,4, або 98,5 % до річного плану. Кошти використано на придбання спецодягу, забезпечення патрулювання

пожежонебезпечних ділянок, перевірку об'єктового протипожежного водопостачання у бюджетних установах, здійснення робіт з пошуку та рятування людей виконавцями заходів програми;

- **міської цільової програми заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 2000,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на підтримку діяльності Черкаської районної військової адміністрації;

- **програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 4 400,0 тис. грн, касові видатки склали 4 135,9 тис.грн, або 94,0 % до річного плану. Кошти використано на придбання матеріально-технічних засобів, техніки, будівельних матеріалів, спортивних товарів; ремонт та обслуговування автомобільного транспорту, обладнання та апаратури; проведення ремонтних робіт виконавцями заходів програми;

- **програми протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 7 000,0 тис. грн, касові видатки склали 6 999,8 тис.грн, або 100,0 % до річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів виконавцями заходів програми;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачено 185 544,4 тис.грн, касові видатки склали 176 678,8 тис.грн, або 95,2 % до річного плану, з них на реалізацію заходів:

- **програми підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 03.03.2022 № 21-1 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 72 921,0 тис. грн, касові видатки склали 64 269,6 тис.грн, або 88,1 % до річного плану. Кошти використано на підтримку обороноздатності України виконавцями заходів програми;

- **програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 100 623,4 тис. грн, касові видатки склали 100 409,3 тис.грн, або 99,8 % до річного плану. Кошти використано на реконструкцію та модернізацію комплексної системи безпеки, придбання транспорту та захисного обладнання, проведення робіт з ремонту будівель виконавцями заходів програми;

- **програми протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 12 000,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів виконавцями заходів програми.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

ФІНАНСУВАННЯ

За 2023 рік бюджет міської територіальної громади виконаний з дефіцитом у сумі 526 062,9 тис. грн, при планованому дефіциті у розмірі 628 693,3 тис. грн. В тому числі по **загальному фонду** бюджет виконаний з профіцитом у сумі 670 711,3 тис. грн, (при планованому профіциті у сумі 1 084 245,1 тис. грн), який виник за рахунок зменшення залишку коштів на рахунках бюджету Черкаської міської територіальної громади на 554 768,9 тис. грн; за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку у сумі 1 215 002,6 тис. грн; за рахунок спрямування коштів на придбання державних цінних паперів (облігацій внутрішньої державної позики – військових облігацій, дохід від яких склав 2 618,8 тис. грн) в сумі 32 159,1 тис. грн. На 01.01.2024 року залишок коштів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади склав 46 723,5 тис. грн.

По **спеціальному фонду** бюджет міської територіальної громади виконаний з дефіцитом в сумі 1 196 7744,2 тис. грн (при планованому дефіциті у сумі 1 712 938,4 тис. грн), який виник у зв'язку збільшенням на кінець звітного періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 970,1 тис. грн, збільшенням залишку коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади у сумі 15 318,0 тис. грн. Забезпечення виконання витратної частини відбулося за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 1 215 002,6 тис. грн.

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 08.11.2022 № 31-23 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2023 році» департаменту фінансової політики Черкаської міської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, згідно порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Незважаючи на наявність законодавчих підстав щодо розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках (ч. 8 ст. 16 Бюджетного кодексу України, лист Міністерства фінансів від 07.04.2023 № 05120-08-6/9437), своєчасно укладеного договору банківського вкладу з АТ «Державний експортно-імпорتنний банк» та наявності значних залишків коштів на рахунках бюджету, протягом звітного періоду тимчасово вільні кошти бюджету Черкаської міської територіальної громади не розміщувалися на депозитних рахунках в зв'язку з не виконанням платіжних документів щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальним органом казначейства. На звернення департаменту фінансової політики щодо пояснення причин невиконання платіжних документів та забезпечення їх негайної оплати Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області повідомлено, що органи Казначейства здійснюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у відповідній черговості. Платежі щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитному рахунку відносяться до підпункту 3 пункту 19 порядку № 590 від 09 червня 2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Відповідно до рішення Черкаської міської ради 18.10.2018 №2-3674 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста шляхом придбання державних цінних паперів» та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади від 15.02.2023 № 42-Д, генерального договору про надання інвестиційних послуг від 16.02.2023 № 53-ГУ/2023 департаментом фінансової політики шляхом придбання державних цінних паперів було розміщено 32 159,1 тис.грн з датою погашення 27.09.2023, отримано доходу 2 618,8 тис.грн. грн.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

ДОДАТОК 1

до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади
(пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік)

Використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік

грн

Найменування доходів	План на 2023 рік	Надійшло станом на 01.01.2024	Відсоток виконання до річного плану
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00	24 000,00	100,0
24111200 Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту	132 000,00	141 774,59	107,4
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		3 450 820,32	
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	60 000 000,00	16 491 454,86	27,5
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або	28 000 000,00	132 322 910,08	472,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	88 156 000,00	152 430 959,85	172,9
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 681 852 629,58	1 215 002 626,69	72,2
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1 380 000,00	1 898 494,12	137,6
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	126 416 689,00	16 086 573,60	12,7
Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900)	1 500 000,00		
ВСЬОГО НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ	1 899 305 318,58	1 385 418 654,26	72,9

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики		328 307 935,11	224 911 884,17	68,5
0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики		328 307 935,11	224 911 884,17	68,5
0611010	Надання дошкільної освіти		52 917 714,21	41 204 381,84	77,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 "Дюймовочка" за адресою м.Черкаси вул.Хрещатик, 135	2 611 285,00	2 084 225,96	79,8
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси	5 049 617,94	4 373 624,65	86,6
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 9 «Ластівка» по вул.Надпільна, буд. 470 в м. Черкаси	250 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою: вул. Пастерівська, 57 в м.Черкаси	6 939 816,38	6 593 851,26	95,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою вул. Пастерівська, 57 в м. Черкаси	1 402 618,61	1 381 141,61	98,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради по вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси	1 348 000,00	979 832,85	72,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 Жайворонок Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 490, м. Черкаси	2 900 000,00	1 849 044,31	63,8
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №22 «Жайворонок» Черкаської міської ради по вул. Гоголя, 490 в м. Черкаси	684 534,33	675 055,48	98,6
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 23 «Струмок» Черкаської міської ради за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси	940 000,00	417 762,23	44,4
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради за адресою: пров. Крилова, 7 в м. Черкаси	970 000,00	273 452,80	28,2
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	300 000,00	158 470,00	52,8
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти комбінованого типу(ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси	310 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси	6 070 626,21	6 059 094,68	99,8
		Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси	4 263,16	4 263,16	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	200 000,00	195 740,00	97,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 54 «Метелик» Черкаської міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 143/1 м. Черкаси	188 424,95	135 855,00	72,1
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 "Ягідка" Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси	2 000 000,00	1 991 985,31	99,6

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	1 985 000,00	1 326 664,84	66,8
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 65 «Котигорошко» Черкаської міської ради по вул. Хоменка, буд. 16/1, в м.Черкаси	588 113,48	585 798,75	99,6
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 65 «Котигорошко» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Хоменка, 16/1 в м. Черкаси	921,50		
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 «Росинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси	1 000 000,00	668 601,60	66,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 «Росинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси	200 000,00	194 102,83	97,1
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси	6 273 753,64	4 892 944,84	78,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу № 74 "Лісова пісня" Черкаської міської ради за адресою: провулок Медичний, 14 в м. Черкаси	200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півнік» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	2 300 000,00	88 511,09	3,8
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради по вул. Кобзарська, 38 в м. Черкаси	959 084,61	959 084,61	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси	2 000 000,00	1 964 621,74	98,2
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Благовісна, 272 м. Черкаси	2 768 000,00	2 296 099,41	83,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану,11/1 в м. Черкаси	407 654,40	407 654,40	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси	1 866 000,00	646 898,43	34,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 «Віночок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси	200 000,00		
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		188 972 624,52	124 880 693,30	66,1
		Придбання обладнання для харчоблоків Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	250 000,00		
		Придбання обладнання для харчоблоків Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	250 000,00	248 000,00	99,2
		Капітальний ремонт прилеглої території Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	1 529 000,00	16 368,82	1,1
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	279 828,00	279 828,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	2 000 000,00	381 384,62	19,1
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття за адресою м.Черкаси вул. Вячеслава Чорновола 168/1) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	350 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси	500 000,00	493 400,00	98,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	600 000,00	342 581,05	57,1
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 123 в м.Черкаси	12 762,60	12 762,60	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси	300 000,00	297 726,31	99,2
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси	898 000,00	897 743,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси	342 076,50	342 076,50	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Черкаської гімназії №9 ім.О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	14 099 354,80	13 734 354,80	97,4
		Капітальний ремонт частини будівлі з пристосуванням приміщення навчального тиру під облаштування захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Черкаської гімназії № 9 ім.О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	5 950 000,00	5 914 212,05	99,4
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	8 400 000,00	3 688 347,33	43,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій 560000,0 грн)	1 755 477,60	1 014 970,47	57,8
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси	300 000,00	279 828,00	93,3
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	34 432,18	34 432,18	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	279 828,00	279 828,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси	32 861,03	32 861,03	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ I-III ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	90 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси	820 000,00	21 067,50	2,6
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	11 000 000,00	6 339 160,39	57,6
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 17 Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 218 в м.	378 134,00	378 134,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (по вісі Б-В)	5 000 000,00	2 780 228,33	55,6
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси(коригування)	112 961,91	112 961,91	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	197 739,10		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	590 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаська СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького, 12 в м. Черкаси	2 344 125,31	2 344 125,31	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси	278 048,00	278 048,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття за адресою м. Черкаси вул. Благовісна, 72) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Черкаської міської ради, Черкаської області, по вул. Університетська, 62-а, в м. Черкаси	1 400 000,00	1 396 796,00	99,8
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	6 000 000,00	4 121 119,14	68,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій 3421679,42 грн)	3 421 679,42		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 ім. Ю.Г. Ілленка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул. Нижня Горова, 82 в м. Черкаси	200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	14 703 000,00	12 944 456,92	88,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	4 500 000,00	2 512 013,51	55,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	19 680,31	19 680,31	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	14 240,00	14 240,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	87 679,20	87 679,20	100,0
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	4 000 000,00	3 941 512,63	98,5
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	374 320,00	374 320,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	2 500 000,00	1 548 768,56	62,0
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	400 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій 2900000,0 грн)	7 677 768,69	4 323 506,49	56,3
		Капітальний ремонт (термомодернізація I та II блоку) Черкаської спеціалізованої школи № 27 I-III ступенів ім. М. К. Путьейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22 в м. Черкаси	500 000,00	500 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 27 ім.М.К.Путьейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси	232 529,47	210 585,56	90,6
		Капітальний ремонт будівлі (1 поверх) Черкаської СШ I-III ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	750 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 28 імені Т.Г.Шевченка (молодша) Черкаської міської ради за адресою: вул. Сумгаїтська, 22/1	7 300 000,00	5 634 162,14	77,2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	968 917,90	968 917,90	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	968 647,60	967 561,44	99,9
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія .Вергая, 14 в м. Черкаси	534 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси	2 000 000,00	149 538,00	7,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій 1829000,0 грн)	2 759 000,00	2 015 198,92	73,0
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	24 264 978,00	12 222 423,99	50,4
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	400 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	6 600 000,00	6 546 780,29	99,2
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	655 571,10	655 571,10	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси	6 300 000,00	5 327 205,09	84,6
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	1 000 000,00	231 014,00	23,1
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	17 135 739,00	13 198 802,49	77,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м.Черкаси	619 749,26	619 749,26	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	3 000 000,00	76 467,27	2,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси	70 672,80	70 672,80	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (частини підвальних приміщень та віконних прямиків) Черкаського НВК ЗОШ I-III ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси	1 089 822,74		
		Капітальний ремонт будівлі Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	850 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій 1590000,0 грн)	6 700 000,00	3 657 520,09	54,6
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		927 934,85	927 332,85	99,9
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПНЗ ЦДЮТ	200 000,00	199 398,00	99,7
		Капітальний ремонт будівлі ПНЗ БМЦ Черкаської міської ради за адресою: вул.Юрія Ілленка, 6 м.Черкаси	49 577,43	49 577,43	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) комунального позашкільного навчального закладу “Міська станція юних техніків” за адресою м.Черкаси пров.Черкаський, 12а	678 357,42	678 357,42	100,0
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		4 544 421,00	2 374 678,39	52,3
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської дитячої школи мистецтв № 2 за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	821 421,00	821 421,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	723 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси	3 000 000,00	1 553 257,39	51,8
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		13 249 000,00	5 375 569,56	40,6
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	2 000 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (мережі водопостачання та водовідведення) дитячого оздоровчого табору ”Лісова казка” за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	1 200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (мережі електропостачання) дитячого оздоровчого табору ”Лісова казка” за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	800 000,00	587 702,40	73,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	1 615 000,00	94 800,00	5,9
		Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	1 154 000,00	1 153 548,05	100,0
		Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	1 390 000,00	686 032,43	49,4
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя,251 в м. Черкаси	5 090 000,00	2 853 486,68	56,1
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		80 000,00	80 000,00	100,0
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	80 000,00	80 000,00	100,0
0611271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)		342 857,14	253 860,60	74,0
		Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів згідно з типовими переліками, затвердженими МНОУ, за рахунок співфінансування субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетами	342 857,14	253 860,60	74,0
0613230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		15 603 000,00	15 480 909,85	99,2
		Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою м. Черкаси вул. Кобзарська, 28	15 603 000,00	15 480 909,85	99,2
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек		4 064 549,45	336 152,11	8,3
		Придбання книжок для Черкаської міської ЦБС	1 000 000,00	199 640,00	20,0
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	220 000,00		
		Придбання комп'ютерної техніки Черкаської міської ЦБС	250 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул.Пацаєва, 20 в м. Черкаси	880 313,39	53 784,55	6,1
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси	1 714 236,06	82 727,56	4,8
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		2 019 000,00	641 864,00	31,8
		Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста	563 000,00	228 000,00	40,5
		Придбання інвентарю (ДЮСШ Дніпро-80 Черкаської міської ради)	370 000,00	169 000,00	45,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) філії КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по вул. Шевченка,132 в м. Черкаси	1 086 000,00	244 864,00	22,5
0615041	Утримання та фінансова підтримка		832 000,00	820 290,61	98,6

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	спортивних споруд	Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78, в м. Черкаси	832 000,00	820 290,61	98,6
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		2 996 125,24	885 842,57	29,6
		Реконструкція будівлі (спортивний зал) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради за адресою: вул. Різдяна, 60 в м. Черкаси	200 000,00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела (ДЕС) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	464 711,00	30 260,00	6,5
		Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 «Геремок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благовісна, 235 в м. Черкаси	5 914,24	5 914,24	100,0
		Реставрація ЧДШМ №1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 33	1 400 000,00	72 936,86	5,2
		Ремонт реставраційний ЧДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б. Вишневецького, 33 (коригування)	25 500,00		
		Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нижня Горова, 82 м. Черкаси	900 000,00	776 731,47	86,3
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		18 017 382,80	15 442 470,98	85,7
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму “Берегиня” Черкаської міської ради Черкаської області по вулиці Хоменка, 14/1 в місті Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій)	7 644 447,00	5 665 644,46	74,1
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтська, 12 в м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій)	2 708 000,00	2 680 719,47	99,0
		Реконструкція спортивної зали Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 68 (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій)	3 766 807,21	3 721 995,53	98,8
		Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 28 ім Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів) (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій)	2 398 128,59	2 157 761,69	90,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція будівлі літер (А2) "Позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси" по вул. Смілянська, 33, м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій)	1 500 000,00	1 216 349,83	81,1
0617380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету		9 666 325,90	9 612 971,05	99,4
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери)	4 382 703,03	4 381 974,73	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери)	5 283 622,87	5 230 996,32	99,0
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		14 075 000,00	6 594 866,46	46,9
		Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	6 025 000,00	66 681,32	1,1
		Придбання спортивного обладнання для тренажерного залу для реабілітації військовослужбовців	2 000 000,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	1 025 000,00	66 681,32	6,5
		Капітальний ремонт освітлення футбольного поля КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	1 500 000,00		
		Реконструкція гостьової трибуни та облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78 (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	1 500 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:	5 550 000,00	4 870 666,05	87,8
		Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження, поставка та монтаж системи вентиляції, повітряного опалення та кондиціонування КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	3 700 000,00	3 625 600,16	98,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	500 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	1 350 000,00	1 245 065,89	92,2
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:	2 500 000,00	1 657 519,09	66,3
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник"" за адресою м.Черкаси пр. Хіміків, 50/1	2 500 000,00	1 657 519,09	66,3
0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		537 187 918,91	397 194 428,77	73,9

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		537 187 918,91	397 194 428,77	73,9
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		260 654 237,55	219 055 195,41	84,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	52 376 492,14	52 376 492,14	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	82 903 732,00	59 381 753,59	71,6
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	44 027 439,16	35 325 659,16	80,2
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	3 359 146,79	3 359 146,79	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси (розробка проектної документації)	1 436 902,68	1 436 902,68	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	558 882,84	49 800,00	8,9
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (ванна кімната опікового відділення) за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси	50 000,00	50 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (утеплення фасаду, покрівлі, вхідної групи патолого-анатомічного	3 804 899,94	3 606 991,46	94,8
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (покрівля харчоблоку)	1 023 615,18	246 333,59	24,1
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси" (магістральних трубопроводів системи опалення та приміщення теплових пунктів)	5 048 914,62	2 782 991,62	55,1
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (утеплення фасадів будівель лікарні) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210	40 884 653,60	40 876 313,90	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (покрівля пральні)	1 472 194,96	471 568,47	32,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул.Самійла Кішки, 210 в м.Черкаси (покрівля адміністративного корпусу) (розробка проектної документації)	94 272,00	94 272,00	100,0
		Капітальний ремонт системи пожежного захисту КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 (розробка проектної документації)	1 497 454,38		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (розробка проєктної документації)	96 397,15	96 397,15	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул.Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6) (розробка проєктної документації)	395 999,03		
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)	2 845 235,24	122 567,02	4,3
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (інженерних мереж водо- та теплопостачання)	12 284 680,19	12 284 680,19	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (покрівля корпусу В-4) (розробка проєктної документації)	207 989,25	207 989,25	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (заміна вікон в корпусі В-4)	6 285 336,40	6 285 336,40	100,0
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		83 504 113,21	72 502 459,07	86,8
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	79 786 536,19	70 217 266,19	88,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 (ІІІ поверх гінекологічного корпусу)	795 803,52	795 803,52	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (утеплення фасаду акушерського корпусу) (розробка проєктної документації)	160 990,31		
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (ІІІ поверх акушерського корпусу) (розробка проєктної документації)	1 489 389,36	1 489 389,36	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101 м. Черкаси (монтаж системи протипожежного захисту) (розробка проєктної документації)	897 893,83		
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (котельня) (розробка проєктної документації)	373 500,00		
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		98 316 732,99	62 072 023,31	63,1
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	83 095 954,99	54 550 415,00	65,6
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	11 966 150,00	6 983 350,00	58,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 9 (частини фасаду)	439 993,00	439 993,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (приміщення)	2 814 635,00	98 265,31	3,5
0712100	Стоматологічна допомога населенню		7 690 592,07	5 923 837,54	77,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В. Чорновола, 120, м. Черкаси (утеплення фасадів)	7 272 345,07	5 923 837,54	81,5
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В. Чорновола, 120, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	418 247,00		
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		23 918 639,43	5 732 494,04	24,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	15 469 500,15	669 500,15	4,3
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Дахнівська, 34, м. Черкаси (ліфти)	349 567,31	349 567,31	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	1 131 941,22	1 131 941,22	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (ліфти)	96 328,92	96 328,92	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси (автоматична пожежна сигналізація) (розробка проєктної документації)	43 150,00	43 150,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (заміна вікон)	1 780,00	1 780,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси із встановленням джерела резервного живлення (генератор)	560 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 61 (встановлення джерела резервного живлення)	329 182,60		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (утеплення фасаду)	4 579 429,63	2 355 545,24	51,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (заміна вікон)	1 084 681,20	1 084 681,20	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (встановлення джерела резервного живлення на 100кВА) за адресою: м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 20	273 078,40		
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету		63 103 603,66	31 908 419,40	50,6
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»	9 998 000,00	9 998 000,00	100,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	15 308 803,66	9 226 610,00	60,3
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	13 160 000,00	2 766 920,00	21,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»	4 636 800,00		
		Субвенція обласному бюджету на реконструкцію частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» з прибудовою комплексу променевої терапії з лінійними прискорювачами за адресою: вул.Менделєєва, буд.7, м.Черкаси	20 000 000,00	9 916 889,40	49,6
0800000	Департамент соціальної політики		180 352 116,00	156 970 637,19	87,0
0810000	Департамент соціальної політики		180 352 116,00	156 970 637,19	87,0
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2 360 570,00		
		Капітальний ремонт мережі електроживлення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 (з встановленням дизель-генераторної установки) (з ПКД)	360 570,00		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м.Черкаси, бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	2 000 000,00		
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		14 719 000,00	7 234 575,60	49,2
		Придбання спеціалізованого транспортного засобу зі спеціальним підйомником для перевезення осіб з інвалідністю	2 000 000,00	1 998 800,00	99,9
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)	1 350 000,00	800 073,20	59,3
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою вул. Пушкіна, 13 А для облаштування соляної кімнати	1 430 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)	2 364 000,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД)	52 000,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД)	148 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД)	300 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД)	400 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)	4 990 000,00	4 435 702,40	88,9
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою вул. вул. Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)	1 685 000,00		
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		4 974 125,00	3 112 105,69	62,6
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пральні машинки з сушкою, проектор, м'які меблі (дивани), телескопічний пандус, тренажер «Бубновського», реабілітаційне обладнання, оргтехніка, фототехніка, термопрес планшетний, комплект меблів, кухонний гарнітур, холодильники, бойлери, генератори, телевізори, орбітрек, багатофункціональний блочний тренажер, гантельний ряд, кабіна для реабілітації WSC, апарати для ритмічного пневмопресингу, міостимуляції, магнітотерапії, електрофареза та гальваніки, ванна для гідромасажу, модульне покриття татамі, поручні) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	700 000,00	646 805,93	92,4
		Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» за адресою: м.Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД)	1 840 000,00	87 284,53	4,7
		Капітальний ремонт частини приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування) (з ПКД)	2 434 125,00	2 378 015,23	97,7
0813221	Грошова компенсація за належні для		80 465 341,00	80 339 271,25	99,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	<p>отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</p>	<p>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</p>	80 465 341,00	80 339 271,25	99,8
0813222	Грошова компенсація за належні для		47 034 293,00	47 034 281,86	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	<p>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 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</p>	<p>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</p>	47 034 293,00	47 034 281,86	100,0
0813223	Грошова компенсація за належні для		14 268 587,00	14 268 584,40	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	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	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	14 268 587,00	14 268 584,40	100,0
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		16 530 200,00	4 981 818,39	30,1
		Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою: м.Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 24 (з ПҚД)	800 000,00		0,0
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПҚД) (в т.ч. за рахунок: залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій - 101 000,00 грн; додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації - 8 234 200,00 грн)	9 355 200,00	3 414 362,31	36,5
		Капітальний ремонт будівель за адресою: м.Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118/1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПҚД)	2 975 000,00	794 991,00	26,7
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 (утеплення фасаду) (з ПҚД)	1 300 000,00		0,0
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 (ремонт покрівлі) (з ПҚД)	100 000,00	53 112,89	53,1
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПҚД)	800 000,00	707 817,79	88,5
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 (з ПҚД)	1 200 000,00	11 534,40	1,0
0900000	Служба у справах дітей		70 020,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0910000	Служба у справах дітей		70 020,00		
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка)	70 020,00		
1200000	Департамент житлово-комунального комплексу		102 614 515,09	81 047 491,57	79,0
1210000	Департамент житлово-комунального комплексу		102 614 515,09	81 047 491,57	79,0
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6 269 592,00	2 326 629,06	37,1
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	5 491 592,00	2 195 297,17	40,0
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	778 000,00	131 331,89	16,9
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		15 749 189,10	10 134 739,48	64,4
		Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	15 000 000,00	10 134 739,48	67,6
		Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	749 189,10		
1216030	Організація благоустрою населених пунктів		36 587 001,02	26 868 863,20	73,4
		Придбання спеціальних вантажних автопідійомників АТ-20/4 та АТ-18/5 (на шасі IVECO Daily) (капітальні трансферти КП "Міськвітло")	7 297 000,00	7 297 000,00	100,0
		Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	13 461 000,00	7 595 000,00	56,4
		Придбання трактору вантажопідійомність навісної системи 2500кг (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	3 176 840,00	3 176 840,00	100,0
		Придбання трактору вантажопідійомність навісної системи 910кг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	857 000,00	857 000,00	100,0
		Придбання причіпа тракторного (великої місткості) (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	566 600,00	566 600,00	100,0
		Придбання подрібнювача деревини (навісного на трактор) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	202 500,00	202 500,00	100,0
		Придбання фронтального навантажувача вантажопідійомністю 1200 кг з ковшем із захопленням в комплекті (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	300 000,00	300 000,00	100,0
		Придбання генератора бензинового (до 10 кВт) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	34 280,00	34 280,00	100,0
		Придбання бортових автомобілів (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	4 723 416,00	4 723 416,00	100,0
		Придбання ногомийників (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	264 340,02	264 340,02	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання тракторного самоскиду напівпричіпу (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	205 275,00	205 275,00	100,0
		Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	85 000,00	85 000,00	100,0
		Придбання відвалу (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	49 500,00	49 500,00	100,0
		Придбання стріли гідравлічної тракторної модифікованої ГСТМ-1000 "Діапазон" (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	546 250,00		
		Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)	4 818 000,00	1 512 112,18	31,4
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		1 000 000,00		
		Будівництво міського кладовищ в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга) в м. Черкаси	1 000 000,00		
1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		399 000,00	399 000,00	100,0
		Придбання спортивного майданчика на території пляжу "Казбетський" (капітальні трансферти КП "Благоустрій") (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій)	399 000,00	399 000,00	100,0
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		3 348 098,96	2 574 471,35	76,9
		Відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	3 348 098,96	2 574 471,35	76,9
1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони		38 461 634,01	38 450 798,62	100,0
		Капітальний ремонт адмінбудівлі (оздоблювальні роботи, фасад) за адресою провулок Павла Буга, 15 в м. Черкаси	10 768 238,30	10 768 238,30	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території до будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	1 071 595,71	1 071 595,71	100,0
		Реконструкція будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	26 621 800,00	26 610 964,61	100,0
1219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання		800 000,00	292 989,86	36,6
		Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України	800 000,00	292 989,86	36,6
1400000	Управління інспектування		2 851 000,00	2 751 000,00	96,5
1410000	Управління інспектування		2 851 000,00	2 751 000,00	96,5
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2 851 000,00	2 751 000,00	96,5
		Придбання багатофункціонального пристрою (принтер БФУ)	100 000,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання автомобілів)	2 751 000,00	2 751 000,00	100,0
1600000	Департамент архітектури та містобудування		103 847 778,87	36 505 082,31	35,2
1610000	Департамент архітектури та містобудування		103 847 778,87	36 505 082,31	35,2
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		159 300,00	78 897,00	49,5
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка, кондиціонери)	159 300,00	78 897,00	49,5
			140 470,00	140 470,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
1610180	Інша діяльність у сфері державного управління	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (джерело безперебійного живлення)	85 470,00	85 470,00	100,0
		Модернізація серверного апаратного забезпечення	55 000,00	55 000,00	100,0
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		93 492 308,87	34 972 598,64	37,4
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського буд.24 м. Черкаси	20 000,00	2 842,00	14,2
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	20 000,00		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	710 000,00	597 655,24	84,2
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	40 000,00		
		Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	3 753 393,89	686 727,27	18,3
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	215 000,00	28 620,00	13,3
		Капітальний ремонт вул. Ю. Ілленка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси	569 059,04	569 059,04	100,0
		Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	20 000,00		
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	69 248 950,00	20 041 409,37	28,9
		Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)	3 450 000,00	1 576 342,61	45,7
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	1 300 000,00		
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	500 000,00		
		Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (I черга) м. Черкаси	70 000,00	12 346,40	17,6
		Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	9 135 000,00	7 696 018,10	84,2
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	2 700 000,00	2 197 434,13	81,4
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	590 000,00	505 396,53	85,7
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси	100 000,00	77 181,74	77,2
		Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси	577 000,00	559 000,00	96,9

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	51 339,73		
		Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужоми м. Черкаси	422 566,21	422 566,21	100,0
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		200 000,00	4 640,00	2,3
		Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	200 000,00	4 640,00	2,3
1617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		855 700,00	781 300,00	91,3
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документацій із землеустрою)	780 700,00	769 700,00	98,6
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку)	75 000,00	11 600,00	15,5
1618312	Утилізація відходів		9 000 000,00	527 176,67	5,9
		Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	9 000 000,00	527 176,67	5,9
1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР		112 805 088,84	76 025 835,27	67,4
1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР		112 805 088,84	76 025 835,27	67,4
1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,		157 000,00	134 895,35	85,9
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 000,00	134 895,35	85,9
1916030	Організація благоустрою населених пунктів		2 066 409,10	2 036 709,10	98,6
		Придбання легкового автомобіля для відлову безпритульних тварин (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	750 000,00	750 000,00	100,0
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 316 409,10	1 286 709,10	97,7
1917310	Організація благоустрою населених пунктів		1 312 318,20	1 312 318,20	100,0
		Будівництво мережі освітлення на кладовищі № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (освітлення місць почесних поховань)	1 312 318,20	1 312 318,20	100,0
1917426	Інші заходи у сфері елетротранспорту		1 171 648,40	1 171 648,40	100,0
		Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради", з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс")	1 171 648,40	1 171 648,40	100,0
1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		100 584 773,49	64 641 486,77	64,3
		Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00		
		Придбання машини для дорожньої розмітки Profinstrument Road Line RP003 (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	41 000,00	41 000,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання рециклера BAGELA BA7000 (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	2 105 000,00		
		Придбання гудронатора BS500 (двохосний) (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	266 900,00	266 900,00	100,0
		Придбання повітродувки (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	22 410,00	22 410,00	100,0
		Придбання машини дорожньої комбінованої типу АТ-МДК-18/31 у комплекті з комунальним устаткуванням на базі самоскиду DAYUN CGC1140 (піскорозкидальне обладнання та відвал) (3 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	19 155 000,00	19 155 000,00	100,0
		Придбання навантажувача телескопічного JCB 541-70 (з ковшами,захватом для мусора, люлькою, вилами) (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	6 137 000,00	6 137 000,00	100,0
		Придбання трактора FT-1054 (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	1 310 750,00	1 310 750,00	100,0
		Придбання причіпа тракторного 2ПТС-8 (7 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	2 698 500,00	2 698 500,00	100,0
		Придбання коробки перемінних передач МТЗ-320 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	151 023,46		
		Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	91 000,00		
		Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	94 000,00		
		Придбання молотка відбійного Bosch GSH 11E (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	26 550,00	26 550,00	100,0
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	546 368,82		
		Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси	315 590,90		
		Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	109 000,00		
		Капітальний ремонт вул. Надпільна (встановлення світлофору на перехресті з вул. Новопречистенська) в м. Черкаси	698 262,17	698 262,17	100,0
		Капітальний ремонт вул. Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	92 000,00		
		Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	94 524,02		
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси	118 000,00		
		Капітальний ремонт вул. Благовісна (встановлення світлофору на перехресті з вул. Байди Вишневецького) в м. Черкаси	126 000,00		
		Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	122 000,00		
		Капітальний ремонт бул. Шевченка (встановлення світлофору на перехресті з вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси	128 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт просп. Перемоги (встановлення регульованого пішохідного світлофору навпроти будівлі № 20 по просп.Перемоги) в м. Черкаси	118 000,00		
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	15 738,94	15 738,94	100,0
		Капітальний ремонт провулку Сестер Гоменюк в м. Черкаси	636 014,68	636 014,68	100,0
		Капітальний ремонт просп. Перемоги (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянська до вул. Сумгайтська) в м. Черкаси	1 162 000,00	1 161 409,56	99,9
		Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуари) в м. Черкаси	21 667,47	21 667,47	100,0
		Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	48 099 982,00	29 199 361,93	60,7
		Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Гагаріна в м. Черкаси	692 000,00	691 965,75	100,0
		Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси	1 666 001,10	1 414 532,88	84,9
		Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси	10 886 066,11	87 189,57	0,8
		Реконструкція узвозу Замковий в м. Черкаси	931 196,34	931 196,34	100,0
		Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборонна) в м. Черкаси	1 500 000,00		
		Реконструкція вул. Волкова (перехрестя з вул. Припортова) в м. Черкаси	126 037,48	126 037,48	100,0
1918240	Заходи та роботи з територіальної оборони		7 219 900,09	6 435 737,89	89,1
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Б.Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси	1 796 540,35	1 012 378,15	56,4
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою) в м. Черкаси (коригування)	5 423 359,74	5 423 359,74	100,0
1918312	Утилізація відходів		293 039,56	293 039,56	100,0
		Придбання опрыскувача нависного 300л (1 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	39 060,00	39 060,00	100,0
		Придбання мийки високого тиску (1 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	25 998,00	25 998,00	100,0
		Придбання мультимотора з насадками (1 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	84 981,56	84 981,56	100,0
		Придбання захвата для гілля (1 од.) (капітальні трансферти КП	143 000,00	143 000,00	100,0
2300000	Управління інформаційної політики		575 820,00		
2310000	Управління інформаційної політики		575 820,00		
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		575 820,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне та мережеве обладнання)	98 240,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (фото та звукова техніка)	200 200,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери)	65 000,00		
		Придбання обладнання для забезпечення безперебійного інформування населення в умовах воєнного стану в Україні (комп'ютерне обладнання)	212 380,00		
2700000	Департамент економіки та розвитку		127 119 093,11	78 029 727,45	61,4
2710000	Департамент економіки та розвитку		127 119 093,11	78 029 727,45	61,4
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		24 486 101,99	16 319 778,21	66,6
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (джерел резервного живлення)	4 350 000,00	4 350 000,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка)	191 900,00	191 900,00	100,0
		Придбання та встановлення кондиціонерів для облаштування ЦНАП (службове приміщення (літ.В-2) першого поверху) по вул.Благовісна, 170	249 000,00	249 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	1 902 324,66	1 902 324,66	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси	520 000,00	47 172,00	9,1
		Капітальний ремонт (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благовісна, 170, м.Черкаси	665 000,00	47 172,00	7,1
		Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул.	346 000,00	38 960,00	11,3
		Капітальний ремонт підвальних приміщень адміністративної будівлі з метою влаштування найпростішого укриття подвійного призначення за адресою: бульвар Шевченка, 117, м.Черкаси, Черкаської області	2 755 540,00	2 188 096,56	79,4
		Капітальний ремонт приміщень по вул. Благовісна, 170 (корпус Д4) в м. Черкаси	166 000,00		
		Капітальний ремонт покрівлі вул.Благовісна, 170 (корпус Е-2,будівля котельні), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	828 519,37	828 519,37	100,0
		Капітальний ремонт покрівлі та техповерху будівель майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	4 700 000,00	2 242 609,59	47,7
		Капітальний ремонт майнового комплексу (вхідної групи) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	690 000,00	56 465,43	8,2
		Капітальний ремонт внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	200 000,00		
		Капітальний ремонт майнового комплексу (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благовісна, 170 м. Черкаси (заходи з	2 800 000,00	152 766,43	5,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (перший поверх) за адресою: бульвар Шевченка, 307, м. Черкаси	64 803,43		
		Капітальний ремонт будівлі за адресою бульвар Шевченка, 307, м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	3 870 000,00	3 837 777,64	99,2
		Капітальний ремонт ліфтів в адміністративній будівлі за адресою вул. Б.Вишневецького, 36, м.Черкаси	148 671,45	148 671,45	100,0
		Капітальний ремонт ліфта в адміністративній будівлі за адресою по бул.Шевченка, 117, м.Черкаси	38 343,08	38 343,08	100,0
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		4 273 780,12		
		Часткове відшкодування витрат суб'єктів підприємницької діяльності на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозабезпечення	4 273 780,12		
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		98 359 211,00	61 709 949,24	62,7
		Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	74 250 000,00	54 959 578,24	74,0
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс"	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	20 858 840,00	4 000 000,00	19,2
		Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", в т.ч.:	558 200,00	58 200,00	10,4
		Придбання технічного обладнання	558 200,00	58 200,00	10,4
		Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	192 171,00	192 171,00	100,0
		Придбання оргтехніки	172 000,00	172 000,00	100,0
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)	20 171,00	20 171,00	100,0
2900000	Управління цивільного захисту ЧМР		292 436 967,00	266 404 679,90	91,1
2910000	Управління цивільного захисту ЧМР		292 436 967,00	266 404 679,90	91,1
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		78 600,00	39 300,00	50,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 600,00	39 300,00	50,0
2918120	Заходи з організації рятування на водах		1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		Придбання предметів довгострокового користування (придбання автомобіля)	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
2918240	Заходи та роботи з територіальної оборони		17 634 000,00		
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення (закупівля дронів)	2 300 000,00		
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення (квадроциклів)	2 534 000,00		
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення (автомобілів типу Пікап)	12 800 000,00		
2919770	Інші субвенції з місцевого бюджету		88 880 000,00	88 879 526,00	100,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання та встановлення модульних укриттів	15 000 000,00	14 999 526,00	100,0
		Субвенція обласному бюджету на підтримку Збройних Сил України	73 880 000,00	73 880 000,00	100,0
2919800	Субвенція з місцевого бюджету		184 744 367,00	176 385 853,90	95,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2023 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Надання субвенції на придбання службового мото та автотранспорту для Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській	600 000,00	590 000,00	98,3
		Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України	72 120 977,00	63 976 579,20	88,7
		Надання субвенції УСБУ в Черкаській області на забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії тероризму на місцевому рівні, вдосконалення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на реконструкцію та модернізацію комплексної системи безпеки	93 420 000,00	93 420 000,00	100,0
		Субвенція ГУНП в Черкаській області для придбання захисного обладнання для вибухотехнічної служби	4 000 000,00	3 844 329,00	96,1
		Субвенція регіональному сервісному центру Головного сервісного центру МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) на виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту підвальних приміщень, з метою облаштування найпростішого укриття та облаштування прилеглої до нього території за адресою: вул.Лесі Українки, 21 м.Черкаси	300 000,00	299 143,92	99,7
		Надання субвенції ДУ "Черкаський слідчий ізолятор" для проведення капітального ремонту (заміна покрівлі) адмінбудівлі державної установи "Черкаський слідчий ізолятор" за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234	2 303 390,00	2 255 801,78	97,9
3000000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення		1 135 235,00	1 135 235,00	100,0
3010000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення		1 135 235,00	1 135 235,00	100,0
3010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1 135 235,00	1 135 235,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	369 000,00	369 000,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів)	401 900,00	401 900,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (багатофункційних пристроїв)	364 335,00	364 335,00	100,0
УСЬОГО			1 789 303 487,93	1 320 976 001,63	73,8

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг та дорожньої інфраструктури у 2023 році

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.01.2024	Відсоток виконання до річного плану
					бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ							
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	390 657 309,48	290 072 535,99	100 584 773,49	100 584 773,49	350 407 613,99	89,7
	Поточні видатки	290 072 535,99	290 072 535,99			285 766 127,22	98,5
	Поточний ремонт дорожнього покриття	135 148 525,67	135 148 525,67			135 121 401,69	100,0
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 177 280,36	6 177 280,36			6 177 280,36	100,0
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	7 895 800,00	7 895 800,00			7 783 149,39	98,6
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	140 850 929,96	140 850 929,96			136 684 295,78	97,0
	Поточний ремонт дорожнього покриття	46 009 329,91	46 009 329,91			45 935 661,83	99,8
	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	12 400 469,87	12 400 469,87			12 400 469,87	100,0
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	7 024 793,10	7 024 793,10			7 024 793,10	100,0
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 705 638,67	4 705 638,67			4 690 638,67	99,7
	Нанесення розмітки проїзної частини	9 543 281,17	9 543 281,17			9 543 281,17	100,0
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 036 085,06	2 036 085,06			1 753 979,54	86,1
	Погащення кредиторської заборгованості за рішенням суду	979 883,24	979 883,24			979 883,24	100,0
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	58 151 448,94	58 151 448,94			54 355 588,36	93,5
	Капітальні видатки	100 584 773,49		100 584 773,49	100 584 773,49	64 641 486,77	64,3
	Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00		281 190,00	281 190,00		0,0
	Придбання машини для дорожньої розмітки Profinstrument Road Line RP003 (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	41 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	Придбання рециклера BAGELA VA7000 (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	2 105 000,00		2 105 000,00	2 105 000,00		0,0
	Придбання гудронатора BS500 (двохосний) (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	266 900,00		266 900,00	266 900,00	266 900,00	100,0
	Придбання повітродувки (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	22 410,00		22 410,00	22 410,00	22 410,00	100,0
	Придбання молотка відбійного Bosch GSH 11E (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	26 550,00		26 550,00	26 550,00	26 550,00	100,0
	Придбання коробки перемінних передач МТЗ-320 (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	151 023,46		151 023,46	151 023,46		0,0
	Придбання машини дорожньої комбінованої типу АТ-МДК-18/31 у комплекті з комунальним устаткуванням на базі самоскиду DAYUN CGC1140 (підкорозкидальне обладнання та відвал) (3 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	19 155 000,00		19 155 000,00	19 155 000,00	19 155 000,00	100,0
	Придбання навантажувача телескопічного JCB 541-70 (з ковшами, захватом для мусора, люлькою, вилами) (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	6 137 000,00		6 137 000,00	6 137 000,00	6 137 000,00	100,0
	Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	91 000,00		91 000,00	91 000,00		0,0
	Придбання відвалу з гідропоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	94 000,00		94 000,00	94 000,00		0,0
	Придбання трактора FT-1054 (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	1 310 750,00		1 310 750,00	1 310 750,00	1 310 750,00	100,0
	Придбання причіпа тракторного 2ПТС-8 (7 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	2 698 500,00		2 698 500,00	2 698 500,00	2 698 500,00	100,0
	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Гагаріна в м. Черкаси	692 000,00		692 000,00	692 000,00	691 965,75	100,0
	Капітальний ремонт міжквартирного проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	15 738,94		15 738,94	15 738,94	15 738,94	100,0
	Капітальний ремонт просп. Перемоги (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянська до вул. Сумгаїцька) в м. Черкаси	1 162 000,00		1 162 000,00	1 162 000,00	1 161 409,56	99,9
	Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуари) в м. Черкаси	21 667,47		21 667,47	21 667,47	21 667,47	100,0
	Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси	1 666 001,10		1 666 001,10	1 666 001,10	1 414 532,88	84,9
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	546 368,82		546 368,82	546 368,82		0,0
	Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси	315 590,90		315 590,90	315 590,90		0,0
	Капітальний ремонт провулку Сестер Гоменюк в м. Черкаси	636 014,68		636 014,68	636 014,68	636 014,68	100,0
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси	10 886 066,11		10 886 066,11	10 886 066,11	87 189,57	0,8
	Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	48 099 982,00		48 099 982,00	48 099 982,00	29 199 361,93	60,7
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (встановлення світлофору на перехресті з вул. Байди Вишневецького) в м. Черкаси	126 000,00		126 000,00	126 000,00		0,0
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	92 000,00		92 000,00	92 000,00		0,0
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси	118 000,00		118 000,00	118 000,00		0,0
	Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	122 000,00		122 000,00	122 000,00		0,0

	Капітальний ремонт вул. Надпільна (встановлення світлофору на перехресті з вул. Новопречистенська) в м. Черкаси	698 262,17		698 262,17	698 262,17	698 262,17	100,0
	Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	94 524,02		94 524,02	94 524,02		0,0
	Капітальний ремонт просп. Перемоги (встановлення регульованого пішохідного світлофору навпроти будівлі № 20 по просп.Перемоги) в м.	118 000,00		118 000,00	118 000,00		0,0
	Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	109 000,00		109 000,00	109 000,00		0,0
	Капітальний ремонт бул. Шевченка (встановлення світлофору на перехресті з вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси	128 000,00		128 000,00	128 000,00		0,0
	Реконструкція узвозу Замковий в м. Черкаси	931 196,34		931 196,34	931 196,34	931 196,34	100,0
	Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборонна) в м. Черкаси	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Реконструкція вул. Волкова (перехрестя з вул. Припортова) в м. Черкаси	126 037,48		126 037,48	126 037,48	126 037,48	100,0
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТ.ЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ						
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20 819 259,48	20 819 259,48	0,00	0,00	20 819 259,48	100,0
	Поточні видатки	20 819 259,48	20 819 259,48	0,00	0,00	20 819 259,48	100,0
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	2 300 481,59	2 300 481,59			2 300 481,59	100,0
	<i>Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:</i>	<i>18 518 777,89</i>	<i>18 518 777,89</i>			<i>18 518 777,89</i>	<i>100,0</i>
	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>3 276 670,09</i>	<i>3 276 670,09</i>			<i>3 276 670,09</i>	<i>100,0</i>
	<i>Поточний ремонт пішоходних тротуарів</i>	<i>120 330,13</i>	<i>120 330,13</i>			<i>120 330,13</i>	<i>100,0</i>
	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>75 206,90</i>	<i>75 206,90</i>			<i>75 206,90</i>	<i>100,0</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>744 361,33</i>	<i>744 361,33</i>			<i>744 361,33</i>	<i>100,0</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>45 842,61</i>	<i>45 842,61</i>			<i>45 842,61</i>	<i>100,0</i>
	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>14 256 366,83</i>	<i>14 256 366,83</i>			<i>14 256 366,83</i>	<i>100,0</i>
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
3	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	93 842 308,87	350 000,00	93 492 308,87	93 492 308,87	35 099 017,74	37,4
	Поточні видатки	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	126 419,10	36,1
	Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства	350 000,00	350 000,00			126 419,10	36,1
	Капітальні видатки	93 492 308,87		93 492 308,87	93 492 308,87	34 972 598,64	37,4
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського буд.24 м. Черкаси	20 000,00		20 000,00	20 000,00	2 842,00	14,2
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	710 000,00		710 000,00	710 000,00	597 655,24	84,2
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	3 753 393,89		3 753 393,89	3 753 393,89	686 727,27	18,3
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	215 000,00		215 000,00	215 000,00	28 620,00	13,3
	Капітальний ремонт вул. Ю. Іллєнка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси	569 059,04		569 059,04	569 059,04	569 059,04	100,0
	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жукоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	69 248 950,00		69 248 950,00	69 248 950,00	20 041 409,37	28,9
	Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)	3 450 000,00		3 450 000,00	3 450 000,00	1 576 342,61	45,7
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
	Реконструкція вул. Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси	577 000,00		577 000,00	577 000,00	559 000,00	96,9
	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) м. Черкаси	70 000,00		70 000,00	70 000,00	12 346,40	17,6
	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	9 135 000,00		9 135 000,00	9 135 000,00	7 696 018,10	84,2
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	2 197 434,13	81,4
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдвяна), м. Черкаси	590 000,00		590 000,00	590 000,00	505 396,53	85,7
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдвяна до вул. Добровольського), м. Черкаси	100 000,00		100 000,00	100 000,00	77 181,74	77,2
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	51 339,73		51 339,73	51 339,73		
	Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужоми м. Черкаси	422 566,21		422 566,21	422 566,21	422 566,21	100,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	505 318 877,83	311 241 795,47	194 077 082,36	194 077 082,36	406 325 891,21	80,4

Додаток № 3

до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік)

ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік

грн

№ з/п	Назва заходів	УСЬОГО видатків на природоохоронні заходи	в тому числі за рахунок:				Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання до річного плану
			загального фонду	спеціального фонду (бюджету розвитку)	цільового фонду охорони навколишнього природного середовища	цільового фонду охорони та відтворення зелених насаджень м. Черкаси		
Головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР		3 437 990,25	909 630,25	0,00	2 161 150,00	367 210,00	3 437 990,25	100,0
1	Проведення робіт по боротьбі з оселею	187 250,00			187 250,00		187 250,00	100,0
2	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	1 973 900,00			1 973 900,00		1 973 900,00	100,0
3	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	909 630,25	909 630,25				909 630,25	100,0
4	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	367 210,00				367 210,00	367 210,00	100,0
Головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР		9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	527 176,67	5,9
5	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (1 черга)	9 000 000,00		9 000 000,00			527 176,67	5,9
Головний розпорядник коштів - департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР		22 758 957,54	7 409 257,75	293 039,56	14 339 505,15	717 155,08	20 498 297,18	90,1
6	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190 000,00			190 000,00		189 962,50	100,0
7	Проведення робіт по боротьбі з оселею	362 750,00			362 750,00		189 000,00	52,1
8	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	590 000,00			590 000,00		390 000,00	66,1
9	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) (поточні трансферти КП "Екологія")	150 000,00			150 000,00			
10	Утилізація та збір небезпечних відходів	400 000,00			400 000,00		400 000,00	100,0
11	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	100 000,00			100 000,00			
12	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси (поточні трансферти КП "Дирекція парків")	200 000,00			200 000,00			
13	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	9 296 100,00			9 296 100,00		8 224 080,00	88,5
14	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	700 000,00			700 000,00		627 900,00	89,7
15	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	520 000,00			520 000,00		514 300,00	98,9
16	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)(поточні трансферти КП "Дирекція парків")	1 830 655,15			1 830 655,15		1 829 000,00	99,9
17	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	675 000,00	675 000,00				675 000,00	100,0
18	Утримання (догогляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	849 930,00	849 930,00				849 930,00	100,0
19	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	5 884 327,75	5 884 327,75				5 857 085,12	99,5
20	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	717 155,08				717 155,08	459 000,00	64,0
21	Придбання оприскувача нависокого 300л (1 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	39 060,00		39 060,00			39 060,00	100,0
22	Придбання мийки високого тиску (1 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	25 998,00		25 998,00			25 998,00	100,0
23	Придбання мультимотора з насадками (1 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	84 981,56		84 981,56			84 981,56	100,0
24	Придбання захвата для гілля (1 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	143 000,00		143 000,00			143 000,00	100,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		35 196 947,79	8 318 888,00	9 293 039,56	16 500 655,15	1 084 365,08	24 463 464,10	69,5

Використання коштів на виконання міських програм

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			242 678,3	219 137,2	90,3	1 904,5	1 529,3	80,3
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	Міська програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-14 (зі змінами)	5 331,3	4 655,0	87,3			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	8 365,5	7 476,7	89,4			
			Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-12 (зі змінами)	22 207,0	19 460,0	87,6			
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-12 (зі змінами)	39,6	0,0	0,0			
			Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	901,8	50,0	5,5			
			Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-13 (зі змінами)	40 165,4	33 779,7	84,1			
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11	154,1	0,0	0,0			
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	3 307,3	2 033,1	61,5			
			Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11	300,0	269,8	89,9			
			Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	3 450,0	3 185,4	92,3			
			Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-9	861,9	832,7	96,6			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 04.11.2022 №978	1 655,0	1 575,0	95,2			
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	18 381,9	17 598,0	95,7			
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	1 448,5	1 314,5	90,7			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	10 194,6	9 871,5	96,8			
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	14 225,6	14 225,1	100,0			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			2 766,9	2 411,7	87,2			
			Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413 (зі змінами)	1 899,0	1 550,4	81,6			
			Програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	488,4	488,4	100,0			
			Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2023 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581 (зі змінами)	365,3	365,3	100,0			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	52,7	8,4	15,9			
			Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 11.03.2021 № 4-264	228,3	225,5	98,8			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	750,0	711,5	94,9			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	197,3	185,7	94,1			
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	1 226,6	64,3	5,2			
			Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	109,2	96,8	88,6			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	64 250,7	60 683,5	94,4			
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	17 475,4	16 216,6	92,8			
0615062	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)	1 104,0	1 104,0	100,0			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	17 477,2	16 408,2	93,9			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	2 076,1	1 280,1	61,7			
0616084	610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	141,5	141,5	100,0	107,8	86,6	80,3
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			2 358,5	2 358,5	100,0	1 796,7	1 442,7	80,3
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма промоції м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-30 (зі змінами)	914,4	914,4	100,0			
0619770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	560,0	0,0	0,0			
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			193 067,5	192 599,3	99,8	0,0	0,0	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	79 648,3	79 648,3	100,0			
					31 294,7	31 294,7	100,0			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	4 471,9	4 409,1	98,6			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	3 748,1	3 408,7	90,9			
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	10 350,6	10 350,6	100,0			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	8 357,0	8 291,0	99,2			
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	Рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	3 285,5	3 285,5	100,0			
					51 911,4	51 911,4	100,0			
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			140 628,3	138 202,2	98,3	16 530,2	4 981,8	0,0
0813031	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 (зі змінами)	74,8	65,3	87,3			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			1 461,1	1 302,8	89,2			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд			
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				6,0	5,4	90,5			
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	436,2	419,5	96,2				
0813104	1020	Забезпечення послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 939,4	1 936,8	99,9				
			Міська програма культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	рішення міської ради від 13.08.2020 № 2-6018	34,0	34,0	100,0				
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	42,5	42,2	99,3				
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних послуг	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	32,8	29,2	89,0				
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	15 395,4	15 395,4	100,0				
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	3 562,2	3 555,0	99,8				
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	2 283,7	2 123,2	93,0				
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	792,3	731,0	92,3				
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 444,1	1 246,0	86,3				
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	207,2	195,5	94,4				
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750 (зі змінами)	11 270,0	11 144,1	98,9	16 530,2	4 981,8	30,1	
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	10 363,9	9 708,8	93,7				
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	66 793,2	65 794,9	98,5				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання
			Програма підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	24 489,5	24 473,1	99,9			
		09 Служба у справах дітей ЧМР			490,0	469,9	95,9			
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2023 № 39-20	490,0	469,9	95,9			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			233 863,6	225 550,3	96,4	67 156,8	56 307,9	83,8
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 14.02.2023 № 36-19 (зі змінами)				5 491,6	2 195,3	40,0
			Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 18.05.2023 № 41-46 (зі змінами)				778,0	131,3	16,9
1216013	0620	Забезпечення діяльності водожопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	52 245,8	51 975,0	99,5			
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 18.05.2023 № 41-46 (зі змінами)				15 000,0	10 134,7	67,6
			Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 14.02.2023 № 36-19 (зі змінами)				749,2	0,0	0,0
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	76 950,1	75 940,5	98,7			
			Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 №2-42(зі змінами)	2 487,4	2 487,4	100,0			
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами)	92,9	54,1	58,2			
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 25.11.2020 №2-6405 (зі змінами)	1 404,2	1 404,2	100,0			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81	1 500,8	1 500,8	100,0			
			Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 №2-41 (зі змінами)	667,5	667,5	100,0			
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 18.05.2023 № 41-46 (зі змінами)	326,8	310,6	95,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				367,2	367,2	100,0
1218312	0512	Утилізація відходів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	909,6	909,6	100,0			
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				2 161,1	2 161,1	100,0
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20	30 525,5	30 525,5	100,0			
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	20 819,3	20 819,3	100,0			
1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	42,8	42,8	100,0			
			Міська цільова програма сприяння співласникам багатоквартирних будинків в підготовці житлового фонду м. Черкас до опалювального сезону в умовах воєнного стану на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-31	20,0	20,0	100,0	3 348,1	2 574,5	76,9
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6379 (зі змінами)	500,8	500,8	100,0			
1218240	0320	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-25				38 461,6	38 450,8	100,0
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки	рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами)	28 085,1	28 085,1	100,0			
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 03.03.2022 № 21-2 (зі змінами)	17 285,0	10 307,1	59,6	800,0	293,0	36,6
					1 087,0	891,7	82,0			
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	рішення ВК ЧМР від 04.11.2022 № 964	1 087,0	891,7	82,0			
					352,0	128,4	0,0	95 228,0	35 899,0	37,7
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)	2,0	2,0	100,0			
			Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5395 (зі змінами)	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	140,5	140,5	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)				539,5	0,0	0,0
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	350,0	126,4	36,1	93 492,3	34 972,6	37,4
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)				200,0	4,6	2,3
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		рішення міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)				855,7	781,3	91,3
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР			479 139,0	472 841,2	98,7	122 861,4	83 900,4	68,3
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	14 364,5	14 332,7	99,8			
			Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	849,9	849,9	100,0			
			Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	69 308,9	68 455,5	98,8			
			Програму запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23 (зі змінами)	4 315,4	3 249,2	75,3			
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпиртульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41	1 203,5	1 190,8	98,9			
1917426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20	93 139,9	93 139,9	100,0			
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	290 072,5	285 766,1	98,5	100 584,8	64 641,5	64,3
1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма"Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				717,2	459,0	64,0
1918240	0320	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-25				7 219,9	6 435,7	89,1
1918312	0512	Утилізація відходів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81	1 696,1	1 696,1	100,0			
			Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23	4 188,3	4 161,0	99,3			
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				14 339,5	12 364,2	86,2
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			2 678,8	2 245,5	83,8	0,0	0,0	
			Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	154,7	0,0	0,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	644,2	644,2	100,0			
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022 - 2024	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	1 274,2	1 174,1	92,1			
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5686	605,7	427,2	70,5			
27 Департамент економіки та розвитку ЧМР					30 003,1	26 163,7	87,2	102 606,8	61 517,8	60,0
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-2	20 276,0	16 628,3	82,0	166,0	0,0	0,0
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	365,0	361,1	98,9			
2717530		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022 - 2025 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-24 (зі змінами)	9 117,2	8 929,5	97,9			
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 15-5 (зі змінами)	78,6	78,6	100,0	4 273,8		
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 15-15 (зі змінами)	166,2	166,2	100,0			
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-24				558,2	58,2	10,4
			Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 976				97 608,8	61 459,6	63,0
29 Управління цивільного захисту ЧМР					49 058,2	40 275,6	82,1	292 358,4	266 365,5	91,1
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30	2 918,5	2 918,5	100,0			
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6379 (зі змінами)	3 647,5	3 640,5	99,8	1 100,0	1 100,0	100,0
2918240	0320	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-25				17 634,0		0,0
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-25				15 000,0	14 999,5	100,0
			Програма підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 03.03.2022 № 21-1 (зі змінами)				73 880,0	73 880,0	100,0
			Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-25	2 000,0	2 000,0	100,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2023 рік	Касові видатки за 2023 рік	Відсоток виконання
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30	4 459,8	4 392,4	98,5			
			Програма підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 03.03.2022 № 21-1 (зі змінами)	24 632,4	16 188,5	65,7	72 121,0	63 976,7	88,7
			Програма протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами)	7 000,0	6 999,8	100,0	12 000,0	12 000,0	100,0
			Програма забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами)	4 400,0	4 135,9	94,0	100 623,4	100 409,3	99,8
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			8 310,8	7 938,2	95,5	0,0	0,0	0,0
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47 (зі змінами)	8310,8	7938,2	95,5			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			191,3	188,4	98,5	126 416,7	33 696,2	26,7
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	191,3	188,4	98,5			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						126 416,7	33 696,2	26,7
Всього					1 381 547,9	1 326 631,6	96,0	825 062,8	544 197,9	66,0

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2023 РОЦІ

2357600000

(код бюджету)

грн

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	192 550 327,62	133 944 545,50	58 605 782,12	58 605 782,12	171 955 523,07	89,3
1.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6 269 592,00		6 269 592,00	6 269 592,00	2 326 629,06	37,1
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	5 491 592,00		5 491 592,00	5 491 592,00	2 195 297,17	40,0
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	778 000,00		778 000,00	778 000,00	131 331,89	16,9
1.2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	52 245 839,68	52 245 839,68			51 974 963,06	99,5
	Закупівля матеріалів для ліквідації аварійної ситуації (фінансова підтримка КП "Черкасиводоканал")	1 304 000,00	1 304 000,00			1 033 123,38	79,2
	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту (в т.ч. за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації - 25 302 104,52 грн)	46 138 081,10	46 138 081,10			46 138 081,10	100,0
	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 № 2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 № 28010-02/144 укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA (в тому числі за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації - 2 697 895,48 грн)	4 803 758,58	4 803 758,58			4 803 758,58	100,0
1.3	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	15 749 189,10	0,00	15 749 189,10	15 749 189,10	10 134 739,48	64,4
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціації ОСББ	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00	10 134 739,48	67,6
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	749 189,10		749 189,10	749 189,10		
1.4	Організація благоустрою населених пунктів	116 024 541,37	79 437 540,35	36 587 001,02	36 587 001,02	105 296 846,56	90,8
1.4.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	5 427 147,27	5 427 147,27			5 427 147,27	100,0
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 185 146,00	1 185 146,00			1 185 146,00	100,0
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	439 510,81	439 510,81			439 510,81	100,0
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 563 482,25	1 563 482,25			1 563 482,25	100,0
	оплата електроенергії на освітлення міста	1 854 088,95	1 854 088,95			1 854 088,95	100,0
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	384 919,26	384 919,26			384 919,26	100,0
1.4.2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	2 487 440,00	2 487 440,00			2 487 440,00	100,0
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенеків	2 487 440,00	2 487 440,00			2 487 440,00	100,0
1.4.3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	2 237 339,70	2 237 339,70			2 237 339,00	100,0
	обслуговування міських фонтанів	1 550 396,17	1 550 396,17			1 550 396,17	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	337 009,76	337 009,76			337 009,76	100,0
	оплата електроенергії фонтанів	349 933,77	349 933,77			349 933,07	100,0
1.4.4	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	15 624 235,00	15 624 235,00			15 507 182,97	99,3
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	8 290 000,00	8 290 000,00			8 286 761,50	100,0
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 102 400,00	3 102 400,00			3 102 400,00	100,0
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	800 000,00	800 000,00			799 189,39	99,9
	оплата водопостачання кладовищ	199 922,00	199 922,00			199 919,72	100,0
	оплата електроенергії кладовищ	38 313,00	38 313,00			38 312,36	100,0
	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 052 000,00	1 052 000,00			1 052 000,00	100,0
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 641 600,00	1 641 600,00			1 641 600,00	100,0
	розробка робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га, (кадастровий номер 7110136700:06:067:0066) по вул. Промисловій	500 000,00	500 000,00			387 000,00	77,4
1.4.5	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	19 243 526,19	19 243 526,19			19 024 846,05	98,9
	утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	683 320,38	683 320,38			683 320,38	100,0
	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	11 367 045,81	11 367 045,81			11 148 365,67	98,1
	придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів	7 193 160,00	7 193 160,00			7 193 160,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
1.4.6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	17 908 774,76	17 908 774,76			17 372 789,73	97,0
	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 890 814,76	17 890 814,76			17 354 829,73	97,0
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 960,00	17 960,00			17 960,00	100,0
1.4.7	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	10 501 269,92	10 501 269,92			10 501 269,92	100,0
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	10 148 753,79	10 148 753,79			10 148 753,79	100,0
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	352 516,13	352 516,13			352 516,13	100,0
1.4.8	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	12 216,93	12 216,93			12 216,93	100,0
	оплата електроенергії насосних станцій	12 216,93	12 216,93			12 216,93	100,0
1.4.9	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	148 669,17	148 669,17			133 364,77	89,7
	утримання питних фонтанчиків	143 858,42	143 858,42			128 554,02	89,4
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4 810,75	4 810,75			4 810,75	100,0
1.4.10	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 846 921,41	5 846 921,41			5 724 386,72	97,9
1.4.11	Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)	4 818 000,00		4 818 000,00	4 818 000,00	1 512 112,18	31,4
1.4.12	Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	13 461 000,00		13 461 000,00	13 461 000,00	7 595 000,00	56,4
1.4.13	Придбання спеціальних вантажних автопідійомників АТ-20/4 та АТ-18/5 (на шасі IVECO Daily) (капітальні трансферти КП "Міськвітло")	7 297 000,00		7 297 000,00	7 297 000,00	7 297 000,00	100,0
1.4.14	Придбання трактору вантажопідійомність навісної системи 2500кг (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	3 176 840,00		3 176 840,00	3 176 840,00	3 176 840,00	100,0
1.4.15	Придбання трактору вантажопідійомність навісної системи 910кг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	857 000,00		857 000,00	857 000,00	857 000,00	100,0
1.4.16	Придбання причіпа тракторного (великої місткості) (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	566 600,00		566 600,00	566 600,00	566 600,00	100,0
1.4.17	Придбання подрібнювача деревини (навісного на трактор) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	202 500,00		202 500,00	202 500,00	202 500,00	100,0
1.4.18	Придбання фронтального навантажувача вантажопідійомністю 1200 кг з ковшем із захопленням в комплекті (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
1.4.19	Придбання бортових автомобілів (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	4 723 416,00		4 723 416,00	4 723 416,00	4 723 416,00	100,0
1.4.20	Придбання генератора бензинового (до 10 кВт) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	34 280,00		34 280,00	34 280,00	34 280,00	100,0
1.4.21	Придбання нозомийників (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	264 340,02		264 340,02	264 340,02	264 340,02	100,0
1.4.22	Придбання тракторного самоскиду напівпричіпу (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	205 275,00		205 275,00	205 275,00	205 275,00	100,0
1.4.23	Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
1.4.24	Придбання відалу (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	49 500,00		49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,0
1.4.25	Придбання стріли зідрівальної тракторної модифікованої ГСТм-1000 "Діпазон" (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	546 250,00		546 250,00	546 250,00	0,00	0,0
1.5	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	92 878,00	92 878,00			54 057,44	58,2
	Дослідження питної води з децентралізованих джерел водопостачання	92 878,00	92 878,00			54 057,44	58,2
1.6	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 168 287,47	2 168 287,47			2 168 287,47	100,0
1.6.1	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	667 476,57	667 476,57			667 476,57	100,0
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	667 476,57	667 476,57			667 476,57	100,0
1.6.3	Погашення іншої кредиторської заборгованості за поданням Державної податкової служби України (без урахування штрафів та пені) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	100,0
1.6.4	Погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	250 810,90	250 810,90			250 810,90	100,0
2	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ	92 108 617,74	90 042 208,64	2 066 409,10	2 066 409,10	90 114 872,11	97,8
2.1	Організація благоустрою населених пунктів	90 905 101,62	88 838 692,52	2 066 409,10	2 066 409,10	88 924 055,66	97,8
2.1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	29 686 394,65	29 686 394,65			29 487 750,32	99,3
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7 140 155,20	7 140 155,20			7 067 355,20	99,0
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 696 240,39	1 696 240,39			1 690 107,46	99,6
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 522 097,75	5 522 097,75			5 402 396,37	97,8
	оплата електроенергії на освітлення міста	13 795 204,57	13 795 204,57			13 795 199,62	100,0
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 532 696,74	1 532 696,74			1 532 691,67	100,0
2.1.2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	15 214 350,00	15 214 350,00			15 182 608,73	99,8
	комплексне косіння зелених зон	4 597 000,00	4 597 000,00			4 597 000,00	100,0
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 911 720,00	3 911 720,00			3 911 720,00	100,0
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пен'ків	5 123 700,00	5 123 700,00			5 092 700,00	99,4
	проведення інвентаризації зелених насаджень (послуги з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень)	57 000,00	57 000,00			56 258,73	98,7
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	675 000,00	675 000,00			675 000,00	100,0
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	849 930,00	849 930,00			849 930,00	100,0
2.1.3	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	4 705 856,26	4 705 856,26			3 639 701,89	77,3
	утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	3 705 856,26	3 705 856,26			3 639 701,89	98,2
	придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 000 000,00	1 000 000,00				
2.1.4	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	36 004 061,74	36 004 061,74			35 477 994,92	98,5
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	34 486 428,87	34 486 428,87			33 961 004,09	98,5

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 517 632,87	1 517 632,87			1 516 990,83	100,0
2.1.5	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	2 931 803,07	2 931 803,07			2 803 063,90	95,6
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 888 520,00	2 888 520,00			2 759 780,83	95,5
	оплата електроенергії насосних станцій	43 283,07	43 283,07			43 283,07	100,0
2.1.6	Придбання та встановлення лавок з урнами	130 000,00	130 000,00			130 000,00	100,0
2.1.7	Придбання та встановлення кашпо	72 000,00	72 000,00			72 000,00	100,0
2.1.8	Виконання рішення суду по об'єкту "Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байдю Вишневецького по бульв. Шевченка" (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	94 226,80	94 226,80			94 226,80	100,0
2.1.9	Придбання легкового автомобіля для відлову безпритульних тварин (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	750 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
2.1.10	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байдю Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 316 409,10		1 316 409,10	1 316 409,10	1 286 709,10	97,7
2.2	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 203 516,12	1 203 516,12	0,00	0,00	1 190 816,45	98,9
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	1 203 516,12	1 203 516,12			1 190 816,45	98,9
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 203 516,12	1 203 516,12			1 190 816,45	98,9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		284 658 945,36	223 986 754,14	60 672 191,22	60 672 191,22	262 070 395,18	92,1