Проект рішення

1601-8-рд

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за 2019 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 міського бюджету за 2019 рік, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) міського бюджету станом на 01.01.2020 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання міського бюджету станом на 01.01.2020 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 2019 рік згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування міського бюджету за 2019 рік згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету за 2019 рік згідно з додатком 6;

1.7. Інформацію про здійснення операцій з управління місцевим боргом за 2019 рік згідно з додатком 7;

1.8. Інформацію про стан міського боргу станом на 01.01.2020 згідно з додатком 8;

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

1.10. Інформацію про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м. Черкаси за 2019 рік) згідно з додатком 10.

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

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

Міський голова **А.В. Бондаренко**

Додаток 1
до рішення міської ради
від _____ № ____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) міського бюджету станом на 01.01.2020 року

грн

Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	92 652 097	87 371 607
Усього за розділом I	92 652 097	87 371 607
за кредитами	110 149 053	107 901 624
за внутрішніми розрахунками	12 479 431	12 479 431
Усього за розділом II	122 628 483	120 381 055
БАЛАНС	215 280 580	207 752 662

Директор департаменту фінансової політики **Т. І. Харенко**

Додаток 2
до рішення міської ради
від _____ № _____

Довідка про виконання доходів і видатків міського бюджету станом на 01.01.2020 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:										
Податкові надходження:	**10000000**	**1 920 938,0**	**1 875 869,7**	**97,7%**	**9 043,0**	**10 998,4**	**121,6%**	**1 929 981,0**	**1 886 868,1**	**97,8%**
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	**11000000**	**1 211 174,1**	**1 172 156,3**	**96,8%**				**1 211 174,1**	**1 172 156,3**	**96,8%**
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 209 800,0	1 170 924,8	96,8%				1 209 800,0	1 170 924,8	96,8%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 374,1	1 231,5	89,6%				1 374,1	1 231,5	89,6%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 374,1	1 231,5	89,6%				1 374,1	1 231,5	89,6%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	**13000000**	**310,3**	**145,8**	**47,0%**				310,3	**145,8**	**47,0%**
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000		0,1						**0,1**	
Рентна плата за користування надрами	13030000	310,3	145,7	47,0%				310,3	145,7	47,0%
Внутрішні податки на товари та послуги	**14000000**	**139 850,0**	**135 861,7**	**97,1%**				**139 850,0**	**135 861,7**	**97,1%**
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	16 200,0	13 403,3	82,7%				16 200,0	13 403,3	82,7%
Пальне	14021900	16 200,0	13 403,3	82,7%				16 200,0	13 403,3	82,7%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	65 650,0	55 147,3	84,0%				65 650,0	55 147,3	84,0%
Пальне	14031900	65 650,0	55 147,3	84,0%				65 650,0	55 147,3	84,0%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	58 000,0	67 311,1	116,1%				58 000,0	67 311,1	116,1%
Місцеві податки і збори	**18000000**	**569 603,6**	**567 705,9**	**99,7%**				**569 603,6**	**567 705,9**	**99,7%**
Податок на майно	18010000	245 496,0	222 454,2	90,6%				245 496,0	222 454,2	90,6%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	38 576,0	39 321,3	101,9%				38 576,0	39 321,3	101,9%
Плата за землю	18010500-18010900	205 300,0	180 718,0	88,0%				205 300,0	180 718,0	88,0%
Транспортний податок	18011000-18011100	1 620,0	2 415,0	149,1%				1 620,0	2 415,0	149,1%
Туристичний збір	18030000	202,9	1 266,9	624,4%				202,9	1 266,9	624,4%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000		1,8						1,8	
Єдиний податок	18050000	323 904,7	343 983,0	106,2%				323 904,7	343 983,0	106,2%
Інші податки та збори	**19000000**				**9 043,0**	**10 998,4**	**121,6%**	**9 043,0**	**10 998,4**	**121,6%**
Екологічний податок	19010000				9 043,0	10 998,4	121,6%	9 043,0	10 998,4	121,6%
Неподаткові надходження	**20000000**	**60 903,4**	**58 593,2**	**96,2%**	**105 487,3**	**80 623,5**	**76,4%**	**166 390,7**	**139 216,7**	**83,7%**
Доходи від власності та підприємницької діяльності	**21000000**	**19 211,3**	**14 117,7**	**73,5%**				**19 211,3**	**14 117,7**	**73,5%**
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету та дивіденти (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	3 430,0	1 334,6	38,9%				3 430,0	1 334,6	38,9%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	14 500,0	9 256,2	63,8%				14 500,0	9 256,2	63,8%
Інші надходження	21080000	1 281,3	3 526,9	275,3%				1 281,3	3 526,9	275,3%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	**22000000**	**35 003,4**	**32 453,0**	**92,7%**				**35 003,4**	**32 453,0**	**92,7%**
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	27 219,6	22 823,0	83,8%				27 219,6	22 823,0	83,8%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	7 000,0	8 536,1	121,9%				7 000,0	8 536,1	121,9%
Державне мито	22090000	783,8	1 093,9	139,6%				783,8	1 093,9	139,6%
Інші неподаткові надходження	**24000000**	**6 688,7**	**12 022,4**	**179,7%**	**22 343,5**	**5 181,0**	**23,2%**	**29 032,2**	**17 203,4**	**59,3%**
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000	0,2						0,2		

Інші надходження	24060000	6 688,5	12 022,4	179,7%	20,0	37,7	188,5%	6 708,5	12 060,1	179,8%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				123,5	172,0	139,3%	123,5	172,0	139,3%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				22 200,0	4 971,4	22,4%	22 200,0	4 971,4	22,4%
Власні надходження бюджетних установ	**25000000**				**83 143,9**	**75 442,5**	**90,7%**	**83 143,9**	**75 442,5**	**90,7%**
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				71 212,4	63 472,7	89,1%	71 212,4	63 472,7	89,1%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				11 931,5	11 969,7	100,3%	11 931,5	11 969,7	100,3%
Доходи від операцій з капіталом	**30000000**	**11,0**	**32,9**	**298,9%**	**232 024,6**	**3 155,7**	**1,4%**	**232 035,6**	**3 188,6**	**1,4%**
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	10,0	31,8	318,3%				10,0	31,8	318,3%
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	1,0	1,1	105,1%				1,0	1,1	105,1%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				67 933,0	207,8	0,3%	67 933,0	207,8	0,3%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				164 091,6	2 947,8	1,8%	164 091,6	2 947,8	1,8%
Кошти від продажу землі	33010000				164 091,6	2 947,8	1,8%	164 091,6	2 947,8	1,8%
Цільові фонди	**50000000**				**50,6**	**50,6**	**100,0%**	**50,6**	**50,6**	**100,0%**
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				50,6	50,6	100,0%	50,6	50,6	100,0%
Разом доходів	**900101**	**1 981 852,4**	**1 934 495,7**	**97,6%**	**346 605,5**	**94 828,2**	**27,4%**	**2 328 457,9**	**2 029 323,9**	**87,2%**
Офіційні трансферти	**40000000**	**1 135 885,8**	**1 073 184,1**	**94,5%**	**1 336,5**	**1 336,5**		**1 137 222,2**	**1 074 520,6**	**94,5%**
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	507 578,6	505 577,6	99,6%				507 578,6	505 577,6	99,6%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	41033800	266,0	266,0	100,0%				266,0	266,0	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	298 956,2	298 956,2	100,0%				298 956,2	298 956,2	100,0%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	204 458,4	204 458,4	100,0%				204 458,4	204 458,4	100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	3 898,0	1 897,0	48,7%				3 898,0	1 897,0	48,7%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**41040000**	**3 306,9**	**3 306,9**	**100,0%**				**3 306,9**	**3 306,9**	**100,0%**
Дотація з місцевого бюджет уна здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	3 306,9	3 306,9	100,0%				3 306,9	3 306,9	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**41050000**	**625 000,3**	**564 299,5**	**90,3%**	**1 336,5**	**1 336,5**	**100,0%**	**626 336,8**	**565 636,0**	**90,3%**
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050100	186 960,6	184 401,0	98,6%				186 960,6	184 401,0	98,6%
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050200	313,0	183,4	58,6%				313,0	183,4	58,6%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050300	352 505,3	295 292,1	83,8%				352 505,3	295 292,1	83,8%

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	13 970,4	13 970,4	100,0%				13 970,4	13 970,4	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050500	9 638,8	9 635,7	100,0%				9 638,8	9 635,7	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	858,5	858,5	100,0%	1 336,5	1 336,5	100,0%	2 195,0	2 195,0	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050700	5 265,1	5 264,9	100,0%				5 265,1	5 264,9	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050900	3431,3	3 431,3	100,0%				3 431,3	3 431,3	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	2 517,2	2 274,6	90,4%				2 517,2	2 274,6	90,4%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	927,3	926,2	99,9%				927,3	926,2	99,9%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	2 568,9	2 568,9	100,0%				2 568,9	2 568,9	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	4 936,7	4 933,6	99,9%				4 936,7	4 933,6	99,9%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	13 010,4	13 010,4	100,0%				13 010,4	13 010,4	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052000	1 446,7	1 415,3	97,8%				1 446,7	1 415,3	97,8%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	19 323,7	18 932,4	98,0%				19 323,7	18 932,4	98,0%

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41054200	3 262,0	3 259,0	99,9%				3 262,0	3 259,0	99,9%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41054300	3 314,3	3 191,9	96,3%				3 314,3	3 191,9	96,3%
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41054500	749,9	749,9	100,0%				749,9	749,9	100,0%
Всього доходів	**900103**	**3 117 738,2**	**3 007 679,8**	**96,5%**	**347 942,0**	**96 164,7**	**27,6%**	**3 465 680,2**	**3 103 844,5**	**89,6%**
2.ВИДАТКИ:										
2.1 Видат ки за т иповою класифікацією										
Державне управління	**0100**	**230 625,0**	**227 903,9**	**98,8%**	**10 133,5**	**3 658,3**	**36,1%**	**240 758,5**	**231 562,2**	**96,2%**
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	223 901,9	221 460,7	98,9%	9 133,5	3 650,8	40,0%	233 035,4	225 111,5	96,6%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	6 723,1	6 443,2	95,8%	1 000,0	7,5	0,8%	7 723,1	6 450,7	83,5%
Освіта	**1000**	**929 494,0**	**915 206,2**	**98,5%**	**178 621,1**	**123 193,5**	**69,0%**	**1 108 115,1**	**1 038 399,7**	**93,7%**
Охорона здоров'я	**2000**	**443 692,2**	**436 231,6**	**98,3%**				**443 692,2**	**436 231,6**	**98,3%**
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**648 586,6**	**586 456,0**	**90,4%**	**33 314,0**	**31 802,4**	**95,5%**	**681 900,6**	**618 258,4**	**90,7%**
Надання пільг т а жит лових субсидій населенню на оплат у елект роенергії, природного газу, послуг т епло-, водопост ачання і водовідведення, кварт ирної плат и, вивезення побут ового сміт т я т а рідких нечист от	*3010*	*186 960,6*	*184 401,0*	*98,6%*				*186 960,6*	184 401,0	98,6%
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	75 273,8	74 251,3	98,6%				75 273,8	74 251,3	98,6%
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	111 686,8	110 149,7	98,6%				111 686,8	110 149,7	98,6%
Надання пільг т а субсидій населенню на придбання т вердого т а рідкого пічного побут ового палива і скрапленого газу	*3020*	*313,0*	*183,4*	*58,6%*				313,0	183,4	58,6%
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	19,8	18,4	93,0%				19,8	18,4	93,0%
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	293,2	165,0	56,3%				293,2	165,0	56,3%
Надання пільг з оплат и послуг зв'язку, інших передбачених законодавст вом пільг окремим кат егоріям громадян т а компенсації за пільговий проїзд окремих кат егорій громадян	3030	*51 802,8*	*51 231,1*	*98,9%*				51 802,8	51 231,1	98,9%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	199,3	197,7	99,2%				199,3	197,7	99,2%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	4 664,8	4 647,9	99,6%				4 664,8	4 647,9	99,6%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	601,8	580,6	96,5%				601,8	580,6	96,5%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	46 336,9	45 804,9	98,9%				46 336,9	45 804,9	98,9%
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	*3040*	*217 051,3*	*178 357,3*	*82,2%*				217 051,3	178 357,3	82,2%
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	3 023,0	2 294,2	75,9%				3 023,0	2 294,2	75,9%
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	774,0	577,9	74,7%				774,0	577,9	74,7%
Надання допомоги при народженні дитини	3043	115 147,0	103 705,2	90,1%				115 147,0	103 705,2	90,1%
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	8 841,4	7 908,7	89,4%				8 841,4	7 908,7	89,4%
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	40 202,9	33 405,1	83,1%				40 202,9	33 405,1	83,1%
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	1 099,0	691,5	62,9%				1 099,0	691,5	62,9%
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	45 960,9	29 308,3	63,8%				45 960,9	29 308,3	63,8%
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	3049	2 003,0	466,3	23,3%				2 003,0	466,3	23,3%

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	*3050*	3 127,5	3 127,5	100,0%				3 127,5	3 127,5	100,0%
Надання допомоги особам з інвалідності, дітям з інвалідності, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідності I чи II групи	*3080*	*135 454,0*	*116 934,8*	*86,3%*				135 454,0	116 934,8	86,3%
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	76 694,6	70 022,3	91,3%				76 694,6	70 022,3	91,3%
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	23 980,1	20 719,4	86,4%				23 980,1	20 719,4	86,4%
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	15 983,5	12 684,2	79,4%				15 983,5	12 684,2	79,4%
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	1 844,0	1 006,2	54,6%				1 844,0	1 006,2	54,6%
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	234,5	177,2	75,6%				234,5	177,2	75,6%
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	3086	2 029,4	9,4	0,5%				2 029,4	9,4	0,5%
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087	14 688,0	12 316,3	83,9%				14 688,0	12 316,3	83,9%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	184,4	132,2	71,7%				184,4	132,2	71,7%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	16 305,4	16 182,9	99,2%	3 554,8	2 056,8	57,9%	19 860,2	18 239,7	91,8%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	545,4	529,0	97,0%	3,0	3,0	100,0%	548,4	532,0	97,0%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2 097,0	2 068,6	98,6%				2 097,0	2 068,6	98,6%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	*3130*	*802,1*	*801,5*	*99,9%*				802,1	801,5	99,9%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	802,1	801,5	99,9%				802,1	801,5	99,9%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	3 854,1	3 851,4	99,9%				3 854,1	3 851,4	99,9%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	1 738,6	1 699,7	97,8%				1 738,6	1 699,7	97,8%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідності	*3170*	*493,4*	*370,4*	*75,1%*				493,4	370,4	75,1%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3171	492,4	370,4	75,2%				492,4	370,4	75,2%
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	1 917,9	1 610,2	84,0%				1 917,9	1 610,2	84,0%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	*3190*	*829,8*	*715,1*	*86,2%*				829,8	715,1	86,2%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	829,8	715,1	86,2%				829,8	715,1	86,2%
Організація та проведення громадських робіт	3210	1 008,6	997,6	98,9%	423,5	423,5	100,0%	1 432,1	1 421,1	99,2%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	*3220*				*29 066,3*	*29 060,2*	*100,0%*	*29 066,3*	*29 060,2*	*100,0%*
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221				13 970,4	13 970,4	100,0%	13 970,4	13 970,4	100,0%

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3222				2 195,0	2 195,0	100,0%	2 195,0	2 195,0	100,0%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223				9 638,8	9 635,7	100,0%	9 638,8	9 635,7	100,0%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3224				3 262,0	3 259,0	99,9%	3 262,0	3 259,0	99,9%
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	3230	5 337,1	5 304,7	99,4%				5 337,1	5 304,7	99,4%
Інші заклади т а заходи	*3240*	*18 763,8*	*17 957,7*	*95,7%*	*266,5*	*258,9*	*97,2%*	19 030,2	18 216,6	95,7%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	2 080,7	2 058,8	98,9%	266,5	258,9	97,2%	2 347,2	2 317,8	98,7%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	16 683,0	15 898,8	95,3%				16 683,0	15 898,8	95,3%
Культура і мистецтво	**4000**	**28 182,1**	**27 461,4**	**97,4%**	**4 120,4**	**795,2**	**19,3%**	**32 302,5**	**28 256,6**	**87,5%**
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	11 911,4	11 631,4	97,6%	958,6	461,4	48,1%	12 870,0	12 092,8	94,0%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	745,8	699,8	93,8%	31,2	8,2	26,2%	777,0	708,0	91,1%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	3 694,3	3 392,7	91,8%	310,7	305,6	98,4%	4 004,9	3 698,2	92,3%
Інші заклади т а заходи в галузі культ ури і мист ецт ва	*4080*	*11 830,6*	*11 737,5*	99,2%	*2 820,0*	*20,0*	0,7%	14 650,6	11 757,5	80,3%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	7 675,5	7 615,7	99,2%				7 675,5	7 615,7	99,2%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	4 155,1	4 121,9	99,2%	2 820,0	20,0	0,7%	6 975,1	4 141,9	59,4%
Фізична культура і спорт	**5000**	**48 756,6**	**47 253,4**	**96,9%**	**5 512,9**	**2 608,8**	**47,3%**	**54 269,5**	**49 862,2**	**91,9%**
Житлово-комунальне господарство	**6000**	**133 497,0**	**119 521,9**	**89,5%**	**31 297,6**	**17 468,4**	**55,8%**	**164 794,6**	**136 990,3**	**83,1%**
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	39 314,0	28 167,2	71,6%	26 909,2	13 428,1	49,9%	66 223,2	41 595,3	62,8%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	83 603,3	82 823,4	99,1%	700,0	352,0	50,3%	84 303,3	83 175,4	98,7%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	35,3	35,0	99,1%				35,3	35,0	99,1%
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6070	3 450,3	3 450,3	100,0%				3 450,3	3 450,3	100,0%
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	800,3	787,7	98,4%	3 498,4	3 498,4	100,0%	4 298,7	4 286,1	99,7%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	6 293,8	4 258,3	67,7%	190,0	189,9	99,9%	6 483,8	4 448,2	68,6%
Будівництво та регіональний розвиток	**7300**				**57 587,8**	**28 389,2**	**49,3%**	**57 587,8**	**28 389,2**	**49,3%**
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				6 689,6	2 458,4	36,7%	6 689,6	2 458,4	36,7%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				30 157,4	11 257,7	37,3%	30 157,4	11 257,7	37,3%

Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				80,0			80,0		
Виконання інвестиційних проектів	7360				14 194,5	11 015,8	77,6%	14 194,5	11 015,8	77,6%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370				6 466,3	3 657,3	56,6%	6 466,3	3 657,3	56,6%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	**7400**	**192 577,1**	**179 062,4**	**93,0%**	**248 437,9**	**139 633,7**	**56,2%**	**441 015,0**	**318 696,1**	**72,3%**
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	21 552,5	21 488,1	99,7%				21 552,5	21 488,1	99,7%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	171 024,6	157 574,3	92,1%	248 437,9	139 633,7	56,2%	419 462,5	297 208,0	70,9%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	**7600**	**3 017,0**	**2 787,3**	**92,4%**	**172 312,9**	**124 208,7**	**72,1%**	**175 329,9**	**126 996,0**	**72,4%**
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	159,3	159,3	100,0%				159,3	159,3	100,0%
Заходи з енергозбереження	7640	2 492,0	2 293,5	92,0%				2 492,0	2 293,5	92,0%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650				25,0	25,0	100,0%	25,0	25,0	100,0%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				172 231,9	124 178,3	72,1%	172 231,9	124 178,3	72,1%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	217,3	217,3	100,0%				217,3	217,3	100,0%
Інша економічна діяльність	7690	148,4	117,3	79,0%	56,0	5,4	9,6%	204,4	122,7	60,0%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	**8100**	**2 395,8**	**2 347,1**	**98,0%**	**48,0**			**2 443,8**	**2 347,1**	**96,0%**
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	133,0	98,0	73,7%				133,0	98,0	73,7%
Заходи з організації рятування на водах	8120	2 262,8	2 249,2	99,4%	48,0			2 310,8	2 249,2	97,3%
Громадський порядок та безпека	**8200**	**1 024,8**	**958,2**	**93,5%**				**1 024,8**	**958,2**	**93,5%**
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	1 024,8	958,2	93,5%				1 024,8	958,2	93,5%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230									
Охорона навколишнього природного середовища	**8300**				**11 863,4**	**11 131,0**	**93,8%**	**11 863,4**	**11 131,0**	**93,8%**
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310				602,6			602,6		
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				11 260,8	11 131,0	98,8%	11 260,8	11 131,0	98,8%
Засоби масової інформації	**8400**	**980,1**	**710,6**	**72,5%**				**980,1**	710,6	**72,5%**
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	980,1	710,6	72,5%				980,1	710,6	72,5%
Обслуговування боргу	**8600**	**93,9**	**93,9**	**100,0%**				**93,9**	**93,9**	**100,0%**
Резервний фонд	**8700**	**100,0**						100,0		
Разом видатків	**9102**	**2 663 022,1**	**2 545 994,1**	**95,6%**	**753 249,5**	**482 889,1**	**64,1%**	**3 416 271,7**	**3 028 883,1**	**88,7%**
Реверсна дотація	9110	67 925,0	67 925,0	100,0%				67 925,0	67 925,0	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	1 662,4	1 662,4	100,0%	1 771,0	1 471,0	83,1%	3 433,4	3 133,4	91,3%
Всього за типовою класифікацією видатків	**900202**	**2 732 609,5**	**2 615 581,5**	**95,7%**	**755 020,5**	**484 360,1**	**64,2%**	**3 487 630,0**	**3 099 941,6**	**88,9%**
2.2. Видат ки за економічною класифікацією										
Поточні видатки:	**2000**	**2 732 509,5**	**2 615 581,5**	**95,7%**	**88 364,2**	**76 059,8**	**86,1%**	**2 820 873,7**	**2 691 641,3**	**95,4%**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**2100**	**1 000 114,0**	**998 375,4**	**99,8%**	**24 469,9**	**23 045,6**	**94,2%**	**1 024 583,9**	**1 021 421,0**	**99,7%**
Оплата праці	2110	826 829,6	825 958,4	99,9%	20 193,4	19 091,2	94,5%	847 023,0	845 049,6	99,8%
Заробітна плата	2111	826 829,6	825 958,4	99,9%	20 193,4	19 091,2	94,5%	847 023,0	845 049,6	99,8%
Нарахування на оплату праці	2120	173 284,4	172 417,0	99,5%	4 276,4	3 954,4	92,5%	177 560,9	176 371,4	99,3%
Використання товарів і послуг	**2200**	**364 793,7**	**336 459,4**	**92,2%**	**61 919,0**	**51 177,6**	**82,7%**	**426 712,7**	**387 637,0**	**90,8%**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	37 504,9	35 026,9	93,4%	10 495,8	10 052,3	95,8%	48 000,6	45 079,2	93,9%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	122,9	119,2	97,0%	31,9	12,3	38,5%	154,8	131,5	85,0%
Продукти харчування	2230	50 800,3	49 724,8	97,9%	32 811,0	25 215,3	76,9%	83 611,3	74 940,1	89,6%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	160 752,7	143 238,0	89,1%	13 068,3	12 283,5	94,0%	173 821,0	155 521,4	89,5%
Видатки на відрядження	2250	1 644,8	1 460,5	88,8%	237,6	196,1	82,5%	1 882,4	1 656,6	88,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	112 174,2	105 321,6	93,9%	5 012,8	3 272,3	65,3%	117 186,9	108 593,8	92,7%
Оплата теплопостачання	2271	75 614,6	70 799,7	93,6%	2 474,6	1 658,7	67,0%	78 089,2	72 458,4	92,8%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	6 177,6	5 648,0	91,4%	557,7	319,0	57,2%	6 735,2	5 967,0	88,6%
Оплата електроенергії	2273	28 654,2	27 286,6	95,2%	1 783,2	1 150,3	64,5%	30 437,4	28 436,9	93,4%
Оплата природного газу	2274	626,2	512,2	81,8%	62,3	16,7	26,9%	688,5	529,0	76,8%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1 101,6	1 075,0	97,6%	135,1	127,6	94,5%	1 236,7	1 202,6	97,2%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 793,9	1 568,4	87,4%	261,7	145,9	55,7%	2 055,6	1 714,3	83,4%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281				105,0	25,0	23,8%	105,0	25,0	23,8%

Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 793,9	1 568,4	87,4%	156,7	120,9	77,1%	1 950,6	1 689,3	86,6%
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**93,9**	**93,9**	**100,0%**				**93,9**	**93,9**	**100,0%**
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	93,9	93,9	100,0%				93,9	93,9	100,0%
Поточні трансферти	**2600**	**714 695,4**	**692 281,8**	**96,9%**	**696,0**	**618,2**	**88,8%**	**715 391,4**	**692 900,0**	**96,9%**
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	645 108,0	622 694,4	96,5%	696,0	618,2	88,8%	645 804,0	623 312,6	96,5%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	69 587,4	69 587,4	100,0%				69 587,4	69 587,4	100,0%
Соціальне забезпечення	**2700**	**647 573,8**	**584 263,7**	**90,2%**	**886,9**	**882,2**	**99,5%**	**648 460,7**	**585 145,9**	**90,2%**
Стипендії	2720	11 851,3	10 853,5	91,6%	842,9	842,6	100,0%	12 694,2	11 696,0	92,1%
Інші виплати населенню	2730	635 722,5	573 410,2	90,2%	44,0	39,7	90,2%	635 766,5	573 449,9	90,2%
Інші поточні видатки	**2800**	**5 238,7**	**4 107,2**	**78,4%**	**392,5**	**336,1**	**85,6%**	**5 631,2**	**4 443,3**	**78,9%**
Капітальні видатки :	**3000**				**666 656,3**	**408 300,3**	**61,2%**	**666 656,3**	**408 300,3**	**61,2%**
Придбання основного капіталу	**3100**				**436 519,1**	**235 335,2**	**53,9%**	**436 519,1**	**235 335,2**	**53,9%**
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				35 797,0	22 553,0	63,0%	35 797,0	22 553,0	63,0%
Капітальне будівництво (придбання)	3120				9 510,4	4 047,8	42,6%	9 510,4	4 047,8	42,6%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122				9 510,4	4 047,8	42,6%	9 510,4	4 047,8	42,6%
Капітальний ремонт	3130				246 613,8	135 627,8	55,0%	246 613,8	135 627,8	55,0%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131				13 484,6	3 417,3	25,3%	13 484,6	3 417,3	25,3%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				233 129,2	132 210,5	56,7%	233 129,2	132 210,5	56,7%
Реконструкція та реставрація	3140				144 597,9	73 106,6	50,6%	144 597,9	73 106,6	50,6%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142				144 597,9	73 106,6	50,6%	144 597,9	73 106,6	50,6%
Капітальні трансферти	**3200**				**230 137,2**	**172 965,1**	**75,2%**	**230 137,2**	**172 965,1**	**75,2%**
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				195 868,7	139 002,6	71,0%	195 868,7	139 002,6	71,0%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220				1 771,0	1 471,0	83,1%	1 771,0	1 471,0	83,1%
Капітальні трансферти населенню	3240				32 497,5	32 491,4	100,0%	32 497,5	32 491,4	100,0%
Нерозподілені видатки	**9000**	**100,0**						**100,0**		
Всього видатків за економічною класифікацією	**900203**	**2 732 609,5**	**2 615 581,5**	**95,7%**	**755 020,5**	**484 360,1**	**64,2%**	**3 487 630,0**	**3 099 941,6**	**88,9%**
3. КРЕДИТУВАННЯ:										
3.1. Кредит ування за т иповою класифікацією										
Видатки не віднесені до основних груп	**8000**	**13 440,6**	**13 440,6**	***100,0%***	**576,2**	**4 216,3**	**731,7%**	**14 016,8**	**17 656,9**	**126,0%**
Кредит ування	***8800***	***13 440,6***	***13 440,6***	***100,0%***	***576,2***	***4 216,3***	**731,7%**	***14 016,8***	***17 656,9***	***126,0%***
Надання кредиту	8821/8841	13 440,6	13 440,6	100,0%	1 868,0	1 657,4	**88,7%**	15 308,6	15 098,0	***98,6%***
Повернення кредиту	8822/8842				-1 291,8	-1 671,7	129,4%	-1 291,8	-1 671,7	***129,4%***
Повернення пільгових кредитів, наданих членам житлово-будівельних кооперативів	8852					-7,2			-7,2	
Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	8861	10 000,0						10 000,0		
Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання	8862	-10 000,0						-10 000,0		
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880					4 237,8			4 237,8	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				66 001,3	22 416,9	34,0%	66 001,3	22 416,9	34,0%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-66 001,3	-18 179,1	**27,5%**	-66 001,3	-18 179,1	27,5%
Всього за типовою класифікацією кредитування	**900201**	**13 440,6**	**13 440,6**	**100,0%**	**576,2**	**4 216,3**	**731,7%**	**14 016,8**	**17 656,9**	**126,0%**
Кредитування бюджету	**4000**	**13 440,6**	**13 440,6**	**100,0%**	**576,2**	**4 216,3**	**731,7%**	**14 016,8**	**17 656,9**	**126,0%**
Надання внутрішніх кредитів	4110	13 440,6	13 440,6	100,0%	67 869,3	24 074,3	35,5%	81 309,9	37 515,0	46,1%
Повернення внутрішніх кредитів	4120				-67 293,1	-19 858,0	29,5%	-67 293,1	-19 858,0	29,5%
Всього кредитування за економічною класифікацію		**13 440,6**	**13 440,6**	**100,0%**	**576,2**	**4 216,3**	**731,7%**	**14 016,8**	**17 656,9**	**126,0%**
Всього видатків та кредитування		**2 746 050,2**	**2 629 022,1**	**95,7%**	**755 596,7**	**488 576,4**	**64,7%**	**3 501 646,9**	**3 117 598,5**	**89,0%**
Тимчасовий касовий розрив	**900300**	**371 688,0**	**378 657,7**		**-407 654,7**	**-392 411,7**		**-35 966,7**	**-13 754,0**	

Джерела фінансування дефіциту		-371 688,0	-378 657,7		407 654,7	392 411,7		35 966,7	13 754,0	
Фінансування за рахунок залишків кошт ів на рахунках бюджет них уст анов	**205000**				**1 012,3**	**-3 209,4**		1 012,3	**-3 209,4**	
На початок періоду	205100				9 696,2	9 696,2		9 696,2	9 696,2	
На кінець періоду	205200				8 684,0	9 948,8		8 684,0	9 948,8	
Інші розрахунки	205300					-2 956,8			-2 956,8	
Зміни обсягів депозит ів і цінних паперів, що використ овуют ься для управління ліквідніст ю	**206000**									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	126 354,1	126 353,8		297 645,8	295 159,4		423 999,9	421 513,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-126 354,1	-126 353,8		-297 645,8	-295 159,4		-423 999,9	-421 513,1	
Фінансування за рахунок зміни залишків кошт ів бюджет ів	**208000**	**-371 688,0**	**-378 657,7**		**408 889,9**	**397 868,5**		**37 201,9**	**19 210,8**	
На початок періоду	208100	40 082,2	40 082,2		6 962,9	6 962,9		47 045,1	47 045,1	
На кінець періоду	208200	9 804,9	23 726,4		38,3	3 659,5		9 843,2	27 385,9	
Інші розрахунки	208300		-411,0			-37,4			-448,4	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-401 965,3	-394 602,5		401 965,3	394 602,5				
Зовнішнє фінансування	**300000**				**-2 247,4**	**-2 247,4**		**-2 247,4**	**-2 247,4**	
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000				-2 247,4	-2 247,4		-2 247,4	-2 247,4	
Одержано позик	301100									
Погашено позик	301200				-2 247,4	-2 247,4		-2 247,4	-2 247,4	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		**-371 688,0**	**-378 657,7**		**407 654,7**	**392 411,7**		**35 966,7**	**13 754,0**	
Фінансування за борговими операціями	**400000**				**-2 247,4**	**-2 247,4**		**-2 247,4**	-2 247,4	
Погашення	402000				-2 247,4	-2 247,4		-2 247,4	-2 247,4	
Зовнішні зобов'язання	402200				-2 247,4	-2 247,4		-2 247,4	-2 247,4	
Фінансування за акт ивними операціями	**600000**	**-371 688,0**	**-378 657,7**		**409 902,2**	**394 659,1**		**38 214,2**	**16 001,4**	
Зміни обсягів депозит ів і цінних паперів, що використ овуют ься для управління ліквідніст ю	**601000**									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	126 354,1	126 353,8		297 645,8	295 159,4		423 999,9	421 513,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-126 354,1	-126 353,8		-297 645,8	-295 159,4		-423 999,9	-421 513,1	
Зміни обсягів бюджет них кошт ів	**602000**	**-371 688,0**	**-378 657,7**		**409 902,2**	**394 659,1**		**38 214,2**	**16 001,4**	
На початок періоду	602100	40 082,2	40 082,2		16 659,1	16 659,1		56 741,3	56 741,3	
На кінець періоду	602200	9 804,9	23 726,4		8 722,3	13 608,3		18 527,2	37 334,7	
Інші розрахунки	602300		-411,0			-2 994,2			-3 405,2	
Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-401 965,3	-394 602,5		401 965,3	394 602,5				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	**603000**									
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		**-371 688,0**	**-378 657,7**		**407 654,7**	**392 411,7**		**35 966,7**	**13 754,0**	

Директор департаменту фінансової політики **Т.І.Харенко**

Додаток № 3
до рішення міської ради
від _____ № _____

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 2019 рік

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
								Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16
10000000	**Податкові надходження**	**1 929 981 000,00**	**1 886 868 101,61**	**97,8%**	**1 920 938 000,00**	**1 875 869 657,23**	**97,7%**	**9 043 000,00**	**10 998 444,38**	**121,6%**			
11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**1 211 174 100,00**	**1 172 156 292,28**	**96,8%**	**1 211 174 100,00**	**1 172 156 292,28**	**96,8%**						
11010000	**Податок на доходи фізичних осіб**	**1 209 800 000,00**	**1 170 924 788,32**	**96,8%**	**1 209 800 000,00**	**1 170 924 788,32**	**96,8%**						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 095 803 000,00	1 043 938 151,60	95,3%	1 095 803 000,00	1 043 938 151,60	95,3%						
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	75 482 000,00	81 816 090,46	108,4%	75 482 000,00	81 816 090,46	108,4%						
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	21 393 000,00	22 802 888,29	106,6%	21 393 000,00	22 802 888,29	106,6%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	17 122 000,00	22 367 159,19	130,6%	17 122 000,00	22 367 159,19	130,6%						
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України		498,78			498,78							
11020000	**Податок на прибуток підприємств**	**1 374 100,00**	**1 231 503,96**	**89,6%**	**1 374 100,00**	**1 231 503,96**	**89,6%**						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 374 100,00	1 231 503,96	89,6%	1 374 100,00	1 231 503,96	89,6%						
13000000	**Рентна плата за використання інших природних ресурсів**	**310 300,00**	**145 835,84**	**47,0%**	**310 300,00**	**145 835,84**	**47,0%**						
13020000	**Рентна плата за спеціальне використання води**		**100,00**			**100,00**							
13030000	**Рентна плата за користування надрами**	**310 300,00**	**145 735,84**	**47,0%**	**310 300,00**	**145 735,84**	**47,0%**						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення		8 564,49			8 564,49							
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	310 300,00	137 171,35	44,2%	310 300,00	137 171,35	44,2%						
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**139 850 000,00**	**135 861 659,90**	**97,1%**	**139 850 000,00**	**135 861 659,90**	**97,1%**						
14020000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**	**16 200 000,00**	**13 403 266,74**	**82,7%**	**16 200 000,00**	**13 403 266,74**	**82,7%**						
14021900	Пальне	16 200 000,00	13 403 266,74	82,7%	16 200 000,00	13 403 266,74	82,7%						
14030000	**Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)**	**65 650 000,00**	**55 147 337,79**	84,0%	**65 650 000,00**	**55 147 337,79**	**84,0%**						
14031900	Пальне	65 650 000,00	55 147 337,79	84,0%	65 650 000,00	55 147 337,79	84,0%						
14040000	**Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів**	**58 000 000,00**	**67 311 055,37**	**116,1%**	**58 000 000,00**	**67 311 055,37**	**116,1%**						
18000000	**Місцеві податки**	**569 603 600,00**	**567 705 869,21**	**99,7%**	**569 603 600,00**	**567 705 869,21**	**99,7%**						
18010000	**Податок на майно**	**245 496 000,00**	**222 454 229,84**	**90,6%**	**245 496 000,00**	**222 454 229,84**	**90,6%**						
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	530 000,00	637 686,10	120,3%	530 000,00	637 686,10	120,3%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 646 000,00	3 932 830,21	107,9%	3 646 000,00	3 932 830,21	107,9%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 900 000,00	4 107 763,01	105,3%	3 900 000,00	4 107 763,01	105,3%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	30 500 000,00	30 642 976,39	100,5%	30 500 000,00	30 642 976,39	100,5%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	73 946 000,00	56 363 588,78	76,2%	73 946 000,00	56 363 588,78	76,2%						
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	106 946 000,00	100 988 499,28	94,4%	106 946 000,00	100 988 499,28	94,4%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 100 000,00	2 953 726,95	95,3%	3 100 000,00	2 953 726,95	95,3%						
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	21 308 000,00	20 412 207,91	95,8%	21 308 000,00	20 412 207,91	95,8%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 058 000,00	1 583 822,59	149,7%	1 058 000,00	1 583 822,59	149,7%						
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	562 000,00	831 128,62	147,9%	562 000,00	831 128,62	147,9%						
18030000	**Туристичний збір**	**202 900,00**	**1 266 875,59**	**624,4%**	**202 900,00**	**1 266 875,59**	**624,4%**						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	160 000,00	1 193 880,63	746,2%	160 000,00	1 193 880,63	746,2%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	42 900,00	72 994,96	170,2%	42 900,00	72 994,96	170,2%						
18040000	**Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року**		1 754,08			1 754,08							
18050000	**Єдиний податок**	**323 904 700,00**	**343 983 009,70**	**106,2%**	**323 904 700,00**	**343 983 009,70**	**106,2%**						
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	59 347 000,00	60 971 244,43	102,7%	59 347 000,00	60 971 244,43	102,7%						
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	264 457 700,00	282 926 096,43	107,0%	264 457 700,00	282 926 096,43	107,0%						
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	100 000,00	85 668,84	85,7%	100 000,00	85 668,84	85,7%						
19000000	**Інші податки і збори**	**9 043 000,00**	**10 998 444,38**	**121,6%**				**9 043 000,00**	**10 998 444,38**	**121,6%**			
19010000	**Екологічний податок**	**9 043 000,00**	**10 998 444,38**	**121,6%**				**9 043 000,00**	**10 998 444,38**	**121,6%**			

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
								Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	8 871 000,00	10 838 231,12	122,2%				8 871 000,00	10 838 231,12	122,2%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	12 000,00	6 524,95	54,4%				12 000,00	6 524,95	54,4%			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	160 000,00	153 688,31	96,1%				160 000,00	153 688,31	96,1%			
20000000	**Неподаткові надходження**	**166 565 253,96**	**139 216 687,08**	**83,6%**	**60 903 400,00**	**58 593 176,44**	**96,2%**	**105 661 853,96**	**80 623 510,64**	**76,3%**	**22 224 000,00**	**4 994 353,35**	**22,5%**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**19 211 300,00**	**14 117 716,44**	**73,5%**	**19 211 300,00**	**14 117 716,44**	**73,5%**						
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3 430 000,00	1 334 644,52		3 430 000,00	1 334 644,52							
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	14 500 000,00	9 256 155,82	63,8%	14 500 000,00	9 256 155,82	63,8%						
21080500	Інші надходження	60 000,00	-450,00	-0,8%	60 000,00	-450,00	-0,8%						
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	3 000,00	172,00	5,7%	3 000,00	172,00	5,7%						
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 018 300,00	3 300 566,26	324,1%	1 018 300,00	3 300 566,26	324,1%						
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	200 000,00	226 627,84	113,3%	200 000,00	226 627,84	113,3%						
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**35 003 400,00**	**32 453 031,33**	**92,7%**	**35 003 400,00**	**32 453 031,33**	**92,7%**						
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	27 219 600,00	22 823 014,90	83,8%	27 219 600,00	22 823 014,90	83,8%						
22080000	**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном**	**7 000 000,00**	**8 536 127,13**	**121,9%**	**7 000 000,00**	**8 536 127,13**	**121,9%**						
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 000 000,00	8 536 127,13	121,9%	7 000 000,00	8 536 127,13	121,9%						
22090000	**Державне мито**	**783 800,00**	**1 093 889,30**	**139,6%**	**783 800,00**	**1 093 889,30**	**139,6%**						
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	614 600,00	778 054,50	126,6%	614 600,00	778 054,50	126,6%						
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	200,00	414,80	207,4%	200,00	414,80	207,4%						
22090300	Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками		340,00			340,00							
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	169 000,00	315 080,00	186,4%	169 000,00	315 080,00	186,4%						
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**29 032 155,00**	**17 203 441,12**	**59,3%**	**6 688 700,00**	**12 022 428,67**	**179,7%**	**22 343 455,00**	**5 181 012,45**	**23,2%**	**22 224 000,00**	**4 994 353,35**	**22,5%**
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	200,00			200,00								
24060300	Інші надходження	6 658 000,00	11 229 879,04	168,7%	6 658 000,00	11 229 879,04	168,7%						
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища		340,00				#ДЕЛ/0!		340,00				
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	10 000,00	52 791,14	527,9%	10 000,00	52 791,14	527,9%						
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	20 000,00	37 357,16	186,8%				20 000,00	37 357,16	186,8%			
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 грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	20 500,00	739 758,49	3608,6%	20 500,00	739 758,49	3608,6%						
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	23 000,00	95,8%				24 000,00	23 000,00	95,8%	24 000,00	23 000,00	95,8%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	99 455,00	148 961,94	149,8%				99 455,00	148 961,94	149,8%			
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	22 200 000,00	4 971 353,35	22,4%				22 200 000,00	4 971 353,35	22,4%	22 200 000,00	4 971 353,35	22,4%
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**83 318 398,96**	**75 442 498,19**	**90,5%**				**83 318 398,96**	**75 442 498,19**	**90,5%**			
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством**	**71 386 947,54**	**63 472 749,35**	**88,9%**				**71 386 947,54**	**63 472 749,35**	**88,9%**			
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**11 931 451,42**	**11 969 748,84**	**100,3%**				**11 931 451,42**	**11 969 748,84**	**100,3%**			
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**232 035 638,46**	**3 188 566,96**	**1,4%**	**11 000,00**	**32 879,97**	**298,9%**	**232 024 638,46**	**3 155 686,99**	**1,4%**	**232 024 638,46**	**3 155 686,99**	**1,4%**
31000000	**Надходження від продажу основного капіталу**	**67 944 000,00**	**240 722,38**	**0,4%**	**11 000,00**	**32 879,97**	**298,9%**	**67 933 000,00**	**207 842,41**	**0,3%**	**67 933 000,00**	**207 842,41**	**0,3%**
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	10 000,00	31 829,14	318,3%	10 000,00	31 829,14	318,3%						
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1 000,00	1 050,83	105,1%	1 000,00	1 050,83	105,1%						
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	67 933 000,00	207 842,41	0,3%				67 933 000,00	207 842,41	0,3%	67 933 000,00	207 842,41	0,3%
33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**	**164 091 638,46**	**2 947 844,58**	**1,8%**				**164 091 638,46**	**2 947 844,58**	**1,8%**	**164 091 638,46**	**2 947 844,58**	**1,8%**
33010000	**Кошти від продажу землі**	**164 091 638,46**	**2 947 844,58**	**1,8%**				**164 091 638,46**	**2 947 844,58**	**1,8%**	**164 091 638,46**	**2 947 844,58**	**1,8%**
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	164 091 638,46	2 947 844,58	1,8%				164 091 638,46	2 947 844,58	1,8%	164 091 638,46	2 947 844,58	1,8%
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	**50 588,32**						50 588,32	50 588,32	100,0%	50 588,32	50 588,32	100,0%
	Разом доходів	**2 328 632 480,74**	**2 029 323 943,97**	**87,1%**	**1 981 852 400,00**	**1 934 495 713,64**	**97,6%**	**346 780 080,74**	**94 828 230,33**	**27,3%**	**254 248 638,46**	**8 150 040,34**	**3,2%**

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
								Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану
40000000	**Офіційні трансферти**	**1 137 222 246,00**	**1 074 520 531,72**	**94,5%**	**1 135 885 775,00**	**1 073 184 060,72**	**94,5%**	**1 336 471,00**	**1 336 471,00**	**100,0%**			
41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**507 578 600,00**	**505 577 619,40**	**99,6%**	**507 578 600,00**	**505 577 619,40**	**99,6%**						
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	266 000,00	266 000,00	100,0%	266 000,00	266 000,00	100,0%						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	298 956 200,00	298 956 200,00	100,0%	298 956 200,00	298 956 200,00	100,0%						
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	204 458 400,00	204 458 400,00	100,0%	204 458 400,00	204 458 400,00	100,0%						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 898 000,00	1 897 019,40	48,7%	3 898 000,00	1 897 019,40	48,7%						
41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**3 306 900,00**	**3 306 900,00**	**100,0%**	**3 306 900,00**	**3 306 900,00**	**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	3 306 900,00	3 306 900,00	100,0%	3 306 900,00	3 306 900,00	100,0%						
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**625 586 827,00**	**564 886 093,32**	**90,3%**	**625 000 275,00**	**564 299 541,32**	**90,3%**	**1 336 471,00**	**1 336 471,00**	**100,0%**			
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	186 960 600,00	184 400 961,79	98,6%	186 960 600,00	184 400 961,79	98,6%						
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	313 000,00	183 420,94	58,6%	313 000,00	183 420,94	58,6%						
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	352 505 300,00	295 292 125,47	83,8%	352 505 300,00	295 292 125,47	83,8%						
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	13 970 368,00	13 970 368,00	100,0%	13 970 368,00	13 970 368,00	100,0%						
41050500	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	9 638 843,00	9 635 744,89	100,0%	9 638 843,00	9 635 744,89	100,0%						
41050600	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 безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 195 014,00	2 195 014,00	100,0%	858 543,00	858 543,00	100,0%	1 336 471,00	1 336 471,00	**100,0%**			
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 265 100,00	5 264 876,77	100,0%	5 265 100,00	5 264 876,77	100,0%						

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
								Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 р.	% виконання річного плану
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 431 274,00	3 431 274,00	100,0%	3 431 274,00	3 431 274,00	100,0%						
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 517 249,00	2 274 563,66	90,4%	2 517 249,00	2 274 563,66	90,4%						
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	927 340,00	926 201,73	99,9%	927 340,00	926 201,73	99,9%						
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 568 879,00	2 568 879,00	100,0%	2 568 879,00	2 568 879,00	100,0%						
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 936 734,00	4 933 561,81	99,9%	4 936 734,00	4 933 561,81	99,9%						
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	13 010 431,00	13 010 431,00	100,0%	13 010 431,00	13 010 431,00	100,0%						
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 446 711,00	1 415 288,50	97,8%	1 446 711,00	1 415 288,50	97,8%						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	19 323 650,00	18 932 445,17	98,0%	19 323 650,00	18 932 445,17	98,0%						
41054200	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 262 034,00	3 259 033,83	99,9%	3 262 034,00	3 259 033,83	99,9%						
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 314 300,00	3 191 902,76	96,3%	3 314 300,00	3 191 902,76	96,3%						
41054500	Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	749 919,00	749 919,00	100,0%	749 919,00	749 919,00	100,0%						
	Всього доходів	**3 465 854 726,74**	**3 103 844 475,69**	**89,6%**	**3 117 738 175,00**	**3 007 679 774,36**	**96,5%**	**348 116 551,74**	**96 164 701,33**	**27,6%**	**254 248 638,46**	**8 150 040,34**	**3,2%**

Директор департаменту фінансової політики **Т. І. Харенко**

Додаток № 4
до рішення міської ради
від _____ № _____

Звіт про фінансування міського бюджету за 9 місяців 2019 року

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд			
						Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
		Уточнений план на 2019 рік	Виконано	Уточнений план на 2019 рік	Виконано	Уточнений план на 2019 рік	Виконано	Уточнений план на 2019 рік	Виконано
200000	**Внутрішнє фінансування**	**38 214 170,79**	**16 001 402,92**	**-371 687 983,94**	**-378 657 679,34**	**409 902 154,73**	**394 659 082,26**	**405 772 631,15**	**397 897 802,52**
205000	**Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	**1 012 273,99**	**-3 209 371,51**	**0,00**	**0,00**	**1 012 273,99**	**-3 209 371,51**	**0,00**	**0,00**
205100	На початок періоду	9 696 235,52	9 696 235,52	0,00	0,00	9 696 235,52	9 696 235,52		
205200	На кінець періоду	8 683 961,53	9 948 822,52	0,00		8 683 961,53	9 948 822,52		
205300	Інші розрахунки	0,00	-2 956 784,51	0,00	0,00		-2 956 784,51		
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	297 645 799,27	411 513 496,21		116 354 141,29	297 645 799,27	295 159 354,92		
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	10 000 000,00	9 999 636,92	10 000 000,00	9 999 636,92	0,00	0,00		
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-297 645 799,27	-411 513 496,21		-116 354 141,29	-297 645 799,27	-295 159 354,92		
206220	Придбання цінних паперів	-10 000 000,00	-9 999 636,92	-10 000 000,00	-9 999 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00
208000	**Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	**37 201 896,80**	**19 210 774,43**	**-371 687 983,94**	**-378 657 679,34**	**408 889 880,74**	**397 868 453,77**	**405 772 631,15**	**397 897 802,52**
208100	На початок періоду	47 045 100,57	47 045 100,57	40 082 218,20	40 082 218,20	6 962 882,37	6 962 882,37	3 844 739,37	3 844 739,37
208200	На кінець періоду	9 843 203,77	27 385 892,89	9 804 881,65	23 726 407,59	38 322,12	3 659 485,30	37 428,71	511 993,55
208300	Інші розрахунки		**-448 433,25**	0,00	-411 004,54		-37 428,71		-37 428,71
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	**0,00**	-401 965 320,49	-394 602 485,41	401 965 320,49	394 602 485,41	401 965 320,49	394 602 485,41
300000	**Зовнішнє фінансування**	**-2 247 429,00**	**-2 247 428,58**	**0,00**	**0,00**	**-2 247 429,00**	**-2 247 428,58**	**-2 247 429,00**	**-2 247 428,58**
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-2 247 429,00	-2 247 428,58	0,00	0,00	-2 247 429,00	-2 247 428,58	-2 247 429,00	-2 247 428,58
301200	Погашено позик	-2 247 429,00	**-2 247 428,58**	0,00	0,00	-2 247 429,00	-2 247 428,58	-2 247 429,00	-2 247 428,58
400000	**Фінансування за борговими операціями**	**-2 247 429,00**	**-2 247 428,58**	**0,00**	**0,00**	**-2 247 429,00**	**-2 247 428,58**	**-2 247 429,00**	**-2 247 428,58**
401000	Запозичення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Зовнішні запозичення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401202	Середньострокові запозичення	0,00	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Погашення	-2 247 429,00	-2 247 428,58	0,00	0,00	-2 247 429,00	-2 247 428,58	-2 247 429,00	-2 247 428,58
402200	Зовнішні зобов'язання	-2 247 429,00	-2 247 428,58	0,00	0,00	-2 247 429,00	-2 247 428,58	-2 247 429,00	-2 247 428,58
402202	Середньострокові зобов'язання	-2 247 429,00	-2 247 428,58			-2 247 429,00	-2 247 428,58	-2 247 429,00	-2 247 428,58
600000	**Фінансування за активними операціями**	**37 201 896,80**	**16 001 402,92**	**-371 687 983,94**	**-378 657 679,34**	**409 902 154,73**	**394 659 082,26**	**405 772 631,15**	**397 897 802,52**
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	297 645 799,27	411 513 496,21	116 354 141,29	116 354 141,29	297 645 799,27	295 159 354,92		
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	10 000 000,00	9 999 636,92	10 000 000,00	9 999 636,92				
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-297 645 799,27	-411 513 496,21	-116 354 141,29	-116 354 141,29	-297 645 799,27	-295 159 354,92		
601220	Придбання цінних паперів	-10 000 000,00	-9 999 636,92	-10 000 000,00	-9 999 636,92				
602000	**Зміни обсягів бюджетних коштів**	**37 201 896,80**	**16 001 402,92**	**-371 687 983,94**	**-378 657 679,34**	**409 902 154,73**	**394 659 082,26**	**405 772 631,15**	**397 897 802,52**
602100	На початок періоду	47 045 100,57	56 741 336,09	40 082 218,20	40 082 218,20	16 659 117,89	16 659 117,89	3 844 739,37	3 844 739,37
602200	На кінець періоду	9 843 203,77	37 334 715,41	9 804 881,65	23 726 407,59	8 722 283,65	13 608 307,82	37 428,71	511 993,55
602300	Інші розрахунки		-3 405 217,76	0,00	-411 004,54		-2 994 213,22	0,00	-37 428,71
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-401 965 320,49	-394 602 485,41	401 965 320,49	394 602 485,41	401 965 320,49	394 602 485,41

Директор департаменту фінансової політики **Т. І. Харенко**

Додаток № 5
до рішення міської ради
від _____ № _____

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 2019 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання	Уточнений план на			
			Уточнений план на 2019 рік							Касові видатки за 2019 рік											
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці і нарахування на заробітну плату
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення	**33 756 983,91**	**33 756 983,91**	**32 193 457,00**					**33 731 961,57**	**33 731 961,57**	**32 189 592,33**					**99,9%**	**1 549 781,54**	**1 456 181,54**	**93 600,00**	**36 600,00**
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**33 353 480,00**	33 353 480,00	32 193 457,00					**33 345 633,43**	33 345 633,43	32 189 592,33					**100,0%**	**1 549 781,54**	1 456 181,54	93 600,00	36 600,00
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**403 503,91**	403 503,91						**386 328,14**	386 328,14						**95,7%**				
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики	**1 031 012 143,88**	**1 030 884 854,88**	**791 543 796,44**	**121 315,00**	**50 639 556,00**	**92 066 286,52**	**127 289,00**	**1 014 414 083,56**	**1 014 286 794,56**	**790 018 121,38**	**117 659,98**	**49 576 630,42**	**85 888 094,71**	**127 289,00**	**98,4%**	**232 829 011,14**	**150 671 871,04**	**76 316 070,27**	**23 971 177,78**
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**17 872 547,60**	17 872 547,60	17 324 983,64					**17 843 392,53**	17 843 392,53	17 315 820,54					**99,8%**				
1000		**Освіта**	**929 494 036,95**	**929 494 036,95**	**732 311 064,80**	**104 900,00**	**47 028 000,00**	**88 178 918,00**		**915 206 223,52**	**915 206 223,52**	**730 939 221,77**	**103 304,98**	**46 136 727,42**	**82 811 345,95**		**98,5%**	**177 421 084,01**	**96 336 401,92**	**75 609 412,41**	**23 946 433,78**
0910	0910	Надання дошкільної освіти	**295 080 684,00**	295 080 684,00	217 696 450,00	16 300,00	26 877 900,00	36 479 164,00		**291 401 787,15**	291 401 787,15	217 431 477,19	16 300,00	26 735 642,50	34 238 708,31		98,8%	**76 225 036,72**	42 203 259,61	33 750 130,11	47 800,00
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	**451 604 074,95**	451 604 074,95	370 183 498,80	43 900,00	18 093 400,00	35 328 983,00		**446 452 298,46**	446 452 298,46	369 978 618,10	42 304,98	17 857 916,43	34 044 313,75		98,9%	**75 591 389,65**	46 666 247,31	24 220 110,31	16 936 406,33
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	**24 114 651,00**	24 114 651,00	20 740 739,00			2 483 361,00		**23 586 287,04**	23 586 287,04	20 522 944,26			2 270 319,98		97,8%	**920 913,08**	1 690,00	844 328,08	360 000,00
0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	**57 149 762,00**	57 149 762,00	54 632 100,00			1 681 400,00		**56 711 134,29**	56 711 134,29	54 450 386,68			1 448 471,70		99,2%	**7 883 419,73**	3 587 290,00	4 194 974,54	3 055 938,37
0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	**80 012 710,00**	80 012 710,00	52 384 100,00	44 700,00	2 020 800,00	11 433 810,00		**75 958 136,33**	75 958 136,33	51 922 996,51	44 700,00	1 521 638,49	10 183 976,05		94,9%	**13 632 062,83**	899 343,00	12 546 129,37	3 546 289,08
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	**3 573 108,00**	3 573 108,00	2 791 528,00		35 900,00			**3 520 958,34**	3 520 958,34	2 778 338,62		21 530,00			98,5%	**7 840,00**		7 840,00	
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	**15 921 810,00**	15 921 810,00	13 194 400,00			772 200,00		**15 580 842,86**	15 580 842,86	13 166 274,43			625 556,16		97,9%	**1 541 700,00**	1 500 000,00	41 700,00	
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	**1 212 588,00**	1 212 588,00	63 600,00					**1 179 888,38**	1 179 888,38	63 540,33					97,3%				
0611170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	**824 649,00**	824 649,00	624 649,00					**814 890,67**	814 890,67	624 645,65						**1 618 722,00**	1 478 572,00	4 200,00	
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**6 831 682,00**	**6 831 682,00**	**1 651 000,00**		**419 999,00**	**387 751,00**		**6 774 389,67**	**6 774 389,67**	**1 651 000,00**		**417 396,00**	**366 036,12**		**99,2%**	**266 462,00**	**200 000,00**	**66 462,00**	
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	**802 063,00**	802 063,00						**801 479,51**	801 479,51						99,9%				
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	**3 707 863,00**	**3 707 863,00**			419 999,00			**3 705 202,06**	**3 705 202,06**			417 396,00			99,9%				
0613230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	**71 958,00**	71 958,00						**39 820,00**	39 820,00						55,3%				
0613241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**2 080 744,00**	2 080 744,00	1 651 000,00			387 751,00		**2 058 834,30**	2 058 834,30	1 651 000,00			366 036,12		98,9%	**266 462,00**	200 000,00	66 462,00	
0613242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**169 054,00**	169 054,00						**169 053,80**	169 053,80						**100,0%**				
4000		**Культура і мистецтво**	**27 929 981,33**	**27 929 981,33**	**14 276 808,00**			**2 088 071,00**		**27 209 349,24**	**27 209 349,24**	**14 190 023,59**			**1 550 247,10**		**97,4%**	**4 120 429,46**	**3 457 157,00**	**364 593,20**	**24 744,00**
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	**11 911 437,00**	11 911 437,00	9 812 702,00			1 233 871,00		**11 631 434,54**	11 631 434,54	9 796 095,27			982 309,63		**97,6%**	**958 566,26**	637 157,00	22 730,00	
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	**745 755,00**	745 755,00	531 306,00			20 919,00		**699 769,35**	699 769,35	529 720,39			19 835,37		93,8%	**31 198,00**		31 198,00	24 744,00
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	**3 694 278,00**	3 694 278,00	2 759 000,00			821 748,00		**3 392 675,36**	3 392 675,36	2 749 857,12			537 133,11		91,8%	**310 665,20**		310 665,20	
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	**7 675 540,00**	7 675 540,00	368 500,00			11 533,00		**7 615 686,12**	7 615 686,12	309 210,13			10 968,99		99,2%				
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	**3 902 971,33**	3 902 971,33	805 300,00					**3 869 783,87**	3 869 783,87	805 140,68					99,1%	**2 820 000,00**	2 820 000,00		
5000		**Фізична культура і спорт**	**48 756 607,00**	**48 756 607,00**	**25 979 940,00**	**16 415,00**	**3 191 557,00**	**1 411 546,52**		**47 253 439,60**	**47 253 439,60**	**25 922 055,48**	**14 355,00**	**3 022 507,00**	**1 160 465,54**		**96,9%**	**5 512 852,66**	**5 237 250,00**	**275 602,66**	
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	**799 496,00**	799 496,00			383 562,00			**733 196,86**	733 196,86			343 920,00			91,7%				
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	**141 607,00**	141 607,00			74 007,00			**127 730,88**	127 730,88			62 880,00			90,2%				
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	**33 453 256,00**	33 453 256,00	24 900 940,00	16 415,00	2 733 988,00	1 386 588,52		**32 291 684,80**	32 291 684,80	24 843 140,13	14 355,00	2 615 707,00	1 135 973,39		96,5%	**5 512 852,66**	5 237 250,00	275 602,66	
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	**7 415 748,00**	7 415 748,00						**7 219 801,91**	7 219 801,91						97,4%				
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	**5 791 100,00**	5 791 100,00						**5 726 478,18**	5 726 478,18						98,9%				
1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	**1 155 400,00**	1 155 400,00	1 079 000,00			24 958,00		**1 154 546,97**	1 154 546,97	1 078 915,35			24 492,15		99,9%				
0616084	**0610**	**Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла**	**127 289,00**						**127 289,00**	**127 289,00**						**127 289,00**	100,0%	**67 120,89**			
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**															#ДЕЛ/0!	**33 350 943,12**	**33 350 943,12**		
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів															#ДЕЛ/0!	**21 370 668,81**	21 370 668,81		

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	Загальний фонд														% виконання	Уточнений план на			
			Уточнений план на 2019 рік							Касові видатки за 2019 рік											
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці і нарахування на заробітну плату
0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури															#ДЕЛ/0!	**135 770,00**	135 770,00		
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту															#ДЕЛ/0!	**3 335 380,00**	3 335 380,00		
0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій																**8 509 124,31**	8 509 124,31		
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання																**12 090 119,00**	12 090 119,00		
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	**450 208 624,68**	**450 208 624,68**	**6 060 391,00**					**442 747 565,70**	**442 747 565,70**	**6 059 953,65**					**98,3%**	**78 903 074,26**	**78 903 074,26**		
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**6 330 712,00**	6 330 712,00	6 060 391,00					**6 330 274,62**	6 330 274,62	6 059 953,65					100,0%				
2000		**Охорона здоров'я**	**443 692 214,68**	**443 692 214,68**						**436 231 593,08**	**436 231 593,08**						98,3%				
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	**244 740 581,62**	244 740 581,62						**242 946 357,29**	242 946 357,29						99,3%				
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	**61 018 870,45**	61 018 870,45						**60 751 551,69**	60 751 551,69						99,6%				
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	**73 068 432,32**	73 068 432,32						**72 159 249,24**	72 159 249,24						98,8%				
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	**18 691 267,00**	18 691 267,00						**18 679 863,30**	18 679 863,30						99,9%				
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико санітарної) допомоги	**10 622 148,07**	10 622 148,07						**10 333 636,85**	10 333 636,85						97,3%				
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	**14 355 845,22**	14 355 845,22						**13 921 816,11**	13 921 816,11						97,0%				
0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	**1 446 711,00**	1 446 711,00						**1 415 288,50**	1 415 288,50						97,8%				
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	**1 656 105,00**	1 656 105,00						**1 630 784,81**	1 630 784,81						98,5%				
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	**18 092 254,00**	18 092 254,00						**14 393 045,29**	14 393 045,29						79,6%				
0713050	**1070**	**Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**	**99 698,00**	99 698,00						**99 698,00**	99 698,00						100,0%				
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**															#ДЕЛ/0!	**4 820 200,00**	**4 820 200,00**		
0717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій																**4 820 200,00**	4 820 200,00		
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання																**74 082 874,26**	74 082 874,26		
0718110	**0320**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**86 000,00**	**86 000,00**						**86 000,00**	**86 000,00**						100,0%				
		08 Департамент соціальної політики	**692 272 686,09**	**692 272 686,09**	**70 836 996,71**	**1 566,00**	**106 296,00**	**1 006 043,00**		**630 169 968,99**	**630 169 968,99**	**70 807 710,73**	**1 566,00**	**93 687,00**	**869 771,87**		**91,0%**	**38 228 920,39**	**36 227 062,00**	**664 997,38**	**448 047,87**
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**54 696 609,02**	54 696 609,02	53 163 593,02					**54 661 367,43**	54 661 367,43	53 152 912,47					99,9%	**1 750 075,00**	1 750 000,00	75,00	
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**637 576 077,07**	**637 576 077,07**	**17 673 403,69**	**1 566,00**	**106 296,00**	**1 006 043,00**		**575 508 601,56**	**575 508 601,56**	**17 654 798,26**	**1 566,00**	**93 687,00**	**869 771,87**		**90,3%**	**33 047 571,39**	**31 045 788,00**	**664 922,38**	**448 047,87**
0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	**75 273 808,00**	75 273 808,00						**74 251 306,49**	74 251 306,49						98,6%				
0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	**111 686 792,00**	111 686 792,00						**110 149 655,30**	110 149 655,30						98,6%				
0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	**19 760,00**	19 760,00						**18 382,29**	18 382,29						93,0%				
0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	**293 240,00**	293 240,00						**165 038,65**	165 038,65						56,3%				
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	**199 254,00**	199 254,00						**197 749,00**	197 749,00										
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	**4 664 828,44**	4 664 828,44						**4 647 883,81**	4 647 883,81										
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	**601 823,06**	601 823,06						**580 568,85**	580 568,85										
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	**42 837 702,35**	42 837 702,35						**42 305 752,13**	42 305 752,13										
0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	**3 023 004,00**	3 023 004,00						**2 294 185,99**	2 294 185,99						75,9%				
0813042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	**774 000,00**	774 000,00						**577 920,00**	577 920,00						74,7%				
0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	**115 147 042,00**	115 147 042,00						**103 705 235,78**	103 705 235,78						90,1%				
0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	**8 841 449,00**	8 841 449,00						**7 908 663,39**	7 908 663,39						89,4%				
0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	**40 202 934,00**	40 202 934,00						**33 405 076,56**	33 405 076,56						83,1%				
0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	**1 098 954,00**	1 098 954,00						**691 547,13**	691 547,13						62,9%				
0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	**45 960 900,00**	45 960 900,00						**29 308 330,13**	29 308 330,13						63,8%				
0813049	1040	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	**2 003 004,00**	2 003 004,00						**466 343,79**	466 343,79										

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання	Уточнений план на			
			Уточнений план на 2019 рік							Касові видатки за 2019 рік											
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці і нарахування на заробітну плату
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	**3 027 792,00**	3 027 792,00						**3 027 792,00**	3 027 792,00						100,0%				
0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	**76 694 553,00**	76 694 553,00						**70 022 266,92**	70 022 266,92						91,3%				
0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	**23 980 052,00**	23 980 052,00						**20 719 396,87**	20 719 396,87						86,4%				
0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	**15 983 472,00**	15 983 472,00						**12 684 151,13**	12 684 151,13						79,4%				
0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	**1 844 004,00**	1 844 004,00						**1 006 162,89**	1 006 162,89						54,6%				
0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	**234 532,00**	234 532,00						**177 206,44**	177 206,44						75,6%				
0813086	1040	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	**2 029 400,00**	2 029 400,00						**9 361,45**	9 361,45						0,5%				
0813087	1040	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	**14 688 000,00**	14 688 000,00						**12 316 277,00**	12 316 277,00						83,9%				
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	**184 409,00**	184 409,00						**132 213,09**	132 213,09						71,7%				
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	**16 305 390,00**	16 305 390,00	14 803 265,00	1 566,00	74 827,00	896 892,00		**16 182 890,66**	16 182 890,66	14 790 283,96	1 566,00	74 827,00	788 975,91		99,2%	**3 554 829,46**	3 316 000,00	238 439,45	24 564,94
0813105	1020	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	**545 365,00**	545 365,00	465 620,00		31 469,00	41 556,00		**528 973,61**	528 973,61	465 134,98		18 860,00	41 551,83			**3 000,00**		3 000,00	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	**2 096 979,00**	2 096 979,00	1 975 897,00			67 595,00		**2 068 619,51**	2 068 619,51	1 975 896,38			39 244,13		98,6%				
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	**146 244,00**	146 244,00						**146 244,00**	146 244,00						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	**1 738 625,00**	1 738 625,00						**1 699 664,42**	1 699 664,42						97,8%				
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	**492 400,00**	492 400,00						**370 389,20**	370 389,20						75,2%				
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	**1 045,00**	1 045,00																	
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	**1 917 865,00**	1 917 865,00						**1 610 156,78**	1 610 156,78						84,0%				
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	**829 768,00**	829 768,00						**715 070,28**	715 070,28						86,2%				
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	**428 621,69**	428 621,69	428 621,69					**423 482,94**	423 482,94	423 482,94					98,8%	**423 482,93**		423 482,93	423 482,93

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання	Уточнений план на			
			Уточнений план на 2019 рік							Касові видатки за 2019 рік											
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці і нарахування на заробітну плату
08132221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов															**13 970 368,00**	13 970 368,00		
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 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов															**2 195 014,00**	858 543,00		
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															**9 638 843,00**	9 638 843,00		
0813224	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															**3 262 034,00**	3 262 034,00		
083230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	**5 265 100,00**	5 265 100,00						**5 264 876,77**	5 264 876,77						100,0%				
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**16 513 965,53**	16 513 965,53						**15 729 766,31**	15 729 766,31						95,3%				
0816083	0610	Проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа																**3 431 274,00**	3 431 274,00		
		09 Служба у справах дітей	**1 692 356,38**	**1 692 356,38**	**1 668 583,34**					**1 691 447,83**	**1 691 447,83**	**1 668 583,34**					**99,9%**				
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**1 692 356,38**	1 692 356,38	1 668 583,34					**1 691 447,83**	1 691 447,83	1 668 583,34					**99,9%**				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання	Уточнений план на			
			Уточнений план на 2019 рік							Касові видатки за 2019 рік											
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці і нарахування на заробітну плату
		12Департамент житлово-комунального комплексу	**351 548 806,11**	**162 722 637,27**	**17 194 212,00**			**14 907 518,00**	**188 826 168,84**	**323 801 446,08**	**149 663 184,08**	**17 191 210,13**			**14 729 223,12**	**174 138 262,00**	**92,1%**	**169 668 178,33**	**158 184 513,24**	**9 606 997,14**	
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 815 268,95	15 815 268,95	15 326 834,00					15 801 343,04	15 801 343,04	15 324 437,04					99,9%	**289 332,58**	140 000,00	62 664,63	
1213036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям	**3 499 180,32**	3 499 180,32						**3 499 180,32**	3 499 180,32						100,0%				
6000		**Житлово-комунальне господарство**	**133 369 687,77**	**53 518 481,00**				**14 859 518,00**	**79 851 206,77**	**119 394 582,33**	**53 252 234,56**				**14 685 055,82**	**66 142 347,77**	**89,5%**	**27 799 188,62**	**27 799 188,62**		
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду															#ДЕЛ/0!	**26 307 924,62**	26 307 924,62		
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	**20 529 251,08**						20 529 251,08	**10 004 034,28**						10 004 034,28	48,7%				
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	**18 784 700,00**						18 784 700,00	**18 163 128,60**						18 163 128,60	96,7%				
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів															#ДЕЛ/0!	**601 264,00**	601 264,00		
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	**83 603 306,60**	53 483 201,00				14 859 518,00	30 120 105,60	**82 823 448,35**	53 217 258,90				14 685 055,82	29 606 189,45	99,1%	**700 000,00**	700 000,00		
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	**35 280,00**	35 280,00						**34 975,66**	34 975,66						99,1%				
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	**3 450 310,70**						3 450 310,70	**3 450 310,70**						3 450 310,70	100,0%				
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	**673 019,39**						673 019,39	**660 381,71**						660 381,71	98,1%				
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	**6 293 820,00**						6 293 820,00	**4 258 303,03**						4 258 303,03	67,7%	**190 000,00**	190 000,00		
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**															#ДЕЛ/0!	**6 754 756,88**	**6 754 756,88**		
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства															#ДЕЛ/0!	**5 889 556,88**	5 889 556,88		
1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій																**865 200,00**	865 200,00		
7400		**Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство**	**192 577 110,41**	**85 917 537,00**					**106 659 573,41**	**179 062 397,34**	**73 186 897,82**					**105 875 499,52**	**93,0%**	**42 925 193,46**	**42 907 704,96**	**17 488,50**	
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	**20 364 989,00**						20 364 989,00	**20 300 562,39**						20 300 562,39	**99,7%**				
127426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	**1 187 500,64**						1 187 500,64	**1 187 500,64**						1 187 500,64	**100,0%**				
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	**171 024 620,77**	85 917 537,00					85 107 083,77	**157 574 334,31**	73 186 897,82					84 387 436,49	**92,1%**	**42 925 193,46**	42 907 704,96	17 488,50	
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	**2 315 388,66**						2 315 388,66	**2 120 414,71**						2 120 414,71	91,6%				
1217670	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**															#ДЕЛ/0!	**79 063 862,78**	79 063 862,78		
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**																**56 038,92**		**56 038,92**	
8100		**Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**	**2 309 770,00**	**2 309 770,00**	**1 867 378,00**			**48 000,00**		**2 261 128,34**	**2 261 128,34**	**1 866 773,09**			**44 167,30**		97,9%	**48 000,00**	**48 000,00**		
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	**46 970,00**	46 970,00						**11 960,00**	11 960,00						25,5%				
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	**2 262 800,00**	2 262 800,00	1 867 378,00			48 000,00		**2 249 168,34**	2 249 168,34	1 866 773,09			44 167,30		99,4%	**48 000,00**	48 000,00		
8300		**Охорона навколишнього природного середовища**															#ДЕЛ/0!	**11 260 805,09**		**9 470 805,09**	
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів															#ДЕЛ/0!	**11 260 805,09**		9 470 805,09	
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	**1 662 400,00**	1 662 400,00						**1 662 400,00**	1 662 400,00							**1 471 000,00**	1 471 000,00		
		14 Управління інспектування	**6 888 926,00**	**6 888 926,00**	**6 261 849,00**					**6 645 744,42**	**6 645 744,42**	**6 261 848,10**					**96,5%**				
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**6 888 926,00**	6 888 926,00	6 261 849,00					**6 645 744,42**	6 645 744,42	6 261 848,10					96,5%				
		16 Департамент архітектури та містобудування	**20 848 707,05**	**20 848 707,05**	**18 406 906,00**					**19 667 339,97**	**19 667 339,97**	**18 405 715,57**					**94,3%**	**216 926 762,67**	**216 573 723,95**	**395,69**	
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**20 828 707,05**	20 828 707,05	18 406 906,00					**19 667 339,97**	19 667 339,97	18 405 715,57					94,4%	**154 795,69**	154 400,00	395,69	
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**20 000,00**	20 000,00																	
1611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами															#ДЕЛ/0!	**1 200 000,00**	1 200 000,00		
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства																**800 000,00**	800 000,00		
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів															#ДЕЛ/0!	**400 000,00**	400 000,00		
1617324	0443	Будівництво установ та закладів культури															#ДЕЛ/0!	**129 000,00**	129 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання	Уточнений план на			
			Уточнений план на 2019 рік							Касові видатки за 2019 рік											
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	оплата праці і нарахування на заробітну плату
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту															#ДЕЛ/0!	**4 786 630,00**	4 786 630,00		
1617350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)															#ДЕЛ/0!	**80 000,00**	80 000,00		
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій															#ДЕЛ/0!	**3 236 000,00**	3 236 000,00		
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету															#ДЕЛ/0!	**205 512 693,95**	205 512 693,95		
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї															#ДЕЛ/0!	**25 000,00**	25 000,00		
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів															#ДЕЛ/0!	**352 643,03**			
1618312	0512	Утилізація відходів															#ДЕЛ/0!	**250 000,00**	250 000,00		
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю	**4 819 042,00**	**4 819 042,00**	**4 633 832,00**					**4 785 166,81**	**4 785 166,81**	**4 633 419,98**					**99,3%**	**124 400,00**	**124 400,00**		
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**4 819 042,00**	4 819 042,00	4 633 832,00					**4 785 166,81**	4 785 166,81	4 633 419,98					99,3%	**124 400,00**	124 400,00		
		20 Департамент організаційного забезпечення	**22 662 970,33**	**22 662 970,33**	**12 609 171,00**		**54 472,75**	**2 845 609,00**		**22 223 845,12**	**22 223 845,12**	**12 472 567,98**		**54 472,75**	**2 618 188,95**		**98,1%**	**5 043 725,96**	**3 746 487,88**	**1 297 238,08**	**49 426,98**
2010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**18 245 744,10**	18 245 744,10	12 206 571,00			2 512 229,00		**17 813 273,58**	17 813 273,58	12 069 967,98			2 291 240,92		97,6%	**2 813 425,96**	1 516 187,88	1 297 238,08	49 426,98
2010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**2 962 996,60**	2 962 996,60				333 380,00		**2 956 341,91**	2 956 341,91				326 948,03		99,8%				
2014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	**252 079,67**	252 079,67			54 472,75			**252 079,67**	252 079,67			54 472,75			100,0%				
2017370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій															#ДЕЛ/0!	**2 230 300,00**	2 230 300,00		
2017680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	**217 298,00**	217 298,00						**217 298,00**	217 298,00						100,0%				
2018220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	**507 170,97**	507 170,97	402 600,00					**507 170,97**	507 170,97	402 600,00					100,0%				
2018230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки															#ДЕЛ/0!				
2018420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	**477 680,99**	477 680,99						**477 680,99**	**477 680,99**						100,0%				
		23 Управління інформаційної політики	**7 551 656,85**	**7 551 656,85**	**3 405 153,00**					**6 900 201,40**	**6 900 201,40**	**3 377 740,70**					**91,4%**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**		
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**3 195 073,00**	3 195 073,00	3 083 073,00					**3 115 714,24**	3 115 714,24	3 064 897,32					97,5%	**350 000,00**	350 000,00		
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**3 336 553,81**	3 336 553,81						**3 100 572,01**	3 100 572,01						92,9%	**1 000 000,00**	1 000 000,00		
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	**517 620,03**	517 620,03	322 080,00					**451 045,25**	451 045,25	312 843,38					87,1%				
2318230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки															#ДЕЛ/0!				
2318420	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	**502 410,01**	502 410,01						**232 869,90**	232 869,90						46,4%				
		27 Департамент економіки та розвитку	**20 432 250,27**	**20 432 250,27**	**15 391 202,00**			**1 348 720,85**		**20 036 389,14**	**20 036 389,14**	**15 385 809,32**			**1 216 278,45**		**98,1%**	**10 136 526,70**	**10 136 526,70**		
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**19 387 961,27**	19 387 961,27	15 391 202,00			1 348 720,85		**19 015 526,98**	19 015 526,98	15 385 809,32			1 216 278,45		98,1%	**2 141 526,70**	2 141 526,70		
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	**580 000,00**	580 000,00						**574 132,60**	574 132,60						**99,0%**				
2717370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій																**1 000 000,00**	1 000 000,00		
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	**159 319,00**	159 319,00						**159 319,00**	159 319,00						**100,0%**				
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	**176 600,00**	176 600,00						**173 040,56**	173 040,56						**98,0%**				
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання															**#ДЕЛ/0!**	**6 995 000,00**	6 995 000,00		
2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	**128 370,00**	128 370,00						**114 370,00**	114 370,00						**89,1%**				
		33 Управління з питань державної реєстрації	**6 489 317,90**	**6 489 317,90**	**6 214 131,00**					**6 481 893,41**	**6 481 893,41**	**6 209 232,46**					**99,9%**	**134 700,00**	**100 000,00**	**34 700,00**	
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**6 489 317,90**	6 489 317,90	6 214 131,00					**6 481 893,41**	6 481 893,41	6 209 232,46						**134 700,00**	100 000,00	34 700,00	
		37 Департамент фінансової політики	**82 425 075,00**	**82 325 075,00**	**13 694 344,00**					**82 284 397,02**	**82 284 397,02**	**13 693 877,71**					**99,8%**	**300 000,00**	**300 000,00**		
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**14 286 151,00**	14 286 151,00	13 694 344,00					**14 262 570,27**	14 262 570,27	13 693 877,71					99,8%				
3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	**20 000,00**	20 000,00						**2 902,96**	2 902,96						14,5%				
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу	**93 924,00**	93 924,00						**93 923,79**	93 923,79						100,0%				
3718700	0133	Резервний фонд	**100 000,00**																		
3719110	0180	Реверсна дотація	**67 925 000,00**	67 925 000,00						**67 925 000,00**	67 925 000,00						100,0%				
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів																**300 000,00**	300 000,00		
		ВСЬОГО	**2 732 609 546,45**	**2 543 556 088,61**	**1 000 114 024,49**	**122 881,00**	**50 800 324,75**	**112 174 177,37**	**188 953 457,84**	**2 615 581 451,02**	**2 441 315 900,02**	**998 375 383,38**	**119 225,98**	**49 724 790,17**	**105 321 557,10**	**174 265 551,00**	**95,7%**	**755 195 080,99**	**657 773 840,61**	**88 013 998,56**	**24 505 252,63**

Директор департаменту фінансової політики **Т.І. Харенко**

Продовження додатку № 5
до рішення міської ради
від _____ № _____

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд												% виконання	Разом
			2019 рік				Касові видатки за 2019 рік									
			з них			*видатки розвитку*	**Всього**	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	з них				*видатки розвитку*		
			медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення				**1 456 181,54**	**98 044,00**	**7 250,00**	**90 794,00**	**33 794,00**				**7 250,00**	**6,3%**	**35 306 765,45**
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				1 456 181,54	**98 044,00**	7 250,00	90 794,00	33 794,00				7 250,00	**6,3%**	**34 903 261,54**
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління														**403 503,91**
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики	**31 902,70**	**32 678 816,16**	**4 070 156,73**	**156 512 940,87**	**151 131 856,91**	**80 727 757,27**	**64 703 936,01**	**22 549 762,16**	**12 291,65**	**25 083 687,73**	**2 344 267,22**	**86 427 920,90**	**64,9%**	**1 263 841 155,02**
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах														**17 872 547,60**
1000		**Освіта**	**31 902,70**	**32 609 756,16**	**3 969 506,35**	**101 811 671,60**	**122 580 061,32**	**53 164 756,20**	**64 080 941,64**	**22 542 071,12**	**12 291,65**	**25 014 727,73**	**2 271 806,81**	**58 499 119,68**	**69,1%**	**1 106 915 120,96**
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	7 912,70	30 459 943,00	280 200,00	42 474 906,61	**49 484 327,73**	22 410 554,24	26 823 226,49	33 516,96	7 912,70	23 734 240,02	195 906,14	22 661 101,24	**64,9%**	**371 305 720,72**
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	6 790,00	658 200,00	1 059 875,64	51 371 279,34	**53 898 098,68**	27 097 937,76	22 198 782,35	16 184 618,08	3 937,57	169 100,53	740 834,51	31 699 316,33	71,3%	**527 195 464,60**
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			38 900,00	76 585,00	**789 870,50**	1 687,00	727 288,50	285 058,78			28 408,11	62 582,00	85,8%	**25 035 564,08**
0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			62 101,00	3 688 445,19	**4 962 768,93**	1 091 254,20	3 772 443,09	2 750 902,36			29 731,45	1 190 325,84	63,0%	**65 033 181,73**
0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	17 200,00	1 491 613,16	2 486 929,71	1 085 933,46	**11 583 346,67**	888 327,00	10 508 498,40	3 287 974,94	441,38	1 111 387,18	1 238 235,74	1 074 848,27	85,0%	**93 644 772,83**
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів					**7 811,95**		7 811,95						99,6%	**3 580 948,00**
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			41 500,00	1 500 000,00	**238 686,86**	199 996,00	38 690,86				38 690,86	199 996,00	15,5%	**17 463 510,00**
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти														**1 212 588,00**
0611170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів				1 614 522,00	**1 615 150,00**	1 475 000,00	4 200,00					1 610 950,00		**2 443 371,00**
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**			**22 848,00**	**200 000,00**	**258 927,53**	**195 550,42**	**63 377,11**				**20 489,03**	**195 550,42**	**97,2%**	**7 098 144,00**
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики														**802 063,00**
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)														**3 707 863,00**
0613230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків														**71 958,00**
0613241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			22 848,00	200 000,00	**258 927,53**	195 550,42	63 377,11				20 489,03	195 550,42	97,2%	**2 347 206,00**
0613242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення														**169 054,00**
4000		**Культура і мистецтво**			**55 355,00**	**3 755 836,26**	**795 166,34**	**159 999,62**	**336 487,46**	**7 691,04**			**51 971,38**	**458 678,88**	**19,3%**	**32 050 410,79**
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек				935 836,26	**461 407,94**	140 000,00	22 728,68					438 679,26	**48,1%**	**12 870 003,26**
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок					**8 189,04**		8 189,04	7 691,04					**26,2%**	**776 953,00**
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			55 355,00		**305 569,74**		305 569,74				51 971,38		**98,4%**	**4 004 943,20**
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва														**7 675 540,00**
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва				2 820 000,00	**19 999,62**	19 999,62						19 999,62	**0,7%**	**6 722 971,33**
5000		**Фізична культура і спорт**		**69 060,00**	**22 447,38**	**5 237 250,00**	**2 608 775,02**	**2 385 645,22**	**223 129,80**			**68 960,00**		**2 385 645,22**	**47,3%**	**54 269 459,66**
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту														**799 496,00**
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту														**141 607,00**
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		69 060,00	22 447,38	5 237 250,00	**2 608 775,02**	2 385 645,22	223 129,80			68 960,00		2 385 645,22	**47,3%**	**38 966 108,66**
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд														**7 415 748,00**
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні														**5 791 100,00**
1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії														**1 155 400,00**
0616084	**0610**	**Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла**				**67 120,89**	**67 120,89**							**67 120,89**	**100,0%**	**194 409,89**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**				**33 350 943,12**	**17 142 135,13**	**17 142 135,13**						**17 142 135,13**	**51,4%**	**33 350 943,12**
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів				21 370 668,81	**6 954 295,18**	6 954 295,18						6 954 295,18	**32,5%**	**21 370 668,81**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд													% виконання	Разом
			а 2019 рік				Касові видатки за 2019 рік										
			з них							з них							
			медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*	**Всього**	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*		
0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури				135 770,00											**135 770,00**
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				3 335 380,00	**2 370 841,22**	2 370 841,22						2 370 841,22	**71,1%**	**3 335 380,00**
0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				8 509 124,31	**7 816 998,73**	7 816 998,73						7 816 998,73	**91,9%**	**8 509 124,31**
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				12 090 119,00	**7 679 670,68**	7 679 670,68						7 679 670,68	**63,5%**	**12 090 119,00**
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг				**78 903 074,26**	**64 708 180,24**	**64 708 180,24**						**64 708 180,24**	**82,0%**	**529 111 698,94**
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах														**6 330 712,00**
2000		**Охорона здоров'я**														**443 692 214,68**
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню														**244 740 581,62**
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим														**61 018 870,45**
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги														**73 068 432,32**
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню														**18 691 267,00**
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико санітарної) допомоги														**10 622 148,07**
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет														**14 355 845,22**
0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань														**1 446 711,00**
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я														**1 656 105,00**
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я														**18 092 254,00**
0713050	**1070**	**Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**														**99 698,00**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**				**4 820 200,00**	**2 620 200,00**	**2 620 200,00**						**2 620 200,00**	54,4%	**4 820 200,00**
0717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				4 820 200,00	**2 620 200,00**	2 620 200,00						2 620 200,00	54,4%	**4 820 200,00**
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				74 082 874,26	**62 087 980,24**	62 087 980,24						62 087 980,24	83,8%	**74 082 874,26**
0718110	**0320**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**														**86 000,00**
		08 Департамент соціальної політики		**132 200,00**	**16 583,60**	**37 563 923,01**	**34 987 554,08**	**33 003 679,22**	**647 403,86**	**448 047,87**		**131 647,50**	**3 862,68**	**34 340 150,22**	**91,5%**	**730 501 606,48**
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				1 750 000,00	**12 832,50**	12 757,50	75,00					12 757,50	**0,7%**	**56 446 684,02**
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**		**132 200,00**	**16 583,60**	**32 382 649,01**	**31 543 447,58**	**29 559 647,72**	**647 328,86**	**448 047,87**		**131 647,50**	**3 862,68**	**30 896 118,72**	**95,4%**	**670 623 648,46**
0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства														**75 273 808,00**
0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг														**111 686 792,00**
0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства														**19 760,00**
0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу														**293 240,00**
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства														**199 254,00**
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку														**4 664 828,44**
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті														**601 823,06**
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян														**42 837 702,35**
0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами														**3 023 004,00**
0813042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини														**774 000,00**
0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини														**115 147 042,00**
0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування														**8 841 449,00**
0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям														**40 202 934,00**
0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям														**1 098 954,00**
0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям														**45 960 900,00**
0813049	1040	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»														**2 003 004,00**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд												% виконання	Разом
			а 2019 рік				Касові видатки за 2019 рік									
			з них							з них						
			медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*	**Всього**	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*		
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи														**3 027 792,00**
0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю														**76 694 553,00**
0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд														**23 980 052,00**
0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу														**15 983 472,00**
0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату														**1 844 004,00**
0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку														**234 532,00**
0813086	1040	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність														**2 029 400,00**
0813087	1040	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях														**14 688 000,00**
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни														**184 409,00**
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		132 200,00	16 583,60	3 316 390,01	**2 056 803,93**	1 835 958,00	220 845,93	24 564,94		131 647,50	3 862,68	1 835 958,00	57,9%	**19 860 219,46**
0813105	1020	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					**3 000,00**		3 000,00							**548 365,00**
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді														**2 096 979,00**
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)														**146 244,00**
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														**1 738 625,00**
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування														**492 400,00**
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп														**1 045,00**
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														**1 917 865,00**
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість														**829 768,00**
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт					**423 482,93**		423 482,93	423 482,93					100,0%	**852 104,62**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд												% виконання	Разом
			а 2019 рік				Касові видатки за 2019 рік									
			з них			*видатки розвитку*	**Всього**	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	з них				*видатки розвитку*		
			медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
08132221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				13 970 368,00	**13 970 368,00**	13 970 368,00					13 970 368,00	100,0%	**13 970 368,00**
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 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				2 195 014,00	**2 195 014,00**	858 543,00					2 195 014,00	100,0%	**2 195 014,00**
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				9 638 843,00	**9 635 744,89**	9 635 744,89					9 635 744,89	100,0%	**9 638 843,00**
0813224	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				3 262 034,00	**3 259 033,83**	3 259 033,83					3 259 033,83	99,9%	**3 262 034,00**
083230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків														**5 265 100,00**
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення														**16 513 965,53**
0816083	0610	Проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа				3 431 274,00	**3 431 274,00**	3 431 274,00					3 431 274,00	**100,0%**	**3 431 274,00**
		09 Служба у справах дітей													#ДІВ/0!	**1 692 356,38**
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах														**1 692 356,38**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд												% виконання	Разом
			а 2019 рік				Касові видатки за 2019 рік									
			з них							з них						
			медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*	**Всього**	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*		
		12Департамент житлово-комунального комплексу				**160 061 181,19**	**100 694 118,89**	**89 531 547,85**	**9 376 571,04**					**91 317 547,85**	**59,3%**	**521 216 984,44**
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				226 667,95	**148 995,20**	140 000,00	8 995,20					140 000,00	51,5%	**16 104 601,53**
1213036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям														**3 499 180,32**
6000		**Житлово-комунальне господарство**				**27 799 188,62**	**13 969 986,14**	**13 969 986,14**						**13 969 986,14**	**50,3%**	**161 168 876,39**
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				26 307 924,62	**12 831 479,10**	12 831 479,10						12 831 479,10	**48,8%**	**26 307 924,62**
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії														**20 529 251,08**
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства														**18 784 700,00**
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				601 264,00	**596 639,00**	596 639,00						596 639,00	**99,2%**	**601 264,00**
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів				700 000,00	**352 018,04**	352 018,04						352 018,04	**50,3%**	**84 303 306,60**
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води														**35 280,00**
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)														**3 450 310,70**
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла														**673 019,39**
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства				190 000,00	**189 850,00**	189 850,00						189 850,00	**99,9%**	**6 483 820,00**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**				**6 754 756,88**	**3 037 017,57**	**3 037 017,57**						**3 037 017,57**	**45,0%**	**6 754 756,88**
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				5 889 556,88	**2 458 375,57**	2 458 375,57						2 458 375,57	**41,7%**	**5 889 556,88**
1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				865 200,00	**578 642,00**	578 642,00						578 642,00	**66,9%**	**865 200,00**
7400		**Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство**				**42 907 704,96**	**20 923 724,78**	**20 906 484,60**	**17 240,18**					**20 906 484,60**	**48,7%**	**235 502 303,87**
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту														**20 364 989,00**
127426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту														**1 187 500,64**
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				42 907 704,96	**20 923 724,78**	20 906 484,60	17 240,18					20 906 484,60	**48,7%**	**213 949 814,23**
1217640	0470	Заходи з енергозбереження														**2 315 388,66**
1217670	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**				79 063 862,78	**50 007 060,54**	50 007 060,54						50 007 060,54	**63,2%**	**79 063 862,78**
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**					**5 380,00**		**5 380,00**						**9,6%**	**56 038,92**
8100		**Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**				**48 000,00**										**2 357 770,00**
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха														**46 970,00**
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах				48 000,00										**2 310 800,00**
8300		**Охорона навколишнього природного середовища**				**1 790 000,00**	**11 130 955,66**		**9 344 955,66**					**1 786 000,00**	**98,8%**	**11 260 805,09**
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів				1 790 000,00	**11 130 955,66**		9 344 955,66					1 786 000,00	98,8%	**11 260 805,09**
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів				1 471 000,00	**1 470 999,00**	1 470 999,00						1 470 999,00	100,0%	**3 133 400,00**
		14 Управління інспектування													**#ДЕ.1/0!**	**6 888 926,00**
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах														**6 888 926,00**
		16 Департамент архітектури та містобудування				**216 926 366,98**	**123 162 328,76**	**123 162 328,76**						**123 162 328,76**	**56,8%**	**237 775 469,72**
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				154 400,00	**154 400,00**	**154 400,00**						**154 400,00**	**99,7%**	**20 983 502,74**
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління														**20 000,00**
1611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				1 200 000,00	**613 468,00**	613 468,00						613 468,00	**51,1%**	**1 200 000,00**
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				800 000,00										**800 000,00**
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів				400 000,00										**400 000,00**
1617324	0443	Будівництво установ та закладів культури				129 000,00	**88 752,45**	88 752,45						88 752,45	**68,8%**	**129 000,00**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд												% виконання	Разом
			а 2019 рік				Касові видатки за 2019 рік									
			з них			*видатки розвитку*	**Всього**	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	з них				*видатки розвитку*		
			медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				4 786 630,00	**1 843 836,25**	1 843 836,25						1 843 836,25	**38,5%**	**4 786 630,00**
1617350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)				80 000,00										**80 000,00**
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій				3 236 000,00	**1 726 938,00**	1 726 938,00						1 726 938,00	**53,4%**	**3 236 000,00**
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				205 512 693,95	**118 709 934,06**	118 709 934,06						118 709 934,06	**57,8%**	**205 512 693,95**
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї				25 000,00	**25 000,00**	25 000,00						25 000,00	**100,0%**	**25 000,00**
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів				352 643,03										**352 643,03**
1618312	0512	Утилізація відходів				250 000,00										**250 000,00**
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю				**124 400,00**	**106 486,00**	**106 486,00**						**106 486,00**	**0,86**	**4 943 442,00**
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				124 400,00	**106 486,00**	106 486,00						106 486,00	**85,6%**	**4 943 442,00**
		20 Департамент організаційного забезпечення			**960 870,78**	**3 746 487,88**	**4 198 998,69**	**3 081 495,22**	**1 117 503,47**	**14 030,00**			**924 149,66**	**3 081 495,22**	**83,3%**	**27 706 696,29**
2010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			960 870,78	1 516 187,88	**2 268 643,13**	1 151 139,66	1 117 503,47	14 030,00			924 149,66	1 151 139,66	80,6%	**21 059 170,06**
2010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління														**2 962 996,60**
2014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва														**252 079,67**
2017370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій				2 230 300,00	**1 930 355,56**	1 930 355,56						1 930 355,56	86,6%	**2 230 300,00**
2017680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування														**217 298,00**
2018220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення														**507 170,97**
2018230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки														
2018420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації														**477 680,99**
		23 Управління інформаційної політики				**1 350 000,00**	**7 503,00**	**7 503,00**						**7 503,00**	**0,6%**	**8 901 656,85**
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				350 000,00										**3 545 073,00**
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління				1 000 000,00	**7 503,00**	**7 503,00**						**7 503,00**	0,8%	**4 336 553,81**
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення														**517 620,03**
2318230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки														
2318420	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації														**502 410,01**
		27 Департамент економіки та розвитку				**10 136 526,70**	**5 233 540,21**	**5 233 540,21**						**5 233 540,21**	51,6%	**30 568 776,97**
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				2 141 526,70	**829 932,63**	829 932,63						829 932,63	38,8%	**21 529 487,97**
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт														**580 000,00**
2717370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій				1 000 000,00										**1 000 000,00**
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва														**159 319,00**
2717640	0470	Заходи з енергозбереження														**176 600,00**
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				6 995 000,00	**4 403 607,58**	4 403 607,58						4 403 607,58	63,0%	**6 995 000,00**
2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю														**128 370,00**
		33 Управління з питань державної реєстрації				**100 000,00**	**31 451,40**		**31 451,40**						**23,3%**	**6 624 017,90**
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				100 000,00	**31 451,40**		**31 451,40**							**6 624 017,90**
		37 Департамент фінансової політики				**300 000,00**										**82 725 075,00**
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах														**14 286 151,00**
3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю														**20 000,00**
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу														**93 924,00**
3718700	0133	Резервний фонд														**100 000,00**
3719110	0180	Реверсна дотація														**67 925 000,00**
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів				300 000,00										**300 000,00**
		ВСЬОГО	**31 902,70**	**32 811 016,16**	**5 047 611,11**	**667 181 082,43**	**484 360 062,18**	**399 569 767,77**	**75 967 659,78**	**23 045 634,03**	**12 291,65**	**25 215 335,23**	**3 272 279,56**	**408 392 402,40**	**64,1%**	**3 487 804 627,44**

Директор департаменту фінансової політ

Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Надання кредитів							
			Уточнений план на 2019 рік				Виконано за 2019 рік			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них* *бюджет розвитку*	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них* *бюджет розвитку*	Разом
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	**2 121 487,00**	**1 118 687,00**		**3 240 174,00**	**2 121 487,00**	**1 118 687,00**		**3 240 174,00**
0618821	*1060*	*Надання кредиту*	2 121 487,00	1 118 687,00		3 240 174,00	2 121 487,00	1 118 687,00		3 240 174,00
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	2 121 487,00	1 118 687,00		3 240 174,00	2 121 487,00	1 118 687,00		3 240 174,00
0618822	*1060*	*Повернення кредиту*								
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки								
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	**21 319 157,61**	**749 313,48**		**22 068 471,09**	**11 319 157,00**	**538 693,00**		**11 857 850,00**
1218841	*1060*	*Надання кредиту*	11 319 157,61	749 313,48		12 068 471,09	11 319 157,00	538 693,00		11 857 850,00
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки	11 319 157,61	749 313,48		12 068 471,09	11 319 157,00	538 693,00		11 857 850,00

1218842	*1060*	*Повернення кредиту*								
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки								
1218861	**8091**	*Надання бюджетних позичок суб`єктам господарювання*	10 000 000,00			10 000 000,00				
		КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	10 000 000,00			10 000 000,00				
1218862	**8092**	*Повернення бюджетних позичок, наданих суб`єктам господарювання*								
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		**66 001 300,00**	**66 001 300,00**	**66 001 300,00**		**22 416 940,39**	**22 416 940,39**	**22 416 940,39**
3718881	0490	*Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, у т.ч.:*		66 001 300,00	66 001 300,00	66 001 300,00		22 416 940,39	22 416 940,39	22 416 940,39
		КП "Черкасиводоканал"		27 766 000,00	27 766 000,00	27 766 000,00		6 289 135,66	6 289 135,66	6 289 135,66
		КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"		38 235 300,00	38 235 300,00	38 235 300,00		16 127 804,73	16 127 804,73	16 127 804,73
	0490	*Повернення пільгових кредитів, наданих членам житлово-будівельних кооперативів*								
		Всього	**23 440 644,61**	**67 869 300,48**	**66 001 300,00**	**91 309 945,09**	**13 440 644,00**	**24 074 320,39**	**22 416 940,39**	**37 514 964,39**

Директор департаменту фінансової політики

Додаток № 6
до рішення міської ради
від _____ № _____

бюджету за 2019 рік

Повернення кредитів										
Уточнений план на 2019 рік				**Виконано за 2019 рік**				**Уточнений план на 2019 рік**		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них*	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них*	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них*
		бюджет розвитку				*бюджет розвитку*				*бюджет розвитку*
	-771 000,00		**-771 000,00**		**-956 259,51**		**-956 259,51**	**2 121 487,00**	**347 687,00**	
								2 121 487,00	1 118 687,00	
								2 121 487,00	1 118 687,00	
	-771 000,00		-771 000,00		-956 259,51		-956 259,51		-771 000,00	
	-771 000,00		-771 000,00		-956 259,51		-956 259,51		-771 000,00	
-10 000 000,00			**-10 000 000,00**					**11 319 157,61**	**228 509,48**	
								11 319 157,61	749 313,48	
								11 319 157,61	749 313,48	

-520 804,00			-520 804,00		-715 474,17		-715 474,17		-520 804,00	
-520 804,00			-520 804,00		-715 474,17		-715 474,17		-520 804,00	
-10 000 000,00			-10 000 000,00							
	-66 001 300,00	**-66 001 300,00**	**-66 001 300,00**		**-18 186 293,88**	**-18 186 293,88**	**-18 186 293,88**			
	-66 001 300,00	-66 001 300,00	-66 001 300,00		-18 179 093,88	-18 179 093,88	-18 179 093,88			
	-27 766 000,00	-27 766 000,00	-27 766 000,00		-8 867 958,22	-8 867 958,22	-8 867 958,22			
	-38 235 300,00	-38 235 300,00	-38 235 300,00		-9 311 135,66	-9 311 135,66	-9 311 135,66			
					-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00			
-10 000 000,00	**-66 772 300,00**	**-66 001 300,00**	**-76 772 300,00**		**-19 142 553,39**	**-18 186 293,88**	**-19 142 553,39**	**13 440 644,61**	**576 196,48**	

Т. І. Харенко

грн

Кредитування-всього				
	Виконано за 2019 рік			
Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них* *бюджет розвитку*	Разом
2 469 174,00	**2 121 487,00**	**162 427,49**		**2 283 914,49**
3 240 174,00	2 121 487,00	1 118 687,00		3 240 174,00
3 240 174,00	2 121 487,00	1 118 687,00		3 240 174,00
-771 000,00		-956 259,51		-956 259,51
-771 000,00		-956 259,51		-956 259,51
11 547 667,09	**11 319 157,00**	**-176 781,17**		**11 142 375,83**
12 068 471,09	11 319 157,00	538 693,00		11 857 850,00
12 068 471,09	11 319 157,00	538 693,00		11 857 850,00

-520 804,00		-715 474,17		-715 474,17
-520 804,00		-715 474,17		-715 474,17
		4 230 646,51	**4 230 646,51**	**4 230 646,51**
		4 237 846,51	4 237 846,51	4 237 846,51
		-2 578 822,56	-2 578 822,56	-2 578 822,56
		6 816 669,07	6 816 669,07	6 816 669,07
		-7 200,00	-7 200,00	
14 016 841,09	**13 440 644,00**	**4 216 292,83**	**4 230 646,51**	**17 656 936,83**

Додаток 7
до рішення міської ради
від _____ № _____

Інформація
про здійснення операцій з управління місцевим боргом за 2019 рік

тис.грн

№	Показник	Граничний розмір	Уточнений план на 2019 рік	Виконання за 9 місяців 2019 року
1	**Місцевий борг , у т.ч.:**	**3933,0**		
	заборгованість за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)	*3933,0*		
2	**Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:**		**93,9**	**93,9**
	сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО		*93,9*	*93,9*
3	**Погашення місцевого боргу, у т.ч.:**		**2247,4**	**2247,4**
	погашення основного боргу за кредитом НЕФКО		*2247,4*	*2247,4*

Директор департаменту фінансової політики **Т.І.Харенко**

Додаток 8
до рішення міської ради
від _____ № _____

Інформація про стан міського боргу
станом на 01 січня 2020 року

грн

Код бюджетної класифікації	Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання	Разом	у тому числі			
			позики банків та фінансових установ	позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка	зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів	зобов'язання за взаємними розрахунками
1	2	3	4	4	5	6
400000	**Внутрішній борг**	**118 695 483,16**		**106 216 052,49**		**12 479 430,67**
420000	Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями, у т.ч.:	106 216 052,49		106 216 052,49		
	- середньост рокові позики, от римані за рахунок кошт ів єдиного казначейського рахунку у 2010, 2012, 2013 роках	*95 113 773,90*		*95 113 773,90*		
	- безвідсот кові позики, от римані за рахунок кошт ів єдиного казначейського рахунку у 2009 році	*11 102 278,59*		*11 102 278,59*		
440000	Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями*	12 479 430,67				12 479 430,67
500000	**Зовнішній борг**	**1 685 571,43**	**1 685 571,43**			
520000	Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями	1 685 571,43	1 685 571,43			
	Усього	**120 381 054,59**	**1 685 571,43**	**106 216 052,49**		**12 479 430,67**

* У звітності казначейської служби відображено станом на 01.01.20 року заборгованість міського бюджету перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

Директор департаменту фінансової політики **Т.І.Харенко**

Додаток 9
до рішення міської ради
від №

Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 січня 2020 року

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов"язань			Гарантований борг станом на 01.01.2020	
		в іншій валюті	у національній валюті (грн)	додаткові зобов"язання, що гарантуються	у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату	у національній валюті (грн)
1	2	3	4	5	6	7
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	16.12.2015 № 37511	11200000 (євро)	295 926 400,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	6 980 304,35	165 336 884,89
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10873726,35 (дол.США)	257 557 257,07	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	5 017 765,39	118 851 794,58
РАЗОМ			553 483 657,07		11 998 069,74	284 188 679,47

Директор департаменту фінансової політики **Т.І. Харенко**

Додаток 10
до рішення міської ради
від _____ № _____

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів міського бюджету (пояснююча до звіту про виконання міського бюджету м. Черкаси за 2019 рік)

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет міста Черкаси за 2019 рік виконаний по доходах в сумі 3 103 844,5 тис.грн, або 89,6 % до річного плану, по видатках в сумі 3 099 941,6 тис.грн, або 88,9 % до річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету міста Черкаси за 2019 рік наведені в таблиці:

тис.грн

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2019 р.	Виконано	%
ДОХОДИ :									
Податкові надходження:	1 920 938,0	1 875 869,7	97,7%	9 043,0	10 998,4	121,6 %	1 929 981,0	1 886 868,1	97,8%
Неподаткові надходження	60 903,4	58 593,2	96,2%	105 487,3	80 623,5	76,4%	166 390,7	139 216,7	83,7%
Доходи від операцій з капіталом	11,0	32,9	298,9%	232 024,6	3 155,7	1,4%	232 035,6	3 188,6	1,4%
Цільові фонди	0,0	0,0		50,6	50,6		50,6	50,6	
Офіційні трансферти	1 135 885,8	1 073 184,1	94,5%	1 336,5	1 336,5	100,0 %	1 137 222,2	1 074 520,6	94,5%
Всього доходів	**3 117 738,2**	**3 007 679,8**	**96,5%**	**347 942,0**	**96 164,7**	**27,6%**	**3 465 680,2**	**3 103 844,5**	**89,6%**
ВИДАТКИ:									
Державне управління	230 625,0	227 903,9	98,8%	10 133,5	3 658,3	36,1%	240 758,5	231 562,2	96,2%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	223 901,9	221 460,7	98,9%	9 133,5	3 650,8	40,0%	233 035,4	225 111,5	96,6%
Інша діяльність у сфері державного управління	6 723,1	6 443,2	95,8%	1 000,0	7,5	0,8%	7 723,1	6 450,7	83,5%
Освіта	929 494,0	915 206,2	98,5%	178 621,1	123 193,5	69,0%	1 108 115,1	1 038 399,7	93,7%
Охорона здоров’я	443 692,2	436 231,6	98,3%	0,0	0,0		443 692,2	436 231,6	98,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	648 586,6	586 456,0	90,4%	33 314,0	31 802,4	95,5%	681 900,6	618 258,4	90,7%
Культура і мистецтво	28 182,1	27 461,4	97,4%	4 120,4	795,2	19,3%	32 302,5	28 256,6	87,5%
Фізична культура і спорт	48 756,6	47 253,4	96,9%	5 512,9	2 608,8	47,3%	54 269,5	49 862,2	91,9%
Житлово-комунальне господарство	133 497,0	119 521,9	89,5%	31 297,6	17 468,4	55,8%	164 794,6	136 990,3	83,1%
Будівництво та регіональний розвиток	0,0	0,0		57 587,8	28 389,2	49,3%	57 587,8	28 389,2	49,3%
Транспорт та транспортна інфраструктура,	192 577,1	179 062,4	93,0%	248 437,9	139 633,7	56,2%	441 015,0	318 696,1	72,3%

дорожнє господарство									
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 017,0	2 787,3	92,4%	172 312,9	124 208,7	72,1%	175 329,9	126 996,0	72,4%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	2 395,8	2 347,1	98,0%	48,0	0,0	0,0%	2 443,8	2 347,1	96,0%
Громадський порядок та безпека	1 024,8	958,2	93,5%				1 024,8	958,2	93,5%
Охорона навколишнього природного середовища	0,0	0,0		11 863,4	11 131,0	93,8%	11 863,4	11 131,0	93,8%
Засоби масової інформації	980,1	710,6	72,5%	0,0	0,0		980,1	710,6	72,5%
Обслуговування боргу	93,9	93,9	100,0%		0,0		93,9	93,9	100,0 %
Резервний фонд	100,0	0,0	0,0%		0,0		100,0	0,0	0,0%
Реверсна дотація	67 925,0	67 925,0	100,0%				67 925,0	67 925,0	100,0 %
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 662,4	1 662,4	100,0%	1 771,0	1 471,0	83,1%	3 433,4	3 133,4	91,3%
Всього видатків	**2 732 609,5**	**2 615 581,5**	**95,7%**	**755 020,5**	**484 360,1**	**64,2%**	**3 487 630,0**	**3 099 941,6**	**88,9%**
КРЕДИТУВАННЯ:									
Надання внутрішніх кредитів	13 440,6	13 440,6	100,0%	67 869,3	24 074,3	35,5%	81 309,9	37 515,0	46,1%
Повернення внутрішніх кредитів				-67 293,1	-19 858,0	29,5%	-67 293,1	-19 858,0	29,5%

Видатки за економічною класифікацією по загальному фонду за 2019 рік, (порівняння з відповідним періодом 2018 року), тис.грн:

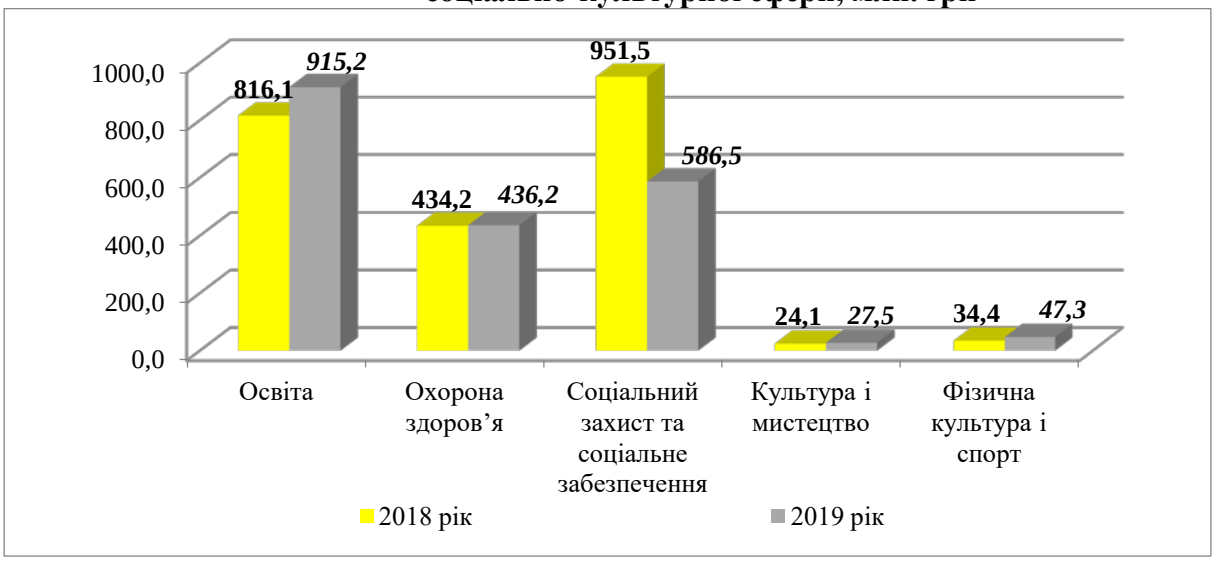
Найменування	Касові видатки за 2018 рік	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	% виконання до плану 2019 року	Приріст відносно видатків 2018 року, тис.грн	Приріст відносно видатків 2018 року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	889 750,4	1 000 114,0	998 375,4	99,8%	108 625,0	12,2%
в т.ч. субвенції з інших бюджетів	*262 822,4*	*300 345,3*	*299 920,1*	*99,9%*	*37 097,7*	*14,1%*
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	264,1	122,9	119,2	97,0%	-144,8	-54,8%
Продукти харчування	39 772,0	50 800,3	49 724,8	97,9%	9 952,8	25,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	104 029,3	112 174,2	105 321,6	93,9%	1 292,3	1,2%
Обслуговування боргових зобов`язань	162,3	93,9	93,9	100,0%	-68,4	-42,1%
Соціальне забезпечення	959 918,1	647 573,8	584 263,7	90,2%	-375 654,4	-39,1%
в т.ч. субвенції з інших бюджетів	*932 567,9*	*664 810,8*	*502 038,3*	*75,5%*	*-430 529,6*	*-46,2%*
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	42 930,0	69 587,4	69 587,4	100,0%	26 657,4	62,1%

Інші поточні видатки	715 413,1	852 143,0	808 095,5	94,8%	92 682,4	13,0%
в т.ч. субвенції з інших бюджетів	*251 462,1*	*226 608,7*	*226 222,1*	*99,8%*	*-25 239,9*	*-10,0%*
з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:	***619 249,5***	***644 443,2***	***622 313,1***	**71,9%**	***3 063,6***	***0,5%***
Оплата праці з нарахуваннями	*380 349,9*	*367 235,8*	*366 115,0*	74,0%	*-14 234,9*	*-3,7%*
в т.ч. субвенції з інших бюджетів	*247 766,9*	*195 024,3*	*194 312,9*	76,0%	*-53 454,0*	*-21,6%*
Медикаменти	*31 565,2*	*32 285,1*	*31 441,8*	70,7%	*-123,4*	*-0,4%*
в т.ч. субвенції з інших бюджетів	*14 327,9*	*15 804,9*	*15 262,2*	70,5%	*934,3*	*6,5%*
Продукти харчування	*5 516,4*	*5 577,9*	*5 574,2*	61,2%	*57,8*	*1,0%*
в т.ч. субвенції з інших бюджетів	*3 935,8*	*5 500,7*	*5 500,7*	61,2%	*1 564,9*	*39,8%*
Оплата комунальних послуг	*56 358,4*	*42 140,5*	*39 904,5*	54,2%	*-16 453,9*	*-29,2%*
в т.ч. субвенції з інших бюджетів	*17 280,1*	*2 432,9*	*2 432,9*	77,2%	*-14 847,2*	*-85,9%*
Інші видатки	*145 459,6*	*197 203,9*	*179 277,6*	73,1%	*33 818,0*	*23,2%*
в т.ч. субвенції з інших бюджетів	*89 294,8*	*126 993,2*	*123 158,5*	76,9%	*33 863,7*	*37,9%*
Всього	**2 752 239,3**	**2 732 609,5**	**2 615 581,5**	**69,4%**	***-136 657,8***	***-5,0%***
в т.ч. захищені статті видатків	***2 036 826,1***	***1 880 466,5***	***1 807 486,0***	***96,1%***	***-229 340,2***	***-11,3%***
за рахунок субвенцій з інших бюджетів	***1 195 390,3***	***965 156,1***	***801 958,4***	***83,1%***	***-393 431,9***	***-32,9%***

На захищені видатки по загальному фонду за 2019 рік спрямовано 1 807,5 млн. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 802,0 млн. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2018 року по загальному фонду видатки на захищені статті зменшились на 73,0 млн. грн, або на 3,9 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за січень-вересень 2019 року склала 69,1 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 63,3 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 2019 рік по загальному фонду спрямовано 1 857 357,8 тис. грн, (в т.ч. за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів 1 028,2 млн. грн) В порівнянні з відповідним періодом 2018 року ці видатки зменшились на 247 796,4тис. грн, або на 11,0 % (у зв'язку зі зменшенням частки фінансування видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів на соціальний захист населення).

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



ДОХОДНА ЧАСТИНА

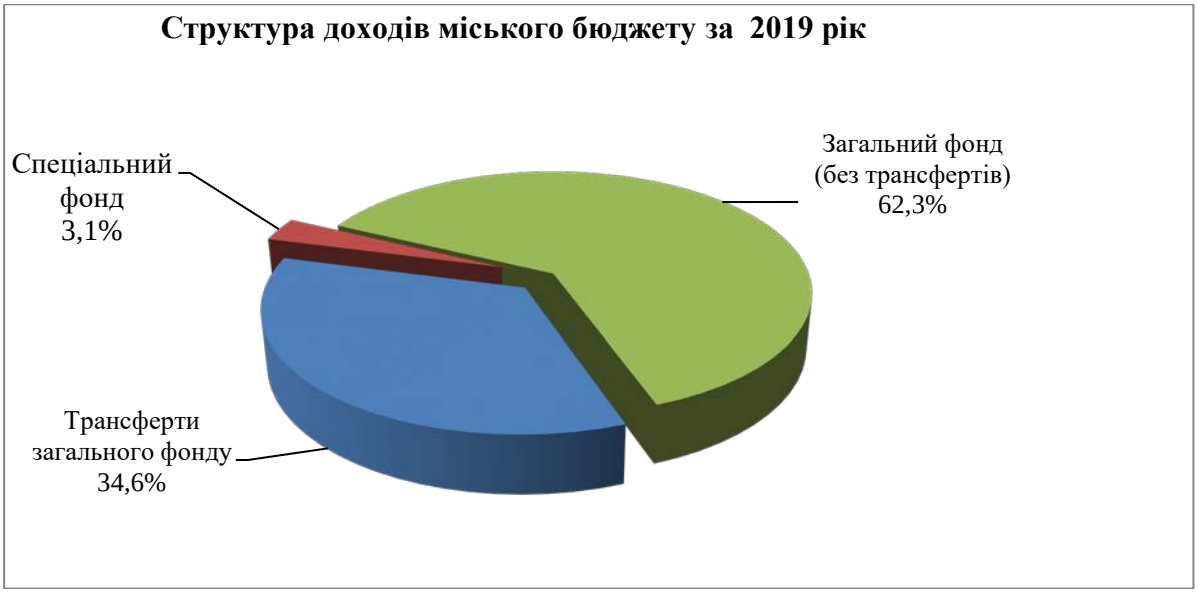
Відповідно до уточнених планових призначень на 2019 рік передбачено надходжень в сумі 3 465 680,2 тис.грн, з них до загального фонду – 3 117 738,2 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження – 1 981 852,4 тис.грн, офіційні трансферти – 1 135 885,8 тис.грн), до спеціального фонду – 346 605,5 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 254 248,6 тис.грн, офіційні трансферти – 1 336,5 тис.грн).

Фактично за 2019 рік до бюджету надійшло 3 103 844,5 тис.грн, або 89,6 відс. до плану на 2019 рік, з них до загального фонду бюджету 3 007 679,8 тис.грн, або 96,5 відс. до плану на 2019 рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 1 934 495,7 тис.грн, або 97,6 відс. до плану на 2019 рік;

- офіційні трансферти загального фонду – 1 073 184,1 тис.грн, або 94,5 відс. до плану на 2019 рік.

До спеціального фонду надійшло 96 164,7 тис.грн, або 27,6 відс. до плану на рік.



Порівняно з 2018 роком у 2019 році надходження до міського бюджету (з офіційними трансфертами) зменшились на 155 380,3 тис.грн, або на 4,8 відс., зокрема:

- надходження до загального фонду зменшились на 132 263,7 тис.грн, або на 4,2 відс., у т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження збільшились на 263 451,3 тис.грн, або на 15,8 відс.*(найбільше зросли надходження по ПДФО - на 185 600,4 тис.грн, по єдиному податку - на 70 335,0 тис.грн);*

- офіційні трансферти зменшились на 395 715,0 тис.грн, або на 26,9 відс. *(найбільше зменшились надходження субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню за газ, тепло-водопостачання – на 434,1 млн.грн);*

- надходження спеціального фонду зменшились на 23 116,6 тис.грн, або на 19,4 відс., у т.ч.:

- податки і збори, доходи від операцій з капіталом зменшились на 22 528,8 тис.грн, або на 19,2 відс. *(найбільше зменшились власні надходження бюджетних установ - на 13 405,7 тис.грн);*

- у 2018 році повернуто кошти у сумі 408,8 тис.грн, отримані в 2017 році в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій донорських установ (гранти);

- надходження до цільового фонду *(міський екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень)* зросли на 45,3 тис.грн;

- офіційних трансфертів надійшло менше на 1113,9 тис.грн, або на 45,5 відс.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету міста забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок та плата за землю. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за 2019 рік 94,7 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету міста Черкаси.

Аналіз надходжень до міського бюджету за 2019 рік

тис.грн

Назва податку	План на 2019 рік	Фактичні надходження за 2019р.	Відхилення	Відсоток виконання плану
Податок на доходи фізичних осіб	**1 209 800,0**	**1170 924,8**	**-38 875,2**	**96,8**
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	**1 374,1**	**1 231,5**	**-142,6**	**89,6**
Акцизний податок, у т.ч.:	**139 850,0**	**135 861,7**	**-3 988,3**	**97,1**
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	58 000,0	67 311,1	9 311,1	116,1
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	81 850,0	68 550,6	-13 299,4	83,8
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	**569 603,6**	**567 705,9**	**-1 897,7**	**99,7**
1) податок на майно, у т.ч.:	245 496,0	222 454,2	-23 041,8	90,6
податок на нерухоме майно	*38 576,0*	*39 321,3*	*745,3*	*101,9*
плата за землю	*205 300,0*	*180 718,0*	*-24 582,0*	*88,0*
транспортний податок	*1 620,0*	*2 415,0*	*795,0*	*149,1*
2) туристичний збір	202,9	1 266,9	1 064,0	624,4
3) єдиний податок	323 904,7	343 983,0	20 078,3	106,2
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	**3 430,0**	**1 334,6**	**-2 095,4**	**38,9**
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	**14 500,0**	**9 256,2**	**-5 243,8**	**63,8**
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)*	**27 219,6**	**22 823,0**	**-4 396,6**	**83,8**
Плата за оренду комунального майна	**7 000,0**	**8 536,1**	**1 536,1**	**121,9**
Державне мито	**783,8**	**1 093,9**	**310,1**	**139,6**
Інші надходження *(в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)*	**6 688,5**	**12 022,4**	**5 333,9**	**179,7**
Інші податки і збори *(плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)*	**1 602,8**	**3 705,6**	**2 102,8**	**231,2**
Всього доходів	**1 981 852,4**	**1 934 495,7**	**-47 356,7**	**97,6**

Аналіз надходжень податків і зборів
за 2019 рік в порівнянні з надходженнями за 2018 рік

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету 2019 (%)
	2018 рік	2019 рік	2019 рік /2018 тис.грн	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	**985 324,4**	**1 170 924,8**	**185 600,4**	**118,8**	**122,8**
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	**1250,5**	**1 231,5**	**-19,0**	**98,5**	**109,9**
Акцизний податок	**130 694,3**	**135 861,7**	**5 167,4**	**104,0**	**107,0**
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	**497 275,3**	**567 705,9**	**70 430,6**	**114,2**	**114,5**
1) податок на майно, у т.ч.:	223 467,6	222 454,2	-1 013,5	99,5	109,9

податок на нерухоме майно	*32 830,4*	*39 321,3*	*6 490,8*	*119,8*	*117,5*
плата за землю	*188 407,9*	*180 718,0*	*-7 689,9*	*95,9*	*109,0*
транспортний податок	*2 229,3*	*2 415,0*	*185,6*	*108,3*	*72,7*
2)Збір за місця для паркування	0,2	0,0	-0,2		
3)Туристичний збір	180,4	1 266,9	1 086,5	702,3	112,3
4)Єдиний податок	273 648,0	343 983,0	70 335,0	125,7	118,4
5)Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р.	-21,0	1,8	22,8	-8,3	-
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	**1 212,8**	**1 334,6**	**121,8**	**110,0**	**282,8**
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	**14 452,3**	**9 256,2**	**-5 196,2**	**64,0**	**100,3**
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)*	**24 944,2**	**22 823,0**	**-2 121,2**	**91,5**	**109,6**
Плата за оренду комунального майна	**7 130,8**	**8 536,1**	**1 405,3**	**119,7**	**98,2**
Державне мито	**857,6**	**1 093,9**	**236,3**	**127,5**	**91,4**
Інші надходження *(в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)*	**6 361,3**	**12 022,4**	**5 661,1**	**189,0**	**105,7**
Інші податки і збори *(плата за надра, лісові ресурси,адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)*	**1 541,0**	**3 705,6**	**2 164,6**	**240,5**	**104,0**
Всього доходів *(без офіційних трансфертів)*	**1 671 044,4**	**1 934 495,7**	**263 451,3**	**115,8**	**118,6**

Податок на доходи фізичних осіб

За 2019 рік до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 170 924,8 тис.грн, або 96,8 відс. до плану на 2019 рік.

В порівнянні з 2018 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 185 600,4 тис.грн, або на 18,8 відс., що менше запланованого на 2019 рік темпу росту – 3,0 відс.

Збільшення надходжень в 2019 році порівняно з минулим роком відбулось за рахунок:

✓ підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 3 723 грн до 4 173 грн (на 12,1 відс.) та посадового окладу (тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (1 921 грн – з 01.01.2019 темп росту -109,0 відс.);

✓ зменшення заборгованості по заробітній платі порівняно з початком року по місту Черкаси на 23 109,6 тис.грн, *в т.ч. ПАТ «Азот» - на 24 714,8 тис.грн, КП «Аеропорт Черкаси» - на 337,3 тис.грн, ДП «Інститут легкої промисловості» - 239,3 тис.грн*

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 2019 рік є: ПАТ «Азот» - 117 121,7 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 40 981,9 тис.грн, Головне управління Національної поліції у Черкаській області – 33 136,1 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 20 961,1 тис.грн, відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно» - 22 336,4 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 26 460,1 тис.грн, ЧНУ ім. Б.Хмельницького – 20 161,9 тис.грн, КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 22 287,0 тис.грн

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (контингент) станом на 01.01.2020 порівняно з початком року збільшився з 11 773,9 тис.грн до 13 381,7 тис.грн, тобто на 1 607,8 тис.грн

Найбільшими боржниками по ПДФО серед економічно-активних підприємств є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 120,0 тис.грн *(борг оскаржується в ДПС України)*, АТ «ЧПЗ» - 485,4 тис.грн *(постановою суду відмовлено в наданні дозволу на реалізацію майна боржника)*, ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ" – 339,8 тис.грн *(сформовано та направлено податкову вимогу),* ТОВ «БАС-АГРО» - 187,9 тис.грн *(сформовано та направлено податкову вимогу),* філія концерну «Техвоєнсервіс» «Черкаський авторемонтний завод» - 152,2 тис.грн *(на майно накладено арешт, направлено звернення до Міністерства оборони України про перспективи погашення боргу*), КП «ЧЕТС» - 47,6 тис.грн *(борг стягується з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення)*, ТОВ «Газбуд 101» - 123,3 тис.грн *(складено акт опису майна, подано адміністративний позов до суду).*

За даними департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради станом на 01.01.2020 обліковується заборгованість по заробітній платі по м.Черкаси у сумі 18,8 млн. грн, в т.ч.:

- 11,9 млн. грн (63,5 %) – по **економічно – активним підприємствам**, з якої 6,0 млн.грн (50,2 %) – філія концерну «Техвоєнсервіс «ЧАРЗ»; 3,3 млн.грн (27,6 %) - ПАТ «Черкаський приладобудівний завод»; 886,7 тис. грн (7,4 %) – представництво «АТ «Конструкторське бюро навігаційних систем»;
- 6,5 млн. грн (34,6 %) належить **підприємствам – банкрутам**, з яких 2,2 млн.грн (34,2 %) – ТОВ «Черкаська продовольча компанія»; 2,1 млн.грн (32,4 %) - ЗАТ «Рось» та 1,6 млн.грн (24,0 %) – ДП «ЧБМУ»;

Таким чином, **85,5 % заборгованості по місту** рахується за **6 підприємствами** - ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», філії концерну «Техвоєнсервіс «ЧАРЗ», ТОВ «Черкаська продовольча компанія», ЗАТ «Рось», представництво «АТ «Конструкторське бюро навігаційних систем» та ДП «ЧБМУ».

Наводимо динаміку заборгованості із заробітної плати по м. Черкаси за 2019 рік:

тис. грн

№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2019	Станом на 01.01.2020	Темп росту, млн.грн	+/- , %
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Черкаси, в т.ч. по:	41 533,2	18 777,9	-22 755,3	-54,8%
1.1	*економічно - активних підприємствах*	*35 038,4*	*11 928,8*	*-23 109,6*	*-66,0%*
1.2	*підприємствах – банкрутах*	*6 148,0*	*6 502,3*	*354,3*	*5,8%*
1.3	*неактивних підприємствах*	*346,8*	*346,8*		*0,0%*

Податок на прибуток

За 2019 рік надходження податку на прибуток склали 1 231,5 тис.грн, або 89,6 відс. до плану на 2019 рік, запланований темп росту податку на прибуток на 2019 рік – 109,9 відс. В порівнянні з надходженнями за аналогічний період 2018 року надходження податку на прибуток зменшились на 19,0 тис.грн, що пов’язано з прибутковою діяльністю в 2017 році КП «Придніпровська СУБ» та Черкаського міського зоологічного парку. За 2019 рік основні суми сплатили: КП «Черкаська служба чистоти» - 1 057,1 тис.грн (порівняно з аналогічним періодом 2018 року більше на 750,1 тис.грн), КП «Черкасиводоканал» - 144,2 тис.грн (порівняно з аналогічним періодом 2018 року менше на 75,3 тис.грн), Черкаський міський зоологічний парк – 9,5 тис.грн (порівняно з аналогічним періодом 2018 року менше на 184,1 тис.грн).

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 1 334,6 тис.грн, або 38,9 відс. до плану на рік. Основні суми сплатили: КП «Черкасиводоканал» - 784,0 тис.грн та КП «Черкаська служба чистоти» - 501,8 тис.грн

В порівнянні з надходженнями за 2018 рік надходження частини чистого прибутку збільшились на 121,8 тис.грн

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 135 861,7 тис.грн, що складає 97,1 відс. до річного плану, що менше запланованого темпу росту на 9,9 відс. В порівнянні з 2018 роком надходження

акцизного податку за 2019 рік збільшились на 5 167,4 тис.грн, або на 4,0 відс., в тому числі:

- *надходження акцизного податку з ввезеного пального зменшились на 4 215,2 тис.грн, або на 7,1 відс.;*
- *надходження акцизного податку з виробленого пального зменшились на 1 056,3 тис.грн, або на 7,3 відс. ;*
- *надходження акцизного податку з реалізації суб'єктими господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшились на 10 439,0 тис.грн, або на 18,4 відс.*

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2019 рік є: ТОВ «АТБ – Маркет» - 11 935,6 тис.грн(більше порівняно з 2018 роком на 1 575,1 тис.грн); ТОВ «Тедіс Україна» - 12 920,2 тис.грн (більше порівняно з 2018 роком на 799,3 тис.грн); ТОВ «Сільпо-Фуд» - 2 571,1 тис.грн (більше порівняно з 2018 роком на 113,1 тис.грн); ТОВ «Торгоснова» - 2 028,2 тис.грн (більше порівняно з 2018 роком на 350,3 тис.грн).

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості *(без банкрутів)* по акцизному податку станом на 01.01.2020 порівняно з початком року збільшився з 314,7 тис.грн до 6 044,45 тис.грн, тобто на 5 729,75 тис.грн *(99,7 відс. боргу - по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)*. Найбільшим боржником по акцизному податку є: ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - 5 884,8 тис.грн *(новостворений борг*).

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 2019 рік надійшло 567 705,9 тис.грн. місцевих податків і зборів, що становить 99,7 відс. до плану на 2019 рік. Порівняно з 2018 роком темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 114,2 відс. при запланованому темпі росту на 2019 рік - 114,5 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за 2019 рік забезпечили:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 39 321,3 тис.грн, що становить 101,9 відс. до плану на 2019 рік при запланованому темпі росту на 2019 рік - 117,5 відс., в порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 6 490,9 тис.грн, або на 19,8 відс.

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

- *нежитлової нерухомості - на 4 741,5 тис.грн,*
- *житлової нерухомості - на 202,7 тис.грн*

Також порівняно з минулим роком надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості збільшилися на 756,1 тис.грн, по житловій нерухомості надходження податку збільшились - на 790,6 тис.грн

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.01.2020 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 3 543,4 тис.грн до 8 498,49 тис.грн, тобто на 4 955,12 тис.грн Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів **нежитлової** нерухомості: АТ «ВТБ БАНК» - 1 268,3 тис.грн *(направлена податкова вимога),* ПАТ «Мостобуд» - 139,6 тис.грн *(порушено*

справу про банкрутство); по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів **житлової** нерухомості: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 169,2 тис.грн *(матеріали в ДВС на опрацюванні),* ТОВ «Круг-будінвест» - 10,8 тис.грн*(банкрут).*

- **єдиний податок** – 343 983,0 тис.грн, що становить 106,2 відс. до плану на 2019 рік, в порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 70 335,0 тис.грн, або на 25,7 відс. при запланованому темпі росту на 2019 рік 118,4 відс. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 62 352,6 тис.грн

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2020:

1) зареєстровано 12 869 платників єдиного податку, що на 191 СГД менше порівняно з відповідним періодом минулого року *(в т.ч. фізичних осіб – на 191 СГД менше, юридичних – на 132 СГД більше);*

2) обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2019 збільшився з 6 111,7 тис.грн до 7 934,2 тис.грн, тобто на 1 822,64 тис.грн, або на 23,0 відс. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб *з 4731,6 тис.грн до 6 434,09 тис.грн,* по юридичних особах борг по єдиному податку збільшився відповідно *з 1 379,2 тис.грн до 1 499,3 тис.грн*

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «ШБГ» - 293,7 тис.грн *(новостворений борг);* ПП «Консалтстар» - 185,9 тис.грн *(направлена податкова вимога)*; ТОВ «АГРОРЕМБУД» - 85,0 тис.грн (*сформована податкова вимога*); ТОВ «Відеонагляд» -104,9 тис.грн *(направлено запит на наявність майна)*; ПП «СПІН-ОФФ» -76,8 тис.грн *(стягнення боргу відповідно до ст. 95 ПКУ - з рахунків боржника)*; ТОВ «БЧ» - 62,6 тис.грн *(направлена податкова вимога)*.

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Мусієнко Є.О. - 517,1 тис.грн *(перебуває на стягненні в ДВС);* Порохнін Д.В. - 131,6 тис.грн *(готуються матеріали для позову в суд), Харченко Є.А.-121,3 тис.грн(сформовано та направлено податкову вимогу),* Леус Р.А.-120,5 тис.грн (*сформовано та направлено податкову вимогу*).

-плата за землю – 180 718,0 тис.грн, або 88,0 відс. до плану на 2019 рік, в порівнянні з 2018 роком надходження зменшились на 7 689,9 тис.грн, або на 4,1 відс. при запланованому темпі росту на 2018 рік - 109,0 відс. Зменшення надходжень відбулось по земельному податку на 6 942,9 тис.грн, або на 10,5 відс. *(погашення податкового боргу у 2018 році КП «Аеропорт-Черкаси», КП «Облпаливо ЧОР», ПАТ «Азот»),* та по орендній платі за землю на 747,0 тис.грн, або на 0,6 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.01.2020 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 31 697,3 тис.грн до 31 974,56 тис.грн, тобто на 277,26 тис.грн(в основному по земельному податку з юридичних осіб).

Станом на 01.01.2020 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** (без врахування банкрутів) по платі за землю є у наступних підприємств**: <u>по земельному податку</u>** - ПРАТ «ЧПЗ» - 5 564,4 тис.грн(26.12.16 подано ДПІ позов до суду про стягнення коштів з банківських рахунків, ухвалою суду заборонено погашення боргу за рахунок майна боржника), КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 037,6 тис.грн; **<u>по орендній платі за землю</u>** - ПП «ІБК «Будгарант» – 1 878,7тис.грн *(стягнення боргу з рахунку боржника відповідно ст.95 ПКУ- з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення); КТ «Леонід» - 1 126,7 тис.грн (вручено податкову вимогу);ТОВ «АБЦ» Ренесанс» - 924,4 тис.грн (виставляються інкасові доручення);* ПП «Інда» - 862,2 тис.грн *(виконавчий лист про стягнення боргу повернуто у зв'язку з неможливістю встановити місцезнаходження боржника, майно відсутнє).*

Департаментом фінансової політики боржникам по орендній платі за землю за 2019 року направлено 147 повідомлень на суму 12 679,0 тис.грн, до Господарського суду на боржників подано 48 позовних заяв на суму 7 329,1 тис.грн (24 позови задоволено на суму 3 701,2 тис.грн, інші позови знаходяться на розгляді в суді; самостійно сплатили борг після подання позову 9 боржників на суму 934,2 тис.грн). Крім того, у 2019 році задоволено 5 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, подані у 2018 році на суму 914,2 тис.грн, заявлено 1 кредиторську вимогу у справі про банкрутство на суму 556,3

тис.грн, направлено боржникам по орендній платі за землю 4 вимоги щодо сплати упущеної вигоди на суму 555,0 тис.грн, складено 123 актів звірки *(по орендній платі за землю)* взаємних розрахунків з суб'єктами господарювання.

- транспортний податок – 2 415,0 тис.грн, або 149,1 відс. до плану на 2019 рік, в порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 185,6 тис.грн, запланований темп росту на 2019 рік - 72,7 відс. *(в минулому році у І півріччі було повернуто кошти 5 фізичним особам на підставі рішень суду на суму 125,0 тис.грн).*

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2020 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 1 761,2 тис.грн до 1 278,78 тис.грн, тобто на 482,42 тис.грн Найбільшими боржниками по транспортному податку є Смаляний М.В. *(борг 100,1 тис.грн*), Лис О.Я. (*борг 54,2 тис.грн*), Павлова Р.В. (*борг 52,1 тис.грн*), Магай А.В., Смаляна О.В. *(кожен з них має борг на 50,0 тис.грн).*

<u>Неподаткові надходження</u>

Планові показники неподаткових платежів за 2019 рік становили 60 903,4 тис.грн

За 2019 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 58 593,2 тис. грн, що становить 96,2 відс. до плану на 2019 рік. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 9 256,2 тис.грн, що становить 63,8 відс. до плану на 2019 рік, що менше порівняно з 2018 роком на 5 196,2 тис.грн, або на 36,0 відс. Зниження надходжень пов'язано із зменшенням обсягів коштів, які розміщували на депозитному рахунку та постановою Кабінету Міністрів України про заборону розміщувати вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках.

- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна – 8 536,1 тис.грн, що становить 121,9 відс. до плану на 2019 рік, в порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 1 405,3 тис.грн, або на 19,7 відс.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до міського бюджету зменшився з 1 810,6 тис.грн до 1 670,6 тис.грн, тобто на 140,0 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** – 22 823,0 тис.грн, що становить 83,8 відс. до плану на 2019 рік, в порівнянні з 2018 роком надходження зменшились на 2 121,2 тис.грн, або на 8,5 відс., запланований темп росту на 2019 рік - 109,4 відс. В 2019 році відповідно до Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2019 року - 1 921 грн (на 1.01.2018 - 1 762 грн).

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

- адміністративний збір за проведення <u>державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб</u> - <u>підприємців та громадських формувань</u> – 1 826,4 тис.грн (137,3 % до плану на 2019 рік) та на 521,3 тис.грн більше надходжень за 2018 рік;
- плата за надання <u>інших адміністративних</u> послуг – 20 015,6 тис.грн (80,5% до плану на 2019 рік) та на 2 673,1 тис.грн (або на 11,8 %) менше надходжень за 2018 рік; *значне зменшення відбулося за рахунок адміністративних послуг від Державної міграційної служби (за оформлення закордонних паспортів): порівняно з минулим роком надходження зменшились на 3 642,4 тис.грн, або на 25,5 відс.*;
- адміністративний збір <u>за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно</u> та їх обтяжень – 945,6 тис.грн (95,3 % до плану на 2019 рік) та на 17,3 тис.грн (або на 1,9 %) більше надходжень за 2018 рік;

- державне мито – 1 093,9 тис.грн, або 139,6 відс. до плану на 2019 рік, запланований темп росту на 2019 рік - 91,4%. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 236,3 тис.грн, або на 27,5 відс.

- інші надходження – 12 022,4 тис.грн, або 179,7 відс. до плану на 2019 рік, в

порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 5 661,1 тис.грн, або на 52,9 відс. Ці надходження забезпечені в основному за рахунок платежів по коду 24060300, в тому числі:

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 3 426,3 тис.грн, що більше порівняно з 2018 роком на 127,1 тис.грн, або на 3,9 відс.;
- плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою – 2 374,3 тис.грн, що більше порівняно з 2018 роком на 101,9 тис.грн, або на 4,5 відс.;
- повернення невикористаних бюджетних коштів – 5 429,3 тис.грн, що більше порівняно з 2018 роком на 4 699,4 тис.грн

Для збільшення надходжень до міського бюджету департаментом фінансової політики за 2019 рік:

1. Направлено 136 повідомлень боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 2 173,4 тис.грн; подано до суду про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою 5 позовів на суму 39,9 тис.грн, задоволено 4 позови на 30,1 тис.грн Інші знаходяться на розгляді в суді. Крім того, у 2019 задоволено 1 позов, поданий у 2018, на суму 8,5 тис.грн

2. Направлено 35 повідомлень боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 307,6 тис.грн

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – 3 300,6 тис.грн, або 324,1 відс. до плану на 2019 рік, запланований темп росту на 2019 рік - 110,1 відс. В порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 2 376,0 тис.грн, або на 257,0 відс.; 96,4 % цих надходжень (3 180,2 тис.грн) – штрафи за протоколами, що накладаються управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради.

Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у сумі 116,9 тис.грн, що менше порівняно з минулим роком на 107,1 тис.грн

Офіційні трансферти загального фонду

За 2019 рік до загального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 1 073 184,1 тис.грн, що становить 94,5 відс. до плану на 2019 рік, з них:

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

- *дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 306,9 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2019 рік;*

- **субвенції з державного бюджету:**

- *медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 204 458,4 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2019 рік ;*
- *освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 298 956,2 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2019 рік ;*
- *субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 266,0 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 897,0 тис.грн,. або 48,7 відс. до плану на 2019 рік;*

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

- *субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 184 401,0 тис.грн, або 98,6 відс. до плану на 2019 рік ;*
- *субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 183,4 тис.грн, або 58,6 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми,*

малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 295 292,1 тис.грн, або 83,8 відс. до плану на 2019 рік;

- *субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 933,6 тис.грн, або 99,9 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 13 010,4 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 415,3 тис.грн, або 97,8 відс. до плану на 2019 рік;*
- *інші субвенції з місцевого бюджету – 18 932,4 тис.грн, або 98,0 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 13 970,4 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2019 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, гарантій 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 - 9 635,7 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2019 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 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 858,5 тис.грн або 100 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення*

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 5 264,9 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2019 рік;

- *субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 3 431,3 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 2 274,6 тис.грн, або 90,4 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду- 926,2 тис.грн, або 99,9 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 2 568,9 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 3 259,0 тис.грн, або 99,9 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 3 191,9 тис.грн, або 96,3 відс. до плану на 2019 рік;*
- *субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 749,9 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2019 рік.*

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за 2019 рік склали 96 164,7 тис.грн, або 27,6 відс. до плану на 2019 рік. В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні :

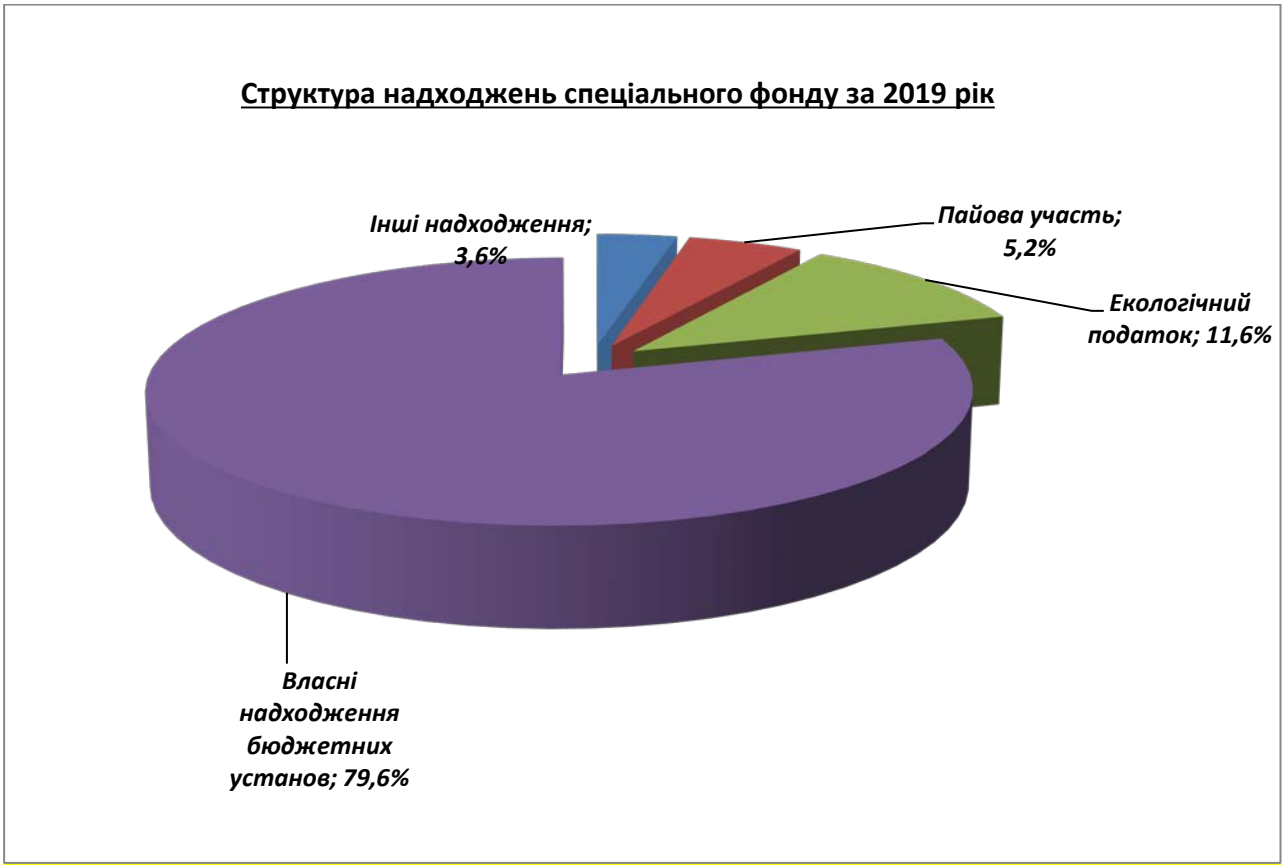
тис.грн

Показники	**Очікуваний темп росту при плануванні бюджету 2019р. (%)**	**Уточнений план 2019 рік**	**Фактичні надходження за 2019 рік**	**Відсоток виконання річного плану**
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	4 253,3%	67 933,0	207,8	0,3%
Кошти від продажу землі	7 800,1%	164 091,6	2 947,8	1,8%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	152,5%	22 200,0	4 971,4	22,4%
Екологічний податок	89,7%	9 043,0	10 998,4	121,6%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом на будівництво та придбання житла	153,3%	99,5	149,0	149,8%

Власні надходження бюджетних установ	93,8%	83 143,9	75 442,5	90,5%
Інші надходження *(в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інш.)*	65,8%	43,9	60,7	138,3%
Цільові фонди		50,6	50,6	100%
Всього	**295,5%**	**346 605,5**	**94 828,2**	**27,4%**

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) в 2019 році займають власні надходження бюджетних установ (75 442,5 тис.грн) – 79,6 відс. та екологічний податок (10 998,4 тис.грн) – 11,6 відс.

Екологічного податку надійшло 10 998,4 тис.грн, що становить 121,6 відс. до річного плану на 2019 рік та на 918,0 тис.грн (або на 9,1 %) більше надходжень 2018 року. Запланований темп росту екологічного податку на 2019 рік - 89,7%. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно», порівняно з 2018 роком сплата ним до міського бюджету (25%) збільшилась на 1 088,1 тис.грн, або на 12,8 відс. Борг до міського бюджету по екологічному податку станом на 01.01.2020р. становить - 39,1 тис.грн



Надходження до бюджету розвитку становлять 8 150,0 тис.грн, що складає 3,2 відс до плану на 2019 рік, що на 10 136,4 тис.грн (або на 44,6%) менше надходжень 2018 року, в т.ч.:

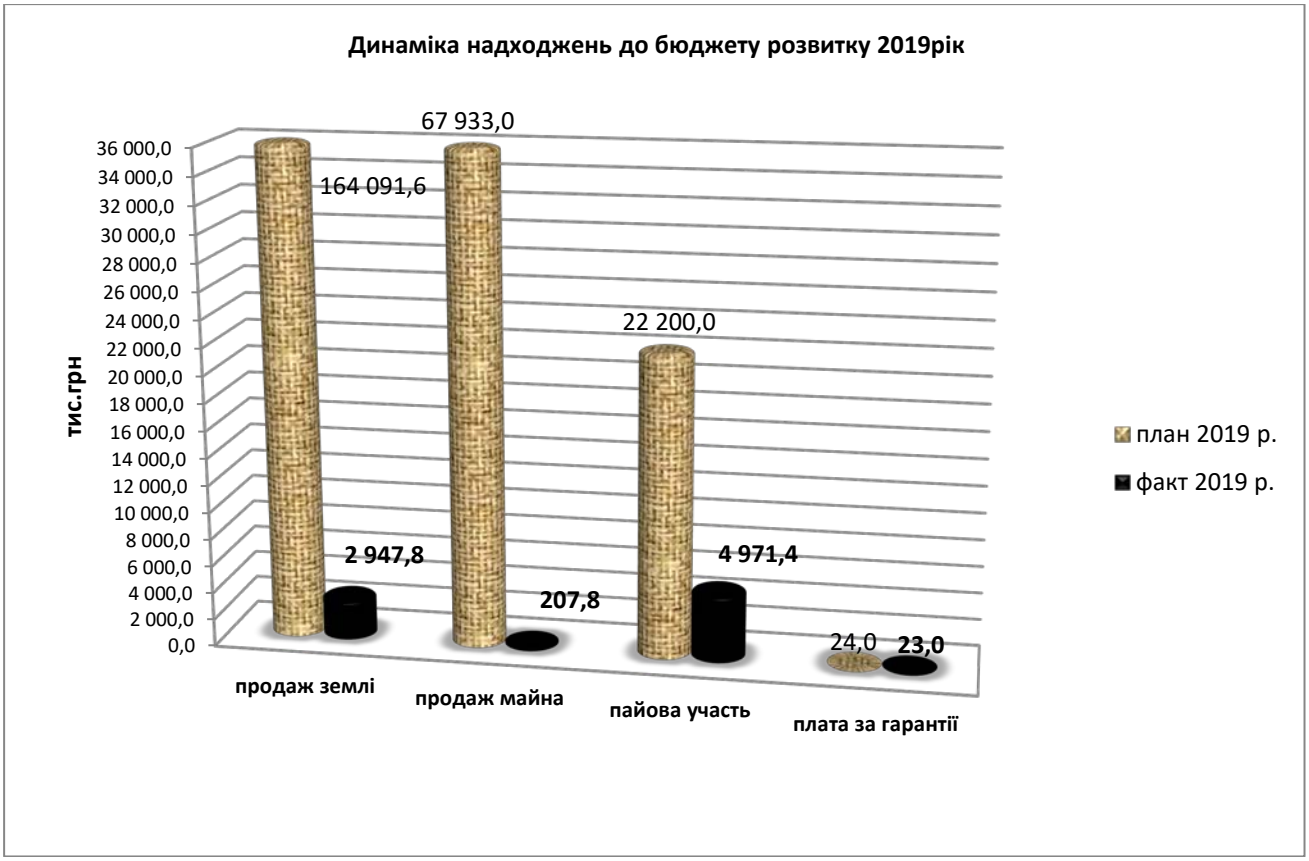
✓*коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності* – 207,8 тис.грн, що складає 0,3 % до річного плану та на 1 389,3 тис.грн, або на 87,0 відс. менше надходжень за 2018 рік;

✓*коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* – 4 971,4 тис.грн, що складає 22,4 відс. до річного плану та на 9 590,2 тис.грн, або на 65,9 відс. менше надходжень за 2018 рік. Найбільші суми сплатили: ООО «АТБ - торгстрой» - 1400,3

тис.грн, ТОВ «Фабрика Агрохімікатів» - 849,6 тис.грн, ЧФ «ПРАТ «Меблі» - 377,6 тис.грн;

✓*коштів від продажу земельних ділянок* – 2 947,8 тис.грн, що складає 1,8 відс. до плану на рік та на 844,1 тис.грн, або на 28,6 відс. більше надходжень за 2018 рік;

✓*плати за гарантії, надані міською радою* – 23,0 тис.грн, що складає 95,8 відс. до плану на рік, платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Чекаситеплокомуненерго» ЧМР.



Офіційні трансферти спеціального фонду

За 2019 рік до спеціального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 1 336,5 тис.грн, що становить 100 відс. до плану на 2019 рік, з них:

- *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 антитерористичній операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного– 1 336,5 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2019 рік.*

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За 2019 рік міський бюджет виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 3 117 598,5 тис. грн при річному плані 3 501 646,9 тис. грн, або на 89,0 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 2 615 581,5 тис. грн, або 95,7 % до річного плану (з них за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету – 1 028 180,6 тис. грн, або 86,3 % до річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 484 360,1 тис. грн, або 64,2 % до річного плану. Видатки бюджету розвитку за 2019 рік склали 399 569,8 тис. грн, або 60,7 % до річного плану;

- **надання кредитів громадянам на будівництво та придбання житла** склали 15 098,0 тис. грн, або 98,6 % до річного плану, в тому числі по загальному фонду – 13 440,6 тис. грн, або 100,0 % до річного плану, по спеціальному фонду – 1 657,4 тис.грн, або 88,7 % до річного плану;

- **повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво та придбання житла** становить – 1 671,7 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла для молодих сімей, складає – 1 671,7 тис. грн, або 129,4 % до річного плану;

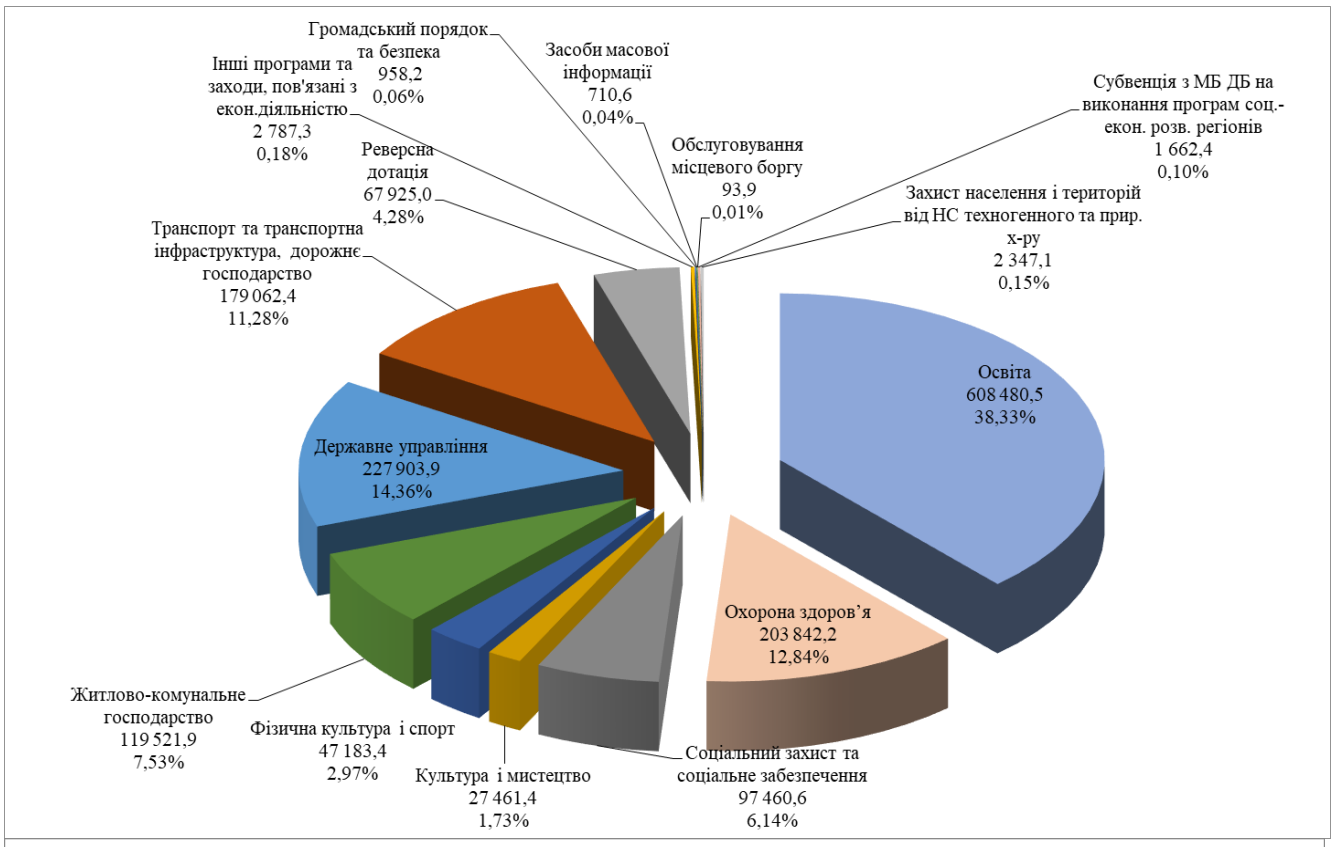
- витрати на **забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** склали 22 416,9 тис.грн, або 34,0 % до річного плану;

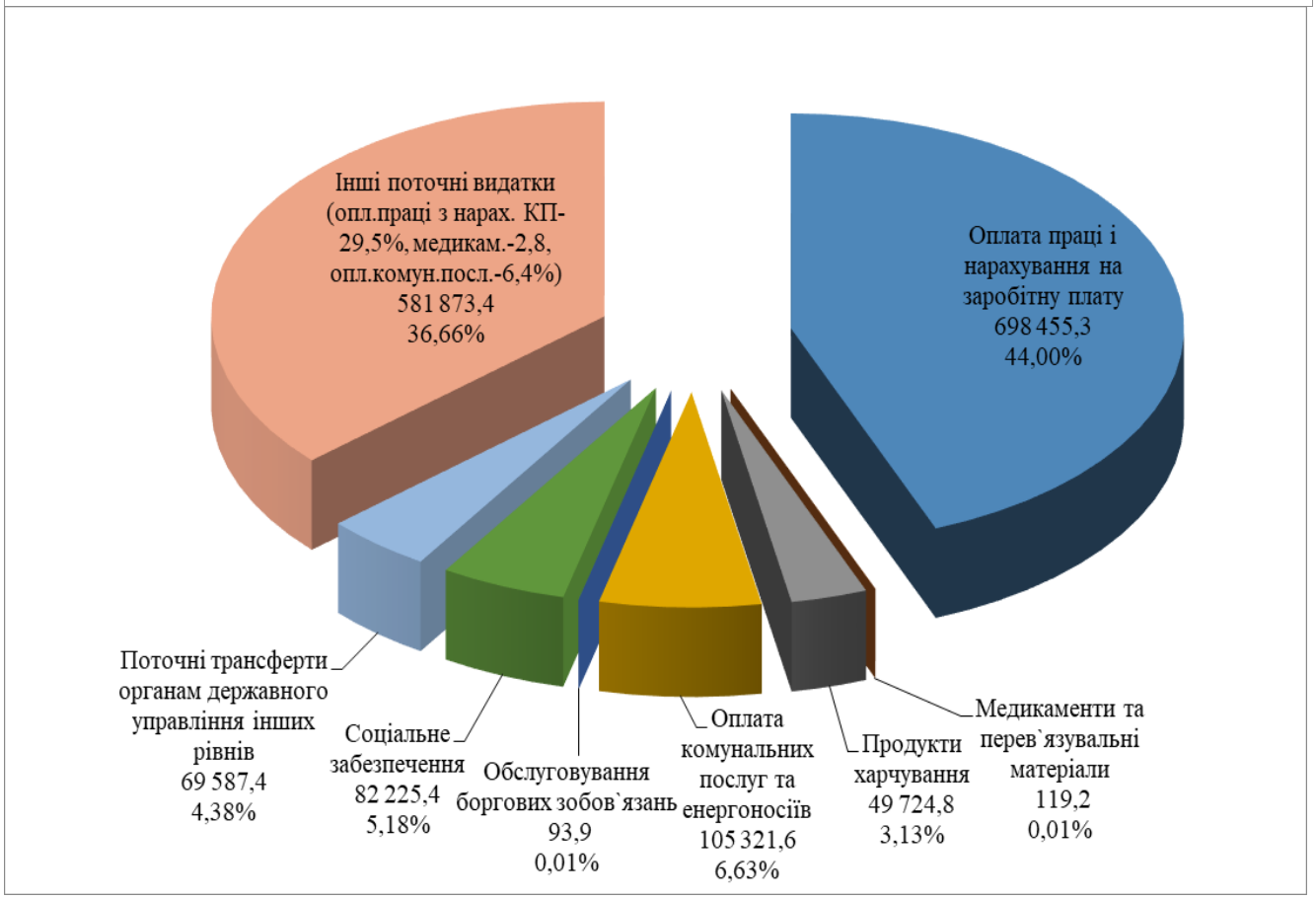
- повернення коштів, **наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить - 18 179,1 тис. грн, або 27,5 % до річного плану.

Порівняльний аналіз виконання міського бюджету за 2019 рік з відповідним періодом минулого року , тис.грн

	Фактичні витрати		Динаміка	
	2018 рік	2019 рік	тис.грн	%
Загальний фонд:	***2 763 460,7***	***2 629 022,1***	***-134 438,6***	***-4,9%***
Видатки	2 752 239,2	2 615 581,5	*-136 657,7*	*-5,0%*
в т.ч. міжбюджетні трансферти	*1 446 852,4*	*1 028 180,6*	*-418 671,8*	*-28,9%*
Кредитування	11 221,5	13 440,6	***2 219,1***	***19,8%***
Спеціальний фонд:	***504 289,0***	***488 576,4***	***-15 712,6***	***-3,1%***
Видатки	506 449,8	484 360,1	*-22 089,7*	*-4,4%*
в т.ч. міжбюджетні трансферти	*34 870,1*	*49 321,9*	*14 451,8*	*41,4%*
Кредитування	-2 160,7	4 216,3	*6 377,0*	*-295,1%*
Всього	**3 267 749,7**	**3 117 598,5**	***-150 151,2***	***-4,6%***
Всього без врахування трансфертів	***1 786 027,2***	***2 040 096,0***	***254 068,8***	***14,2%***

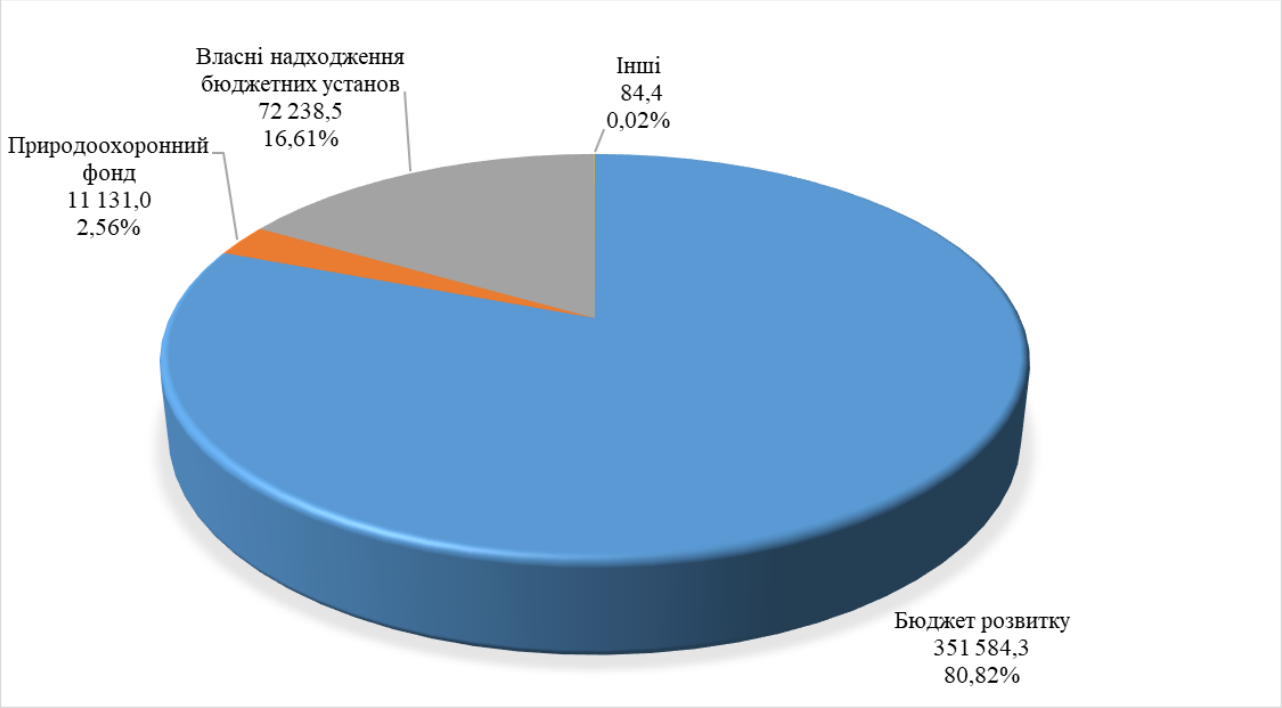
Структура видатків загального фонду міського бюджету за 2019 рік (без урахування субвенцій з державного і обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:





По спеціальному фонду на видатки та кредитування (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 439 254,5 тис. грн, що складає 62,5 % до річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року цей показник зменшився на 32 274,8 тис. грн, або на 6,9 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за видами надходження за 2019 рік
(без урахування субвенцій з державного і обласного бюджетів)



Станом на 01.01.2020 року **кредиторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 7 618,4 тис. грн, що на 58 315,3 тис. грн, або на 88,4 % менше заборгованості на початок 2019 року, у т.ч. в сумі 22,7 тис.грн (або 0,3 %) рахується по видатках, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету та в сумі 7 595,7 тис.грн (або 99,7 %) рахується по видатках, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Поточна заборгованість міського бюджету в сумі 7 595,7 тис.грн виникла з наступних причин:

- обмеженості фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету (в першочерговому порядку здійснювалося фінансування захищених статей видатків міського бюджету) фінансування інших видатків проводилося в межах наявного ресурсу відповідно до черговості подання заявок на фінансування в сумі 1 616,6 тис.грн;
- не здійснення платежів з рахунків розпорядника коштів у зв’язку з проведенням безспірного списання коштів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області в сумі 51,8 тис.грн.;
- неподання головними розпорядниками коштів заявок на фінансування в сумі 5927,3 тис.грн.

Дебіторська заборгованість загального фонду склала 774,6 тис. грн, що на 122,3 тис. грн або на 18,7 % більше заборгованості на початок 2019 року. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 339,3 тис. грн, або 43,4 % від загальної суми складає заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, решта заборгованості в сумі 435,3 тис. грн (або 56,2 %) обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Заборгованість в сумі 435,3 тис.грн утворилася по:

- оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1,0 тис. грн. виникла по департаменту архітектури та містобудування внаслідок переплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суму вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн;
- передплаті періодичних видань на 2020 рік та їх доставці – 351,9 тис. грн;
- ненаданню постачальником скретч-карт або талонів на бензин – 4,4 тис. грн;
- несплаті орендарями комунальних послуг – 34,1 тис. грн;
- несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати – 43,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 77,4 тис. грн, з них: 1,3 тис. грн. рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування; 27,1 тис. грн - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв; 43,6 тис. грн. – по оплаті послуг (крім комунальних); 4,4 тис. грн – по оплаті предметів і матеріалів.

Станом на 01.01.2020 року **по спеціальному фонду** міського бюджету **кредиторська заборгованість** відсутня, **дебіторська заборгованість** склала 14 501,2 тис. грн, що на 3 391,8 тис. грн або на 30,5 % більше заборгованості на початок 2019 року. Структура цієї заборгованості розподілена наступним чином: 152,6 тис. грн. становить заборгованість по поточним видатках та 14 348,6 тис. грн становить заборгованість по капітальним видатках спеціального фонду міського бюджету.

Заборгованість по поточним видатках в сумі 152,4 тис. грн рахується по оплаті предметів та матеріалів, по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 0,2 тис грн, в т.ч. по галузям: «Освіта» – 150,7 тис. грн (98,8 %), «Культура і мистецтво» – 1,9 тис. грн (1,2 %).

Заборгованість по капітальним видатках в сумі 14 348,6 тис. грн рахується по будівництву об’єктів бюджету розвитку (надання авансів на виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності), в т.ч. по галузям: «Освіта» – 565,5 тис. грн (3,9 %); «Житлово-комунальне господарство» – 95,8 тис. грн (0,7 %); «Будівництво та регіональний розвиток» – 4 185,0 тис. грн (29,2 %); «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 9 502,3 тис. грн (66,2 %.).

Станом на 01.01.2020 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету** склала 14 348,6 тис. грн, що на 3 366,6 тис. грн. (або 30,7 %) більше заборгованості на початок 2019 року. Причиною виникнення заборгованості є недотримання договірних зобов'язань при проведені розрахунків на умовах авансування, а саме: неподання виконавцями робіт підтверджуючих документів по наступних об'єктах:

- капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по ДНЗ №13 в сумі 9,5 тис. грн та ДНЗ №69 в сумі 56,0 тис. грн – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5 – 500,0 тис. грн;
- капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий ремонт ліфтів) – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис. грн;
- реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтська – 3 000,0 тис. грн;
- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) - 535,0 тис. грн;
- безспірне списання авансу відповідно до Наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Черкаської області від 06.12.2017 по справі № 925/1432/17 по об’єкту «Будівництво спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка)» в сумі 650,0 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. Сумгаїтська (від межі міста до вул. Одеської) – 3 276,5 тис. грн;
- реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул.Чорновола (від вул. Бидгощська до пр.Хіміків) м.Черкаси – 597,7 тис. грн;

- реконструкція вул.Молоткова, 2 черга – 276,2 тис. грн;
- реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної (від вул. Котовського до вул. Можайського) м.Черкаси – 643,7 тис. грн;
- капітальний ремонт вул.Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) – 1 000,0 тис. грн;
- капітальний ремонт бул. Шевченка (від вул.Університетська до вул. Можайського) – 3 665,6 тис. грн.

В 2019 році проведено інвентаризацію та списано по капітальних видатках спеціального фонду безнадійну заборгованість в сумі 299,0 тис. грн, термін позовної давності якої минув.

КТПКВКМБ 0100 «Державне управління»

Штатна чисельність керівництва міської ради та виконавчих органів станом на 01.01.2020 в порівнянні з штатною чисельністю на 01.01.2019 збільшилась на 18 шт. од. (рішення Черкаської міської ради: від 21.03.2019 № 2-4173, від 27.06.2019 № 2-4694, від 22.08.2019 № 2-4778) та становить 600,5 шт. од. Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2019 становить 575,5 шт. од., станом на 01.01.2020 - 576,5 шт. од.

Аналіз видатків за 2019 рік по загальному фонду по бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2019 рік	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2018 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2018 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків за 2019 р., %
1	2	3	5	6	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	205629,8	205436,1	99,9	12833,1	6,2	92,8
Збільшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року пов'язано з прийняттям постанови КМУ від 19.06.2019 №525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268» та збільшення працівників виконавчих органів ЧМР.							
2	Оплата комунальних послуг	3860,9	3507,5	90,8	-82,3	-2,3	1,6
	в т.ч.						
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	1319,6	1189,0	90,1	33,0	х	х
Зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року відбулось з ряду причин: 1) споживання теплової енергії в жовтні-грудні 2019 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилось у зв'язку із більш теплими погодними умовами (середня місячна температура була вища в порівнянні з попереднім періодом); 2) на виконання доведених Міністерством фінансів України основних макроекономічних показників при складанні проектів місцевих бюджетів на 2019 рік при розрахунку очікуваної потреби у видатках на енергоносії були застосовані очікувані тарифи в розрізі видів енергоносіїв та в розрізі постачальників та прогнозні індекси зростання споживчих цін: по теплу, гарячому та холодному водопостачанню, водовідведенню - 1,101; по електричній енергії - 1,1 та по природному газу - 0,997. При цьому, тарифи протягом 2019 року не зростали, а навпаки зменшувались, що і призвело до економії коштів.							
3	Інші видатки	14411,2	12517,1	86,8	-567,8	-4,5	5,6
	в т.ч.						
	Міська програма управління об'єктами комунальної	2053,4	2000,2	97,4	150,2	х	х

	власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки						
	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2017-2019	483,0	275,8	57,1	94,5	х	х
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	937,0	54,4	2,8	х	х	х
Зменшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року пов'язано зі зменшенням потреби у видатках на оплату послуг (крім комунальних).							
	Всього	223901,9	221460,7	98,9	12183,0	5,5	100

Спеціальний фонд

Власні надходження спеціального фонду по виконавчих органах Черкаської міської ради за 2019 рік склали 1120,6 тис. грн, в тому числі в розрізі груп надходжень :

1) по коду 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» - 1035,0 тис. грн, а саме:

- 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 95,9 тис. грн., з них : по департаменту управління справами та юридичного забезпечення за упорядкування архівних документів у сумі 72,8 тис. грн; по департаменту житлово-комунального комплексу – за компенсацію витрат за проведення конкурсу на автоперевезення у сумі 23,1 тис. грн;

- 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» надійшло 934,3 тис. грн – по департаменту організаційного забезпечення;

- 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» надійшло 4,8 тис. грн. - по департаменту організаційного забезпечення та департаменту соціальної політики від оприбуткування активів;

2) по коду 25020000 «Інші джерела власних надходжень» - 85,6 тис. грн, а саме:

- 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів» в тому числі: 54,1 тис. грн - по департаменту організаційного забезпечення, 31,5 тис. грн - по управлінню з питань державної реєстрації на проведення виборів.

Аналіз видатків за 2019 рік по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	% виконання до плану на 2019 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ					
1	Заробітна плата з нарахуваннями	50,6	47,8	94,5	х
2	Оплата комунальних послуг	926,0	924,2	99,8	х
3	Інші видатки	246,0	191,2	77,8	х
4	Капітальні видатки	86,7	0	0	х
	Разом	1309,3	1163,2	88,8	31,9
Видатки за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ					
1	Інші видатки	91,5	85,6	93,6	х

	Разом	91,5	85,6	93,6	2,3
Видатки за рахунок бюджету розвитку					
1	Капітальні видатки	7732,7	2402,0	31,1	х
	Разом	7732,7	2402,0	31,1	65,8
	Всього по спеціальному фонду	**9133,5**	**3650,8**	**40,0**	**100**

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об’єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Інша діяльність у сфері державного управління:

Уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 7 723,1 тис.грн, видатки використані в сумі 6 450,7 тис.грн:

- по **Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР та управління інформаційної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 174,3 тис. грн Касові видатки становлять 31,0 тис. грн, або 17,8 відс. до плану поточного року. Кошти використані з фонду міського голови згідно розпоряджень міського голови, зокрема: для відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням вінка похоронного зі стрічкою, що був покладений від імені ЧМР міським головою під час церемонії прощання 24.02.2019 з Озеран Марією Григорівною - останньою визволителькою міста Черкаси (0,6 тис. грн); для оплати спортивного інвентарю, медалей та грамот, необхідних для організації змагань з плавання "Відкритий чемпіонат ГОСК з плавання "Тритон" за підтримки мера міста Черкаси, що відбулись 29.03.2019 (6,4 тис. грн); для відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням квитків, необхідних для авіаперельоту до м. Кучинг (Малайзія), де 5-6 квітня 2019 року відбулись змагання з армрестлінгу (23,4 тис. грн); для відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням квитків за маршрутом м. Черкаси – м. Трускавець – м. Черкаси, необхідних для проїзду та участі у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі естрадної пісні "Мамина весна" для захисників України та їхніх матерів, що відбувся 11-14 квітня 2019 р. в м. Трускавець (0,6 тис. грн).

- по **Міській цільовій Програмі сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР та управління інформаційної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 5516,1 тис. грн Касові видатки становлять 5423,4 тис. грн, або 98,3 відс. до плану поточного року. За рахунок коштів фінансується діяльність 18 комітетів в мікрорайонах міста (Благовісний, Богданівський, Дахнівський, Дніпровський, Зелений, Калиновий, Кривалівський, Лісовий, Митниця, Перемога, Південний, Привокзальний, Припортовий, Соборний, Соснівський, Хімселище, Центральний, Яблуневий) та 1 квартальний комітет (Черкаський), в середньому касові видатки на 1 комітет склали 285,4 тис. грн. Кошти спрямовано на: заробітну плату з нарахуваннями 19 голів та 19 секретарів – 4652,2 тис. грн; придбання канцтоварів – 27,0 тис. грн; придбання господарських товарів (в т.ч. вогнегасників) – 36,0 тис. грн; придбання матеріалів для гуртків та секцій – 25,3 тис. грн; послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги – 4,0 тис. грн; придбання аптечок та оновлення в них медикаментів – 2,4 тис. грн; придбання бланків довідок – 7,1 тис. грн; оренда приміщень – 2,0 тис. грн; страхування приміщень – 27,7 тис. грн; оплата послуг зв’язку та Інтернет – 39,8 тис. грн; послуги СУБ, вивезення сміття – 31,7 тис. грн; повірка приладів обліку – 3,2 тис. грн; ремонт комп’ютерної та оргтехніки (в т.ч. заправка картриджів) - 5,2 тис. грн; обслуговування систем сигналізації – 8,8 тис. грн; утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів, переданих ОСН – 33,4 тис. грн; оплата енергоносіїв – 316,6 тис. грн; придбання меблів – 136,8 тис. грн; інші

поточні видатки – 64,2 тис. грн;

- по **Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016–2020 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР та департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 619,8 тис. грн Касові видатки становлять 602,6 тис. грн, або 97,2 відс. до плану поточного року.За рахунок цих коштів профінансовано: виплати щомісячної грошової винагороди в розмірі двох прожиткових мінімумів особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси» (Хіміч А.І., Скачков А.О.) – 94,6 тис. грн; виплату грошової винагороди, передбаченої при нагородженні пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня – 68,1 тис. грн; витрати на виготовлення медалі «За сумлінну працю», футлярів до неї та свідоцтва – 17,7 тис. грн; витрати на виготовлення: нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра для нього та свідоцтва – 44,2 тис. грн; витрати на оплату цінних подарунків міського голови та нанесення на них гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки міста Черкаси) – 207,9 тис. грн; витрати на придбання рамок для грамот, подяк, вітальних адрес Черкаського міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету – 52,2 тис. грн; витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються – 37,5 тис. грн; витрати на придбання нагородних бланків грамот, значків, подяк, вітальних адрес міського голови та вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), листівок міського голови, конвертів, поштових марок – 36,9 тис. грн; виготовлення свідоцтва про нагородження пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" I, фотопортрета, та копії фотопортрета, інформаційної таблички, інформаційного стенда з узагальненою інформацією – 3,5 тис. грн; оплату одноразової грошової винагороди тренерам – жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських чи Паралімпійських ігор (у розмірі 20 тис. грн) – 40,0 тис. грн

- по **Програмі забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси, волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО, на 2016-2019 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 31.03.2016 № 2-416 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 392,9 тис. грн Касові видатки становлять 386,2 тис. грн, або 98,3 відс. до плану поточного року. За рахунок цих коштів профінансовані витрати із створення належних умови для діяльності волонтерських організацій, залучених до оборонної роботи (розташованих за адресою вул. Благовісна, 170) зокрема на оплату спожитих енергоносіїв спрямовано – 326,9 тис. грн, на інші послуги (охорона, Інтернет, прибирання тощо) – 59,3 тис. грн;

- по **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 № 2-4224 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), уточненні річні призначення на 2019 рік становлять 20,0 тис. грн Касові видатки не проводились.

Аналіз видатків за 2019 рік загального фонду по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері державного управління»

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2019 року, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2018 року, тис.грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2018 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків на 2019 р., %
1.	**Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:**	**4652,2**	**4652,2**	**100,0**	**2430,2**	**52,2**	**69,2**
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	4652,2	4652,2	100,0	2430,2	52,2	х
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2019 року розміру мінімальної заробітної плати до 4173 грн та збільшенням граничного розміру заробітної плати для голів ОСН з 4200 грн/міс. до 9000 грн/міс., для секретаря ОСН з 4000 грн/міс. до 8600 грн, голови квартального ОСН – з 3400 грн/міс. до 4173 грн/міс. та секретаря квартального ОСН з 3200 грн/міс. до 4173 грн/міс.							
2.	**Оплата комунальних послуг, в т.ч.:**	**694,5**	**643,5**	**92,7**	**-160,0**		**10,4**
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	361,1	316,6	87,7	0,9	0,3	Х
	- Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси, волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО	333,4	326,9	98,1	-160,9	-49,2	Х
3.	**Виплати грошових винагород, в. т.ч.:**	**210,2**	**202,7**	**96,4**	**-80,6**	**-39,8**	**3,1**
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	210,2	202,7	96,4	-80,6	-39,8	Х
4.	**Інші видатки в т.ч.:**	**1166,2**	**944,8**	**81,0**	**-68,7**	**-7,3**	**17,3**
	- Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	174,3	31,0	17,8	23,5	75,8	Х
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	502,8	454,6	90,4	-24,8	-5,5	х
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	409,6	399,9	97,6	25,8	6,5	х
	- Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси, волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО	59,5	59,3	99,7	-40,4	-68,1	х
	- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси	20,0	0,0	0,0	-52,8	х	х
	Всього	**6723,1**	**6443,2**	**95,8**	**2440,9**	**37.9**	**100,0**

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 1000,0 тис.грн, касові видатки склали 7,5 тис.грн, що становить 0,8 відс. до річного плану та менше на 713,8 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року.

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об’єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Заборгованість

Станом на 01.01.2020 по загальному фонду по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері державного управління» дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2020 року по загальному фонду по бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» наявна дебіторська заборгованість на суму 129,5 тис. грн, що на 116,9 тис. грн (або 47,4 %) менше заборгованості на початок 2019 року, яка розподілена наступним чином:

1) поточна заборгованість виникла в сумі 53,4 тис. грн, у тому числі:

- по передплаті періодичних видань в сумі 46,3 тис. грн;
- по несплаті орендарями відшкодування сум орендної плати в сумі 0,2 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки;
- по невідшкодуванню орендарями сум оплати комунальних послуг в сумі 6,9 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки;

2) прострочена заборгованість виникла в сумі 76,1 тис. грн, в тому числі:

- 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату, яка виникла по департаменту архітектури та містобудування внаслідок невірного нарахування суми вихідної допомоги та єдиного соціального внеску;
- 27,1 тис. грн - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки внаслідок невідшкодування орендарями комунальних послуг;
- 43,6 тис. грн – по оплаті послуг (крім комунальних), яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки внаслідок несплати орендарями сум за відшкодування орендної плати;
- 4,4 тис. грн – по оплаті предметів і матеріалів, яка виникла по службі у справах дітей внаслідок недотримання договірних зобов’язань постачальником паливно-мастильних матеріалів, що не надав підтверджуючих документів на придбання бензину.

Розпорядниками коштів ведеться претензійно-позовна робота щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості.

На початок 2019 року по загальному фонду кредиторська заборгованість була відсутня, станом на 01.01.2020 року поточна кредиторська заборгованість становить 342,7 тис. грн, в тому числі:

- 62,8 тис.грн, внаслідок обмеженості фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету (в першочерговому порядку здійснювалося фінансування захищених статей видатків міського бюджету) фінансування інших видатків проводилося в межах наявного ресурсу відповідно до черговості подання заявок на фінансування;
- 51,8 тис.грн, внаслідок не здійснення платежів з рахунків розпорядника коштів у зв’язку з проведенням безспірного списання коштів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області;
- 228,1 тис.грн, внаслідок неподання головними розпорядниками коштів заявок на фінансування.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (в т. ч. по бюджету розвитку) відсутня.

КТПКВКМБ 1000 «Освіта»

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

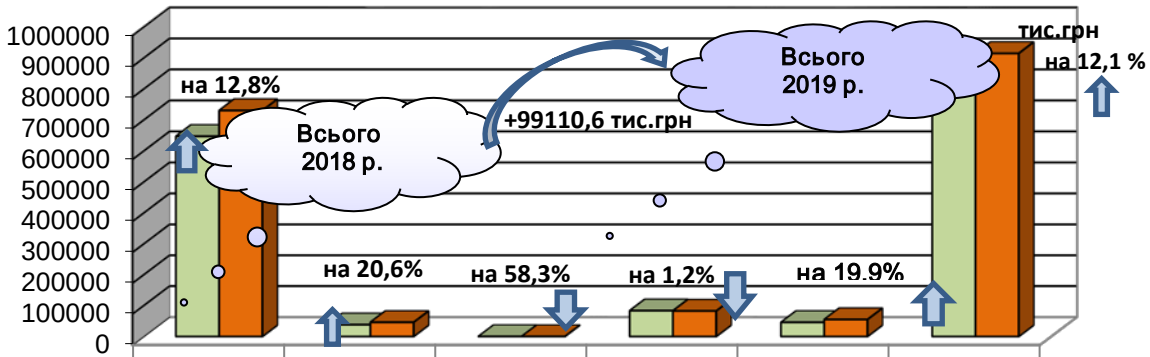
Уточнені річні призначення по галузі «Освіта» на 2019 рік становлять 1108115,1 тис.грн, з них: по загальному фонду – 929494,0 тис.грн, в тому числі: кошти міського бюджету – 619209,5 тис.грн, субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 8570,5 тис.грн, освітньої субвенції з державного бюджету – 298959,4 тис.грн, дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 2754,6 тис.грн, та по спеціальному фонду – 178621,1 тис.грн.

Касові видатки за 2019 рік склали 1038399,7 тис.грн, або 93,7 відс. до уточненого річного плану, з них: по загальному фонду – 915206,2 тис.грн, що складає 98,5 відс. до уточненого річного плану в тому числі: кошти міського бюджету – 605868,7 тис.грн, що складає 97,9 відс. до уточненого річного плану, субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 7892,9 тис.грн, що складає 92,1 відс. до уточненого річного плану, освітньої субвенції з державного бюджету – 298832,9 тис.грн, що складає 99,9 відс. до уточненого річного плану, дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 2611,7 тис.грн, що складає 94,8 відс. до уточненого річного плану та касові видатки по спеціальному фонду – 123193,5 тис.грн, що становить 69,0 відс. до уточненого річного плану.

За рахунок коштів по галузі утримувались 53 дошкільні навчальні заклади, 35 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 професійно-технічних закладів, 5 позашкільних навчальних закладів, 6 шкіл естетичного виховання, інші – інклюзивно-ресурсний центр, логопедичний пункт, група централізованого господарчого обслуговування, методичний кабінет, централізована бухгалтерія №1, група планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики.

Штатна чисельність станом на 01.01.2020 року складає 7499,17 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4539,11 од.; фактично зайнята чисельність збільшилась на 137,2 од. (з вересня 2019 року в штатні розписи закладів загальної середньої освіти було введено 37,5 штатних одиниць медичних працівників) та складає 7446,06 од., в тому числі педагогічний персонал – 4526,45 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7322,96 шт.од.

Порівняння видатків по загальному фонду галузі «Освіта» за 12 місяців 2018 - 2019 років:



	Заробітна плата з нарахуван.	Продукти харчування	Медикаменти	Оплата комунальних послуг	Інші видатки	Всього
2018	647716,7	38261,3	247,9	83823,4	46046,3	816095,6
2019	730939,2	46136,7	103,3	82811,3	55215,7	915206,2

Аналіз видатків за рахунок офіційних трансфертів:

Трансферти	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн			Профінансовано за 2019 рік, тис.грн			Відсоток виконання, %		
	Загальний фонд	Спец. фонд	Всього	Загальний фонд	Спец. фонд	Всього	Загал. фонд	Спец. фонд	Всього
1. Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	2754,6		2754,6	2611,7		2611,7	94,8		94,8
Спрямована на оплату теплопостачання у закладах професійно-технічної освіти									
2. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам із врахуванням залишку на початок року	298959,4		298959,4	298832,9		298832,9	100,0		100,0
Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти									
3. Субвенції з місцевого (обласного) бюджету, в т.ч.:	8570,4	6313,4	14883,8	7892,9	6057,2	13950,1	92,1	95,9	93,7
1) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції:	2517,2		2517,2	2274,6		2274,6	90,4		90,4
- комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»	524,6		524,6	524,6		524,6	100,0		100,0
Спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру (4 ставки)									
- приватні школи	1992,6		1992,6	1750,0		1750,0	87,8		87,8
Спрямовано на надання фінансової підтримки двом приватним школам («Софія», «Перлина») на виплату заробітної плати педагогічним працівникам									
2) за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду:	475,2	852,1	1327,3	475,2	850,9	1326,1	100,0	99,9	99,9
- на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні класи		352,1	352,1		351,1	351,1		99,7	99,7
- закупівля україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	75,2		75,2	75,2		75,2	100,0		100,0
- на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року (на умовах співфінансування)	400,0	500,0	900,0	400,0	499,8	899,8	100,0	100,0	100,0
На виконання обласної програми підвищення якості шкільної освіти забезпечено співфінансування послуг з підготовки команди Черкаської гімназії №9 О.М. Луценка для участі у відкритому Європейському Чемпіонаті з робототехніки FIRST LEGO League									

3) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	972,6	1596,3	2568,9	666,3	1347,7	2014,0	68,5	84,4	78,4
Спрямовано на оплату праці фахівців за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами									
4) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4204,0	732,7	4936,7	4201,7	731,9	4933,6	99,9	99,9	99,9
Спрямовано на придбання канцелярського приладдя, малоцінних предметів, меблів, комп'ютерного обладнання, тощо в заклади загальної середньої освіти									
5) на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	182,0	3132,3	3314,3	65,3	3126,7	3192,0	35,9	99,8	96,3
Спрямовано на видатки з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти, придбання персональних комп'ютерів, придбання автомобільного транспортного засобу для комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»									
6) 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	219,4		219,4	209,8		209,8	95,6		95,6
Відповідні стипендії з січня по серпень 2019 року отримували 22 учня по 562,13 грн в середньому на 1-го учня, та 5 учнів - по 843,19 грн в середньому на 1-го учня, з вересня по грудень - 25 учнів по 642,9 грн в середньому на 1-го учня та 4 учня - по 964,35 грн в середньому на 1-го учня									
4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання та устаткування для дернізації та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів на базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників		266,0	266,0		266,0	266,0		100,0	100,0

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за 12 місяців 2019 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 12 місяців 2019 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 2019 рік, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	732311,1	730939,2	99,8	12,8	79,9
	- міська програма "Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси на період з 01.01.2019 до 31.12.2019»	14924,6	14779,1	99,0	57,2	х

	- міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2018-2019»	63,6	63,5	99,8	17,2	х
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2019 року розміру мінімальної заробітної плати до 4173 грн та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 01.01.2019 року (1921 грн).						
2	Продукти харчування	47028,0	46136,7	98,1	20,6	5,0
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язане зі збільшенням вартості харчування та кількості учнів в загальноосвітніх навчальних закладах що харчуються (на 280 осіб).						
	- міська програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси	17626,5	17408,4	98,8	25,1	х
Кількість учнів, які забезпечені харчуванням, становить 12424 осіб, середня вартість обіду склала 10,14 грн						
	- міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	1344,4	1260,5	93,8	16,6	х
Кількість дітей, які забезпечені харчуванням, становить 446 осіб; середня вартість дітодня триразового харчування склала 29,52 грн						
3	Медикаменти	104,9	103,3	98,5	-58,3	х
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88178,9	82811,3	93,9	-1,2	9,0
5	Інші видатки в т.ч.:	61871,1	55215,7	89,2	19,9	6,1
	- міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2017-2019 роки»	1149,0	1116,3	97,2	68,9	х
	- міська програма «Виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022рр»	305,2	305,2	100,0	-15,4	х
	Всього	929494,0	915206,2	98,5	12,1	100,0

При затвердженні міського бюджету на 2019 рік були передбачені кошти на придбання матеріалів для забезпечення поточних ремонтів та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (для ЗОШ - кількість учнів на 2018-2019 навчальні роки 26686 осіб*322,20 грн (на 1-го учня) у сумі 8598,2,0 тис.грн, для ДНЗ – кількість вихованців на початок 2019 року склала 11071 вихованців*281,59 грн (на 1-у дитину) у сумі 3117,5 тис.грн). За інформацією департаменту освіти та гуманітарної політики протягом 2019 року кошти були використані на:

1) дошкільні навчальні заклади спрямовано 3117,5 тис.грн, (в тому числі кредиторська заборгованість в сумі 117,4 тис.грн), або 100 відс. до від суми річних призначень. Кошти використані на придбання: канцелярського приладдя, дипломів, бланків, тощо – 95,3 тис.грн, будівельних матеріалів, господарчого інвентарю, тощо – 1890,7 тис.грн (в т.ч. кредиторська заборгованість в сумі 3,0 тис.грн), електротоварів – 279,5 тис.грн, інших малоцінних швидкозношуваних предметів – 594,6 тис.грн (в т.ч. кредиторська заборгованість в сумі 114,4 тис.грн), передплату періодичних видань – 84,4 тис.грн, виготовлення меблів – 173,0 тис.грн;

2) загальноосвітні навчальні заклади спрямовано 8598,2 тис.грн, або 100 відс. від суми річних призначень. Кошти використані на придбання: канцелярського приладдя, дипломів, бланків, тощо – 453,9 тис.грн, будівельних матеріалів, господарчого інвентарю, тощо – 2445,2 тис.грн, електротоварів – 445,4 тис.грн, спортивного інвентарю – 105,1 тис.грн, інших малоцінних швидкозношуваних предметів – 248,8 тис.грн, меблів – 1831,1 тис.грн, передплату періодичних видань – 190,8 тис.грн та на оплату послуг поточного ремонту приміщень та прилеглих територій – 2877,9 тис.грн

Дітям–сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі, на придбання шкільної форми виплачені кошти в сумі 189,0тис.грн, (виплату отримали 126 учнів по 1500,00 грн)

Учням із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускникам професійно-технічних закладів, що перебувають на повному державному утриманні: 1) при працевлаштуванні здійснювались виплати на надання одноразової грошової допомоги, було спрямовано 380,9 тис.грн (в т.ч. 11 учням по 11526 грн, 19 учням по 12042 грн, 2 учням по 12680 грн (розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму)); 2) була надана грошова компенсація на придбання одягу та взуття при працевлаштуванні на суму 18,4 тис.грн (27 осіб по 680,00грн).

Випускникам професійно-технічних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) при працевлаштуванні надавалась грошова компенсація на придбання одягу та взуття на суму 1,5 тис.грн (4 учням по 272 грн, 2 учням по 227,20 грн).

Учням із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному утриманні, виплачено грошову компенсацію: 1) на первісне придбання предметів гардероба в сумі 16,7 тис.грн (28 учням по 595 грн); 2) на щорічне поповнення предметів гардероба в сумі 15,5 тис.грн (40 учням по 386,75 грн).

Щорічна допомога на придбання навчальної літератури особам із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виплачена в сумі 101,9 тис.грн (28 учням по 3540 грн та 1 учневі по 2780 грн).

Аналіз видатків спеціального фонду по галузі «Освіта» за 2019 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Питома вага в загал. обсязі видатків, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23946,4	22542,1	94,1	32,5
1.2.	Медикаменти	31,9	12,3	38,6	0
1.3.	Продукти харчування	32609,8	25014,7	76,7	36,0
1.2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3969,5	2271,8	57,2	3,3
1.3.	Інші поточні видатки	15051,7	14240,0	94,6	20,5
1.4.	Придбання обладнання	5475,4	5334,4	97,4	7,7
Всього видатки за рахунок власних надходжень		81084,7	69415,3	85,6	100
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	13759,8	9814,4	71,3	18,2
2.2.	Капітальний ремонт	83776,6	43963,8	52,5	81,8
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		97536,4	53778,2	55,1	100

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об’єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року складає 225,7 тис.грн, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань, по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року становить 1348,3 тис.грн: в тому числі 613,5 тис.грн по КЕКВ 2210 та 734,8 тис.грн по КЕКВ 2240, що виникла внаслідок обмеженості фінансового ресурсу загального фонду міського

бюджету (в першочерговому порядку здійснювалося фінансування захищених статей видатків міського бюджету), фінансування інших видатків проводилося в межах наявного ресурсу відповідно до черговості подання заявок.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року становить 716,2 тис.грн, в тому числі:

поточні видатки – 150,7 тис.грн, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань;

капітальні видатки – 565,5 тис.грн, яка є простроченою заборгованістю, що виникла внаслідок недотримання договірних зобов'язань при проведені розрахунків на умовах авансування. Головним розпорядником коштів – департаментом освіти та гуманітарної політики проводиться претензійно-позовна робота:

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

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

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня.

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

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

Поточні видатки загального фонду галузі «Охорона здоров'я» за 2019 рік склали 436 231,6 тис.грн, що становить 98,3 відс. до уточненого річного плану, в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету – 201 439,9 тис.грн, субвенцій з державного і місцевого (обласного) бюджетів та дотацій з державного бюджету – 234 791,7 тис.грн В порівнянні з минулим роком видатки на галузь збільшились на 2 014,2 тис.грн, або на 0,5 відс. в зв'язку зі збільшенням видатків на заробітну плату, виконання цільових програм галузі та видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет.

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

Штатна чисельність працівників комунальних закладів охорони здоров'я, крім центрів первинної медико-санітарної допомоги, що є одержувачами фінансової підтримки в частині покриття витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зменшилась в порівнянні з початком року на 64,0 од. в зв'язку з реорганізацією дошкільного, шкільного та підліткового відділень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня", і станом на 01.01.2020 року склала 4143,0 од. (станом на 01.01.2019 – 4207,0 од.). Фактично зайнята чисельність працівників у відповідності до зміни штатної чисельності зменшилась в порівнянні з початком року на 107,0 од. і станом на 01.01.2020 року складає 4027,0 од. (станом на 01.01.2019 – 4134,0 од.).

Кількість ліжок у закладах, що надають стаціонарну медичну допомогу населенню міста, не змінилась в порівнянні з минулим роком і станом на 01.01.2020 року склала 1520 од.

Аналіз видатків за рахунок офіційних трансфертів:

Джерела фінансування видатків	План з урахуванням змін на 2019 рік, тис.грн	Виконання за 2019 рік, тис.грн	Відсоток викон. до уточненого плану на рік, %
1	2	3	4
Всього, в т.ч.	239 096,4	234 791,7	98,2%
Медична субвенція з державного бюджету, в т.ч. залишок минулого року	205 356,1	205 356,1	100,0%
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет), в т.ч. залишок минулого року	11 251,1	11 219,4	99,7%
Забезпечені препаратами інсуліну 2146 хворих на цукровий діабет;			
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (цільові видатки для медичного обслуговування внутрішньо-переміщених осіб)	542,7	0,0	0,0%
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	3 695,1	0,0	0,0%
Дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків закладів освіти та охорони здоров'я	2 402,3	2 402,3	100,0%
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 446,7	1 415,3	97,8%
Забезпечено відшкодування вартості лікарських засобів для 8930 хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму;			
Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	13 376,9	13 373,1	100,0%
Забезпечені медичними послугами на базі ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна» 43 хворих на хронічну ниркову недостатність;			
Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної програми забезпечення медикаментами хворих із трансплантованими органами	20,8	20,8	100,0%
Забезпечені імуносупресивними препаратами 3 осіб із трансплантованими органами;			
Інші субвенції з місцевого бюджету (на придбання інсулінів)	1 004,7	1 004,7	100,0%

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров’я» за 2019 рік:

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2019 рік, тис.грн	Виконання за 2019 р., тис.грн	Відсоток викон. до уточненого плану на рік, %	Відхилен-ня до минулого 2018 року, тис.грн	Відхилення до минулого 2018 року, %	Питома вага видатків, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Всього видатки, в т.ч.	443 692,2	436 231,6	98,3%	2 014,2	0,5%	100,0%

Оплата праці з нарахуваннями	310 383,1	310 296,5	100,0%	4 300,8	1,4%	71,1%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	32 285,1	31 441,8	97,4%	-123,4	-0,4%	7,2%
забезпечення хворих у невідкладних станах протягом 1 доби перебування у стаціонарі	5 660,0	5 660,0	100,0%	473,5	9,1%	-
Забезпечено медикаментами 26772 осіб у невідкладних станах у 1-шу добу госпіталізації; середня вартість 1 ліжко-дня (по медикаментах) склала 211,41 грн						
Програма забезпечення туберкуліно - діагностикою дитячого населення	1 043,9	1 043,9	100,0%	-102,7	-9,0%	-
Проведено 20625 обстежень дітей методом туберкулінодіагностики (середня вартість 1 обстеження склала 50,61грн)						
Програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію	5 393,1	5 093,1	94,4%	-461,2	-8,3%	-
Забезпечено лікувальним харчуванням 6-ро дітей, хворих на фенілкетонурію (середні витрати на забезпечення лікувальним харчуванням 1-ї дитини - 189,4 тис.грн), та ентеральним і парентеральним харчуванням 2858 тяжкохворих пацієнтів лікарень (середні витрати на забезпечення 1-го хворого - 1384,36 грн)						
Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз	390,2	369,4	94,7%	-531,8	-59,0%	-
Забезпечено замісною ферментотерапією, муколітичною терапією та спеціальними харчовими сумішами 7-ро хворих на муковісцидоз (середні витрати на забезпечення 1-го хворого склали 45,1 тис.грн) та біологічною терапією одного хворого на ювеніальний ревматоїдний артрит (вартість забезпечення 1-го хворого - 350,2 тис.грн)						
Програма "Репродуктивне здоров'я"	1 680,7	1 680,2	100,0%	-1 816,9	-52,0%	-
Проведено 55300 медичних оглядів з використанням наборів для онкоцитологічного дослідження (середня вартість забезпечення набором для скринінгу - 19,62 грн), вакцинацію від вірусу папіломи людини – 212-ти особам (середні витрати на проведення вакцинації 1-й особі - 8714,00 грн), проведено 717 фізіологічних пологів із забезпеченням наборами для їх проведення (середні витрати на забезпечення медикаментами 1-ї роділлі - 696,41 грн), забезпечено 20 породіль медичними виробами та матеріалами для зупинки кровотеч (середні витрати на забезпечення 1-ї роділлі - 586,00 грн)						
Програма забезпечення осіб з інвалід-ністю та дітей з інвалідністю технічними засобами	8 012,2	8 012,2	100,0%	4 205,4	110,5%	-
Забезпечено технічними засобами 679 осіб з інвалідністю та 61 дитину з інвалідністю (середній обсяг витрат на 1 особу - 10827,30 грн)						
Продукти харчування	5 511,2	5 511,2	100,0%	-5,2	-0,1%	1,3%
Оплата комунальних послуг	38 052,3	35 816,5	94,1%	-704,1	-1,9%	8,2%
Зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пояснюється зниженням споживання теплової енергії в жовтні-грудні 2019 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року у зв'язку із більш теплими погодними умовами, застосуванням при плануванні видатків на енергоносії під час складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік очікуваних тарифів в розрізі видів енергоносіїв та постачальників, прогнозних індексів зростання споживчих цін: по теплу, гарячому та холодному водопостачанню, водовідведенню - 1,101; по електричній енергії - 1,1 та по природному газу - 0,997. При цьому, тарифи протягом 2019р. не зростали, а навпаки зменшувались, що і призвело до економії коштів						
Інші поточні видатки, в т.ч.	57 460,5	53 165,6	92,5%	-1 453,9	-2,7%	12,2%
Відшкодування вартості медикаментів пільговій категорії населення (залишок медичної субвенції)	897,7	897,7	100,0%	-	-	-
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет	14 355,9	13 921,8	97,0%	3 491,8	33,5%	-
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 446,7	1 415,3	97,8%	-5 642,9	-79,9%	-
Забезпечення надання допомоги хворим нефрологічного профілю	17 072,0	13 373,1	78,3%	601,5	4,7%	-
Відшкодування вартості медикаментів для хворих із трансплантованими органами	20,8	20,8	100,0%	-19,2	-48,0%	-
Забезпечення пільгового зубопроте-зування населення	999,4	999,1	100,0%	68,6	7,4%	-
Програма розвитку паліативної допомоги	596,3	596,3	100,0%	596,3	-	-
Проведено поточний ремонт приміщень відділення паліативної допомоги, придбано засоби догляду за хворими та інвентар, програмне забезпечення; допомогу надано 415-ти особам на базі відділення та 845-ти особам, які потребують виїзду міждисциплінарних бригад для надання допомоги на дому						

Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2019 рік касові видатки по загальному фонду склали 586456,0 тис.грн, або 90,4 відс. до річних призначень, касові видатки по спеціального фонду склали 31802,4 тис. грн або 95,5 відс. до річних призначень.

Станом на 01.01.2020 року по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» обліковується дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 339,3 тис. грн, що на 312,1 тис.грн (або майже в 11,5 разів) більше ніж на початок 2019 року. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року склала 22,7 тис.грн, що на 65 684,1 тис.грн (або 100 %) менше заборгованості на початок 2019 року.

Станом на 01.01.2020 року по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду.

За рахунок цього розділу відбувалося відшкодування пільг та житлових субсидій населенню та допомоги сім'ям з дітьми (за рахунок субвенцій з державного бюджету України), забезпечення функціонування територіальних центрів, молодіжних закладів, реалізація програм соціального захисту і молодіжних програм.

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

№ з/п	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	75273,8	74251,3	98,6	-6705,0	-8,3
2.	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	111686,8	110149,7	98,6	-427403,3	-79,5
	Усього	**186960,6**	**184401,0**	**98,6**	***-434108,3***	***-70,2***

Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 434108,3 тис. грн або 70,2 відс., зумовлено: зміною в законодавстві – з 2019 року запроваджено виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі (зміна виплати пільг відбулася з 01.10.2019, субсидій - з 01.02.2019).

Кількість сімей, яким надано пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за 2019 рік, становить 51844 тому числі: 18910 сімей (кількість сімей обрахована з урахуванням періоду надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 01.01.2019 по 01.10.2019 року), які скористались правом на пільгу, підприємствам-надавачам послуг за надані пільги відшкодовано кошти на суму 74251,3 тис. грн (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року – 7157,2 тис. грн); 32934 сімей (кількість сімей обрахована з урахуванням періоду надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 01.01.2019 по 01.02.2019 року), які користуються субсидією,

відшкодування за надані субсидії здійснено на суму 110149,7 тис. грн (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року – 561731,1 тис. грн та на забезпечення доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії – 730,3 тис. грн).

За 2018 рік кількість сімей, яким надано пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг становить 51161 сім'я, в тому числі: 19376 сімей, які скористались правом на пільгу та відшкодовано підприємствам-надавачам послуг за надані пільги на суму 80956,3 тис. грн (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року – 16567,7 тис. грн); 31785 сімей, які користуються субсидією, відшкодування за надані субсидії здійснено на суму 537553,0 тис. грн (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року – 256174,4 тис. грн)

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2020 складає 7,1 тис. грн, що на 63330,3 тис. грн (або 99,9 %) менше ніж на початок 2019 року, а саме: надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 1,7 тис. грн, надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 5,4 тис. грн Заборгованість утворилась у 2017 році перед ОСББ «Рябоконя 25», яке було ліквідовано, а новостворене ОСББ не є правонаступником попереднього.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2020 становить 339,3 тис. грн, що на 312,1 тис. грн (або в 11,5 рази) більше ніж на початок 2019 року, а саме: надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 15,4 тис. грн та надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 323,9 тис. грн, виникла в результаті перерахунку обсягів невикористаних сум субсидій та неповерненням зазначених коштів підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до державного бюджету.

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Загальний фонд

№ з/п	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19,8	18,4	93,0	1,4	8,2
2.	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	293,2	165,0	56,2	-81,3	-33,0
	Усього	**313,0**	**183,4**	**58,6**	***-79,9***	***-30,3***

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зменшились на 79,9 тис. грн, або на 30,3 відс. у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян.

Кількість одержувачів пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2019 рік становить 60 осіб, в тому числі: 10 одержувачів скористались правом на пільгу, яким відшкодовано кошти на суму 18,4 тис. грн; 50 отримувачам призначено субсидії, відшкодування за надані субсидії здійснено на суму 165,0 тис. грн

За 2018 рік кількість осіб, яким надано пільги та субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становить 94 сім'ї, в тому числі: 10

одержувачів скористались правом на пільгу, яким відшкодовано кошти на суму 17,0 тис. грн, 84 отримувачам призначено субсидії, відшкодування за надані субсидії здійснено на суму 246,3 тис. грн

Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Загальний фонд

№ з/п	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства					
1	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	16,5	15,0	90,9	15,0	-
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»	182,8	182,8	100	182,8	-
	Усього	**199,3**	**197,8**	**99,2**	**197,8**	**-**

Протягом 2018 року видатки не проводились.

Станом на 01.01.2020 року по загальному фонду рахується прострочена кредиторська заборгованість в сумі 15,6 тис. грн, яка виникла в зв'язку з недофінансуванням за рахунок коштів Державного бюджету протягом 2015 року та в порівнянні з початком 2019 року зменшилась на 0,3 тис. грн, у зв’язку зі смертю отримувача.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2019 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 1531,3 тис. грн, на надання пільг на сплату абонентної плати за користування телефоном та встановлення телефонів. На погашення заборгованості перед Черкаською філією ПАТ “Укртелеком” за 2017 та 2018 роки («Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки») передбачено видатки в сумі 3133,5 тис. грн

Касові видатки за 2019 рік складають 4647,9 тис. грн, або 99,6 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі погашена заборгованості перед Черкаською філією ПАТ “Укртелеком” за 2017 та 2018 роки (відповідно до рішень суду) в сумі 3133,5 тис. грн

У 2018 році касові видатки склали 1693,2 тис. грн, кошти спрямовані на погашення заборгованості перед Черкаською філією ПАТ “Укртелеком” за 2016 рік (відповідно до рішення суду).

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2019 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 601,8 тис. грн на компенсаційні виплати ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення

пільгових категорій мешканців міста Черкаси.

Касові видатки за 2019 рік складають 580,6 тис. грн, або 96,5 відс. до уточнених річних призначень 2019 року.

За 2019 рік підприємством-перевізником (АТ «Укрзалізниця», філія «Одеська залізниця» виробничий підрозділ Шевченківська дирекція залізничних перевезень) здійснено 25,6 тис. пільгових перевезень мешканців міста залізничним транспортом приміського сполучення.

У 2018 році зазначені видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Загальний фонд

№ з/п	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	Міська програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки (головний розпорядник департамент соціальної політики)	42837,7	42305,7	98,8	42305,8	-
2.	Міська програма забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки (головний розпорядник департамент житлово-комунального комплексу)	3499,2	3499,2	100,0	3499,2	-
	Усього	**46336,9**	**45804,9**	**98,9**	***45804,9***	-

За 2019 рік підприємством-перевізником (КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради) здійснено 14101,9 тис. пільгових перевезень громадян міським електротранспортом.

У 2018 році зазначені видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

За рахунок зазначеної субвенції були надані наступні види допомог:

№ з/п	Найменування виду допомоги	План на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3023,0	2294,2	75,9	-45,9	-2,0
2	Надання допомоги при усиновленні дитини	774,0	577,9	74,7	76,5	15,3
3	Надання допомоги при народженні дитини	115147,0	103705,2	90,1	-13306,1	-11,4

4	Надання допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8841,4	7908,7	89,5	601,8	8,2
5	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	40202,9	33405,1	83,1	-1201,9	-3,5
6	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1099,0	691,5	62,9	-186,9	-21,3
7	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	45960,9	29308,3	63,8	-6859,7	-19,0
8	Надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	2003	466,3	23,3	466,3	-
9	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	76694,6	70022,3	91,3	6626,3	10,5
10	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	23980,1	20719,4	86,4	4417,4	27,1
11	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	15983,5	12684,1	79,4	564,9	4,7
12	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1844	1006,2	54,6	722,7	254,9
13	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	234,5	177,2	75,6	31,0	21,2
14	Надання допомоги на дітей, яким не встановлено інвалідність	2029,4	9,4	0,5	9,4	-
15	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях	14688	12316,3	83,9	12316,3	-
	Усього	**352505,3**	**295292,1**	**83,8**	**4232,1**	**1,5**

Допомога сім’ям з дітьми включає в себе надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (розмір залежить від розміру прожиткового мінімуму), при народженні дитини (складається з одноразової допомоги – 10320,0 грн, та щомісячних виплат по 860,0 грн протягом 36 місяців), при усиновленні дитини (одноразова виплата – 10320,0 та щомісячні виплати по 860,0 грн), на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (розмір виплат становить два прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку), на дітей одиноким матерям (залежить від фактичних доходів сім’ї, але не більше ніж 100 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку).

Розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, залежить від розміру прожиткового мінімум для непрацездатних осіб, тимчасової державної допомоги дітям – від сукупного доходу сім’ї, але не більше ніж 50 % від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу від сукупного доходу сім’ї, але не більше ніж розмір прожиткового мінімуму.

Починаючи з 2019 року запроваджено нові види допомог: надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" – виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року; надання допомоги на дітей, яким не встановлено інвалідність - надається щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях - призначається на третю і кожну наступну дитину до досягнення дитиною 6-річного віку (включно) в розмірі 1700,0 грн

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2019 рік передбачені видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 3127,5 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 2717,3 тис. грн та за рахунок коштів міського бюджету – 410,2 тис. грн

№ з/п	Найменування видатків	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	**Міська соціальна програма «Турбота»** (надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів) (департамент соціальної політики)	410,2	410,2	100	28,2	7,4
2.	**Субвенція з обласного бюджету на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема на:**	2717,3	2717,3	100	187,3	7,4
	надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2617,6	2617,6	100	*180,4*	*7,4*
	надання пільг на безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	99,7	99,7	100	*6,9*	*7,4*
	Усього	**3127,6**	**3127,6**	**100**	***215,6***	***7,4***

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2019 рік по загальному фонду передбачена субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у сумі 184,4 тис. грн, касові видатки за 2019 рік складають 132,2 тис. грн, або 71,7 відс. до річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зменшились на 4,4 тис. грн, або на 3,2 відс. у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

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

В м. Черкаси функціонує територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси. Відповідно до рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення ЧМР від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» проведено реорганізацію територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси. Штатна чисельність працівників територіального центру станом на 01.01.2020 становить 156,0 од., порівняно з початком року зменшилась на 22,5 од. Фактично зайнята чисельність станом на 01.01.2020 становить 149,5 од.

Загальний фонд

Найменування видатків	План на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема::	14803,3	14790,3	99,9	2534,4	20,7
щомісячна «муніципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу за рахунок міської соціальної програми «Турбота»	85,9	82,9	96,5		
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2534,4 тис.грн, або 20,7 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати та обсягу виплат, що носять стимулюючий характер					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,6	1,6	100,0	0,1	6,7
Продукти харчування	74,8	74,8	100,0	-4,0	-5,1
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,0 тис.грн, або 5,1 % відбулось у зв'язку з проведенням реорганізації територіального центру, з 01.11.2019 групи денного догляду для дітей з інвалідністю функціонують в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	896,9	789,0	88,0	-32,5	-4,0
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 32,5 тис.грн, або 4,0 % пояснюється проведенням реорганізації установи, зменшенням площі, яку вона займає					
Інші видатки	528,8	527,2	99,7	188,0	55,4
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 188,0 тис.грн, або 55,4 % пояснюється придбанням автомобіля спеціалізованого призначення для надання послуги з перевезення дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою інвалідного візка (здійснено витрати на його оформлення). У зв'язку з запровадженням нової послуги збільшились витрати на паливно-мастильні матеріали.					
Усього	**16305,4**	**16182,9**	**99,2**	**2686,1**	**19,9**

За 2019 рік у територіальному центрі надано послуги 5703 особам, які мають право на обслуговування в територіальних центрах, порівняно з відповідним періодом 2018 року кількість осіб, які скористались обслуговуванням у територіальних центрах збільшилась на 115 осіб, або на 2,1 відс.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за 2019 рік склали 2056,8 тис.грн, або 57,9 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 220,8 тис.грн, або 92,5 відс. річного плану, у т.ч. на: заробітну плату з нарахуваннями – 24,5 тис.грн; придбання продуктів харчування – 131,6 тис.грн; оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 3,9 тис.грн; інші поточні видатки – 60,8 тис.грн

2) видатки за рахунок бюджету розвитку протягом 2019 року склали 1836,0 тис.грн або 55,4 відс. до річних призначень, зокрема: 70,0 тис. грн - на придбання комп'ютерної та копіювальної техніки для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси; 1481,0 тис. грн – на придбання автомобіля для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (інватаксі); 3,2 тис.грн – на капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою вул. Гвардійська, 7/5 (відшкодування витрат на проведення ПКД), 281,8 тис. грн – на капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою вул. Пушкіна, 13-А.

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
Загальний фонд

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

Найменування видатків	План на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %
Заробітна плата з нарахуваннями	465,6	465,1	99,9
Продукти харчування	31,5	18,9	60,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41,6	41,6	100,0
Інші видатки	6,7	3,4	50,7
Усього	**545,4**	**529,0**	**97,0**

В 2019 році в Центрі надано послуги реабілітаційні послуги 115 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

В зв'язку з тим, що Центр створено в 2019 році неможливо провести аналіз використання коштів в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за 2019 рік за рахунок власних надходжень склали 3,0 тис.грн (інші поточні видатки) або 100,0 відс. до річного уточненого плану.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

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

В м. Черкаси функціонує міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі – Центр), штатна чисельність Центру становить 22,0 одиниці (рішення Черкаської міської ради від 14.02.2018 №2-2907 «Про затвердження Положення про Черкаський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді». Фактично зайнята чисельність станом на 01.01.2020 становить 17,0 од.

Найменування видатків	План на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема::	1975,9	1975,9	100,0	444,4	29,0
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 351,7 тис.грн, або 21,7 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати, кількості фактично зайнятих посад та обсягу виплат, що носять стимулюючий характер					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67,6	39,2	58,0	-15,9	-28,9
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 15,9 тис.грн, або 28,9 % пояснюється зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в зв'язку економним використанням, теплими погодними умовами					
Інші видатки	53,5	53,5	100,0	15,9	42,3
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 12,4 тис.грн, або 45,7% пояснюється підвищенням вартості проїзду у громадському транспорті. Збільшенням видатків на придбання канцелярського приладдя, видатків на охорону					

Усього	**2097,0**	**2068,6**	**98,6**	**444,4**	**27,4**

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Інші заходи та заклади молодіжної політики

На проведення молодіжних заходів по *Програмі підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки,* затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1648 (зі змінами) (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік по загальному фонду становлять 802,1 тис.грн, а саме:

Найменування заходів програми	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн.	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн.	% виконання до уточненого плану на 2019 рік	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн.	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків, %
Молодіжні заходи, з них:	802,1	801,5	99,9	54,7	7,3	0,1
- на придбання рекламних матеріалів, сувенірної продукції, канцтоварів	173,8	173,8	100,0	-0,6	-0,3	
-на оплату послуг (анімації, гуртів, звукотехнічного забезпечення заходу, тощо)	628,3	627,7	99,9	55,3	9,7	

Протягом 2019 року було проведено 11 молодіжних заходів.

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутні.

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

На реалізацію заходів «Програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки», затверджено рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2015 року №2-25 (зі змінами), уточнені планові призначення на 2019 рік становлять 3854,1 тис.грн, в т.ч. по головних розпорядниках коштів заходів Програми, а саме:

Найменування заходів програми	Уточнений план на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Департамент соціальної політики					
Придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	146,2	146,2	100,0	10,2	7,3
Придбано 10 путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та їх супроводжуючих					
Департамент освіти та гуманітарної політики					
Всього, в т.ч.	3707,9	3705,2	99,9	-133.2	-3,5
Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку	3287,9 (671путівка х 4899,9 грн)	3287,8	100,0	-159,5	-4,6
Оплата послуг із харчування дітей в профільних таборах	420,0	417,4	99,4	26,3	6,7
За 2019 рік відпочинком було забезпечено 1080 дітей, з них: в дитячих закладах із оздоровлення та відпочинку (Херсонська обл., м. Скадовськ) організовано відпочинок для 671 дитини з терміном перебування 14 днів, середня вартість путівки склала 4899,9 грн; в профільних таборах - пришкільному спортивно-оздоровчому					

таборі «Старт» та наметовому таборі «Юний моряк» відпочинком було забезпечено 409 дітей з терміном перебування 14 днів (середня вартість харчування 72,89 грн в день).					
Разом	3854,1	3851,4	99,9	-123,0	-3,1

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутні.

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

На виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю в бюджеті міста на 2019 рік передбачені видатки у сумі 1738,6 тис.грн, касові видатки за 2019 рік становлять 1699,7 тис.грн, або 97,8 відс. до річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшилась на 4,0 тис. грн, або на 0,2 відс. у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2019 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування у сумі 492,4 тис. грн, касові видатки складають 370,4 тис. грн, або 75,2 відс. до річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки збільшились на 3,5 тис. грн, або на 1,0 відс. у зв'язку із збільшенням розміру компенсаційних виплат.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2019 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

Найменування міської програми	План на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Міська соціальна програма «Турбота»	1769,2	1510,8	85,4	342,4	29,3
Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	148,7	99,4	66,8	42,0	73,2
Усього	**1917,9**	**1610,2**	**84,0**	**384,4**	**31,4**

Збільшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 384,4 тис.грн, або 31,4 відс. пояснюється збільшенням кількості отримувачів пільг, підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

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

Загальний фонд

Відповідно до Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2577, перелік громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, обсяг коштів та напрямки використання коштів затверджується на підставі рішення комісії для визначення громадських організацій, яким може надаватися фінансова підтримка. Відповідно до протоколу засідання комісії одержувачами фінансової підтримки в 2019 році є наступні громадські організації ветеранів:

№ з/п	Перелік громадських організацій	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1	Черкаська міська громадська організація ветеранів	126,2	122,4	97,0	51,9	73,6
2	Міська організація Всеукраїнське об'єднання ветеранів м. Черкаси	122,4	121,6	99,3	50,0	69,8
3	Черкаська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	168,1	158,0	94,0	26,5	20,2
4	ГО «Черкаський союз учасників АТО»	209,8	209,8	100,0	64,6	44,5
5	ГО «Захист прав ветеранів АТО»	152,4	67,7	44,1	67,7	-
6	ГО «Об'єднання бійців реформаторів»	45,8	35,6	77,7	35,6	-
	Усього	**829,8**	**715,1**	**86,2**	**296,3**	**70,7**

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 296,3 тис. грн, або в 1,7 рази, що пояснюється зміною порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів за рахунок коштів міського бюджету починаючи з 2018 року, збільшенням кількості громадських організацій, що отримують фінансову підтримку.

Протягом 2019 року громадськими організаціями ветеранів кошти фінансової підтримки були використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 554,6 тис. грн. (відповідно до порядку надання фінансової підтримки заробітна плата виплачується не більше ніж двом членам громадської організації, в розмірі, що не перевищує мінімальної заробітної плати на день виплати), оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 61,6 тис. грн., інші поточні видатки (оплати оренди приміщень, послуг зв'язку, придбання предметів та матеріалів) – 98,9 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Організація та проведення громадських робіт

По **Програмі зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР та департамент соціальної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 1008,6 тис. грн Касові видатки становлять 997,6 тис. грн, або 98,9 відс. до плану поточного року. Кошти використані на фінансування організації громадських робіт в місті такими організаціями: КП «Дирекція парків» (86,0 тис. грн), КП «Центральний стадіон» (60,0 тис. грн), КП «Комбінат комунальних підприємств» (80,8 тис. грн,), БО "Черкаське відділення мережі ЛЖВ" (49,7 тис. грн), ГО «Спілка батьків молоді з інвалідністю «Перспектива» (70,0 тис. грн), Черкаське УВП УТОС (169,0 тис. грн),

БО «Сто відсотків життя Черкаси» (58,6 тис. грн) та департаментом соціальної політики ЧМР (423,5 тис. грн).

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Організація та проведення громадських робіт» за 2019 рік:

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2018 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2018 року, %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями в т. ч.	1008,6	997,6	98,9	91,7	9,2
	Департамент економіки та розвитку ЧМР	580,0	574,1	99,0	26,2	4,6
	Департамент соціальної політики ЧМР	428,6	423,5	98,8	65,5	15,5
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2019 року розміру мінімальної заробітної плати до 4173 грн						
	Всього	1008,6	997,6	98,9	91,7	9,2

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 13970,4 тис. грн, за 2019 рік касові видатки склали 13970,4 тис. грн, що становить 100,0 відс. до річних призначень.

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 2019 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 32 особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи – учасників АТО та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2019 рік становить 41164,9 тис. грн За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 12 інвалідів війни та членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2019 рік становить 27194,5 тис. грн

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 11859,7 тис. грн, що пояснюється зменшенням надходження коштів з державного бюджету.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

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

<u>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 безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</u>

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 2195,0 тис. грн, за 2019 рік касові видатки склали 2195,0 тис. грн, що становить 100,0 відс. до річних призначень.

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 2019 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 7 внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2019 рік становить 7921,5 тис. грн За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплати двом внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2019 рік становить 5726,5 тис. грн

Протягом минулого року зазначені видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

<u>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</u>

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 9638,8 тис. грн, за 9 місяців 2019 року касові видатки склали 9635,7 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 2019 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 19 осіб з інвалідністю – учасників бойових дій на територіях інших держав, та членів їх сімей, одну сім’ю загиблого учасника бойових дій на території інших держав, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2019 рік становить 24542,8 тис. грн За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами одну сім’ю загиблого учасника бойових дій на

території інших держав, 7 осіб з інвалідністю та членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2019 рік становить 14904,0 тис. грн

Протягом минулого року зазначені видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 3262,0 тис. грн, за 2019 рік касові видатки склали 3259,0 тис. грн, що становить 99,9 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 в Революції Гідності, а також членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 20.02.2019 №206.

Відповідно до рішень комісії у 2019 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 2 особи з інвалідністю та членів їх сімей загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2019 рік становить 3259,0 тис. грн За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, потреба забезпечена в повному обсязі.

Протягом минулого року зазначені видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2019 рік уточнені планові призначення становлять 5337,1 тис.грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету (головний розпорядник коштів – департамент соціальної політики ЧМР) у сумі 5265,1 тис. грн та коштів міського бюджету – 72,0 тис.грн (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР), а саме:

Найменування заходів	Уточнений план на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2019 рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Департамент соціальної політики					
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,	5265,1	5264,9	100	903,4	20,7

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					
В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки за рахунок субвенції з державного бюджету збільшились у зв'язку із збільшенням у 2019 році прожиткового мінімуму, кількості дітей, які виховуються в будинках сімейного типу та утворенням патронатної сім,ї в якій виховується одна дитина. Кількість дітей, яким виплачена соціальна допомога за 2019 рік, становить 79 осіб, в тому числі: кількість дітей, які виховуються в будинках сімейного типу становить 64 осіб (створено 10 будинків сімейного типу), в прийомних сім'ях 14 осіб (8 прийомних сімей) та 1 дитина в патронатній сім'ї, яким виплачено кошти в сумі 3698,2 тис. грн Кількість дітей, яким виплачена соціальна допомога за 2018 рік, становить 75 осіб, в тому числі: кількість дітей, які виховуються в будинках сімейного типу становить 61 особа (створено 8 будинків сімейного типу) та в прийомних сім'ях 14 осіб (8 прийомних сімей), яким виплачено кошти на суму 3141,7 тис. грн					
Департамент освіти та гуманітарної політики					
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	72,0	39,8	55,3	-14,5	-26,7
За 2019 рік одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення вісімнадцятирічного віку виплачена 22-ом особам, касові видатки склали 39,8 тис.грн (розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення вісімнадцятирічного віку складає 1810,00 грн на одну дитину). В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки зменшились на 14,5 тис.грн, або на 26,7 відс. (за рахунок зменшення кількості дітей на 8 осіб).					
Усього	*5337,1*	*5304,7*	*99,4*	*888,9*	*20,1*

Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутні.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

На реалізацію міської програми *«Підтримка сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки»,* затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами) (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР, видатки передбачені на утримання Черкаського міського Палацу молоді), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 2347,2 тис.грн, з них: по загальному фонду – 2080,7 тис.грн та по спеціальному фонду - 266,5 тис.грн

Штатна чисельність працівників Палацу молоді станом на 01.01.2020 року становить 25,5 штатних одиниць та залишається на рівні минулого року, фактична чисельність, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилась на 1,5 од. та складає 23,5 од., кількість вакантних посад становить 1,5 од.

Аналіз видатків загального фонду за 2019 рік, спрямованих на утримання Палацу молоді:

Найменування заходів програми	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	% виконан-ня до уточненого плану на 2019 рік	Питома вага в загал. обсязі видатків, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Загальний обсяг видатків, в т.ч.:	2080,7	2058,8	98,9	100,0	144,2	7,5
зарплата з нарахуваннями	1651,0	1651,0	100,0	80,2	99,4	6,4
оплата комунальних послуг	387,7	366,0	94,4	17,8	41,9	12,9
інші	42,0	41,8	99,5	2,0	2,9	7,4

Дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутні.

Аналіз видатків спеціального фонду за 2019 рік, спрямованих на утримання Палацу молоді:

Найменування заходів програми	**Уточнений план на 2019 рік, тис.грн**	**Касові видатки за 2019 рік, тис.грн**	**% виконання до уточненого плану на 2019 рік**
Загальний обсяг видатків, в т.ч.:	**266,5**	**258,9**	**97,2**
за рахунок власних надходжень, в т.ч.:	*66,5*	*63,3*	*95,2*
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22,9	20,4	89,1
інші поточні видатки	43,6	42,9	98,4
за рахунок бюджету розвитку	*200,0*	*195,6*	*97,8*

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Дебіторська та кредиторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутні.

<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
<u>Загальний фонд</u>

В бюджеті міста на 2019 рік по загальному фонду по розділу «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено видатки в сумі 16683,0 тис. грн, зокрема по департаменту соціальної політики – 16514,0 тис. грн, по департаменту освіти та гуманітарної політики – 169,0 тис. грн

Найменування виду допомоги	План на 2019 рік, тис. грн	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відхил. до відповідн. періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Департамент соціальної політики					
Міська соціальна програма «Турбота», зокрема:	**10258,9**	**10047,5**	**97,9**	**5587,2**	**125,3**
Матеріальна допомога громадянам	3099,5	3058,9	98,7	208,3	7,3
Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	48,5	41,8	86,2	3,0	7,7
Щомісячні стипендії ветеранам війни – учасникам визволення м. Черкаси	2,0	2,0	100,0	-12,5	-82,6
Щомісячні стипендії воїнам ОУН-УПА	72,0	67,0	93,1	41,0	157,7
Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	3,0	3,0	100,0	-0,5	-14,3
Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	3,0	2,5	83,3	2,5	-
Оплата послуг «Інва-таксі»	589,2	588,6	99,9	177,1	43,1
Соціальне замовлення	48,2	48,2	100,0	42,6	760,7
Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	360,0	349,1	97,0	27,0	8,4
Здійснення невідкладних заходів соціального спрямування	60,0	14,9	24,8	-9,8	-40,0
Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	25,0	25,0	100,0	20,0	400,0
Подарункові набори з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини	4554,6	4534,7	99,6	4534,7	-
Вітання листівками громадян міста з нагоди ювілею	171,5	169,6	98,9	169,6	-
Одноразова грошова допомога матерям-героїням	25,0	25,0	100,0	25,0	-
Одноразова грошова допомога багатодітним батькам, дружинам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	10,0	5,0	50,0	5,0	-
Фінансова підтримка громадським організаціям, які надають соціальні послуги, зокрема:	1187,4	1112,2	93,7	355,2	46,9
ГО «Спілка «Перспектива»	163,1	157,3	96,4	32,1	25,6
БО «Від серця до серця»	501,5	487,7	97,2	140,6	40,5
БО «Черкаське відділення мережі ЛЖВ»	190,8	186,5	97,7	42,3	29,3
ГО «Ми просто інші»	204,4	204,3	100,0	63,8	45,4
ГО «Сімей дітей-інвалідів з синдромом Дауна та іншими генетичними порушеннями «Сонячні діти Черкащини»	76,4	76,4	100,0	76,4	-
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 5587,2 тис.грн, або 125,3 % відбулось за					

рахунок збільшення обсягу фінансування по матеріальній допомозі громадянам міста, яка надається за рахунок фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради, на надання послуг з перевезення осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою інвалідного візка, автомобілем спеціалізованого призначення («Інва-таксі»), запровадження нових заходів за рахунок міської соціальної програми «Турбота» (надання подарункових наборів з речами першої необхідності при народженні дитини, вітання листівками громадян міста з нагоди ювілею, надання грошової допомоги учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка тощо), зміни порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів за рахунок коштів міського бюджету починаючи з 2018 року, збільшенням кількості громадських організацій, що отримують фінансову підтримку.					
Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	**5248,4**	**4892,0**	**93,2**	**3952,8**	**420,9**
Матеріальна допомога на оздоровлення пораненим учасникам АТО	60,0	50,0	83,3	15,0	42,9
Матеріальна допомога сім’ям загиблих учасників АТО	350,0	250,0	71,4	-150,0	-37,5
Матеріальна допомога сім’ям загиблих учасників АТО на оздоровлення	460,0	460,0	100,0	55,0	13,5
Щомісячна грошова допомога на оренду житла сім’ї Сиротенка С.В.	5,6	5,6	100,0	-36,4	86,7
Щомісячна стипендія членам сімей загиблих учасників АТО	2145,0	2112,0	98,5	2112,0	
Грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам АТО	2027,0	1996,0	98,5	1996,0	-
Соціальна реабілітація у водному середовищі для учасників АТО	33,4	5,3	15,9	5,3	-
Поховання учасників АТО	154,3		-	-57,2	-100,0
Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування з обласним бюджетом	13,1	13,1	100,0	13,1	-
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3952,7 тис.грн, або 420,9 % відбулось за рахунок збільшення запровадження нових заходів за рахунок міської програми, зокрема грошової допомоги учасникам АТО до Дня Незалежності України в розмірі 1,0 тис. грн, щомісячних стипендій сім’ям загиблих учасників АТО в розмірі 2,0 тис. грн, соціальної реабілітації у водному середовищі для учасників АТО.					
Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси (придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей)	**170,0**	**156,0**	**91,8**	**156,0**	
Субвенції з обласного бюджету	**836,7**	**634,1**	**75,8**	**-141,3**	**-18,2**
Щомісячна допомога (стипендія) політичним в'язням і репресованим	465,2	371,0	94,2	-33,6	-8,3
Щомісячна фінансова допомога (стипендії) воїнам ОУН-УПА	108,0	-	-	-	-
Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування	13,5	13,1	97,0	13,1	-
Одноразова матеріальної допомоги одному з членів сім’ї загиблого в ході антитерористичної операції в східних регіонах України	250,0	250,0	100,0	-120,8	-32,6
Усього по департаменту соціальної політики	**16514,0**	**15729,8**	**95,3**	**9554,9**	**154,7**
Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019	3,4	3,4	100,0	0,2	106,2
За 2019 рік медичні профілактичні огляди та лабораторні дослідження проведені 15 працівникам Палацу молоді. Середня вартість одного медичного обстеження склала 82,93 грн, одного лабораторного дослідження – 143,73 грн					
Міська програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки	165,6	165,6	100,0	-	-
Заходи проведені протягом IV кварталу 2019 року (4 заходи), оскільки рішенням ЧМР від 21.03.2019 №2-4173 припинено ДОЗ, який був головним розпорядником коштів по даній програмі. Рішення щодо зміни головного розпорядника програми на ДОГП прийняте радою 04.10.2019 року.					
Усього по департаменту освіти та гуманітарної політики	**169,0**	**169,0**	**100,0**		
Усього	**16683,0**	**15898,8**	**95,3**	**9720,7**	**157,4**

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

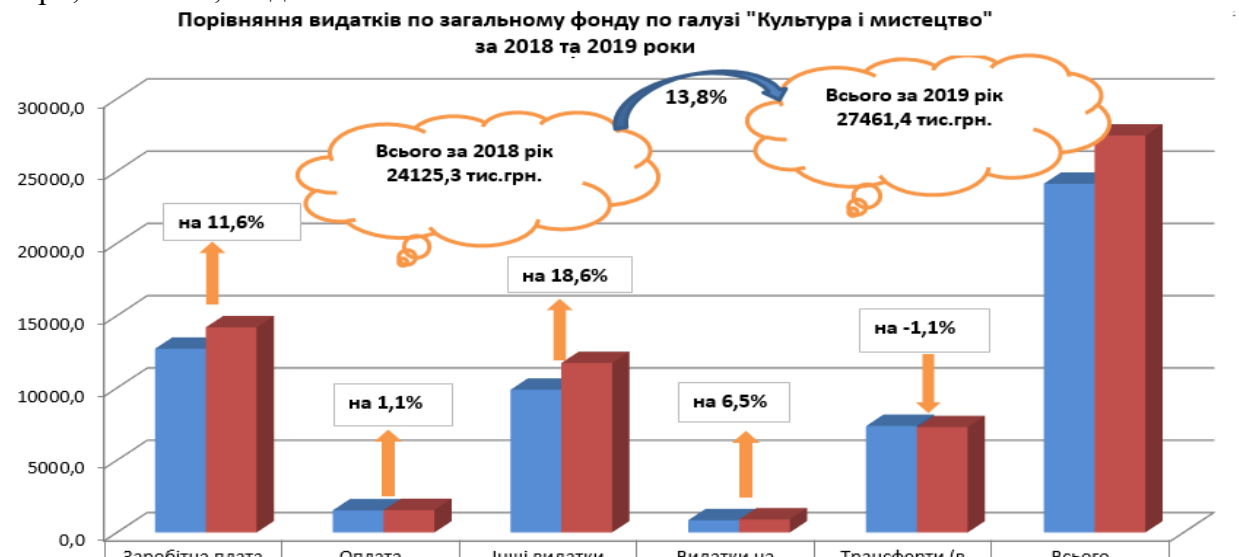
Головними розпорядниками коштів по видатках на галузь «Культура і мистецтво» визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019 року № 2-5289 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 21.03.2019 № 2-4214 «Про затвердження Програми організації та проведення у місті Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки» по Програмі організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам`ятних дат у м. Черкаси було змінено головного розпорядника коштів з департаменту організаційного забезпечення на департамент освіти та гуманітарної політики.

Уточнені річні призначення з урахуванням змін на 2019 рік складають 32302,5 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 28182,1 тис.грн, з них: по Програмі організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам`ятних дат у м. Черкаси – 917,0 тис.грн та по спеціальному фонду – 4120,4 тис.грн, в т.ч. по Програмі організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам`ятних дат у м. Черкаси – 2800,0 тис.грн

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

Касові видатки за 2019 рік по галузі «Культура і мистецтво» склали 28256,6 тис.грн, або 87,5 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 27461,4 тис.грн, або 97,4 відс. до річних призначень з урахуванням змін, та по спеціальному фонду – 795,2 тис.грн, або 19,3 відс. до уточненого річного плану.

У порівнянні з 2018 роком касові видатки по загальному фонду збільшились на 3336,1 тис.грн, або на 13,8 відс.



	Заробітна плата з нарахуваннями	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Інші видатки	Видатки на програму святкування (в складі інших видатків)	Трансферти (в складі інших видатків)	Всього
2018 рік	12712,9	1533,5	9878,9	849,2	7367,5	24125,3
2019 рік	14190,0	1550,2	11721,2	904,5	7286,5	27461,4

Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2020 року становить 151,80 од., в тому числі по загальному фонду – 151,55 од., що на 2,75 од. менше порівняно з даними на відповідну дату минулого року та по спеціальному фонду – 0,25 од., що відповідає даним на відповідну дату минулого року, фактична чисельність становить 149,05 од., в тому числі по загальному фонду – 148,8 од., що на 2,0 од. менше порівняно з даними на відповідну дату минулого року, та по спеціальному фонду – 0,25 од. Кількість вакантних посад по загальному фонду становить 2,75 од.

Аналіз видатків загального фонду на галузь "Культура і мистецтво" за 2019 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з 2018 роком, %	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	14276,8	14190,0	99,4	11,6	51,7
	міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки (Черкаський міський археолог. музей Середньої Наддніпрянщини, муніципальний духовий оркестр)	1336,6	1334,9	99,9	17,0	-
Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком пов'язано із збільшенням з 01.01.2019 року розміру мінімальної заробітної плати до 4173 грн, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду з 01.01.2019 року (1921 грн)						
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	2088,1	1550,2	74,2	1,1	5,6
	міська Програма розвитку культури на 2016-2020 роки (Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)	20,9	19,8	94,7	58,4	-
Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком відбулось у зв'язку з відшкодуванням коштів департаменту економіки та розвитку за оплату електроенергії в орендованому приміщенні згідно укладеного договору від 25.03.2019 року. В 2018 році відповідні видатки не здійснювались						
3	Інші видатки, в т.ч.:	11817,2	11721,2	99,2	18,6	42,7
3.1)	міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки, в т.ч.:	9105,6	9062,1	99,5	12,3	-
	- надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	1638,0	1638,0	100,0	-18,0	-
	- надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк"	5648,5	5648,5	100,0	5,2	-
3.2)	міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	309,9	297,1	95,9	23,5	-
3.3)	міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки	488,3	481,0	98,5	5,7	-
3.4)	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2017-2019 роки	9,1	8,6	94,5	-36,3	

3.5)	міська програма організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам`ятних дат у м. Черкаси на 2019-2023 роки	917,0	904,5	98,6	6,5	
	Всього	28182,1	27461,4	97,4	13,8	100,0

Аналіз видатків загального фонду, спрямованих на реалізацію міських програм за 2019 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з 2018 роком, %
Департамент освіти та гуманітарної політики					
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки, в т.ч.:	10463,1	10416,9	99,6	12,9
1.1)	проведення інших культурно-освітніх заходів, в т.ч.:	2430,8	2430,6	100,0	97,6
	- заробітна плата з нарахуваннями (муніципальний духовий оркестр)	*805,3*	*805,2*	*100,0*	*16,9*
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по міській програмі розвитку культури на 2016-2020 роки збільшились в зв'язку зі збільшенням кількості виступів муніципального духового оркестру із 37 із середньою вартістю одного виступу 432 грн у 2018 році до 40 виступів із середньою вартістю 515 грн в 2019 році.					
	- інші видатки	*1625,5*	*1625,4*	*100,0*	*200,3*
1.2)	утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, в т.ч.:	745,8	699,8	93,8	11,8
	- заробітна плата з нарахуваннями	*531,3*	*529,7*	*99,7*	*17,2*
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*20,9*	*19,9*	*95,2*	*59,2*
	- інші видатки	*193,6*	*150,2*	*77,6*	*-6,9*
1.3)	надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна", в т.ч.:	1638,0	1638,0	100,0	-18,0
	- заробітна плата з нарахуваннями	*1269,1*	*1269,1*	*100,0*	*-11,2*
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*368,9*	*368,9*	*100,0*	*-35,1*
1.4)	надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк", в т.ч.:	5648,5	5648,5	100,0	5,2
	- заробітна плата з нарахуваннями	*3867,6*	*3867,6*	*100,0*	*12,1*
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*567,3*	*567,3*	*100,0*	*14,6*
	- інші видатки (корма для тварин)	*1213,6*	*1213,6*	*100,0*	-14,9
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки, в т.ч.:	309,9	297,1	95,9	23,5
	- інші видатки	155,9	143,1	91,8	-7,2
	- виплата стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів	154,0	154,0	100,0	78,2
Проведено виплати стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів (з січня по травень 2019 року 17 особам по 1000 грн/міс., з жовтня по грудень - 23 особам по 1000 грн/міс.). Обсяг видатків на виплату стипендій учням збільшився у зв'язку зі збільшенням розмірів стипендій із 300,0 грн (у 2018 році) до 1000,0 грн (з 2019 року) та збільшенням кількості стипендіатів з 17 до 23 осіб.					
3	Міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	488,3	481,1	98,5	5,7

4	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2017-2019 роки (інші видатки)	9,1	8,6	94,5	-36,3
Протягом 2019 року медичними профілактичними оглядами та лабораторними дослідженнями було охоплено 46 працівників. Середня вартість одного медичного обстеження склала 145,31 грн, одного лабораторного дослідження – 67,49 грн.					
5	Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки (інші видатки)	664,9	652,4	98,1	х
	Всього видатки на реалізацію міських програм по департаменту освіти та гуманітарної політики	11935,3	11856,1	99,3	19,4
Департамент організаційного забезпечення					
1	Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки (інші видатки)	252,1	252,1	100,0	-70,3
	Всього видатки на реалізацію міських програм по галузі "Культура і мистецтво"	12187,4	12108,2	99,4	12,3

Аналіз видатків спеціального фонду за 2019 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 2019 рік, %
	Видатки за рахунок власних надходжень установ				
1	- заробітна плата з нарахуваннями	24,7	7,7	31,1	1,2
2	- оплата комунальних послуг	55,4	52,0	93,9	8,2
3	- інші видатки	284,5	276,8	97,3	43,6
4	- капітальні видатки	298,7	298,7	100,0	47,0
	Всього видатки	663,3	635,2	95,8	79,9
	Бюджет розвитку				
1	Придбання обладнання, в т.ч.:	3372,0	160,0	4,7	100,0
	Міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (придбання фотокамери)	20,0	20,0	100,0	12,5
	Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки (придбання штучної новорічної ялинки та новорічних інсталяцій)	2800,0	0,0	0	0
2	Капітальний ремонт	85,1	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки	3457,1	160,0	4,6	20,1
	Всього видатки спеціального фонду	4120,4	795,2	19,3	100,0

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об’єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Станом на 01.01.2020 року по галузі «Культура і мистецтво» обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 18,0 тис.грн, що на 18,0 тис.грн більше заборгованості на початок 2019 року, яка виникла внаслідок обмеженості фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету (в першочерговому порядку здійснювалося фінансування захищених статей видатків міського бюджету), фінансування інших видатків проводилося в межах наявного ресурсу відповідно до черговості подання заявок.

Станом на 01.01.2020 року обліковується дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 71,6 тис.грн, що на 71,6 тис.грн більше заборгованості на початок 2019 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань, по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня.

Станом на 01.01.2020 року обліковується дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 1,9 тис.грн, що на 13,0 тис.грн менше заборгованості на початок 2019 року, яка виникла в зв’язку із перерахованими коштами за підписку періодичних видань на 2020 рік. По мірі надходжень періодичних видань заборгованість буде погашена.

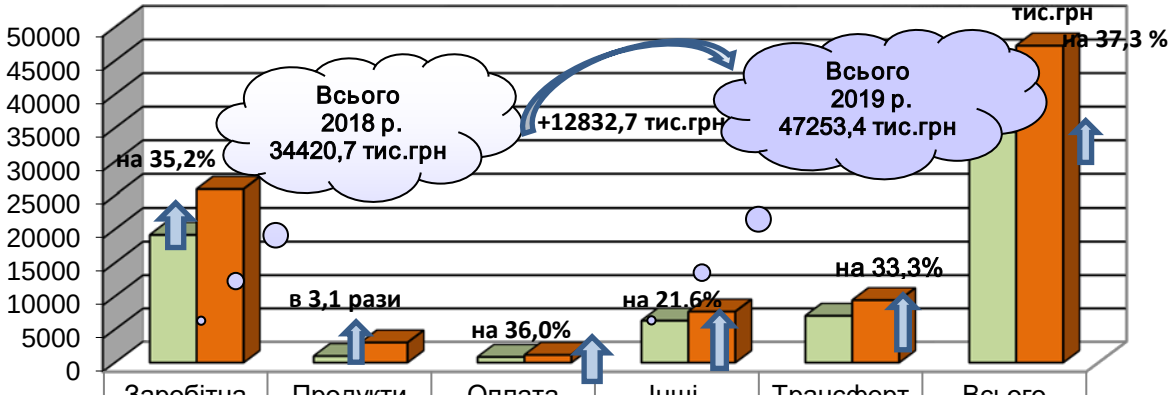
КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

Головними розпорядником коштів по галузі “Фізична культура і спорт» визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, якому підпорядковано 11 установ, в т.ч.: 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2 комунальні підприємства: КП «Центральний стадіон» та КП «СК «Будівельник» (одержувачі коштів), централізована бухгалтерія, та надається фінансова підтримка громадській організації «Баскетбольний клуб «Країна Баскетболія»». Штатна чисельність працівників установ галузі станом на 01.01.2020 року становить 383,51 од., фактична чисельність – 337,75 од., що на 13,12 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 324,63 од. Вакантних посад – 45,76 од.

Річні призначення з урахуванням змін на 2019 рік в загальній сумі видатків по галузі «Фізична культура і спорт» становлять 54269,5 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 48756,6 тис.грн та по спеціальному фонду – 5512,9 тис.грн

Касові видатки за 2019 рік склали 49862,2 тис.грн, або 91,9 відс. до уточненого річного плану, в тому числі по загальному фонду – 47253,4 тис.грн, що складає 96,9 відс. до уточненого річного плану, по спеціальному фонду – 2608,8 тис.грн, що становить 47,3 відс. до уточненого річного плану.

Порівняння видатків по загальному фонду за 2018 та 2019 роки в розрізі напрямків використання:



	Заробітна плата з нарахуван.	Продукти харчування, медикаменти	Оплата комунальних послуг	Інші видатки	Трансферти	Всього
2018	19174,5	986,5	853,4	6336,6	7069,7	34420,7
2019	25922,0	3036,9	1160,4	7706,9	9427,2	47253,4

Аналіз видатків загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за 2019 рік:

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн.	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 2019 ріоу, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями в т.ч.:	25979,9	25922,0	99,8	35,2	54,8
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2019 року розміру мінімальної заробітної плати до 4173 грн., розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 01.01.2019 року (1921 грн.) та в зв'язку з прийняттям змін до рішення ЧМР від 13.02.2017 року № 2-1649 «Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури і спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки» в частині стимулювання з 01.02.2019 року адміністративного персоналу, тренерсько-викладацького складу та фахівців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.						
2	Продукти харчування	3191,6	3022,5	94,7	у 3,3 рази	6,4
1)	міська програма «Розвитку єдино-борств у м.Черкаси на 2019-2023 роки»	50,0	32,3	64,6	х	х
2)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	457,6	406,8	88,9	х	х
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано з: 1) затвердженням нових норм витрат на проведення спортивно-масових заходів (рішення Черкаської міської ради від 23.10.2018 року № 2-3711), 2) виділенням додаткових коштів на проведення навчально-тренувальних зборів.						
3	Медикаменти	16,4	14,4	87,8	0,0	0,0
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	1411,5	1160,4	82,2	36,0	2,5
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано пов'язано з введенням з 01.10.2018 року в експлуатацію будівлі КДЮСШ по вул. В.Чорновола, 54.						
5	Інші видатки в т.ч.:	8530,4	7706,9	90,3	21,6	16,3
1)	субвенція з обласного бюджету на виконання програми розвитку фізич-ної культури і спорту в області на 2016-2020 роки	70,0	70,0	100,0	х	х

2)	міська програма «Сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки»	295,1	279,6	94,7	х	х
3)	міська програма «Розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки»	1049,5	431,4	41,1	х	х
4)	міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю департаменту освіти та гуманітарної політики підпорядкованих Черкаській міській раді на 2017-2019 роки»	31,5	31,3	99,4	х	х
5)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	188,4	174,5	92,6	х	х
6)	стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м.Черкаси (відповідно до Положення)	2780,0	2769,1	99,6	х	х
Розмір однієї виплати - для провідних спортсменів (7 осіб) та їх тренерів (7 осіб) з січня по серпень по 10000 грн. в місяць з вересня по грудень - 10432,50 грн.; - для перспективних спортсменів (15 осіб), спортсменів з інвалідністю (5 осіб) та спортсменам з ігрових видів спорту (10 осіб)) з січня по серпень по 3000 грн. в місяць, з вересня по грудень - 5007,60 грн.						
6	Трансферти	9626,8	9427,2	97,9	33,3	20,0
1)	надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Центральний стадіон" в т.ч.:	5310,4	5189,6	97,7	133,9	х
	- заробітна плата з нарахуваннями	3236,4	3170,3	98,0	89,9	х
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1108,8	1108,6	100,0	101,9	х
	- інші видатки	754,1	703,3	93,3	х	х
	- фінансова підтримка штатних команд з ігрових видів спорту	211,1	207,4	98,2	х	х
2)	надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Спортивний комплекс "Будівельник" в т.ч.:	2316,4	2237,6	96,6	54,5	х
	- заробітна плата з нарахуваннями	2080,1	2001,3	96,2	52,5	х
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	236,3	236,3	100,0	73,5	х
3)	надання фінансової підтримки міській громадській організації "Баскетбольний клуб "Країна Баскетболія" в т.ч.:	2000,0	2000,0	100,0	231,1	х
	- заробітна плата з нарахуваннями (оплата суддів)	102,9	102,9	100,0	238,5	х
	- продукти харчування (забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів)	842,6	842,6	100,0	299,0	х
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,1	13,1	х	х	
	- інші видатки (відрядження учасників заходів, оренда спортивних залів)	1041,4	1041,4	100,0	187,4	х
	Всього	48756,6	47253,4	96,9	37,3	100,0

Аналіз видатків спеціального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за 2019 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2019 рік, %	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Продукти харчування	69,0	69,0	100,0	х
1.2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	22,4	0,0	0,0	х
1.3.	Інші поточні видатки	184,2	154,1	83,7	х
Всього видатки за рахунок власних надходжень		275,6	223,1	81,0	8,6
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	4867,3	2226,0	45,7	х
2.2.	Капітальний ремонт	370,0	159,7	43,2	х
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		5237,3	2385,7	45,2	91,4
Всього видатки по спеціальному фонду		5512,9	2608,8	47,3	100,0

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об’єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року склала 6,0 тис.грн виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань, по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися.

Кредиторська та дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутні.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Уточнені річні призначення по галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2019 рік становлять 164 794,6 тис.грн, касові видатки склали 136 990,3 тис.грн, або 83,1 відс. до річного плану, що більше на 19 805,0 тис.грн проти аналогічного періоду минулого року, в т. ч.:

-по видатках **загального фонду** на житлово-комунальне господарство передбачено 133497,0 тис.грн, касові видатки склали 119 521,9 тис.грн, або 89,5 відс. до уточненого річного плану та більше на 38 216,7 тис.грн проти відповідного періоду минулого року;

-по видатках **спеціального фонду** передбачено 31297,6 тис.грн (в т. ч. бюджет розвитку – 31 230,5 тис.грн), касові видатки склали 17 468,4 тис.грн (в т. ч. бюджет розвитку – 17 401,3 тис.грн), що становить 55,8 відс. до річного плану та менше на 18 411,7 тис.грн проти відповідного періоду минулого року.

Загальний фонд

У міському бюджеті на 2019 рік уточнений план по видатках загального фонду на житлово-комунальне господарство складає 133 497,0 тис.грн, касові видатки склали 119 521,9 тис.грн, або 89,5 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 38 216,7 тис.грн, або на 147,0 відс.

Назва програми	Касові видатки за 2018 рік, тис.грн	2019 рік			
		Уточнений план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану 2019 року, %	Відхилення касових видатків за 2019 рік до 2018 року, %
Головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу					
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	76 477,4	124 762,7	110 866,1	88,9	45,0
Програма «Екологія 2015-2020»	4141,7	7 040,2	7012,0	99,6	69,3
Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	686,1	893,8	856,1	95,8	24,8
Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців – добровольців , які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членам їх сімей в м. Черкаси на 2016-2020 роки	332,5	673,0	660,4	98,1	98,6
Головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики					
Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	39,5	127,3	127,3	100,0	222,3
Всього	**81 677,2**	**133 497,0**	**119 521,9**	**89,5**	**46,3**

З метою реалізації заходів в межах **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), затверджено 8 бюджетних програм відповідальними виконавцями по яким є департамент житлово-комунального комплексу та комунальні підприємства міста, які є балансоутримувачами об’єктів благоустрою:

- по бюджетній програмі «Забезпечення діяльності виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на надання фінансової підтримки КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» передбачено 20 529,3 тис.грн, касові видатки склали 10 004,0 тис.грн, або 48,7 відс. до річного плану, в т.ч. :

- на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою передбачено видатки в сумі 10 004,9 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану;

- на погашення заборгованості по гарантійним зобов’язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»» та ЄБРР» передбачено 6824,3 тис.грн, касові видатки не проводились у зв’язку з відсутністю заявок на фінасування від головного розпорядника коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради;

- на погашення зобов’язань перед АБ «Укргазбанк» передбачено 3700,0 тис.грн, касові видатки не проводились у зв’язку з відсутністю заявок на фінасування від головного розпорядника коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

- по бюджетній програмі «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на надання фінансової підтримки 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 передбачено 18784,7 тис.грн, касові видатки склали 18163,2

тис.грн, або 96,7 відс. до уточненого річного плану, що пов'язано з уточненням КП «Черкасиводоканал» річної звітності за 2018 рік по доходах та витратах по централізованому водопостачанню та водовідведенню.

- по бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено 76563,1 тис.грн, касові видатки склали 75811,4 тис.грн, або 99,0 відс. до уточнених річних призначень. В складі видатків на утримання благоустрою міста передбачена фінансова підтримка 3 комунальним підприємствам у сумі 30 020,1 тис.грн, касові видатки склали 29 506,2 тис.грн, або 98,3 відс. до уточненого річного плану, що більше на 8089,9 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року.

За рахунок видатків на благоустрій забезпечено утримання: 9 фонтанів, 11 кладовищ площею 120 га, 4 пляжі, 204 га парків і скверів, 52 світлофорних об'єктів, 14558 світлоточок, 520 км ліній електропередач, 7 накопичувальних басейнів, 5 насосних станцій та інше. Також, проведено комплексне косіння зелених зон на території міста площею 6903 тис.кв.м., на кладовищах міста видалено 500 куб.м.дерев, проріджено території від самосійних дерев та чагарників на площі 60000 кв.м., придбано 46 лавок (в т.ч. 22 лавки з урнами) та інше.

Порівняння видатків на благоустрій міста в розрізі напрямків за 2019 рік проти відповідного періоду минулого року наступне**:**

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.01.2019, тис.грн	Касові видатки станом на 01.01.2020 року, тис.грн	Відхилення касових видатків за 2019 рік проти 2018 року
1.Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі	**17 858,0**	**20 148,2**	**+12,8%**
-поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	*711,8*	-	-
-поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста(фінансова підтримка КП «Міськсвітло»)	*4050,0*	*5064,0*	*+25,0%*
-оплата електроенергії на освітлення міста	*10280,0*	*11540,8*	*+12,3%*
-послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП «Міськсвітло»)	*724,5*	*826,9*	*+14,1%*
-нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП «Міськсвітло»	*1031,9*	*1558,0*	*+50,9%*
-оплата електроенергії світлофорних об'єктів	*1059,8*	*1158,5*	*+9,3%*
2. Забезпечення належного утримання зелених насаджень	**2 658,5**	**4 963,5**	**+86,7%**
-комплексне косіння зелених зон	*2078,6*	*3769,0*	*+81,3%*
-придбання та встановлення кашпо, лавок з урнами	*380,0*	*260,0*	*-31,6%*
-утримання газонів на бульварі Шевченка	*199,9*	*934,5*	*+367,5%*
3.Догляд за малими архітектурними формами та створення нових	**1 528,5**	**1 842,7**	**+20,5**
-обслуговування міських фонтанів	*1174,5*	*1374,2*	*+17,0%*
-оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	*150,9*	*235,2*	*+55,9%*
-оплата електроенергії фонтанів	*203,1*	*233,3*	*+14,9%*
4.Організація та утримання місць поховань	**3 642,1**	**5 296,2**	**+45,4**
-утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	*2414,6*	*3425,4*	*+41,9%*
-знесення дерев на кладовищах		*460,0*	-
-поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП «Комбінат	*1143,7*	*1284,1*	*+12,3%*

комунальних підприємств»)			
-виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовищ	*-*	*44,7*	*-*
-ремонт міських кладовищ до Поминальних днів (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	*35,0*	*-*	*-*
-оплата водопостачання кладовищ	*38,8*	*68,1*	*+75,5%*
-оплата електроенергії кладовищ	*10,0*	*13,9*	*+39,0%*
5.Забезпечення чистоти міста	**1 083,3**	**24 323,1**	**в 22,5 рази**
-виготовлення та затвердження Схеми санітарного очищення	*99,7*	*-*	*-*
-придбання контейнерів для збору ТПВ	*983,3*	*892,4*	*-9,3%*
-ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	*-*	*3430,7*	*-*
-прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	*-*	*20 000,0*	*-*
6.Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	**331,8**	**1 185,8**	**+257,4%**
-утримання пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*250,0*	*750,7*	*+200,3%*
-придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*81,8*	*435,1*	*+554,3%*
7.Утримання та розвиток парків та скверів міста	**11 684,8**	**16 162,0**	**+38,3%**
-на утримання зелених насаджень та зелених зон,прибирання доріжок та алей, утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*11 466,7*	*16 132,1*	*+40,7%*
-поточний ремонт майданчику для настільного тенісу в Дитячому парку (реалізація проектів - переможців визначених згідно Програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)(фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*-*	*29,9*	*-*
-поточний ремонт Берегоукріплення житлового мікрорайону «Митниця-1 черга» м. Черкаси (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*138,0*	*-*	*-*
-послуги аудиту (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*80,1*	*-*	*-*
8.Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини	**119,0**	**129,3**	**+8,7%**
-поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави»	*119,0*	*129,3*	*+8,7%*
9. Утримання мереж зливової каналізації	**764,8**	**1 431,4**	**+87,2%**
-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	*734,9*	*1412,0*	*+92,1 %*
-оплата електроенергії насосних станцій	*29,9*	*19,4*	*-35,1%*
10. Монтування ялинки та гірлянд	**188,4**	**229,7**	**+21,9%**
11.Утримання питних фонтанчиків	**93,7**	**97,6**	**+4,1%**
-утримання питних фонтанчиків	*89,7*	*93,9*	*+4,7%*
-оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	*4,0*	*3,7*	*-10,0%*
12.Обслуговування водяних завіс	**2,3**	**1,9**	**-20,8%**
-обслуговування водяних завіс	*2,2*	*1,8*	*-21,7%*
-оплата водопостачання водяних завіс	*0,1*	*0,1*	*-*
Всього:	**39 955,2**	**75 811,4**	**+89,7%**

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення видатків пов'язано із зростанням обсягів робіт, вартості матеріалів, заробітної плати, відповідно до вимог Галузевої угоди та збільшенням чисельності працівників. Також, в міському бюджеті на 2019 рік передбачено видатки за напрямками, які в минулому році не планувались, а саме: прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста - 20000,0 тис.грн, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста 3431,3 тис.грн, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовищ - 44,7 тис.грн та знесення дерев на кладовищах - 500,0 тис.грн

- по бюджетній програмі «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» на проведення робіт по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел передбачено 35,3 тис.грн, касові видатки склали 35,0 тис.грн, або 99,2 відс. до річного плану, що більше на 2,2 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року. Кошти використані на проведення робіт з обстеження якості питної води з нецентралізованих джерел водопостачання, що розташовані у приватних будинках, де народились або проживають діти до 3-х років. Відповідно до наказу державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 27.06.2019 №205 у зв'язку із зростанням вартості платних послуг по дослідженню питної води проведено 37 досліджень якості питної води з нецентралізованих джерел водопостачання при запланованих - 147, що складає 25,2 відс. до потреби.

- по бюджетній програмі «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджуються та погоджуються рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» на відшкодування різниці в тарифі між фактичними витратами на електроенергію та тарифами на утримання будинків, прибудинкових територій та споруд, затвердженими виконавчим комітетом ЧМР (в частині витрат на електроенергію) передбачено 3450,3 тис.грн (в т.ч. КП «Соснівська СУБ - 1953,7 тис.грн, КП «Придніпровська СУБ» - 1496,6 тис.грн), які у 2018 році не планувались. Касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого річного плану.

-по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на фінансову підтримку КП «Придніпровська СУБ» на погашення кредиторської заборгованості передбачено 5400,0 тис.грн, касові видатки склали 3402,2 тис.грн, або 63,0 відс. до уточненого річного плану, в т.ч.:

-погашення кредиторської заборгованості КП «СУБ «Митниця» (правонаступником якої є КП «Придніпровська СУБ») передбачено 3500,0 тис.грн, касові видатки склали 1502,3 тис.грн, або 42,9 відс. до уточненого річного плану, що пов'язано з обмеженістю фінансового ресурсу міського бюджету та забезпеченням першочергового фінансування захищених статей. Фінансування інших видатків проводилось відповідно до черговості подання заявок.

-погашення заборгованості по заробітній платі КП «Придніпровська СУБ» передбачено 1900,0 тис.грн, касові видатки склали 100 відс. до уточненого річного плану.

По **Програмі «Екологія 2015-2020»,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами), по бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пуктів» передбачено 7040,2 тис.грн, касові видатки за 2019 рік склали 7012,0 тис.грн, або 99,6 відс. до уточненого річного плану. За 2019 рік здійснювалось утримання 6300 шт. дерев та 9000 шт. кущів. Проведено обрізку 7672 скл.м. зелених насаджень та озеленення (клумб, газонів та декоративних композицій) на площі 3846 кв.м. Також, видалено 3200 куб.м. дерев, 220 шт. пеньків, 398 куб.м. аварійних та сухостійних дерев природно-заповідного фонду та інше.

Назва напрямків	Касові видатки за 2018 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	Відхилення касових видатків за 2019 рік проти 2018 року (%)

Забезпечення належного утримання зелених насаджень – всього:	**4141,7**	**7012,0**	**+69,3%**
-утримання зелених насаджень	*291,5*	*387,0*	*+32,8%*
-обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестя), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків)	*3850,2*	*4440,1*	*+15,3%*
- видалення аварійних та сухостійних дерев	-	*99,4*	-
-облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	-	*1985,5*	-
- забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП «Черкаська служба чистоти»)	-	*100,0*	-

У порівнянні із відповідним періодом 2018 року касові видатки збільшились на 2870,3 тис.грн, або 69,3 відс., що пов’язано із збільшенням обсягів робіт. Крім того, на 2019 рік передбачено видатки на які у 2018 році кошти не планувались, а саме: облаштування клумб, декоративних композицій та газонів - 2000,0 тис.грн, видалення аварійних та сухостійних дерев - 100,0 тис.грн, на забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП «Черкаська служба чистоти») - 100,0 тис.грн та видалення аварійних та сухостійних дерев - 100,0 тис.грн,

По **Програмі поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням ЧМР від 20.09.2019 №2-3755 (зі змінами), по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти» на утримання та лікування безпритульних тварин (харчування, лікування, прибирання), у розпорядженні якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, передбачено 893,8 тис.грн, касові видатки склали 856,1 тис.грн, або 95,8 відс. до уточненого річного плану, що пов’язано з економією коштів по оплаті праці працівникам притулку. Кошти в сумі 856,1 тис.грнвикористано наступним чином : на утримання та лікування 200 безпритульних тварин - 609,2 тис.грн та придбання корму для тварин - 246,9 тис.грн (в т.ч. 2000 кг. субпродуктів мясних на суму 50,0 тис.грн, 6000 кг.крупи пшеничної на суму 44,1 тис.грн та 4930 кг. сухого корму на суму 152,8 тис.грн).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 170,0 тис.грн або 24,8 відс., що пояснюється збільшенням чисельності працівників притулку, підвищенням заробітної плати відповідно до вимог Галузевої угоди, яке у відповідному періоді 2018 року не проводилося.

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

По Програмі пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами), по бюджетній програмі «Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 2019 рік передбачено по загальному фонду – 673,0 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків від загального обсягу коштів, перерахованих з міського бюджету на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску. Касові видатки склали 660,4 тис.грн, або 98,1 відс. до призначень 2019 року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 327,9 тис.грн, або у 2 рази, що пояснюється зростанням відсотка на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів з 3 відсотків до 6 відсотків та збільшенням обсягів кредитування.

По **Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022**

роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 (зі змінами), по бюджетній програмі «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 2019 рік передбачено по загальному фонду – 127,3 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів. Касові видатки за 2019 рік склали 100,0 відс. до плану поточного року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 87,8 тис.грн, або у 3,2 рази, що пояснюється збільшенням обсягів кредитування.

На 2019 рік за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей, передбачено видатки по спеціальному фонду в сумі 67,1 тис.грн Касові видатки за 2019 рік склали 100,0 відс. до плану поточного року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 16,8 тис.грн, або у 1,3 рази, що пояснюється збільшенням обсягів кредитування.

За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку на 2019 рік передбачені видатки на житлово-комунальне господарство у сумі 31230,5 тис.грн, касові видатки склали 17401,3 тис.грн, що становить 55,7 відс. до річного плану та менше на 19427,8 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року, а саме:

- на експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду передбачено 26307,9 тис.грн (в т.ч. надання співфінансування ОСББ на виконання капітальних ремонтів - 21972,0 тис.грн, капітальний ремонт житлового фонду – 4335,9 тис.грн). Касові видатки склали 12831,5 тис.грн (в т.ч. капітальний ремонт житлового фонду - 2820,7 тис.грн та надання співфінансування ОСББ на виконання капітальних ремонтів - 10010,8 тис.грн), що становить 48,8 відс. до річного плану та менше на 12550,7 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;

- на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів передбачено 601,3 тис.грн, касові видатки склали 596,6 тис.грн, що становить 99,2 відс. до до річного плану та менше на 6527,1 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;

- на організацію благоустрою населених пунктів передбачено 700,0 тис.грн, касові видатки склали 352,0 тис.грн, що становить 90,3 відс. до річного плану, що менше на 1205,5 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;

- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа передбачено 3431,3 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого річного плану, що більше на 2482,3 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;

- на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства передбачено 190,0 тис.грн, касові видатки склали 189,9 тис.грн, або 99,9 відс. до річного плану.

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 року по загальному фонду по галузі «Житлово-комунальне господарство» відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня.

Станом на 01.01.2020 року по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується прострочена дебіторська заборгованість у сумі 95,8 тис.грн, яка є незмінною в порівнянні з заборгованістю на початок року, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступним об'єктам:

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

- по капремонту гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис.грн, департаментом

житлово-комунального комплексу подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області. Постановою Київського апеляційного Господарського суду апеляційну скаргу департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР на рішення Господарського суду Черкаської області від 14.04.2016 у справі № 925/78/16 залишено без задоволення.

<u>Будівництво та регіональний розвиток</u>

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) уточнений план видатків на 2019 рік склав 57587,8 тис.грн, касові видатки склали 28389,2 тис.грн, або 49,3 відс. до річного плану та менше на 17080,1 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року, в тому числі:

- по бюджетній програмі «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 6689,6 тис.грн Касові видатки склали 2458,4 тис.грн, або 36,7 відс. до річного плану та менше на 1462,9 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;
- по бюджетній програмі «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 21770,6 тис.грн Касові видатки склали 6954,3 тис.грн, або 31,9 відс. до річного плану та менше на 20543,7 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;
- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів культури» передбачено 264,8 тис.грн Касові видатки склали 88,7 тис.грн, або 33,5 відс. до річного плану та менше на 1710,1 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;
- по бюджетній програмі «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» передбачено 8122,0 тис.грн Касові видатки склали 4214,7 тис.грн, або 51,9 відс. до річного плану та менше на 468,8 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;
- по бюджетній програмі «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачено 80,0 тис.грн, касові видатки не проводились;
- по бюджетній програмі «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» передбачено 14194,5 тис.грн Касові видатки склали 11015,8 тис.грн, або 77,6 відс. до річного плану та більше на 6328,6 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року;
- по бюджетній програмі «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено 6466,3 тис.грн Касові видатки склали 3657,3 тис.грн, або 56,6 відс. до річного плану та більше на 1047,0 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року.

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об’єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Станом на 01.01.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується прострочена дебіторська заборгованість в сумі 4185,0 тис.грн, як невідпрацьовані аванси:

- 535,0 тис.грн по об'єкту «Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга)». Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;
- 3000,00 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;
- 650,0 тис.грн по об'єкту «Будівництво спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка)». Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 11.06.2019 року відкрито провадження за позовною заявою департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР до ПП "БТК-ЛАД". 28.10.2019р. ПП "БТК-ЛАД" подано зустрічний позов про стягнення з департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР 743534,19 грн

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

По **Програмі розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси на 2017-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.10.17 №2-2379 (зі змінами), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР, на 2019 рік за рахунок загального фонду міського бюджету передбачені видатки у сумі 21552,5 тис.грн, касові видатки склали 21488,1 тис.грн, або 99,7 відс. до річного плану, в тому числі:

- по бюджетній програмі «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» передбачені видатки у сумі 20365,0 тис.грн, касові видатки склали 20300,6 тис.грн, або 99,7 відс. до річного плану. Кошти використано на компенсацію різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим виконавчим комітетом Черкаської міської ради.

- по бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачені видатки у сумі 1187,5 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. річного плану. Кошти використано на придбання шин.

По **Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами), (КПКВКМБ 7461) на 2019 рік передбачені видатки у сумі 419462,5 тис.грн, касові видатки склали 297208,0 тис.грн, або 70,9 відс. до річного плану, в тому числі:

1.за рахунок загального фонду міського бюджету передбачено кошти в сумі 171024,6 тис.грн по головному розпоряднику коштів – департамент житлово-комунального комплексу, касові видатки склали 157574,3 тис.грн, або 92,1 відс. до річного плану. ***Порівняння видатків по загальному фонду за 2018 та 2019 роки в розрізі напрямків використання коштів:***

Назва напрямків	**Касові видатки станом на 01.01.19, тис.грн**	**Касові видатки станом на 01.01.20, тис.грн**	**Відхилення, тис.грн**
Поточний ремонт дорожнього покриття	23 344,0	48 610,1	25 266,1
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 948,8	6 873,6	1 924,8
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	4 288,0	4 888,0	600,0
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі)	198,3	24,0	-174,3
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)		12 791,2	12 791,2
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	***56 897,9***	***84 387,4***	***27 489,6***
Поточний ремонт дорожнього покриття	*17 220,5*	*34 185,3*	*16 964,8*
Поточний ремонт пішоходних тротуарів	*2 177,7*	*1 500,0*	*-677,7*
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	*1 090,1*	*2 600,0*	*1 509,9*
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	*1 359,8*	*1 800,0*	*440,2*
Нанесення розмітки проїзної частини	*4 369,2*	*4 245,5*	*-123,7*
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	*971,7*	*1 260,0*	*288,3*

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)	*29 708,9*	*38 796,7*	*9 087,8*
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**89 677,0**	**157 574,3**	**67 897,4**

У порівнянні з 2018 роком касові видатки по загальному фонду збільшились на 67897,4 тис.грн, або у 1,8 рази, що пов'язано із збільшенням обсягів робіт, зростанням вартості матеріалів та заробітної плати, відповідно до вимог Галузевої угоди, збільшенням чисельності працівників комунального підприємства.

2.за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки у сумі 248420,4 тис.грн, касові видатки склали 139616,5 тис.грн, що становить 56,2 відс. до річного плану та більше на 480,6 тис.грн проти попереднього року, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури, містобудування та інспектування – 205512,7 тис.грн, касові видатки склали 118710,0 тис.грн, або 57,8 відс. до річних призначень;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 42907,7 тис.грн, касові видатки склали 20906,5 тис.грн, або 48,7 відс. до річних призначень.

тис.грн

Назва напрямків	**Уточнений план на 2019 рік**	**Касові видатки за 2019 рік**	**Відсоток виконання до річного плану**	**Відхилення до касових видатків 2018 року**
Департамент житлово-комунального комплексу	**42907,7**	**20906,5**	**48,7**	**-10230,6**
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	4086	2472,7	60,5	-850,5
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів та алей	9578,7	5633,4	58,8	1873,5
Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	1469,4	1461,1	99,4	872,1
Капітальний ремонт вулиць міста	15416,2	4951,1	32,1	-14780,8
Реконструкцію та будівництво тротуарів	3382	1863,6	55,1	1802,7
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	4405,9	3966,7	90,0	643,2
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	4569,5	557,9	12,2	209,2
Департамент архітектури та містобудування	**205512,7**	**118710,0**	**57,8**	**10711,3**
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	5150	2507,1	48,7	2507,1
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів	7313,2	5568,0	76,1	413,0
Капітальний ремонт вулиць міста	89189,5	57616,2	64,6	16096
Реконструкцію та будівництво тротуарів	1547	781,3	50,5	781,3
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	102313	52237,4	51,1	-9086,1

ВСЬОГО	**248420,4**	**139616,5**	**56,2**	**480,7**

3.за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету (дорожнього фонду), що утворився станом на 01.01.2019 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) передбачені видатки на надання фінансової підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі в сумі 17,5 тис.грн, касові видатки склали 17,2 тис.грн, або 98,3 відс. до річних призначень.

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов’язаних з реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за 2019 рік в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Станом на 01.01.2020 року по Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -20120 роки рахується:

1. кредиторська заборгованість по загальному фонду за напрямком зимове утримання доріг в сумі 5669,2 тис.грн, що на 5669,2 тис. грн більше заборгованості на початок 2019 року, яка виникла у зв'язку із реєстрацію фінансових зобов'язань в кінці місяця та неподанням заявок на фінансування;

2. прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 9502,3 тис.грн, що на 3665,6 тис. грн (або в 1,6 рази) більше заборгованості на початок 2019 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов’язаннями по об’єктам бюджету розвитку, а саме:

- реконструкція вул. Сумгаїтської (від межі міста до вул. Одеської) – 3276,5 тис.грн, реконструкція із застосуванням ЩМА: вул. Чорновола (від вул. Бидгощської до пр.Хіміків) - 597,7 тис.грн, вул. Благовісна (від вул. Котовського до вул. Можайського) м. Черкаси – 643,7 тис.грн рішеннями апеляційного господарського суду визначено стягнути з підрядної організації ТОВ «Главшляхбуд» аванси та судові витрати;
- капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) – 1000,0 тис.грн, реконструкція вул. Молоткова, 2 черга – 276,2 тис.грн тривають судові розгляди справ;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка, м. Черкаси - 42,6 тис.грн - підрядну організацію ПВП ЧШРБУ визнано банкрутом, триває ліквідаційна процедура;
- капітальний ремонт бульвару Шевченка (від вул. Університетська до вул. Можайського) - 3665,6 тис.грн проводиться претензійно-позовна робота.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутні.

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
Загальний фонд

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По **Програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2202 (головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 159,3 тис. грн Касові видатки становлять 100,0 відс. до плану поточного року.

За рахунок цих коштів профінансовано витрати, пов’язані з: промоцією міста та представлення його інвестиційного потенціалу – 39,8 тис. грн, участю у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, інших заходах – 34,5 тис. грн, організацією навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності – 20,0 тис.грн, оплатою послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто – 65,0 тис. грн

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на

01.01.2020 відсутня.

Заходи з енергозбереження

По **Програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-906 (головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 176,6 тис. грн Касові видатки становлять 173,0 тис. грн, або 98,0 відс. до плану поточного року.

За рахунок цих коштів профінансовано: відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи – 23,4 тис. грн, відзначення «Дня енергії» – 60,0 тис. грн, просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбеження та енергоефективність – 50,0 тис.грн, програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів – 39,6 тис. грн

По **Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки**, затвердженої рішенням міської ради від від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами) (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), на 2019 рік передбачено 2315,4 тис.грн, касові видатки склали 2120,4 тис.грн, або 91,6 відс. до річних призначень.

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

У порівнянні з минулим роком касові видатки зросли на 1183,9 тис.грн, або у 2,3 рази, що пояснюється зростанням кількості ОСББ до 53, які звернулися у звітному році за відшкодуванням відсотків по кредитам з енергозбереження (на 13 ОСББ більше).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По **Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), річні призначення на 2019 рік становлять 217,3 тис. грн Касові видатки становлять 100,0 відс. до плану поточного року.

За рахунок цих коштів сплачено: членські внески Асоціації енергоефективні міста України – 50,0 тис. грн (видатки на рівні відповідного періоду 2018 року), членські внески Асоціації міст України – 167,3 тис. грн (на 2,2 тис. грн менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, що пояснюється зменшенням кількості населення міста Черкаси).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

По **Програмі розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2203 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 128,4 тис. грн Касові видатки становлять 114,4 тис. грн, або 89,1 відс. до плану поточного року. Кошти використані на оплату послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції – 29,6 тис. грн та проведення аудиту та соціологічних досліджень – 84,8 тис. грн

По **Програмі управління боргом на 2019-2027 роки**, затвердженої рішенням міської

ради від 05.03.2019 № 2-4030, з метою розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету шляхом придбання цінних паперів, передбачені видатки на брокерське та депозитарне обслуговування у 2019 році по загальному фонду міського бюджету в сумі 20,0 тис.грн, касові видатки склали 2,9 тис.грн, або 14,5 відс. до уточненого річного плану.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

По **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 року № 2-4224 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), призначення на 2019 рік становлять 25,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2020 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 172231,9 тис.грн, касові видатки склали 124178,3 тис.грн, що становить 72,1 відс. до річного плану та більше на 80582,1 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року.

Кошти використано на внески до статутного капіталу 21 комунального підприємства з 25 по яким передбачено видатки в міському бюджеті, а саме:

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 68028,2 тис.грн;
- на капітальний ремонт об'єктів – 22177,4 тис.грн;
- на реконструкцію об'єктів – 31725,4 тис.грн;
- на будівництво об'єктів – 2247,3 тис.грн

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

тис.грн

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	**12 090,1**	**7 679,7**	**63,5**
КП "Центральний стадіон"	9 748,7	5 674,1	58,2
КП "Спортивний комплекс "Будівельник""	2 341,4	2 005,6	85,7
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	**74 082,9**	**62 088,0**	**83,8**
КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	518,4	518,4	100,0
КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	112,8	112,8	100,0
КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	869,7	-	-
КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	149,0	-	-
КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	91,9	-	-
КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров’я"	43,1	43,1	100,0
КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	2 579,5	2 541,9	98,5
КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	1 938,4	1 434,5	74,0
КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	2 211,6	2 153,6	97,4
КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	1 499,9	1 499,9	100,0
КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	39 166,8	36 567,6	93,4
КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	3 457,0	3 418,4	98,9

КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	21 445,0	13 797,9	64,3
Департамент житлово-комунального комплексу	**79 063,9**	**50 007,1**	**63,2**
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	10 226,9	7 878,9	77,0
КП "Черкасиводоканал"	1 300,0	656,9	50,5
КП "Черкаська служба чистоти"	1 175,0	986,6	84,0
КП "Комбінат комунальних підприємств"	2 480,0	2 472,9	99,7
КП "Дирекція парків"	16 800,9	9 050,0	53,9
КП "ЧЕЛУАШ"	12 455,4	1 243,4	10,0
КП "Черкасиелектротранс"	901,7	0,0	0,0
КП "Соснівська СУБ"	634,5	522,4	82,3
КП "Міськсвітло"	33 089,4	27 195,9	82,2
Департамент економіки та розвитку	**6 995,0**	**4 403,6**	**63,0**
КП "Черкаські ринки"	6 995,0	4 403,6	63,0
ВСЬОГО	**172 231,9**	**124 178,3**	**72,1**

Заборгованість

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2020 року відсутня.

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 2019 рік по Програмі «Екологія 2015-2020», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204, передбачені видатки по спеціальному фонду міського бюджету в сумі 56,0 тис. грн, касові видатки склали 5,4 тис.грн, або 9,6 відс. до уточненого річного плану в зв'язку з уточненням видатків у кінці бюджетного періоду та сезонністю виконання робіт. Кошти використано на компенсаційні висадки 11 саджанців дерев хвойних порід на території парку «Сосновий бір».

Станом на 01.01.2020 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

По **Програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР та департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 133,0 тис. грн

Касові видатки становлять 98,0 тис. грн, або 73,7 відс. до плану поточного року.

За рахунок цих коштів профінансовано: придбання обладнання та наочних матеріалів з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо) – 12,0 тис. грн, створення запасів медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання – 86,0 тис. грн

Заходи з організації рятування на водах

По **Програмі забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» на 2018-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.10.2017 № 2-2375 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), річні призначення на 2019 рік становлять 2262,8 тис. грн Касові видатки становлять 2249,2 тис. грн, або 99,4 відс. до плану поточного року. Кошти використані на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби. Станом на 01.01.2020 штатна чисельність – 13 одиниць (в т.ч. 10 рятувальників), додатково залучено на період купального сезону - 8 осіб (рятувальників). Дана комунальна установа забезпечує роботу 4 рятувальних постів на 4 пляжних територіях.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи з організації рятування на водах» за 2019 рік

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2019 року, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2018 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 2019 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	1867,4	1866,8	99,9	429,4	82,5
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2019 року розміру мінімальної заробітної плати до 4173 грн та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 01.01.2019 року (1921 грн).						
2.	Оплата комунальних послуг	48,0	44,2	92,1	14,8	1,6
3.	Інші видатки в т. ч.:	347,4	338,2	97,4	59,8	15,9
	Придбання паливно-мастильних матеріалів	148,3	148,2	99,9	28,4	х
Збільшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року відбулось з таких причин: 1) оплата послуг із вивезення сміття в 2018 році відбувалась по КЕКВ 2240, а в 2019 – по КЕКВ 2275; 2) зростання споживання теплової енергії та паливно-мастильних матеріалів; необхідністю ремонту транспортних засобів та придбання автозапчастин.						
	Всього	2262,8	2249,2	99,4	532,4	100,0

Станом на 01.01.2020 по галузі «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» обліковується дебіторська заборгованість загального фонду в сумі 2,4 тис. грн, яка виникла в зв'язку з віднесенням на витрати майбутніх періодів оплати за передплату періодичних видань 2019 року (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені видатки на 2019 рік в сумі 48,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2020 року відсутня.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По **Міській Програмі організації і сприяння приписці громадян до призовних**

дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 року № 2-1528 (зі змінами, головні розпорядники коштів - департамент організаційного забезпечення ЧМР та управління інформаційної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 1024,8 тис. грн Касові видатки становлять 958,2 тис. грн, або 93,5 відс. до плану поточного року.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за 2019 рік

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	% виконання до уточненого плану 2019 року, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2018 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків 2019 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	724,7	715,4	98,7	306,6	81,5
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням з 01.01.2019 року розміру мінімальної заробітної плати до 4173 грн						
2.	Інші видатки	300,1	242,8	80,9	160,7	18,5
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та зростанням потреби у придбані канцтоварів, витратних матеріалів для оргтехніки та бланків.						
	Всього	**1024,8**	**958,2**	**93,5**	**467,3**	**100,0**

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року по загальному фонду складає 56,9 тис.грн, що виникла по управлінню інформаційної політики внаслідок реєстрації зобов'язання в останні дні місяця..

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

В міському бюджеті на 2019 рік на виконання заходів **Програми розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР), передбачено спрямувати кошти спеціального фонду міського бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 352,6 тис. грн на наступні напрямки: розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси - 72,6 тис.грн, розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг – 80,0 тис.грн та розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення - 200,0 тис.грн Касові видатки у 2019 році не проводились у зв'язку із тим, що не внесено зміни до генерального плану міста Черкаси (актуалізація).

Станом на 01.01.2020 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Утилізація відходів

По **Програмі «Екологія 2015-2020»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені видатки на 2019 рік в сумі 250,0 тис.грн (на будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна), касові видатки не проводились.

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2020 року відсутня.

<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u>

По **Програмі «Екологія 2015-2020»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) по спеціальному фонду міського бюджету на 2019 рік, відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 11 260,8 тис.грн в тому числі невикористаний залишок на початок року – 2 197,8 тис.грн Касові видатки склали 11 131,0 тис.грн, або 98,8 відс. до річних призначень.

Кошти використані на:

- проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах (відібрано 7316 проб атмосферного повітря);

- ліквідацію наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізацію (видалено повалених гілок, дерев, пошкоджених під час негативних погодніх умов, частини дерев - 600 куб.м., обрізано та прибрано частини гілок, що відчахнулись - 550,0 скл.м.);

- заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об’єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів (на території міста висаджено 581 дерево та 760 саджанців дерев, 4020 шт. чагарників, облаштовано та відремонтовано 26500 кв.м. газону, висаджено 6250 шт. багаторічних та 13300 шт. однорічних квітів. Здійснювалось утримання 754 шт. квітів в термочашах та догляд за об'єктами благоустрою площею 134880 кв.м. Здійснювалось утримання лісопаркових зон та лісів міста загальною площею 35 га. Під час компенсаційних висадок видалено 1100 куб.м. аварійних дерев та обрізано 900 скл.м. дерев).

- догляд і утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста (протягом квітня - вересня місяця здійснювався догляд за зеленими насадженнями (дерева, кущі, композиції, квітники) на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста площею 25 га);

- озеленення об'єктів природно-заповідного фонду (на території ПЗФ висаджено 78 шт. дерев листяних порід, 160 шт. саджанців дерев листяних та хвойних порід, 930 шт. чагарників, 1000 шт. троянд, 900 шт. цибулинних рослин (тюльпан, крокус, нарцис));

- проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) (видалено дерев, уражених омелою - 500 куб.м., обрізано гілля з омелою на 150 деревах);

- проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів (проведено заходи по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста площею 600 000 кв.м.);

- проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях (проведено комплексні заходи щодо боротьби з шкідниками на 700 деревах);

- заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) (проведено розчистку пляжів спецтехнікою (218 год.));

- утилізацію та збір небезпечних відходів (зібрано небезпечних відходів від населення міста 37,3 куб.м.);

- придбання контейнерів для збору небезпечних відходів (придбано 3 контейнера для збору батарейок та енергозберігаючих лампочок);

- ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста

(зібрано та вивезено 950,0 куб.м. ТПВ, 200,0 скл.м. відходів деревини, 300,0 куб.м. змішаних відходів з контейнерів);

- видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (видано 5000 шт. поліграфічної продукції (брошури) з екологічної тематики);

- заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації (здійснювався показ роликів з охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації 1333 секунд);

- проведення протипожежних заходів на території ПЗФ (виготовлено 65 попереджувальних табличок);

- виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси (виготовлено 1 проект землеустрою щодо встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду);

- заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ) (здійснено полив 10,0 га зелених насаджень на території ПЗФ);

- заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних дерев) (видалено 433 куб.м. аварійних, сухостійних та вітровальних дерев на території ПЗФ);

- придбання машини для збирання та транспортування відходів для комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств».

Порівняння видатків за 2018 та 2019 роки в розрізі напрямків використання коштів:

№ з/п	Назва заходів	Касові видатки за		Відхилення, %
		2018 рік	2019 рік	
1	2	3	4	5
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах		97,4	
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	372,2	332,5	-10,7
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів	5 238,3	5 723,9	9,3
4	Догляд і утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	562,7	758,7	34,8
5	Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	270,1	417,0	54,4
6	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	270,0	300,0	11,1
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	479,8	555,0	15,7
8	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	289,6	300,0	3,6

9	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	189,3	150,0	-20,8
10	Утилізація та збір небезпечних відходів	96,6	97,0	0,4
11	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів		40,0	
12	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста	343,5	199,7	-41,9
13	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	299,0		
14	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	6,0	10,0	66,7
15	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	9,0	20,0	122,2
16	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	40,0	41,3	3,3
17	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	59,9	62,5	4,3
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду	246,4		
19	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)		200,0	
20	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних дерев)		80,0	
21	Придбання машини для збирання та транспортування відходів		1 746,0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**8 722,3**	**11 131,0**	**27,6**

Детальний перелік природоохоронних заходів на 2019 рік наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів міського бюджету, що додається.

Станом на 01.01.2020 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Засоби масової інформації

Головними розпорядниками коштів по Програмі підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015-2019 роки визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради відповідно до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4781 (змінено головного розпорядника коштів з департаменту організаційного забезпечення на управління інформаційної політики). Річні призначення по загальному фонду з урахуванням змін на 2019 рік становлять 980,1 тис.грн (в т.ч. по управлінню інформаційної політики 502,4 тис.грн та по департаменту організаційного забезпечення – 477,7 тис.грн). За 2019 рік видатки загального фонду склали 710,6 тис.грн, (в т.ч. по управлінню інформаційної політики – 232,9 тис.грн, та по департаменту організаційного забезпечення 477,7 тис.грн) що становить 72,5 відс. до уточненого річного плану, що менше видатків за 2018 рік на 28,9 тис.грн, або на 3,9 відс. Кошти спрямовані на:

Напрями використання коштів	Уточнений план на 2019 рік, тис.грн	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2019 рік
Висвітлення діяльності міського голови, Черкаської міської ради, виконавчого комітету через телебачення, радіо	291,5	262,0	89,9
Висвітлення діяльності міського голови, Черкаської міської ради, виконавчого комітету через друковані ЗМІ	180,2	143,5	79,6
Розробка, виготовлення та розміщення соціальної реклами та іміджевих матеріалів	91,7	58,7	64,0
Висвітлення діяльності міського голови, Черкаської міської ради, виконавчого комітету через інформаційні агентства	196,8	177,3	90,1
Висвітлення діяльності ЧМР, депутатів ЧМР, її виконавчого комітету шляхом фоторепортажу	52,6	14,3	27,2
Модернізація сайту Черкаської міської ради	42,9	-	-
Виготовлення та розповсюдження інформації про діяльність міської влади	124,4	54,8	44,1
Всього	980,1	710,6	72,5

Станом на 01.01.2020 року обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 130,6 тис.грн, що на 130,6 тис.грн більше заборгованості на початок 2019 року, яка виникла внаслідок обмеженості фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету (в першочерговому порядку здійснювалося фінансування захищених статей видатків міського бюджету), фінансування інших видатків проводилося в межах наявного ресурсу відповідно до черговості подання заявок.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2020 року відсутня.

Обслуговування місцевого боргу

По загальному фонду на 2019 рік передбачені видатки у сумі 93,9 тис.грн на сплату відсотків (3% річних) за користування кредитом, загальним обсягом 8 208, 00 тис. грн, терміном на 5 років, який отримано протягом 2016-2017 років від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) в рамках проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси» для проведення термомодернізації трьох шкіл міста: №9, ЗОШ №21 та ЗОШ №26.

Касові видатки склали 93,9 тис. грн, або 100,0 відс. до річних призначень. Зобов’язання по сплаті відсотків виконано своєчасно та у повному обсязі.

Резервний фонд

На 2019 рік уточнені річні призначення резервного фонду міського бюджету по загальному фонду склали 100,0 тис. грн Кошти з резервного фонду протягом 2019 року не виділялись, в зв’язку з відсутністю потреби.

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

За рахунок коштів загального фонду на 2019 рік передбачена реверсна дотація в сумі 67 925,0 тис. грн За 2019 рік до державного бюджету перераховано 67 925,0 тис. грн, що складає 100,0 % до річного плану.

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

По **Програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), уточнені річні призначення на 2019 рік становлять 1662,4 тис. грн Касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на виконання заходів програми 2 Державним пожежно-рятувальним загоном УДСНС України у Черкаській області.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшились на 1061,9 тис. грн

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2019 рік передбачені видатки на надання субвенції державному бюджету в сумі 1771,0 тис.грн, касові видатки за склали 1471,0 тис.грн, що становить 83,1 відс. до річного плану, що більше на 1079,5 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року, а саме по об'єктах:

- «Надання субвенції з місцевого бюджету 2-му державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у Черкаській області для придбання насадок на лафетний ствол, лебідок електричних з скріпленнями, мотопомпи плаваючої, штурмових сокир пожежних» - 271,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень;
- «Надання субвенції з місцевого бюджету Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України для реконструкції комплексу навчальних споруд (навчально-тренувальна вежа) для підготовки фахівців з пожежної безпеки» - 1200,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень.

По Програмі здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4029 (головний розпорядник коштів – департамент фінансової політики ЧМР), за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачено субвенцію державному бюджету в сумі 300,0 тис.грн (придбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного оснащення ЦОП), касові видатки не проводились.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2020 року відсутня.

Кредитування

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

По Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки, затвердженій рішенням міської ради від 10.01.2018 №2-2843 на 2019 рік передбачено надання кредитів по загальному фонду – 2121,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1118,7 тис.грн За 2019 рік касові видатки склали по загальному фонду – 2121,5 тис.грн, або 100,0 відс. до плану поточного року, по спеціальному фонду касові видатки склали 1118,7 тис.грн, або 100,0 відс. до плану поточного року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли по загальному фонду на 1463,8 тис.грн, або у 3,2 рази, по спеціальному на 280,4 тис.грн, або у 1,3 рази.

За 2019 рік укладено 6 кредитних договорів, у порівнянні з відповідним періодом минулого року укладено 2 кредитні договори, що пояснюється збільшенням призначень на

надання кредитів в 2019 році.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво житла для молодих сімей в минулих роках передбачено у сумі 771,0 тис.грн За 2019 рік фактичні надходження склали 956,3 тис.грн, або 124,0 відс. до плану поточного року.

Станом на 01.01.2020 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 7826,7 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування молодих сімей на будівництво, і неповернутими до міського бюджету; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 5239,5 тис.грн

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 7826,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 5239,5 тис.грн (зобов'язання позичальників за отриманими кредитами).

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

По Програмі пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки, затвердженій рішенням міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами), передбачено у 2019 році надання кредитів по загальному фонду –11319,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 749,3 тис.грн За 2019 рік касові видатки склали по загальному фонду 11319,2 тис.грн, або 100 відс. до річних призначень; по спеціальному фонду 538,7 тис.грн, або 71,9 відс. до річного плану.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли по загальному фонду на 755,4 тис.грн або 7,1 відс., по спеціальному фонду на 143,0 тис.грн або 36,1відс.

За 2019 рік укладено 17 кредитних договорів у порівнянні з відповідним періодом минулого року укладено 15 кредитних договорів.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію та придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено у сумі 520,8 тис.грн За 2019 рік фактичні надходження до спеціального фонду склали 715,5 тис.грн, або 137,4 відс. до плану поточного року.

Станом на 01.01.2020 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 23 170,8 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування учасників АТО, бійців-добровольців та членів їх сімей на будівництво/реконструкцію та придбання житла, і неповернутими до міського бюджету; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 694,1 тис.грн

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 23 170,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 694,1 тис.грн (зобов'язання позичальників за отриманими кредитами).

Пільгові кредити членам житлово-будівельних кооперативів та їх повернення

Заборгованість по кредитних коштах, наданих у минулі періоди на будівництво житлово-будівельних кооперативів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.1992 № 593 «Про подальший розвиток житлово-будівельної кооперації», станом на 01.01.2020 року відсутня.

За 2019 рік надходження коштів до спеціального фонду від повернення позик склали 7,2 тис.грн, які надавались у минулі періоди на будівництво житлово-будівельним кооперативам відповідно до постанови КМУ від 20.10.1992 № 593 «Про подальший розвиток житлово-будівельної кооперації».

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

За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачено призначення в сумі 66001,3 тис.грн для забезпечення Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному році , в тому числі:

- по **КП «Черкасиводоканал»** - 27766,0 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 вимогою Міністерства фінансів України, виконано гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 6289,1 тис.грн

- по **КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»** - 38235,3 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Протягом звітного періоду у зв'язку з частковим виконанням КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» своїх зобов'язань за субкредитом, Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогою ЄБРР, виконано гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 16127,8 тис.грн

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії передбачено в сумі 66001,3 тис.грн

Протягом звітного періоду КП «Черкасиводоканал» повернуто кошти в сумі 15157,1 тис.грн (в т.ч наданих у 2018 р. – 8867,8 тис.грн, у 2019 р. – 6289,1 тис.грн), КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 3022,0 тис.грн

Станом на 01.01.2020 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії, відсутня, по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - складає 13105,8 тис.грн

ФІНАНСУВАННЯ

За 2019 рік міський бюджет виконаний з дефіцитом у сумі 13 754,0 тис. грн, при планованому дефіциті у розмірі 35 434,0 тис. грн

В тому числі по **загальному фонду** бюджет виконаний з профіцитом у сумі 378 657,7 тис. грн, (при планованому профіциті у сумі 371 688,0 тис. грн), у зв'язку із зменшенням залишку коштів міського бюджету у сумі 15 944,8 тис. грн, передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 394 602,5 тис. грн

На 01.01.2020 року залишок коштів загального фонду міського бюджету склав 23 726,4 тис. грн

По **спеціальному фонду** міський бюджет виконаний з дефіцитом у сумі 392 411,7 тис. грн, у зв'язку із зменшенням на кінець звітного періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 3 209,4 тис. грн, зменшенням залишку коштів міського бюджету у сумі 3 265,0 тис. грн, погашенням позик, наданих міжнародними організаціями в сумі 2 247,4 тис. грн та передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 394 602,5 тис. грн

Враховуючи наявність на рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету тимчасово вільних залишків коштів, частина їх розміщується на депозитах, а також шляхом придбання державних цінних паперів, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) та від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів

місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів».

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 12.12.2017 №2-2788 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2019 році» та рішення Черкаської міської ради 18.10.2018 №2-3674 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста шляхом придбання державних цінних паперів» департаменту фінансової політики Черкаської міської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, а також шляхом придбання державних цінних паперів, згідно порядків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Між департаментом фінансової політики Черкаської міської ради та:

- публічним акціонерним товариством АБ «Укргазбанк» укладено договір банківського строкового вкладу від 04.01.2019 року №2019/ДК/130-001 з процентною ставкою за депозитом - 15,35 відсотків річних (з 04.01.2019 року по 30.05.2019 року), 16,3 відсотків річних (з 31.05.2019 року). Строк розміщення депозиту – до 20.12.2019 року;

- публічним акціонерним товариством АБ «Південний» укладено договір на брокерське обслуговування від 25.02.2019 №БО-2019/210 та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від 25.02.2019 №7332.

Протягом звітного періоду розміщено тимчасово вільні кошти міського бюджету:

- на депозитному рахунку на загальну суму 411 513,5 тис.грн, отримано доходу 8 657,8 тис.грн

- шляхом придбання державних цінних паперів на суму 9 999,6 тис.грн, отримано доходу 598,4 тис.грн

Директор департаменту
фінансової політики **Т.І. Харенко**

ДОДАТОК 1
до інформації про використання коштів міського бюджету

(пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси
за 2019 рік)

Використання коштів бюджету розвитку за 2019 рік

грн

Найменування доходів	План на 2019 рік	Надійшло станом на 01.01.2020	Відсоток виконання до річного
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	23 000,00	95,8
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	22 200 000,00	4 971 353,35	22,4
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	67 933 000,00	207 842,41	0,3
33010000 Кошти від продажу землі	164 091 638,46	2 947 844,58	1,8
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	**254 248 638,46**	**8 150 040,34**	**3,2**
602400 Кошти, що предаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	401 965 320,49	394 602 485,41	98,2
Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	66 001 300,00	18 179 093,88	27,5
Повернення коштів від наданих пільгових кредитів членам ЖБК		7 200,00	
ВСЬОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ	**722 215 258,95**	**420 938 819,63**	**58,3**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0200000			**Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР**		**1 456 181,54**	**7 250,00**	**0,5**
0210000			**Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР**		**1 456 181,54**	**7 250,00**	**0,5**
0210160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**1 456 181,54**	**7 250,00**	0,5
				Придбання предметів довгострокового користування	16 030,00	**7 250,00**	45,2
				Придбання рухомого металевого стелажного обладнання	200 000,00		
				Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу	1 240 151,54		
0600000			**Департамент освіти та гуманітарної політики**		**150 671 871,04**	**80 727 757,27**	**53,6**
0610000			**Департамент освіти та гуманітарної політики**		**150 671 871,04**	**80 727 757,27**	**53,6**
0611010	**1010**	**0910**	**Надання дошкільної освіти**		**42 203 259,61**	**22 410 554,24**	**53,1**
				Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету)	73 813,00		
				Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 1 "Дюймовочка"	125 000,00		
				Придбання пральної машини для ДНЗ № 13 "Золотий ключик"	80 000,00		
				Придбання холодильника для ДНЗ № 22	20 000,00	19 990,00	100,0
				Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 43	75 000,00		
				Придбання лічильника тепла ДНЗ № 74	30 000,00	19 940,40	66,5
				Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 74	97 000,00		0,0
				Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	1 000 000,00	701 470,60	70,1
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №2	1 474 000,00	553 404,50	37,5
				Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ДНЗ № 5	350 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 7	1 080,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №9	3 128 890,00	1 829 192,50	58,5
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 10	1 490,00		
				Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння та протипожежних дверей) ДНЗ № 13	14 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №13	728 781,76	50 078,80	6,9
				Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ №18	600 000,00		
				Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 21	1 620,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 22	3 345 000,00	567 487,20	17,0
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 22	250 000,00	246 186,00	98,5
				Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 22	710,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 23	900 000,00		
				Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж ДНЗ № 27	2 420,00	2 415,00	99,8
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 29	2 710,00		
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 29 «Ластівка»	200 000,00	195 701,26	97,9
				Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 29 «Ластівка»	1 300 000,00	797 000,00	61,3
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 30	500 000,00	494 430,00	98,9
				Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) ДНЗ № 30	1 430,00		
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 31	300 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (зовнішні інженерні мережі) ДНЗ № 31	21 610,00		
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 33 (санітарні вузли)	300 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 34	402 930,00	313 765,44	77,9
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 34 ЧМР	595 720,00	436 629,61	73,3
				Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 34 (мощення)	500 000,00	465 057,64	93,0
				Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ № 35	1 620,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 37 "Ракета"	1 400 000,00	464 855,60	33,2
				Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 37 "Ракета"	900 000,00	30 802,50	3,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 37	700,00		
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 38	586 000,00	532 483,00	90,9
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 39	510,00		
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 39	300 000,00	264 780,00	88,3
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 39	485 000,00	449 734,00	92,7
				Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 41 «Дударик»	665 000,00	499 450,52	75,1
				Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 43	1 500 000,00	1 489 440,62	99,3
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 (санвузли)	578 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 50	1 490 000,00	659 164,20	44,2
				Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла -садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	1 075 000,00	951 343,20	88,5
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішня система опалення) ДНЗ № 54 «Метелик»	858 000,00	857 144,62	99,9
				Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ № 57	1 435 000,00	742 497,00	51,7
				Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі опалення) дошкільного навчального закладу № 57	1 150,00		
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 57	3 780,00		
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ № 59	960,00		
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 60	500 000,00	498 564,00	99,7
				Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 61	500 000,00	138 372,21	27,7
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 62 «Казка»	500 000,00	499 932,00	100,0
				Капітальний ремонт будівлі (мережа опалення та водопостачання) ДНЗ № 69	550,00		
				Капітальний ремонт прилеглої територі ДНЗ № 69	1 080,00		
				Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 73	1 100 000,00	408 292,80	37,1
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ № 73	100 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 73	400 000,00	200 432,74	50,1
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 74	1 480 000,00	1 061 731,13	71,7
				Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ДНЗ № 74	1 330,00		
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 74	55 120,00		
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 74	400,00		
				Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 77	5 340,00		
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 77	3 240,00	3 240,00	100,0
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 77	250 000,00	246 654,00	98,7
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 77	2 210 000,00	1 460 090,61	66,1
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 78	9 510,00		
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 78 «Джерельце»	1 395 000,00	699 841,60	50,2
				Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 81	570 000,00	213 427,00	37,4
				Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 81	104 400,00		
				Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 83	600 000,00	321 055,38	53,5
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ № 83	100 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 87 «Дельфін»	2 700 000,00	2 281 884,00	84,5
				Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 90 (мощення)	500 000,00	389 632,00	77,9
				Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) ДНЗ № 91	200 000,00	152 880,75	76,4
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 91	235 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 91 (мощення, тротуарна плитка)	580 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 91	398 364,85	200 079,81	50,2
0611020	**1020**	**0921**	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**		**46 666 247,31**	**27 097 937,76**	**58,1**
				Придбання спеціальних засобів корекції для учнів спеціальних класів закладів загальної середньої освіти міста (за рахунок субвенції з державного бюджету)	612 000,00	611 461,70	99,9
				Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат закладів загальної середньої освіти, де діють інклюзивні класи (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції)	352 100,00	351 140,59	99,7
				Придбання персональних комп'ютерів для закладів загальної середньої освіти міста (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 2097300,00 грн)	2 996 143,00	2 991 643,00	99,8
				Придбання обладнання довгострокового користування (СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ МУЛЬТИТАЧ) гімназія № 9	150 000,00	131 300,00	87,5
				Придбання лічильника тепла Гімназія № 9	27 000,00	26 800,80	99,3
				Придбання комп'ютерної техніки для Черкаської гімназії № 9	203 000,00	202 826,24	99,9
				Придбання обладнання для кабінету трудового навчання гімназія № 9	195 000,00		
				Придбання звукового обладнання гімназія № 9	195 000,00		
				Придбання акустичної системи для Черкаської СШ І-ІІІ ст. № 13 Черкаської міської ради Черкаської області	6 888,00	6 888,00	100,0
				Придбання комп'ютерної техніки та обладнання для СШ № 13	450 000,00		
				Придбання обладнання довгострокового користування (СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ МУЛЬТИТАЧ) ЗОШ № 17	150 000,00		
				Придбання обладнання довгострокового користування (СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ МУЛЬТИТАЧ) СШ № 20	150 000,00		
				Придбання фотографічного обладнання для ЗОШ № 21	120 000,00	120 000,00	100,0
				Придбання комп'ютерної техніки для ЗОШ № 21	300 000,00	180 000,00	60,0
				Придбання лічильника тепла ЗОШ № 21	30 000,00		
				Придбання лічильника тепла ЗОШ № 22	50 000,00		
				Придбання навчального комплексу «Кабінет фізики» для СШ І-ІІІ ст. № 28 ЧМР	500 000,00	499 985,00	100,0
				Придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням для вивчення окремих предметів у 1-10 класах для ЗОШ № 30 (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року - 250,00 тис.грн)	500 000,00	499 872,76	100,0
				Придбання телевізора для Черкаської гімназії № 31	10 000,00	10 000,00	100,0
				Придбання обладнання довгострокового користування (СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ МУЛЬТИТАЧ) ЗОШ № 36	150 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням для вивчення окремих предметів у 1-10 класах для ФІМЛІ (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року - 250,00 тис.грн)	500 000,00	499 783,52	100,0
				Придбання обладнання довгострокового користування (СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ МУЛЬТИТАЧ) Фімлі	150 000,00		
				Придбання обладнання довгострокового користування (СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ МУЛЬТИТАЧ) ГПЛ	150 000,00		
				Придбання мультимедійних комплексів для ГПЛ ЧМР	500 000,00		
				Придбання комплекту меблів для кабінетів інформатики, природничих наук, кабінет для пятого класу для ГПЛ ЧМР	870 000,00		
				Придбання для військово- патріотичного виховання "Інтерактивний стрілецький стимулятор "Шкільний тир" для ГПЛ ЧМР	120 000,00	120 000,00	100,0
				Придбання мультимедійних дошок для ПМГ	120 000,00		
				Придбання музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 732 725,00 грн)	1 046 750,00	1 045 522,00	99,9
				Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету)	277 168,00	113 886,00	41,1
				Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ЧМР	60 105,47	60 105,47	100,0
				Капітальний ремонт будівлі СШ № 3	278 000,00	277 133,01	99,7
				Капітальний ремонт прилеглої території СШ № 3	1 000 000,00	999 995,96	100,0
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 5	1 490 000,00	901 268,00	60,5
				Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 6	500 000,00		
				Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 6 по вул. Гоголя, 123 в м. Черкаси	1 149 000,00	747 495,00	65,1
				Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8	988 916,00	966 686,42	97,8
				Капітальний ремонт будівлі гімназії № 9 (система вентиляції)	1 436 890,00	1 316 804,40	91,6
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ЗОШ № 10	900 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) ЗОШ № 12	1 200 000,00	600 000,00	50,0
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) СШ № 13	104 920,00	101 035,30	96,3
				Капітальний ремонт будівлі (їдальня) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13	120 000,00	119 684,11	99,7
				Капітальний ремонт опалення (їдальня) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13	80 000,00	79 523,34	99,4
				Капітальний ремонт будівлі (їдальня) СШ № 13	1 230,00		
				Капітальний ремонт тепломережі СШ № 13	580 000,00	575 932,00	99,3
				Капітальний ремонт будівлі (санвузли) СШ № 13	10 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13	206 000,00	6 000,00	2,9
				Капітальний ремонт будівлі (покрівлі теплиці) СШ № 13	7 850,00	7 846,80	100,0
				Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 15	40 400,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15	450 000,00	413 244,00	91,8
				Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) СШ № 17	200 000,00	186 042,92	93,0
				Капітальний ремонт будівлі (фасад) СШ № 17	70 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) СШ № 18	100 000,00		
				Капітальний ремонт прилеглої території СШ № 18 (штучне покриття спортивного майданчику)	400 000,00		
				Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 19	1 030 000,00	333 998,00	32,4
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) СШ № 20	200 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ЗОШ № 21	2 113 000,00	146 927,00	7,0
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ № 22	500 000,00	490 146,00	98,0
				Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ № 22	1 120 000,00	1 099 448,80	98,2
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ № 22	30 000,00	29 587,20	98,6
				Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 22	9 000,00		
				Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 24	90 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 24	1 300 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ЗОШ № 24	200 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 25	1 133 092,00	932 292,00	82,3
				Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси	1 413 484,00	1 056 730,95	74,8
				Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 27 по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси	1 259 000,00	1 255 533,00	99,7
				Капітальний ремонт будівлі (їдальня) СШ № 28	700 000,00	683 652,00	97,7
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ № 28	314 000,00	299 760,00	95,5
				Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 29 по вул. Карбишева,3 в м. Черкаси	1 149 000,00	748 995,00	65,2
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019	2 000 000,00	1 030 375,57	51,5
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та внутрішніх дверей) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР	430 000,00	428 709,90	99,7
				Капітальний ремонт будівлі гімназії № 31	200 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі гімназії № 31(актова зала)	700 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 32	1 374 000,00	1 364 639,62	99,3
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ № 32	2 050,00		
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 34	1 489 210,00	1 341 570,98	90,1
				Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34	200 000,00		
				Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) НВК ЗОШ № 34	406 849,24	383 258,40	94,2
				Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси	800 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) колегіуму «Берегиня»	700 000,00	652 607,00	93,2
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму "Берегиня"	200 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (спортивний майданчик) Черкаського колегіуму "Берегиня"	70 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ФІМЛІ ЧМР	785 000,00	49 800,00	6,3
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик з штучним покриттям) ФІМЛІ ЧМР по вул.Благовісній, 280 в м.Черкаси	1 497 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі ФІМЛІ ЧМР	997 201,60		
0611090	**1090**	**0960**	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,**		**1 690,00**	**1 687,00**	**99,8**
				Капітальний ремонт будівлі СЮТ	1 690,00	1 687,00	99,8
0611100	**1100**	**0960**	**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**		**3 587 290,00**	**1 091 254,20**	**30,4**
				Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	1 196 000,00	655 145,20	54,8
				Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	300 000,00	137 647,00	45,9
				Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 2 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	200 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка за адресою: вул. Б. Вишневецького, 31, 33, 35(виготовлення ПКД)	22 260,00		
				Капітальний ремонт будівлі (фасади) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 31, 33, 35	200 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) Дитячої школи мистецтв корпус № 1	5 220,00		
				Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	300 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішня мережа опалення) Дитячої школи мистецтв по пров. Гастелло, 3	10 200,00		
				Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 м. Черкаси	990 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Дитячої школи мистецтв по пров. Гастелло, 3	9 000,00		
				Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3 (корпусу № 2)	354 610,00	298 462,00	84,2
0611110	**1110**	**0930**	**Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**		**899 343,00**	**888 327,00**	**98,8**
				Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету)	633 343,00	622 327,00	98,3
				Придбання обладнання та устаткування для модернізації та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів на базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників (за рахунок субвенції з державного бюджету)	266 000,00	266 000,00	100,0
0611161	**1161**	**0990**	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**		**1 500 000,00**	**199 996,00**	**13,3**
				Капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення вул. Чехова 112 в м. Черкаси	1 500 000,00	199 996,00	13,3
0611170	**1170**	**0990**	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**		**1 478 572,00**	**1 475 000,00**	**99,8**
				Придбання автомобільних транспортних засобів для комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 1 035 000,00 грн)	1 478 572,00	1 475 000,00	99,8
0613241	**3241**	**1090**	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**		**200 000,00**	**195 550,42**	**97,8**
				Капітальний ремонт будівлі Палацу молоді	200 000,00	195 550,42	97,8
0614030	**4030**	**0824**	**Забезпечення діяльності бібліотек**		**637 157,00**	**140 000,00**	**22,0**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для інформаційного Інтелект-Центру "Південно-Західний" (на базі бібліотеки-філії №2 для дітей Черкаської міської ЦБС) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019	140 000,00	140 000,00	100,0
				Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС	400 000,00		
				Придбання 28 екземплярів книги В.Б. Страшевича "Черкаси за межами століть"	12 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	85 157,00		
0614082	**4082**	**0829**	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**		**2 820 000,00**	**19 999,62**	**0,7**
				Придбання фотокамери для відділення культури	20 000,00	19 999,62	100,0
				Придбання штучної новорічної ялинки та новорічних інсталяцій	2 800 000,00		
0615031	**5031**	**0810**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**		**5 237 250,00**	**2 385 645,22**	**45,6**
				Придбання спортивного інвентарю в зал вільної боротьби	70 000,00		
				Придбання багатофункціонального кольорового лазерного пристрою для КДЮСШ "Вулкан" ЧМР	13 000,00	13 000,00	100,0
				Придбання Мікшера MackieProFX12v2 для КДЮСШ "Вулкан" ЧМР	11 000,00	11 000,00	100,0
				Придбання підсилювача SOUNDKINGSKAA600J для КДЮСШ "Вулкан" ЧМР	7 000,00	7 000,00	100,0
				Придбання акустичної системи JBLJS-15BT для КДЮСШ "Вулкан" ЧМР (2 од.)	20 000,00	20 000,00	100,0
				Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	900 500,00	282 886,00	31,4
				Придбання багатофункціонального пристрою BrotherDCP-L2500DR (ксерокс, принтер, сканер) для ДЮСШ з веслування ЧМР	12 000,00		
				Придбання човнів для ДЮСШ з веслування ЧМР	1 234 778,00	1 234 778,00	100,0
				Придбання тренажерів для ДЮСШ з веслування ЧМР	305 334,00		
				Придбання причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів для ДЮСШ з веслування ЧМР	70 000,00		
				Придбання акустичної системи IBIZAHYBRID 12 VHF- BT для ДЮСШ з веслування ЧМР	7 950,00		
				Придбання телевізору SmartTV 43"для КДЮСШ "Вікторія"ЧМР	34 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Придбання тренажерів та спортивного інвентарю для відділення пауерліфтінгу КДЮСШ "Вікторія"	300 000,00		
				Придбання мобільної звукової системи для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР (2 од.)	20 000,00		
				Придбання принтеру BrotherDCP-L2520DWR (DCP-L2520DWR1), КДЮСШ "Вікторія"ЧМР	7 400,00		
				Придбання принтеру для КДЮСШ ЧМР	8 000,00		
				Придбання принтеру кольорового лазерного для КДЮСШ ЧМР	14 000,00		
				Придбання ноутбуку LenovoG500, діагональ 15,5 для КДЮСШ № 1 ЧМР	12 000,00		
				Придбання тренажеру "Тележка" для відділення плавання КДЮСШ № 2 ЧМР	12 000,00		
				Придбання принтеру Canoni-SENSYSMF244dw для КДЮСШ № 2 ЧМР	9 000,00		
				Придбання тренажеру : «Біцепс–машина»для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	16 000,00		
				Придбання тренажеру «Горизонтальна, вертикальна, верхня, нижня тяга блоку» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	15 000,00		
				Придбання тренажеру «Верхня тяга» для КДЮСШ "Вікторія"ЧМР	28 700,00		
				Придбання тренажеру « Піпітра Скотта – біцепс» для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	14 000,00		
				Придбання покришки для килима греко-римської боротьби 16м х 8м, КДЮСШ "Вікторія"ЧМР	60 000,00		
				Придбання штанги олімпійської для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	36 000,00		
				Придбання пневматичної гвинтівки DianaPanther для КДЮСШ "Вулкан"ЧМР(4 од.)	40 000,00	40 000,00	100,0
				Придбання комплекту татамі 10х10 товщиною 5 см для КДЮСШ "Вулкан"ЧМР	150 000,00	149 700,00	99,8
				Придбання човна каное (четвірка) (С-4 Plastex) для ДЮСШ з веслування ЧМР	229 888,00	229 888,00	100,0
				Придбання мотору до човна «Меркурій» для ДЮСШ з веслування ЧМР	100 000,00		
				Придбання велосипедів спортивних гоночних для КДЮСШ №2 ЧМР	100 000,00		
				Придбання набору тренажерів для КДЮСШ №2 ЧМР(5од.)	75 000,00		
				Придбання гребних тренажерів ELITUM ZX700 для КДЮСШ № 2 ЧМР (2 од.)	30 000,00		
				Придбання комплекту електронних мішеней для стрільби на 10 м та 50 м КДЮСШ № 2 ЧМР	400 000,00		
				Придбання пістолету Walther LP400 для КДЮСШ № 2 ЧМР	50 000,00		
				Придбання приціл Gehmann, КДЮСШ № 2 ЧМР	20 000,00		
				Придбання тренажеру для плавання КДЮСШ № 2 ЧМР(2од.)	12 000,00		
				Придбання човна академічного (одиночка) для ДЮСШ з веслування ЧМР (2 од.)	220 000,00	219 990,00	100,0
				Придбання татамі-пазли для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР	185 000,00		
				Придбання станції насосної для залу боксу КДЮСШ "Вікторія"	17 700,00	17 700,00	100,0
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) за адресою: вул. Смілянська, 94, КДЮСШ № 1	370 000,00	159 703,22	43,2
0617321	**7321**	**0443**	**Будівництво освітніх установ та закладів**		**21 370 668,81**	**6 954 295,18**	**32,5**
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 1	1 070,00		
				Реконструкція будівлі ДНЗ № 7	2 160,00		
				Реконструкція будівлі ДНЗ № 13	1 620,00		
				Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 18	700 000,00		
				Реконструкція прилеглої території ДНЗ № 18	1 100 000,00		
				Реконструкція будівлі ДНЗ № 22	35 000,00	34 492,40	98,5
				Реконструкція прилеглої території (благоустрій) ДНЗ № 22	100 000,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 27	74 450,00	51 966,00	69,8
				Реконструкція прилеглої території(мережі зовнішнього освітлення) ДНЗ № 29 «Ластівка»	100 000,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29	1 255 550,00	708 242,40	56,4
				Реконструція будівлі ДНЗ № 32	8 120,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу № 33	12 650,00		
				Реконструкція будівлі (басейн) ДНЗ № 34	900 000,00		
				Реконструкція прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 34	100 000,00		
				Реконструкція будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 43	40,00		
				Реконструкція будівлі (санвузли) ДНЗ № 43	292 787,43		
				Реконструкція прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) ДНЗ № 43	350 000,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 45	17 510,00		
				Реконструкція будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	295 000,00		
				Реконструкція будівлі ДНЗ № 55	12 560,00		
				Реконструкція будівлі ДНЗ № 57	6 440,00		
				Реконструкція будівлі ДНЗ № 59	240 930,00	229 064,14	95,1
				Реконструкція будівлі ДНЗ № 59	1 620,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 59	8 020,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 59	1 400 000,00		
				Реконструкція будівлі ДНЗ № 69	1 060,00		
				Реконструкція прилеглої території ДНЗ № 73	119 220,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 73	700 000,00	342 166,80	48,9
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 84 Черкаської міської ради	2 700,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 89	8 130,00		
				Реконструкція прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 91	100 000,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 91 "Кобзарик" Черкаської міської ради	15 400,00		
				Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) ПМГ	809 160,00		
				Реконструкція будівлі СШ № 3	902 000,00	840 317,61	93,2
				Реконструкція будівлі (спортивний зал) ЗОШ № 5	200 000,00		
				Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Гімназія №9	779 647,88	23 049,00	3,0
				Реконструкція будівлі (бібліотека) Гімназія №9	546 760,00		
				Реконструкція будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 12	600 000,00	487 148,64	81,2
				Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13	100 000,00		
				Реконструкція будівлі (фасад) СШ № 18 (молодша)	268 840,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Реконструкція будівлі (харчоблок) СШ № 18	1 390 000,00	97 542,00	7,0
				Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 21	100 000,00		
				Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області	46 350,20	35 755,30	77,1
				Реконструкція будівлі (актова зала) ЗОШ № 24	9 000,00		
				Реконструкція будівлі (актовий зал) ЗОШ № 24	1 400 000,00		
				Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	1 000 000,00	790 081,52	79,0
				Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 27 (IV блок)	9 000,00		
				Реконструкція будівлі ЗОШ № 32	717 470,00	716 997,02	99,9
				Реконструкція будівлі (літера А-2) ПНЗ ЦДЮТ м. Черкаси по вул. Смілянська, 33 в м. Черкаси	494 473,30	46 599,60	9,4
				Реконструкція будівлі Черкаської дитячої музичної школи № 1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 33	480 000,00		
				Реконструкція прилеглої території "футбольного міні-поля зі штучним покриттям на території Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради " (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	1 555 930,00	1 495 405,47	96,1
				Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям спеціалізованої школи № 17 (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	2 000 000,00	1 055 467,28	52,8
0617324	**7324**	**0443**	**Будівництво установ та закладів культури**		**135 770,00**		
				Реконструкція будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3	50 770,00		
				Реконструкція будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	85 000,00		
0617325	**7325**	**0443**	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**		**3 335 380,00**	**2 370 841,22**	**71,1**
				Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон»	1 490 000,00	1 486 841,22	99,8
				Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл"(система рекуперації) по вул. Смілянській, 78	1 839 500,00	884 000,00	48,1
				Реконструкція спортивного майданчика №3 з улаштуванням штучного покриття 40Х60 (штучна трава) для гри в футбол на КП "Центральний стадіон" по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси	5 880,00		
0617363	**7363**	**0490**	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**		**8 509 124,31**	**7 816 998,73**	**91,9**
				Придбання комп'ютерної техніки для Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 імені В'ячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 100000,00 грн)	103 000,00	101 989,98	99,0
				Придбання спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1624000,00 грн)	1 672 720,00	1 493 674,69	89,3
				Придбання деревообробних станків (форматно-рокрійний, автоматичний кромко-облицювальний, рейсмусовий по дереву та фугувальний по дереву) для Державного навчального закладу "Черкаський професійний ліцей" (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 500000,00 грн)	515 000,00	487 900,00	94,7
				Ремонт та закупівля обладнання для Черкаської спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола, за адресою: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, б. 12 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 100000,00 грн)	103 000,00	99 055,92	96,2
				Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 54 "Метелик" Черкаської міської ради (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 40000,00 грн)	41 200,00	40 374,10	98,0
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 55 Черкаської міської ради(в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1000000,00 грн)	1 030 000,00	1 022 424,11	99,3
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 68 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 14016,05 грн)	14 436,54	14 436,54	100,0
				Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ ясла-садок № 69 "Росинка" Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Смаглія, 4 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1048,54 грн)	1 080,00		
				Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 6 за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 123 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 98938,83 грн)	101 725,77	86 290,77	84,8
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Черкаської міської ради за адресою просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 444000,00 грн)	457 320,00	452 092,56	98,9
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради за адресою вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 444000,00 грн)	457 320,00	445 079,02	97,3
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 444000,00 грн)	457 320,00	450 632,94	98,5
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 444000,00 грн)	457 320,00	450 508,00	98,5
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради за адресою вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 444000,00 грн)	457 320,00	450 557,04	98,5
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик з тренажерами) Черкаської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 500000,00 грн)	515 000,00	513 948,02	99,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 444000,00 грн)	457 320,00	451 405,93	98,7
				Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі освітлення) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 296108,74 грн)	304 992,00	294 786,11	96,7
				Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 935000,00 грн)	1 363 050,00	961 843,00	70,6
0617670	**7670**	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**12 090 119,00**	**7 679 670,68**	**63,5**
				Внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон", в т.ч.:	**9 748 700,00**	**5 674 067,28**	**58,2**
				Придбання та встановлення теплообмінника для басейну КП «Центральний стадіон» ЧМР	100 000,00	100 000,00	100,0
				Придбання пресу прасувального для КП "Центральний стадіон" вул.Смілянська, 78	20 000,00		
				Придбання пральної машини для КП "Центральний стадіон" вул.Смілянська, 78	40 000,00		
				Придбання машини для сушки постільної білизни для КП "Центральний стадіон" вул.Смілянська, 78	40 000,00		
				Придбання шахових столів з лавками для КП «Центральний стадіон» ЧМР	100 000,00	100 000,00	100,0
				Придбання кріосауни для КП «Центральний стадіон» ЧМР	400 000,00		
				Придбання комплекту обладнання "смуга перешкод" для КП «Центральний стадіон» ЧМР	221 700,00		
				Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (роздягальні, фойє) вул. Смілянська, 78	988 000,00	493 581,80	50,0
				Капітальний ремонт прилеглої території (облаштування тротуарною плиткою) проходу до спортивного комплексу з басейном на території КП "Центральний стадіон" вул. Смілянська, 78	768 000,00	750 855,65	97,8
				Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (зал боксу) вул. Смілянська, 78	2 333 000,00	1 186 622,50	50,9
				Реконструкція частини адміністративної будівлі з розміщенням кімнат відпочинку спортсменів КП "Центральний стадіон" по вул. Смілянська, 78	1 798 000,00	1 193 139,36	66,4
				Реконструкція будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (спортивний зал для ігрових видів спорту) вул. Смілянська, 78	1 490 000,00	1 130 007,80	75,8
				Реконструкція прилеглої території (стаціонарна арена для боксу) КП "Центральний стадіон" вул. Смілянська, 78	1 450 000,00	719 860,17	49,6
				Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"", в т.ч.:	**2 341 419,00**	**2 005 603,40**	**85,7**
				Капітальний ремонт будівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передачі тривожних сповіщень) за адресою: пр-т Хіміків 50/1	330 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник", за адресою: пр-т Хіміків 50/1	516 500,00	512 695,00	99,3
				Реконструкція приміщення КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система вентиляції шляхом встановлення системи рекуперації)	300 000,00	297 989,40	99,3
				Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вулиця Героїв Дніпра в м. Черкаси (за рахунок субвенції з державного бюджету - 749 919,0 грн)	1 194 919,00	1 194 919,00	100,0
0700000			**Департамент охорони здоров'я та медичних послуг**		**78 903 074,26**	**64 708 180,24**	**82,0**
0710000			**Департамент охорони здоров'я та медичних послуг**		**78 903 074,26**	**64 708 180,24**	**82,0**
0717670	**7670**	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**		**74 082 874,26**	**62 087 980,24**	**83,8**
				Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка", в т.ч.:	**518 442,45**	**518 442,45**	**100,0**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка»	180 000,00	180 000,00	100,0
				Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою вул. В'ячеслава Чорновола, 9 (відокремлення системи опалення та гарячого водопостачання)	338 442,45	338 442,45	100,0
				Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка", в т.ч.:	**112 770,00**	**112 770,00**	**100,0**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка"	112 770,00	112 770,00	100,0
				Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка", в т.ч.:	**869 717,00**		
				Капітальний ремонт (встановлення вузла обліку теплової енергії і ІТП системи опалення та вузла обліку гарячого водопостачання) КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою вул. В'ячеслава Чорновола, 120 в м. Черкаси	869 717,00		
				Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**148 974,12**		
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	148 974,12		
				Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**91 873,00**		
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	91 873,00		
				Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я", в т.ч.:	**43 100,00**	**43 100,00**	**100,0**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я"	43 100,00	43 100,00	100,0
				Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня", в т.ч.:	**2 579 455,40**	**2 541 865,40**	**98,5**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (апарат штучної вентиляції легенів) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	732 415,00	732 415,00	100,0
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	1 708 000,00	1 708 000,00	100,0
				Капітальний ремонт будівель КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР" за адресою м.Черкаси вул.Кобзарська,40 (поліклініка № 2) (ліве крило)	101 450,40	101 450,40	100,0
				Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м.Черкаси вул.Олени Теліги,4 (стаціонар)	37 590,00		
				Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" ЧМР, в т.ч.:	**1 938 357,96**	**1 434 513,89**	**74,0**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" ЧМР (кисневий концентратор) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	91 200,00	91 200,00	100,0
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	394 737,00	394 737,00	100,0
				Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	1 452 420,96	948 576,89	65,3
				Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини", в т.ч.:	**2 211 574,49**	**2 153 574,49**	**97,4**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	2 050 433,00	2 050 433,00	100,0
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101	58 000,00		
				Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. 30 років Перемоги,16/1	103 141,49	103 141,49	100,0
				Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра", в т.ч.:	**1 499 852,50**	**1 499 852,50**	**100,0**
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін)	1 499 852,50	1 499 852,50	100,0
				Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня", в т.ч.:	**39 166 786,20**	**36 567 573,00**	**93,4**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	37 452 070,00	35 767 341,30	95,5
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	390 000,00		
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (операційний блок)	1 237 295,20	712 810,70	57,6
				Капітальний ремонт території КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (парку)	87 421,00	87 421,00	100,0
				Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування", в т.ч.:	**3 457 002,94**	**3 418 399,72**	**98,9**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	519 038,00	519 038,00	100,0
				Капітальний ремонт будівель КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування»	1 470 093,42	1 470 093,42	100,0
				Капітальний ремонт території КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування»	1 467 871,52	1 429 268,30	97,4
				Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", в т.ч.:	**21 444 968,20**	**13 797 888,79**	**64,3**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (у тому числі апарат ШВЛ, апарат ШВЛ для анестезії, дефібрилятор, апарат електрохірургічний, монітор пацієнта, комп'ютери, принтери, цифровий рентгендіагностичний комплекс)	16 846 782,80	12 315 461,20	73,1
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	3 289 081,20	1 188 272,39	36,1
				Капітальний ремонт (кабельна система передачі даних для створення внутрішньої мережі) КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210	1 014 949,00		
				Капітальний ремонт території КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (освітлення пішохідної зони) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	294 155,20	294 155,20	100,0
0717363	**7363**	**0490**	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**		**4 820 200,00**	**2 620 200,00**	**54,4**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1575000,00 грн)	2 620 200,00	2 620 200,00	100,0
				Мобільна рентгенівська система з С-дугою для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", місто Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 2 000 000,00 грн)	2 200 000,00		
0800000			**Департамент соціальної політики ЧМР**		**36 227 062,00**	**33 003 679,22**	**91,1**
0810000			**Департамент соціальної політики ЧМР**		**36 227 062,00**	**33 003 679,22**	**91,1**
0810160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**1 750 000,00**	**12 757,50**	**0,7**
				Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307	1 750 000,00	12 757,50	0,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0813221	**3221**	**1060**	**Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення**	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	**13 970 368,00**	**13 970 368,00**	**100,0**
0813222	**3222**	**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 - 20 частини першої статті 6 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 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	**858 543,00**	**858 543,00**	**100,0**
0813223	**3223**	**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**	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	**9 638 843,00**	**9 635 744,89**	**100,0**
0813224	**3224**	**1060**	**Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов**	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров`я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	**3 262 034,00**	**3 259 033,83**	**99,9**
0813104	**3104**	**1020**	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**		**3 316 000,00**	**1 835 958,00**	**55,4**
				Придбання автомобіля для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (інваксі)	1 481 000,00	1 481 000,00	100,0
				Придбання комп'ютерної та копіювальної техніки для Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	70 000,00	70 000,00	100,0
				Придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	185 000,00		
				Капітальний ремонт приміщень групи денного перебування для дітей з інвалідністю в будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	500 000,00		
				Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	350 000,00	3 240,00	0,9
				Капітальний ремонт (облаштування пандусами та перилами) будівлі Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 та вул. Пушкіна, 13А, з ПКД	130 000,00		
				Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13-а	600 000,00	281 718,00	47,0
0816083	**6083**	**0610**	**Проектні, будівельно-ремонтні роботи,**		**3 431 274,00**	**3 431 274,00**	**100,0**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
			придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Придбання соціального житла та/або виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей-сиріт (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа)	3 431 274,00	3 431 274,00	100,0
1200000			**Департамент житлово-комунального комплексу**		**158 184 513,24**	**89 531 547,85**	**56,6**
1210000			**Департамент житлово-комунального комплексу**		**158 184 513,24**	**89 531 547,85**	**56,6**
1210160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**140 000,00**	**140 000,00**	**100,0**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000,00	140 000,00	100,0
1216011	**6011**	**0620**	**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**		**26 307 924,62**	**12 831 479,10**	**48,8**
				Надання співфінансування ОСББ на виконання капітальних ремонтів: '-енергозберігаючі заходи; '-інші види робіт (покрівлі, інженерні мережі і т.п.)	21 972 000,00	10 010 799,56	45,6
				Співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК)	500 000,00		
				Капітальний ремонт ганків до під'їздів № 1-8 житлового будинку по вул. Гуржіївській, 30	208 269,00	208 269,00	100,0
				Капітальний ремонт прибудинкової території будинку 122/41 по вул. В. Чорновола	800 000,00	532 964,40	66,6
				Капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул. М. Залізняка	308 151,95	308 151,95	100,0
				Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №96/1 по вул. М. Залізняка	299 580,28	299 580,28	100,0
				Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по вул. Митницькій, 17, 17/1 та по вул. Гоголя, 315	1 717,00	1 717,00	100,0
				Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по бул. Шевченка, 264 та по вул. Небесної Сотні, 41	214 401,60	214 401,60	100,0
				Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по вул. Пилипенка 10, 12 та вул. Пастерівська, 106	540,00	540,00	100,0
				Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 24	116 666,00	116 666,00	100,0
				Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 32	116 666,00	116 666,00	100,0
				Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна, 180 (покрівля)	162 750,00	80 044,37	49,2
				Капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Максима Залізняка (покрівля)	351 750,00	350 723,00	99,7
				Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул. Різдвяна (покрівля)	4 000,00	813,50	20,3
				Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул. Толстого (покрівля)	136 500,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку №103 по вул. Нижня Горова (покрівля)	105 000,00	84 443,83	80,4
				Капітальний ремонт житлового будинку №105 по вул. Нижня Горова (покрівля)	3 000,00	2 508,74	83,6
				Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул. Нижня Горова (покрівля)	3 000,00	1 962,84	65,4
				Капітальний ремонт житлового будинку №69 по вул. Героїв Дніпра (заміна вікон та дверей)	1 100,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку №2 по вул. Сержанта Смірнова (заміна вікон та дверей)	293 150,76	292 050,76	99,6
				Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку №8/1 по вул. Яцика	35 055,76		
				Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул. Нижня Горова (заміна вікон)	6 522,97	5 922,97	90,8
				Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул. Нижня Горова (заміна вікон)	6 522,97	5 922,97	90,8
				Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул. Різдвяна (заміна вікон)	8 508,04	7 908,04	92,9
				Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул. Різдвяна (заміна вікон)	8 508,04	7 908,04	92,9
				Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул. Толстого (заміна вікон)	25 886,85	25 286,85	97,7
				Капітальний ремонт житлового будинку №78 по вул. Толстого (заміна вікон)	6 545,25	5 945,25	90,8
				Капітальний ремонт житлового будинку №9а по вул. Чехова (інженерні мережі)	60 000,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул. Різдвяна (інженерні мережі)	64 000,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул. Різдвяна (інженерні мережі)	5 000,00	2 300,00	46,0
				Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул. Різдвяна (інженерні мережі)	60 000,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі)	62 000,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі)	61 484,63	61 484,63	100,0
				Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі)	61 497,52	61 497,52	100,0
				Капітальний ремонт житлового будинку № 50 по вул. Толстого (інженерні мережі)	65 100,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку № 76 по вул. Толстого (інженерні мережі)	110 250,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку № 78 по вул. Толстого (інженерні мережі)	37 800,00		
				Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Пилипенка, 12 (встановлення ІТП)	25 000,00	25 000,00	100,0
1216015	**6015**	**0620**	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**		**601 264,00**	**596 639,00**	**99,2**
				Капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (капітальний ремонт ліфтів): - капітальний ремонт ліфтів поточного року; - експертне обстеження ліфтів поточного року.	601 264,00	596 639,00	99,2
1216030	**6030**	**0620**	**Організація благоустрою населених пунктів**		**700 000,00**	**352 018,04**	**50,3**
				Капітальний ремонт скверу "Весна"	700 000,00	352 018,04	50,3
1216090	**6090**	**0640**	**Інша діяльність у сфері житлово-**		**190 000,00**	**189 850,00**	**99,9**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
			комунального господарства	Придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин	190 000,00	189 850,00	99,9
1217310	**7310**	**0443**	**Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства**		**5 889 556,88**	**2 458 375,57**	**41,7**
				Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул.Кобзарська 42	110 000,00		
				Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Амброса 72	10 490,00		
				Реконструкція житлового будинку по вул. Вячеслава Чорновола, 122/41(заміна склоблоків)	24 150,00	23 655,00	98,0
				Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	400 000,00	176 199,00	44,0
				Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Добровольського 6	55 000,00		
				Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Амброса 92	65 000,00		
				Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 94	69 510,00		
				Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул. Симиренківська 27	100 000,00		
				Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул.Гетьмана Сагайдачного 231	100 000,00		
				Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Героїв Дніпра, 53	140 000,00		
				Будівництво контейнерного майданчика ТПВ вул. Благовісна 332	100 000,00		
				Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Геронимівська (з ПКД)	500 000,00	34 242,08	6,8
				Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ по вул. Гетьмана Сагайдачного, 257	75 000,00		
				Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 22,24 по вул. Пацаєва	238 947,37	237 915,51	99,6
				Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №№ 417, 419 по бульв. Шевченка та № 79 по вул. Кобзарська	15 880,00	15 876,00	100,0
				Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №№ 175, 175/1, 175/2, 173/1, 173/2 по вул. Гетьмана Сагайдачного	15 880,00	15 876,00	100,0
				Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків від буд. № 277 до буд. № 281 по вул. Нарбутівській	184 651,77	183 760,59	99,5
				Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 122/41	300 000,00		
				Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 120	500 000,00		
				Будівництво мережі зовнішнього освітлення вул. Оборонна	1 319 005,74	1 317 919,12	99,9
				Будівництво міського кладовища в районі вул.Промислової та станції Заводської (І черга)	800 000,00		
				Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга)	250 630,00		
				Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул.Святотроїцька (тротуар, парна сторона, від бульвару Шевченка до вул.Благовісної) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	515 412,00	452 932,27	87,9
1217363	**7363**	**0490**	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**		**865 200,00**	**578 642,00**	**66,9**
				Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 60000,00 грн)	61 800,00	34 446,00	55,7
				Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22/1 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 60000,00 грн)	61 800,00	32 199,00	52,1
				Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Гоголя б.221 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 60000,00 грн)	61 800,00		
				Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 62 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 60000,00 грн)	61 800,00	26 999,00	43,7
				Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Героїв Майдану 13 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 60000,00 грн)	61 800,00	39 999,00	64,7
				Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Сумгаїтська 51 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 80000,00 грн)	82 400,00		
				Придбання та монтаж спортивного майданчика м. Черкаси, вул. Одеська, 8 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 60000,00 грн)	61 800,00	34 999,00	56,6
				Придбання та встановлення спортивного майданчику на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Соснівський" Комунального підприємства "Дирекція парків" Черкаської міської ради (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 400000,00 грн)	412 000,00	410 000,00	99,5
1217461	**7461**	**0456**	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**		**42 907 704,96**	**20 906 484,60**	**48,7**
				Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	3 655 000,00		
				Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Героїв Майдану до алеї Генерала Путейка (вздовж буд.3/2) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	1 500 000,00	1 476 022,19	98,4
				Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. С. Амброса до житлового будинку № 6 по вул. Добровольского	720 000,00	585 170,87	81,3
				Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	300 000,00	300 000,00	100,0
				Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	1 154 000,00		
				Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська	112 000,00	111 464,65	99,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Різдв'яна до ДНЗ № 43	300 000,00		
				Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка)	1 490 000,00	933 220,00	62,6
				Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Н. Сотні)	23 000,00	23 000,00	100,0
				Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Н. Сотні)	23 000,00	23 000,00	100,0
				Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десантників)	163 736,00		
				Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	262 000,00		
				Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні)	1 400 000,00	1 151 678,59	82,3
				Капітальний ремонт вул. Добровольського (тротуар, непарна сторона, від вул. Чигиринська до вул.Надпільна)	41 000,00	41 000,00	100,0
				Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона/непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	90 000,00		
				Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти)	760 000,00	394 721,00	51,9
				Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси	300 194,00	300 191,00	100,0
				Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок")	1 490 000,00	106 000,00	7,1
				Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва)	300 000,00	262 957,00	87,7
				Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна	340 000,00	57 000,00	16,8
				Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	760 000,00	396 469,00	52,2
				Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси	3 709,00	3 709,00	100,0
				Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24	702 000,00	540 794,00	77,0
				Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	1 430 000,00	1 399 727,06	97,9
				Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси	244 236,83	244 234,35	100,0
				Капітальний ремонт провулку Рибальський	1 000 000,00	82 000,00	8,2
				Капітальний ремонт провулку Слобідський	1 293 000,00	877 000,00	67,8
				Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	4 300 000,00	857 776,00	19,9
				Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси	134 745,00		
				Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси	350 000,00		
				Капітальний ремонт вул. Оборонної	644 243,13	577 020,00	89,6
				Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	2 235 645,64	1 647 630,59	73,7
				Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	5 564 354,36	665 442,31	12,0
				Капітальний ремонт вул. В. Чорновола (встановлення світлофору біля будинку № 243)	564 477,00	557 884,08	98,8
				Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Героїв Дніпра	1 469 421,00	1 461 063,07	99,4
				Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)	768 000,00	411 000,00	53,5
				Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до В. Чорновола)	632 000,00	587 583,20	93,0
				Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона від вул. Бидгощскої до вул. Чайковського)	1 282 000,00	805 000,00	62,8
				Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного)	700 000,00	60 000,00	8,6
				Реконструкція узвозу Пастерівський	85 943,00	29 909,17	34,8
				Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси	2 800 000,00	2 458 314,44	87,8
				Реконструкція вул. Генерела Момота (перехресття з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	120 000,00	112 060,00	93,4
				Реконструкція вулиці Толстого в м.Черкаси	1 400 000,00	1 366 443,03	97,6
1217670	**7670**	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**79 063 862,78**	**50 007 060,54**	**63,2**
				Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго", в т.ч.:	**10 226 930,00**	**7 878 870,53**	**77,0**
				Придбання дорожньо-ремонтної техніки (самоскид, каток дорожній, рециклер, причіп вантажний, навантажвувач)	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
				Капітальний ремонт із заміною вікон адміністративно-побутового корпусу по вул. Прикордонника Лазаренка, 6	530 000,00	468 543,62	88,4
				Капітальний ремонт мережі теплопостачання та гарячого водопостачання від ТК-62-5-3 до житлового будинку по вул. Генерала Момота, 15/1 в м. Черкаси	176 930,00		
				Капітальний ремонт тепломережі через вулицю Сумгаїтську біля вулиці Корольова в м. Черкаси	360 000,00	351 913,12	97,8
				Капітальний ремонт тепломережі через вулицю Гуржіївську біля житлового будинку по вул. Гуржіївська, 6 в м.Черкаси	61 300,00	58 413,71	95,3
				Капітальний ремонт тепломережі через вулицю Гуржіївську біля житлового будинку по бульв. Шевченка, 320 в м. Черкаси	148 700,00	143 849,20	96,7
				Реконструкція системи теплопостачання (із прокладанням підземної теплової мережі із попередньоізольованих труб) житлових будинків по вул.Смілянська, 115 та Смілянська, 117 в м.Черкаси	2 450 000,00	1 856 150,88	75,8
				Будівництво котельні в районі вул. Пацаєва	1 500 000,00		
				Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал", в т.ч.:	**1 300 000,00**	**656 936,10**	**50,5**
				Реконструкція водопровідної мережі по бульв. Шевченка з встановленням наземних пожежних гідрантів (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	700 000,00	571 427,10	81,6
				Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського	200 000,00		
				Реконструкція мережі водопостачання провулок Макаренка	400 000,00	85 509,00	21,4
				Внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти", у т.ч.:	**1 175 000,00**	**986 580,00**	**84,0**
				Придбання контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м.	987 000,00	986 580,00	100,0
				Будівництво контейнерного майданчику для ТПВ по вул. Бидгощська 36/147	50 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Новопречистенська, 40 (з ПКД)	138 000,00		
				Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств", в т.ч.:	**2 480 000,00**	**2 472 900,00**	**99,7**
				Придбання контейнерів для сміття місткістю 1,1 куб.м.	480 000,00	474 900,00	98,9
				Придбання автобусу	2 000 000,00	1 998 000,00	99,9
				Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків", в т.ч.:	**16 800 946,22**	**9 050 017,69**	**53,9**
				Придбання майданчику для вигулу собак в парк "Хіміків" (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	74 200,00	74 200,00	100,0
				Придбання техніки для озвучення місць відпочинку в парках та скверах	145 000,00	145 000,00	100,0
				Придбання садово-паркового інвентарю	185 000,00	185 000,00	100,0
				Придбання подрібнювача відходів деревини для трактора	173 000,00	173 000,00	100,0
				Придбання трактора з причепом	795 000,00	795 000,00	100,0
				Придбання будиночку для обслуговуючого персоналу на пляжі Соснівський	197 000,00	197 000,00	100,0
				Придбання косарки-подрібнювача для трактора	26 000,00		
				Придбання відвалу комунального	33 000,00	31 900,00	96,7
				Придбання будиночка (вбиральні)	125 000,00	125 000,00	100,0
				Придбання твердопаливного котла в комплекті	28 300,00	28 300,00	100,0
				Придбання мотоблоку	88 000,00	88 000,00	100,0
				Придбання автономного паркового пилососа	44 550,00	44 550,00	100,0
				Придбання тенісних та шахових столів	198 500,00	198 500,00	100,0
				Придбання майданчика для вигулу та дресирування собак в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "ім. 50-річчя Радянської влади"	190 000,00		
				Придбання рятувальної вежі на пляж Соснівський	65 000,00	65 000,00	100,0
				Придбання альтанки в парку-пам'ятці місцевого значення "Долина троянд"	180 000,00	180 000,00	100,0
				Придбання атракціону "Колесо огляду" в парку "ім. 50-річчя Радянської влади"	1 241 000,00		
				Капітальний ремонт Парку "Казка"	100 000,00	69 735,00	69,7
				Капітальний ремонт парку «Європейський» (благоустрій території)	80 000,00		
				Реконструкція спортивного майданчику для занять кросфітом на пляжі "Казбетський" з ПКД	1 554 330,32	43 945,26	2,8
				Реконструкція освітлення в Дитячому парку	250 000,00	225 430,85	90,2
				Реконструкція Дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) (ПКД)	254 770,00		
				Реконструкція адміністративної будівлі в Дитячому парку по вул. Хрещатик, 168 в м. Черкаси без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів	70 000,00	67 368,42	96,2
				Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "ім. 50-річчя Радянської влади" (реконструкція освітлення)	1 591 462,27	1 577 695,68	99,1
				Реконструкція Набережної ("Митниця" - І черга) (ПКД)	571 636,00		
				Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" (реконструкція пам'ятного знаку "Літак")	1 020 000,00	242 615,00	23,8
				Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сквер Обласної ради" (ПКД)	200 000,00		
				Реконструкція скверу "Митницький"	436 721,88		
				Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина троянд"	200 000,00	162 645,00	81,3
				Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність"	2 100 000,00	296 540,26	14,1
				Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення парк "ім. 50-річчя Радянської влади" (реконструкція мосту)	1 219 000,00	1 218 019,00	99,9
				Реконструкція скверу "В'ячеслава Чорновола" (ПКД)	198 701,80		
				Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення парк "Хіміків" (реконструкція доріжок)	1 868 000,00	1 835 148,78	98,2
				Реконструкція скверу "Пам'ять" (в частині електропостачання)	55 000,00	48 073,54	87,4
				Будівництво громадської вбиральні з облаштуванням кімнати матері та дитини по вул. Гагаріна в м. Черкаси	90 000,00		
				Будівництво пляжу "Смілянський" (зовнішні мережі водопостачання та водовідведення)	89 492,72	89 492,72	100,0
				Будівництво дитячого майданчика на пляжі Митницький	48 000,00	17 024,21	35,5
				Будівництво (розміщення) атракціону "Колесо огляду" в парку "Сосновий Бір" (відновлення) по вул. Дахнівській, 121 в м. Черкаси	829 411,60	766 432,26	92,4
				Будівництво мереж водопостачання та водовідведення пляжу "Пушкінський"	5 869,63	5 869,63	100,0
				Будівництво системи поливу в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Перемоги	30 000,00		
				Будівництво пляжу "Соснівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні мережі електропостачання) по вул. Гагаріна в	150 000,00	53 532,08	35,7
				Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ", в т.ч.:	**12 455 434,00**	**1 243 400,10**	**10,0**
				Придбання комунальної техніки	10 593 000,00	250 900,00	2,4
				Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	1 500 000,00	662 378,00	44,2
				Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Бидгощській, 13 м. Черкаси	362 434,00	330 122,10	91,1
				Внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс", в т.ч.:	**901 702,00**		
				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)	901 702,00		
				Внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ", в т.ч.:	**634 477,62**	**522 406,77**	82,3
				Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. 30 років Перемоги, 42	76 718,02	63 630,68	82,9
				Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. Лук'янова, 3	45 759,60		
				Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Хоменка, 3 (заміна водонагрівача) в м. Черкаси	100 000,00	97 512,27	97,5
				Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Надпільна, 214 (демонтаж димової труби котельні житлового будинку)	42 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Капітальний ремонт будівлі по вул.Хоменка, 19	370 000,00	361 263,82	97,6
				Внески в статутний капітал КП "Міськсвітло", в т.ч.:	**33 089 372,94**	**27 195 949,35**	**82,2**
				Придбання автопідйомника телескопічного для проведення робіт з ремонту мереж зовнішнього освітлення міста	2 400 000,00	2 397 000,00	99,9
				Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів	5 040 000,00	4 975 240,80	98,7
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 10, 12, 14 по вул. Героїв	352 728,85	352 728,85	100,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території будинку 6 по вул. Горького	255 000,00	253 028,51	99,2
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлових будинків № 3, 5, 7, 9 по вул.Козацька	553 075,31	553 075,31	100,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 44, 46 по вул.Припортова	540 297,79	540 297,79	100,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 28, 30, 32, 34 по вул. 30-річчя Перемоги	477 986,67	477 986,67	100,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 13, 15 по вул. Руставі	614 581,26	614 581,26	100,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Благовісна (від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського)	940 000,00	32 660,07	3,5
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Б. Вишнивецького	1 950 000,00	1 318 936,49	67,6
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Віталія Вергая	625 003,26	561 865,81	89,9
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гуржіївська	1 500 000,00	645 960,44	43,1
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська	1 490 000,00	1 374 175,51	92,2
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Друга Приміська	535 000,00	533 000,00	99,6
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Олени Теліги	669 700,00	668 938,12	99,9
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. О. Дашковича	1 800 000,00	1 105 617,33	61,4
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Перша Приміська	348 000,00	347 856,19	100,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення Площі 700-річчя міста	900 000,00	854 973,31	95,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Самійла Кішки	1 142 999,90	1 142 901,92	100,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Санаторна	900 000,00	774 044,93	86,0
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення площі Слави	614 300,00	599 144,00	97,5
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул.Слави	407 000,00	387 099,43	95,1
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Соснівська	38 700,00		
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Симоненка	550 000,00		
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Сурікова	1 100 000,00	914 822,74	83,2
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Смілянська від вул. 30-чя Перемоги до вул. Володимира Ложешнікова	1 387 000,00	1 284 818,94	92,6
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Пастерівська від вул. Бидгощська до пр. Хіміків	1 700 000,00	1 471 624,46	86,6
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. 30-річчя Перемоги (від вул. Сумгаїтська до вул. Руставі)	1 487 999,90	1 487 999,90	100,0
				Реконструкція освітлення в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Перемоги	1 470 000,00	1 428 304,95	97,2
				Реконструкція мережі зовнішнього освітлення набережної річкового вокзалу	1 300 000,00	97 265,62	7,5
1218120	**8120**	**0320**	**Заходи з організації рятування на водах**		**48 000,00**		
				Придбання гідрокостюмів сухого типу	48 000,00		
1219800	**9800**	**0180**	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**		**1 471 000,00**	**1 470 999,00**	**100,0**
				Надання субвенції з місцевого бюджету 2-му державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у Черкаській області для придбання насадок на лафетний ствол, лебідок електричних з скріпленнями, мотопомпи плаваючої, штурмових сокир пожежних	271 000,00	270 999,00	100,0
				Надання субвенції з місцевого бюджету Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України для реконструкції комплексу навчальних споруд (навчально-тренувальна вежа) для підготовки фахівців з пожежної безпеки	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
1600000			**Департамент архітектури та містобудування**		**216 573 723,95**	**123 162 328,76**	**56,9**
1610000			**Департамент архітектури та містобудування**		**216 573 723,95**	**123 162 328,76**	**56,9**
1610160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**154 400,00**	**154 400,00**	**100,0**
				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	154 400,00	154 400,00	100,0
1611020	**1020**	**0921**	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**		**1 200 000,00**	**613 468,00**	**51,1**
				Капітальний ремонт Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка (замощення та освітлення прилеглої території), м. Черкаси	1 200 000,00	613 468,00	51,1
1617310	**7310**	**0443**	**Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства**		**800 000,00**		
				Реконструкція житлового будинку по вул. Гагаріна, 45 з посиленням несучих конструкцій (усунення аварійного стану першого під'їзду)	800 000,00		
1617321	**7321**	**0443**	**Будівництво освітніх установ та закладів**		**400 000,00**		
				Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси	400 000,00		
1617324	**7324**	**0443**	**Будівництво установ та закладів культури**		**129 000,00**	**88 752,45**	**68,8**
				Реконструкція приміщень під танцювальну залу Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру за адресою вул. Благовісна, 170, м. Черкаси	129 000,00	88 752,45	68,8
1617325	**7325**	**0443**	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**		**4 786 630,00**	**1 843 836,25**	**38,5**
				Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси	215 630,00	14 169,00	6,6
				Реконструкція будівлі КП "Центральний стадіон" (накриття над трибунами) (виготовлення ПКД)	80 000,00		
				Реконструкція спортивного багатофункціонального майданчику по вул. Героїв Дніпра 69	1 619 000,00	1 391 060,88	85,9
				Реконструкція спортивного майданчику по вул. Луначарського у дворі будинків №1,3,4,5 в м. Черкаси (з ПКД)	1 430 000,00	29 809,00	2,1

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Реконструкція футбольно-баскетбольної площадки за адресою бульвар Шевченка, 399/1	1 442 000,00	408 797,37	28,3
1617461	**7461**	**0456**	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**		**205 512 693,95**	**118 709 934,06**	**57,8**
				Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси	1 520 000,00	681 090,00	44,8
				Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	1 630 000,00	786 072,00	48,2
				Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	2 000 000,00	1 039 930,40	52,0
				Капітальний ремонт території на розі вулиць В.Чорновола та Гоголя (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	299 500,00	283 733,82	94,7
				Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	1 703 200,00	1 469 962,36	86,3
				Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	5 500 000,00	4 006 513,95	72,8
				Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	110 000,00	91 469,00	83,2
				Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси	15 960 000,00	11 544 320,97	72,3
				Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	30 000 000,00	28 768 348,94	95,9
				Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м. Черкаси	9 000,00	8 836,60	98,2
				Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси	2 440 000,00	1 217 671,40	49,9
				Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	40 481 000,00	15 793 330,71	39,0
				Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси	50 000,00		
				Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	796 950,00	768 288,00	96,4
				Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення)	600 000,00	12 968,00	2,2
				Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрії)	100 000,00		
				Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 241 860,00		
				Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	1 439 770,00		
				Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	15 323 020,00	9 307 730,15	60,7
				Реконструкція вул. Гуржіївська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси	265 304,00	265 304,00	100,0
				Реконструкція вул. Добровольского від бул. Шевчена до вул. Сагайдачного м. Черкаси	950 000,00	658 555,00	69,3
				Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга)	26 995 519,15	14 000 000,00	51,9
				Реконструкція вул. Козацька від Г. Дніпра до набережної, м. Черкаси	200 000,00		
				Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	250 000,00		
				Реконструкція вул. Сержанта Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра м. Черкаси	850 000,00		
				Реконструкція вул. Смаглія в м. Черкаси	204 105,00		
				Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м. Черкаси	200 000,00		
				Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	18 000 000,00	9 383 986,00	52,1
				Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б. Вишневецького м. Черкаси	620 000,00	17 148,00	2,8
				Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси	450 000,00		
				Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	120 000,00		
				Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	188 517,54	38 515,00	20,4
				Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30-річчя Перемоги	1 334 316,40		
				Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	7 002 780,00	430 403,87	6,1
				Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	4 000 000,00	1 981 915,32	49,5
				Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси	21 662 531,86	15 711 323,17	72,5
				Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул.	499 840,00	380 144,40	76,1
				Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси	515 480,00	62 373,00	12,1
1617350	**7350**	**6430**	**Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної**		**80 000,00**		
				Розробка детального плану території Замкового узвозу	80 000,00		
1617370	**7370**	**0490**	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**		**3 236 000,00**	**1 726 938,00**	**53,4**
				Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами в м. Черкаси на 2019-2021 роки, в т.ч.:	**236 000,00**		
				Придбання та встановлення елементу благоустрою (фотозона-фото рамка)	*80 000,00*		
				Придбання та встановлення уніфікованої системи позначок туристичних об'єктів, інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямок та відстань до об'єктів туристичної інфраструктури	*96 000,00*		
				Придбання та встановлення елементу благоустрою (інсталяція)	*60 000,00*		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	План на 2019 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
				Будівництво меморіального комплексу памяті учасників АТО в м. Черкаси	3 000 000,00	1 726 938,00	57,6
1617650	**7650**	**0490**	**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки, в т.ч.:	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
				Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу	25 000,00	25 000,00	100,0
1618312	**8312**	**0512**	**Утилізація відходів**		**250 000,00**		
				Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна	250 000,00		
1700000			**Управління державного архітектурно-будівельного контролю ЧМР**		**124 400,00**	**106 486,00**	**85,6**
1710000			**Управління державного архітектурно-будівельного контролю ЧМР**		**124 400,00**	**106 486,00**	**85,6**
1710160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**124 400,00**	**106 486,00**	**85,6**
				Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки	113 200,00	97 472,00	86,1
				Придбання кондиціонерів	11 200,00	9 014,00	80,5
2000000			**Департамент організаційного забезпечення ЧМР**		**3 746 487,88**	**3 081 495,22**	**82,3**
2010000			**Департамент організаційного забезпечення ЧМР**		**3 746 487,88**	**3 081 495,22**	**82,3**
2010160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**1 516 187,88**	**1 151 139,66**	**75,9**
				Придбання комп'ютерної техніки та техніки для копіювання та друку	221 717,88	86 041,84	38,8
				Придбання предметів довгострокового користування	93 470,00	93 470,00	100,0
				Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170 (корпус И-4) (2 поверх, зал дзюдо, школа Вікторія)	1 075 000,00	845 793,40	78,7
				Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170 (корпус И-4, 4 поверх)	126 000,00	125 834,42	99,9
2017370	**7370**	**0490**	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**		**2 230 300,00**	**1 930 355,56**	**86,6**
				Реконструкція приміщення майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170, м. Черкаси (корпус В-2, І поверх)	2 230 300,00	1 930 355,56	86,6
2300000			**Управління інформаційної політики ЧМР**		**1 350 000,00**	**7 503,00**	**0,6**
2310000			**Управління інформаційної політики ЧМР**		**1 350 000,00**	**7 503,00**	**0,6**
2310160	**0160**	**01111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,**		**350 000,00**		
				Створення веб-порталу Черкаської міської ради	350 000,00		
2310180	**0180**	**0133**	**Інша діяльність у сфері державного управління**		**1 000 000,00**	**7 503,00**	**0,8**
				Капітальний ремонт приміщення комітету самоорганізації населення мікрорайону «Соборний» за адресою вул. Митницька, 17/1 кв. 40	200 000,00	7 503,00	3,8
				Капітальний ремонт приміщення комітету самоорганізації населення мікрорайону «Зелений» за адресою вул. Вячеслава Чорновола, 114/2 з ПКД	800 000,00		
2700000			**Департамент економіки та розвитку**		**10 136 526,70**	**5 233 540,21**	**51,6**
2710000			**Департамент економіки та розвитку**		**10 136 526,70**	**5 233 540,21**	**51,6**
2710160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**2 141 526,70**	**829 932,63**	**38,8**
				Придбання компьютерної, копіювальної та іншої оргтехніки	200 000,00		
				Капітальний ремонт будівель станції швидкої медичної допомоги по вул. О.Дашкевича, 41, 40-42	1 441 526,70	647 757,63	44,9
				Капітальний ремонт прилеглої території (укладання тротуарної плитки) по бул. Шевченка 307	100 000,00		
				Капітальний ремонт системи опалення та заміна елеваторного узла в нежитловій будівлі по вул. 30-річчя Перемоги, 26	200 000,00	182 175,00	91,1
				Капітальний ремонт ганків по бул. Шевченка, 307	200 000,00		
2717370	**7370**	**0490**	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**		**1 000 000,00**		
				Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок-жертв насильства) в м. Черкаси	1 000 000,00		
2717670	**7670**	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**6 995 000,00**	**4 403 607,58**	**63,0**
				Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	**6 995 000,00**	**4 403 607,58**	**63,0**
				Придбання обладнання для облаштування муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя)	380 000,00	380 000,00	100,0
				Придбання та встановлення обладнання для облаштування ринку (огорожа) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською	185 000,00		
				Придбання обладнання для облаштування муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Сумгаїтська поблизу будинку 69	100 000,00	95 900,00	95,9
				Придбання та встановлення обладнання для облаштування території (огорожа) по вул. Смілянська, 33	220 000,00		
				Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя)	5 300 000,00	3 683 118,08	69,5
				Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською	390 000,00	5 940,00	1,5
				Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул.Сумгаїтська поблизу будинку 69	120 000,00	118 649,50	98,9
				Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул. Смілянська, 33	120 000,00		
				Виготовлення, розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для КП "Черкаські ринки"	180 000,00	120 000,00	66,7
3300000			**Управління з питань державної реєстрації ЧМР**		**100 000,00**		
3310000			**Управління з питань державної реєстрації ЧМР**		**100 000,00**		
3310160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**100 000,00**		
				Придбання стаціонарного металевого стелажного обладнання	100 000,00		
3700000			**Департамент фінансової політики**		**300 000,00**		
3710000			**Департамент фінансової політики**		**300 000,00**		
3719800	**9800**	**0180**	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**		**300 000,00**		
				Програма здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки (придбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного оснащення ЦОП)	300 000,00		
ВСЬОГО					**657 773 840,61**	**399 569 767,77**	**60,7**

Додаток № 2
до інформації про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за 2019 рік)

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2019 році

грн

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Касові видатки станом на 01.01.20	Відсоток виконання до річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ						
1	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**213 949 814,23**	**171 024 620,77**	**42 925 193,46**	**42 907 704,96**	**178 498 059,09**	**83,43**
	Поточні видатки	**171 042 109,27**	**171 024 620,77**	**17 488,50**		**157 591 574,49**	**92,14**
	Поточний ремонт дорожнього покриття	48 899 000,00	48 899 000,00			48 610 106,80	99,41
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 182 037,00	7 182 037,00			6 873 610,00	95,71
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	4 900 000,00	4 900 000,00			4 888 031,00	99,76
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі)	50 000,00	50 000,00			24 000,00	48,00
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	24 886 500,00	24 886 500,00			12 791 150,02	51,40
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	***85 124 572,27***	***85 107 083,77***	***17 488,50***		***84 404 676,67***	***99,15***
	Поточний ремонт дорожнього покриття	*34 185 450,76*	*34 185 450,76*			*34 185 269,64*	*100,00*
	Поточний ремонт пішоходних тротуарів	*1 500 003,00*	*1 500 003,00*			*1 500 003,00*	*100,00*
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	*2 600 002,00*	*2 600 002,00*			*2 600 002,00*	*100,00*
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*			*1 800 000,00*	*100,00*
	Нанесення розмітки проїзної частини	*4 245 508,91*	*4 245 508,91*			*4 245 508,91*	*100,00*
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	*1 277 490,50*	*1 260 002,00*	*17 488,50*		*1 277 242,18*	*99,98*
	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)	*39 516 117,10*	*39 516 117,10*			*38 796 650,94*	*98,18*
	Капітальні видатки	**42 907 704,96**		**42 907 704,96**	**42 907 704,96**	**20 906 484,60**	**48,72**
	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	3 655 000,00		3 655 000,00	3 655 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул.Героїв Майдану до алеї Генерала Путейка (вздовж буд.3/2) в м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 476 022,19	98,40
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. С. Амброса до житлового будинку № 6 по вул. Добровольского	720 000,00		720 000,00	720 000,00	585 170,87	81,27
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	1 154 000,00		1 154 000,00	1 154 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду до будинків № 10, 12 по вул. Капітана Пилипенка та № 106 по вул.Пастерівська	112 000,00		112 000,00	112 000,00	111 464,65	99,52
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Різдв'яна до ДНЗ № 43	300 000,00		300 000,00	300 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка)	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	933 220,00	62,63
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Н. Сотні)	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Н. Сотні)	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десантників)	163 736,00		163 736,00	163 736,00		
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	262 000,00		262 000,00	262 000,00		
	Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 151 678,59	82,26
	Капітальний ремонт вул. Добровольського (тротуар, непарна сторона, від вул. Чигиринська до вул.Надпільна)	41 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона/непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	90 000,00		90 000,00	90 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти)	760 000,00		760 000,00	760 000,00	394 721,00	51,94
	Капітальний ремонт вул. Можайського (тротуар, непарна сторона, від бул. Шевченка до вул. Благовісна) в м.Черкаси	300 194,00		300 194,00	300 194,00	300 191,00	100,00
	Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "пролісок")	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	106 000,00	7,11
	Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	262 957,00	87,65
	Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна	340 000,00		340 000,00	340 000,00	57 000,00	16,76
	Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	760 000,00		760 000,00	760 000,00	396 469,00	52,17
	Карітальний ремонт вул. В.Чорновола (тротуар, парна сторона, від вул. А.Лупиноса до пров. А.Яковліва) в м.Черкаси	3 709,00		3 709,00	3 709,00	3 709,00	100,00
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24	702 000,00		702 000,00	702 000,00	540 794,00	77,04

	Капітальний ремонт пішоходної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	1 430 000,00		1 430 000,00	1 430 000,00	1 399 727,06	97,88
	Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси	244 236,83		244 236,83	244 236,83	244 234,35	100,00
	Капітальний ремонт провулку Рибальський	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	82 000,00	8,20
	Капітальний ремонт провулку Слобідський	1 293 000,00		1 293 000,00	1 293 000,00	877 000,00	67,83
	Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	857 776,00	19,95
	Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В.	134 745,00		134 745,00	134 745,00		
	Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Оборонної	644 243,13		644 243,13	644 243,13	577 020,00	89,57
	Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	2 235 645,64		2 235 645,64	2 235 645,64	1 647 630,59	73,70
	Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	5 564 354,36		5 564 354,36	5 564 354,36	665 442,31	11,96
	Капітальний ремонт вул. В. Чорновола (встановлення світлофору біля будинку № 243)	564 477,00		564 477,00	564 477,00	557 884,08	98,83
	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Героїв Дніпра	1 469 421,00		1 469 421,00	1 469 421,00	1 461 063,07	99,43
	Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)	768 000,00		768 000,00	768 000,00	411 000,00	53,52
	Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до В. Чорновола)	632 000,00		632 000,00	632 000,00	587 583,20	92,97
	Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона від вул. Бидгощскої до вул. Чайковського)	1 282 000,00		1 282 000,00	1 282 000,00	805 000,00	62,79
	Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного)	700 000,00		700 000,00	700 000,00	60 000,00	8,57
	Реконструкція узвозу Пастерівський	85 943,00		85 943,00	85 943,00	29 909,17	34,80
	Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 458 314,44	87,80
	Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	120 000,00		120 000,00	120 000,00	112 060,00	93,38
	Реконструкція вулиці Толстого в м.Черкаси	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 366 443,03	97,60
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
2	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**205 512 693,95**		**205 512 693,95**	**205 512 693,95**	**118 709 934,06**	**57,76**
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00	681 090,00	44,81
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	1 630 000,00		1 630 000,00	1 630 000,00	786 072,00	48,23
	Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	1 039 930,40	52,00
	Капітальний ремонт території на розі вулиць В.Чорновола та Гоголя (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки)	299 500,00		299 500,00	299 500,00	283 733,82	94,74
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	1 703 200,00		1 703 200,00	1 703 200,00	1 469 962,36	86,31
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	4 006 513,95	72,85
	Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	110 000,00		110 000,00	110 000,00	91 469,00	83,15
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси	15 960 000,00		15 960 000,00	15 960 000,00	11 544 320,97	72,33
	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00	28 768 348,94	95,89
	Капітальний ремонт вул. Ільїна (від вул. Можайського до вул. М. Грушевського) м. Черкаси	9 000,00		9 000,00	9 000,00	8 836,60	98,18
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси	2 440 000,00		2 440 000,00	2 440 000,00	1 217 671,40	49,90
	Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	40 481 000,00		40 481 000,00	40 481 000,00	15 793 330,71	39,01
	Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	796 950,00		796 950,00	796 950,00	768 288,00	96,40
	Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	12 968,00	2,16
	Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 241 860,00		1 241 860,00	1 241 860,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	1 439 770,00		1 439 770,00	1 439 770,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	15 323 020,00		15 323 020,00	15 323 020,00	9 307 730,15	60,74
	Реконструкція вул. Гуржіївська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси	265 304,00		265 304,00	265 304,00	265 304,00	100,00
	Реконструкція вул. Добровольского від бул. Шевчена до вул. Сагайдачного м. Черкаси	950 000,00		950 000,00	950 000,00	658 555,00	69,32
	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга)	26 995 519,15		26 995 519,15	26 995 519,15	14 000 000,00	51,86
	Реконструкція вул. Козацька від Г. Дніпра до набережної, м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	250 000,00		250 000,00	250 000,00		
	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра м. Черкаси	850 000,00		850 000,00	850 000,00		
	Реконструкція вул. Смаглія в м. Черкаси	204 105,00		204 105,00	204 105,00		
	Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси	450 000,00		450 000,00	450 000,00		
	Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
	Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00	9 383 986,00	52,13
	Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б. Вишнивецького м. Черкаси	620 000,00		620 000,00	620 000,00	17 148,00	2,77
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	188 517,54		188 517,54	188 517,54	38 515,00	20,43
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги	1 334 316,40		1 334 316,40	1 334 316,40		
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	499 840,00		499 840,00	499 840,00	380 144,40	76,05
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	7 002 780,00		7 002 780,00	7 002 780,00	430 403,87	6,15
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	1 981 915,32	49,55
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м.	21 662 531,86		21 662 531,86	21 662 531,86	15 711 323,17	72,53
	Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси	515 480,00		515 480,00	515 480,00	62 373,00	12,10
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**419 462 508,18**	**171 024 620,77**	**248 437 887,41**	**248 420 398,91**	**297 207 993,15**	**70,85**

Додаток № 3
до інформації про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за 2019 рік)

ПЕРЕЛІК
видатків природоохоронних заходів міста Черкаси на 2019 рік

№ з/п	Назва заходів	Разом видатків на поточний рік, грн	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання до річного плану
				бюджет розвитку		
1	2	3			4	5
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	99 000,00	99 000,00		97 449,12	98,43
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	333 000,00	333 000,00		332 500,00	99,85
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів	5 724 805,09	5 724 805,09		5 723 942,10	99,98
4	Догляд і утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	758 700,00	758 700,00		758 700,00	100,00
5	Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	416 950,00	416 950,00		416 950,00	100,00
6	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	300 000,00	300 000,00		299 950,00	99,98
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	600 000,00	600 000,00		555 000,00	92,50
8	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	300 000,00	300 000,00		299 950,00	99,98
9	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	190 000,00	190 000,00		150 000,00	78,95
10	Утилізація та збір небезпечних відходів	97 000,00	97 000,00		96 970,00	99,97
11	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
12	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста	200 000,00	200 000,00		199 700,00	99,85
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	20 000,00	20 000,00		19 995,00	99,98
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	41 350,00	41 350,00		41 324,40	99,94
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	100 000,00	100 000,00		62 525,04	62,53
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних дерев)	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00
19	Придбання машини для збирання та транспортування відходів	1 750 000,00	1 750 000,00		1 746 000,00	99,77
20	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (І черга)	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**11 510 805,09**	**11 510 805,09**	**250 000,00**	**11 130 955,66**	**96,70**

Додаток № 4
до інформації про використання коштів міського бюджету
(пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за 2019 рік)

Використання коштів на виконання міських Програм в розрізі напрямків використання

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Разом			Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання річного плану	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	Відсоток виконання
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			**403,5**	**386,3**	**95,7**	**403,5**	**386,3**	**95,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами)	403,5	386,3	95,7	403,5	386,3	95,7			
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			**115 799,4**	**107 382,2**	**92,7**	**105 113,7**	**103 025,8**	**98,0**	**10 685,7**	**4 356,4**	**40,8**
0611010	0910	Дошкільна освіта	Міська програма соціальної підтримки мешканців м.Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 23.10.2018 №2-3710	1 344,4	1 260,5	93,8	1 344,4	1 260,5	93,8			
			Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси на період з 01.01.2019 до 31.12.2019 року	рішення міської ради від 14.01.2019 №2-3729	14 924,6	14 779,1	99,0	14 924,6	14 779,1	99,0			
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 №2-3366 (зі змінами)	17 626,5	17 408,4	98,8	17 626,5	17 408,4	98,8			
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів,педагогічним і науково- педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	305,2	305,2	100,0	305,2	305,2	100,0			
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017 -2019 роки	рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1509	1 149,0	1 116,3	97,2	1 149,0	1 116,3	97,2			
			Міська програма відпочинку працівників навчальних закладів освіти міста Черкаси на 2018-2019 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 №2-3374	63,6	63,5	99,8	63,6	63,5	99,8			
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 - 2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1648 (зі змінами)	802,1	801,5	99,9	802,1	801,5	99,9			
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №2-25(зі змінами)	3 707,9	3 705,2	99,9	3 707,9	3 705,2	99,9			
0613241	1040	Інші видатки	Програма підтримки сімей та молоді міста Черкаси на 2017 - 2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1648 (зі змінами)	2 347,2	2 317,7	98,7	2 080,7	2 058,8	98,9	266,5	258,9	97,2

0613242	1040	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки	рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1509	3,4	3,4	100,0	3,4	3,4	100,0			
			Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4214 (зі змінами)	165,6	165,6	100,0	165,6	165,6	100,0			
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Програма розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45	745,8	699,8	93,8	745,8	699,8	93,8			
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Програма розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки		7 286,5	7 286,5	100,0	7 286,5	7 286,5	100,0			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			6 723,0	3 889,8	57,9	3 903,0	3 869,8	99,1	2 820,0	20,0	0,7
			Програма розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 29.12.2015 № 2-45	2 430,8	2 430,6	100,0	2 430,8	2 430,6	100,0			
			Програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-26	309,9	297,1	95,9	309,9	297,1	95,9			
			Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	508,3	501,1	98,6	488,3	481,1	98,5	20,0	20,0	100,0
			Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4214 (зі змінами)	3 464,9	652,4	18,8	664,9	652,4	98,1	2 800,0	0,0	0,0
			Програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2017-2019 роки	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1509	9,1	8,6	94,5	9,1	8,6	94,5			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки	рішення міської ради від 22.01.2015 №2-683	295,1	279,6	94,7	295,1	279,6	94,7			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	504,4	453,6	89,9	504,4	453,6	89,9			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	141,6	127,7	90,2	141,6	127,7	90,2			
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	1 800,0	596,6	33,1	899,5	313,7	34,9	900,5	282,9	0,0
			Програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради до 2017 -2019 роки	рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1509	31,5	31,3	99,4	31,5	31,3	99,4			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	38 035,2	34 555,5	90,9	32 522,3	31 946,7	98,2	5 512,9	2 608,8	47,3
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	7 415,7	7 219,8	97,4	7 415,7	7 219,8	97,4			
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	200,0	150,0	75,0	200,0	150,0	75,0			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	5 591,1	5 576,5	99,7	5 591,1	5 576,5	99,7			
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	1 155,4	1 154,5	99,9	1 155,4	1 154,5	99,9			
0616084	610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843 (зі змінами)	194,4	194,4	100,0	127,3	127,3	100,0	67,1	67,1	100,0
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			3 240,2	3 240,2	100,0	2 121,5	2 121,5	100,0	1 118,7	1 118,7	100,0
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			**442 331,5**	**434 902,3**	**98,3**	**442 331,5**	**434 902,3**	**98,3**	**0,0**	**0,0**	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма "Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки"	Рішення ЧМР від 01.11.2017 № 2-2480	1 043,9	1 043,9	100,0	1 043,9	1 043,9	100,0			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3743	236 509,4	235 036,1	99,4	236 509,4	235 036,1	99,4			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма "Розвиток паліативної допомоги у м.Черкаси на 2019-2021 роки"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3738	596,3	596,3	100,0	596,3	596,3	100,0			

0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017-2019	Рішення ЧМР від 17.11.2016 № 2-1261 (зі змінами)	5 393,1	5 093,1	94,4	5 393,1	5 093,1	94,4			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1529 (зі змінами)	390,2	369,4	94,7	390,2	369,4	94,7			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3739 (зі змінами)	1 680,7	1 680,2	100,0	1 680,7	1 680,2	100,0			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма "Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019 рік"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3744	59 338,1	59 071,4	99,6	59 338,1	59 071,4	99,6			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма "Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019 рік"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3742	62 570,6	61 712,2	98,6	62 570,6	61 712,2	98,6			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма надання комплексної медичної реабілітації мешканцям міста Черкаси у 2019 році	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3740	10 497,8	10 447,0	99,5	10 497,8	10 447,0	99,5			
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма "Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3745	18 691,3	18 679,9	99,9	18 691,3	18 679,9	99,9			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними зхасобами на 2018-2020	Рішення ЧМР від 01.11.2017 № 2-2481	807,6	807,6	100,0	807,6	807,6	100,0			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)			7 204,6	7 204,6	100,0	7 204,6	7 204,6	100,0			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма "Забезпечення якісного надання первинної медико-санітарної допомоги у м.Черкаси на 2018-2019"	Рішення ЧМР від 18.10.2018 № 2-3677	3 417,5	3 129,0	91,6	3 417,5	3 129,0	91,6			
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2019 рік	Рішення ЧМР від 15.10.2019 № 2-5345	14 355,8	13 921,8	97,0	14 355,8	13 921,8	97,0			
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я міста Черкаси на 2019 рік"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3747	1 656,1	1 630,8	98,5	1 656,1	1 630,8	98,5			
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019 рік"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3746	999,4	999,1	100,0	999,4	999,1	100,0			
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Забезпечення якісного надання первинної медико-санітарної допомоги у м.Черкаси на 2018-2019"	Рішення ЧМР від 18.10.2018 № 2-3677	17 092,9	13 394,0	78,4	17 092,9	13 394,0	78,4			
0718110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	86,0	86,0	100,0	86,0	86,0	100,0			
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			**69 538,1**	**67 915,4**	**97,7**	**69 538,1**	**67 915,4**	**97,7**			
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	199,3	197,7	99,2	199,3	197,7	99,2			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріямгромадян з оплати послуг зв'язку	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3421	1 531,3	1 514,4	98,9	1 531,3	1 514,4	98,9			
			Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017- 2020 роки рішення міської ради від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	рішення міської ради від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	3 133,5	3 133,5		3 133,5	3 133,5	100,0			
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420	601,8	580,6	96,5	601,8	580,6	96,5			
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами)	42 837,7	42 305,8	98,8	42 837,7	42 305,8	98,8			
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	410,2	410,2	100,0	410,2	410,2	100,0			
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	85,9	82,9	96,5	85,9	82,9	96,5			
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 оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-25 (зі змінами)	146,2	146,2	100,0	146,2	146,2	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 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 738,6	1 699,7	97,8	1 738,6	1 699,7	97,8			
		Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 769,2	1 510,8	85,4	1 769,2	1 510,8	85,4			

0813180	1060	комунальних послуг і природного газу	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710	148,7	99,4	66,8	148,7	99,4	66,8			
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	829,8	715,1	86,2	829,8	715,1	86,2			
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	428,6	423,5	98,8	428,6	423,5	98,8			
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	10 258,9	10 047,4	97,9	10 258,9	10 047,4	97,9			
			Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710	5 248,4	4 892,0	93,2	5 248,4	4 892,0	93,2			
			Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1648	170,0	156,2	91,9	170,0	156,2	91,9			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			**447 881,2**	**372 633,8**	**83,2**	**347 052,8**	**319 319,4**	**92,0**	**100 828,4**	**53 314,4**	**52,9**
1213036	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 12.05.2017 №2-1995 (зі змінами)	3 499,2	3 499,2	100,0	3 499,2	3 499,2	100,0			
1216040	0620	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	35,3	35,0	99,2	35,3	35,0	99,2	0,0	0,0	**0,0**
1216011	0620	Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду	Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724	21 972,0	10 010,8	45,6				21 972,0	10 010,8	45,6
			Програма капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення міської ради від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами)	500,0						500,0	0,0	0,0
			Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	3 835,9	2 820,7	73,5				3 835,9	2 820,7	73,5
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	20 529,3	10 004,0	0,0	20 529,3	10 004,0	48,7	0,0	0,0	0,0
1216013	0620	Забезпечення діяльності воджопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	18 784,7	18 163,2	96,7	18 784,7	18 163,2	96,7	0,0	0,0	0,0
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	601,3	596,6	99,2				601,3	596,6	99,2
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	77 263,1	76 163,4	98,6	76 563,1	75 811,4	99,0	700,0	352,0	50,3
			Програма "Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	7 040,2	7 012,0	99,6	7 040,2	7 012,0	99,6			
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарствам. Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	3 450,3	3 450,3	100,0	3 450,3	3 450,3	100,0			
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами)	673,0	660,4	98,1	673,0	660,4	98,1			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2019 №2-3755 (зі змінами)	1 083,8	1 046,0	96,5	893,8	856,1	95,8	190,0	189,9	99,9
			Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	5 400,0	3 402,2	63,0	5 400,0	3 402,2	63,0			
1217310	0443	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	24,2	23,7	97,9				24,2	23,7	97,9
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки"	Рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724	2 315,4	2 120,4	91,6	2 315,4	2 120,4	91,6			

1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма"Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	56,0	5,4	9,6	0,0	0,0	0,0	56,0	5,4	9,6
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	11 260,8	11 131,0	98,8				11 260,8	11 131,0	98,8
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту в м.Черкаси на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 05.10.17 № 2-2379 (зі змінами)	20 365,0	20 300,6	99,7	20 365,0	20 300,6	99,7			
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту			1 187,5	1 187,5	100,0	1 187,5	1 187,5	100,0			
1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4035	15 593,0	5 250,9	33,7				15 593,0	5 250,9	33,7
			Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	рішення ЧМР від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами)	901,7	0,0					901,7	0,0	
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфаструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	Рішення ЧМР від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	213 949,8	178 498,0	83,4	171 024,6	157 574,3	92,1	42 925,2	20 923,7	48,7
1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	47,0	12,0	25,5	47,0	12,0	25,5			
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки	Рішення ЧМР від 05.10.2017 № 2-2375	2 310,8	2 249,2	97,3	2 262,8	2 249,2	99,4	48,0	0,0	0,0
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами)	12 068,5	11 857,9	98,3	11 319,2	11 319,2	100,0	749,3	538,7	71,9
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	3 133,4	3 133,4	100,0	1 662,4	1 662,4	100,0	1 471,0	1 471,0	100,0
		14 Управління інспектування ЧМР			**483,0**	**275,8**	**57,1**	**483,0**	**275,8**	**57,1**			
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2017-2019 роки	Рішення ЧМР Від 06.04.2017 № 2-1814	483,0	275,8	57,1	483,0	275,8	57,1			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			**207 333,3**	**118 789,3**	**57,3**	**957,0**	**54,4**	**0,0**	**206 376,3**	**118 734,9**	**57,5**
1610160	0443	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки	рішення міської ради від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	937,0	54,4	0,0	937,0	54,4				
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	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0			
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами в м. Черкаси на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4223	236,0	0,0	0,0				236,0	0,0	0,0
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфаструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	Рішення ЧМР від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	203 989,9	118 671,4	58,2				203 989,9	118 671,4	58,2
			Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки	рішення міської ради від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	1 522,8	38,5	2,5				1 522,8	38,5	2,5
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224	25,0	25,0	0,0				25,0	25,0	100,0
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224	352,6	0,0	0,0				352,6	0,0	0,0
1618312	0459	Утилізація відходів	Програма "Екологія 2015-2020"	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)	250,0	0,0	0,0				250,0	0,0	0,0
		20 Департамент організаційного забезпечення ЧМР			**4 417,3**	**4 410,6**	**99,8**	**4 417,3**	**4 410,6**	**99,8**	**0,0**	**0,0**	
2010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			2 963,0	2 956,3	99,8	2 963,0	2 956,3	99,8	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)	31,0	31,0	100,0	31,0	31,0	100,0			
			Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)	2 322,8	2 322,8	100,0	2 322,8	2 322,8	100,0			
			Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами)	216,3	216,3	100,0	216,3	216,3	100,0			

			Програма забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси, волонтерських та громадських організацій, залучених до оборонної роботи, військово-патріотичного виховання громадян, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО, на 2016-2019 роки	Рішення ЧМР від 31.03.2016 № 2-416 (зі змінами)	392,9	386,2	98,3	392,9	386,2	98,3			
2014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4214 (зі змінами)	252,1	252,1	100,0	252,1	252,1	100,0			
2017680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складаннябюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	217,3	217,3	100,0	217,3	217,3	100,0			
2018220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	507,2	507,2	100,0	507,2	507,2	100,0			
2018420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015-2019 роки	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-678 (зі змінами)	477,7	477,7	100,0	477,7	477,7	100,0			
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			**5 356,6**	**3 792,0**	**70,8**	**4 356,6**	**3 784,5**	**86,9**	**1 000,0**	**7,5**	**0,8**
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			4 336,6	3 108,1	71,7	3 336,6	3 100,6	92,9	1 000,0	7,5	0,8
			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)	143,3	0,0	0,0	143,3	0,0	0,0			
			Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)	4 193,3	3 108,1	74,1	3 193,3	3 100,6	97,1	1 000,0	7,5	0,8
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	517,6	451,0	87,1	517,6	451,0	87,1			
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015-2019 роки	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-678 (зі змінами)	502,4	232,9	46,4	502,4	232,9	46,4			
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			**6 358,8**	**5 039,9**	**79,3**	**4 417,3**	**4 210,0**	**95,3**	**1 941,5**	**829,9**	**42,7**
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)	5 314,5	4 019,1	75,6	3 373,0	3 189,2	94,6	1 941,5	829,9	42,7
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172	580,0	574,1	99,0	580,0	574,1	99,0			
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 16.06.2017 № 2-2202	159,3	159,3	100,0	159,3	159,3	100,0			
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-906	176,6	173,0	98,0	176,6	173,0	98,0			
2717693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.06.2017 № 2-2203 (зі змінами)	128,4	114,4	89,1	128,4	114,4	89,1			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			**413,9**	**96,8**	**23,4**	**113,9**	**96,8**	**85,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	Рішення ЧМР від 05.03.2019 № 2-4030	20,0	2,9	14,5	20,0	2,9	14,5			
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу			93,9	93,9	100,0	93,9	93,9	100,0			
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4029	300,0	0,0	0,0				300,0	0,0	0,0
Всього					**1 300 316,6**	**1 115 624,4**	**85,8**	**979 184,7**	**938 381,3**	**95,8**	**321 131,9**	**177 243,1**	**55,2**

Додаток № 5
до інформації про використання коштів міського бюджету
(пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету
м.Черкаси за 2019 рік)

ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У 2019 РОЦІ

грн

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	із них бюджет розвитку	Касові видатки на 01.01.2020 року	Відсоток виконання
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ -ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ						
1.	**ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ (КПКВК 1216011)**	**26 307 924,62**		**26 307 924,62**	**26 307 924,62**	**12 831 479,10**	**48,8**
1.1	Надання співфінансування ОСББ на виконання капітальних ремонтів: '-енергозберігаючі заходи; '-інші види робіт (покрівлі, інженерні мережі і т.п.)	**21 972 000,00**		21 972 000,00	21 972 000,00	10 010 799,56	45,6
1.2	Співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК)	**500 000,00**		500 000,00	500 000,00		
1.3	Капітальний ремонт ганків до під'їздів №1-8 житлового будинку по вул. Гуджіївській, 30	**208 269,00**		208 269,00	208 269,00	208 269,00	100,0
1.4	Капітальний ремонт прибудинкової території будинку 122/41 по вул. В. Чорновола	**800 000,00**		800 000,00	800 000,00	532 964,40	66,6
1.5	Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №96/1 по вул. М. Залізняка	**299 580,28**		299 580,28	299 580,28	299 580,28	100,0
1.6	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна, 180 (покрівля)	**162 750,00**		162 750,00	162 750,00	80 044,37	49,2
1.7	Капітальний ремонт житлового будинку №3 по вул. Максима Залізняка (покрівля)	**351 750,00**		351 750,00	351 750,00	350 723,00	99,7
1.8	Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул. Різдвяна (покрівля)	**4 000,00**		4 000,00	4 000,00	813,50	20,3
1.9	Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул. Толстого (покрівля)	**136 500,00**		136 500,00	136 500,00		
1.10	Капітальний ремонт житлового будинку №103 по вул. Нижня Горова (покрівля)	**105 000,00**		105 000,00	105 000,00	84 443,83	80,4
1.11	Капітальний ремонт житлового будинку №105 по вул. Нижня Горова (покрівля)	**3 000,00**		3 000,00	3 000,00	2 508,74	83,6
1.12	Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул. Нижня Горова (покрівля)	**3 000,00**		3 000,00	3 000,00	1 962,84	65,4
1.13	Капітальний ремонт житлового будинку №69 по вул. Героїв Дніпра (заміна вікон та дверей)	**1 100,00**		1 100,00	1 100,00		
1.14	Капітальний ремонт житлового будинку №2 по вул. Сержанта Смірнова (заміна вікон та дверей)	**293 150,76**		293 150,76	293 150,76	292 050,76	99,6
1.15	Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку №8/1 по вул. Яцика	**35 055,76**		35 055,76	35 055,76		
1.16	Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул. Нижня Горова (заміна вікон)	**6 522,97**		6 522,97	6 522,97	5 922,97	90,8
1.17	Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул. Нижня Горова (заміна вікон)	**6 522,97**		6 522,97	6 522,97	5 922,97	90,8
1.18	Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул. Різдвяна (заміна вікон)	**8 508,04**		8 508,04	8 508,04	7 908,04	92,9
1.19	Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул. Різдвяна (заміна вікон)	**8 508,04**		8 508,04	8 508,04	7 908,04	92,9
1.20	Капітальний ремонт житлового будинку №50 по вул. Толстого (заміна вікон)	**25 886,85**		25 886,85	25 886,85	25 286,85	97,7
1.21	Капітальний ремонт житлового будинку №78 по вул. Толстого (заміна вікон)	**6 545,25**		6 545,25	6 545,25	5 945,25	90,8
1.22	Капітальний ремонт житлового будинку №9а по вул. Чехова (інженерні мережі)	**60 000,00**		60 000,00	60 000,00		
1.23	Капітальний ремонт житлового будинку №57/1 по вул. Різдвяна (інженерні мережі)	**64 000,00**		64 000,00	64 000,00		
1.24	Капітальний ремонт житлового будинку №57 по вул. Різдвяна (інженерні мережі)	**5 000,00**		5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,0
1.25	Капітальний ремонт житлового будинку №43 по вул. Різдвяна (інженерні мережі)	**60 000,00**		60 000,00	60 000,00		
1.26	Капітальний ремонт житлового будинку №115 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі)	**62 000,00**		62 000,00	62 000,00		
1.27	Капітальний ремонт житлового будинку №164 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі)	**61 484,63**		61 484,63	61 484,63	61 484,63	100,0
1.28	Капітальний ремонт житлового будинку №168 по вул. Нижня Горова (інженерні мережі)	**61 497,52**		61 497,52	61 497,52	61 497,52	100,0
1.29	Капітальний ремонт житлового будинку № 50 по вул. Толстого (інженерні мережі)	**65 100,00**		65 100,00	65 100,00		
1.30	Капітальний ремонт житлового будинку № 76 по вул. Толстого (інженерні мережі)	**110 250,00**		110 250,00	110 250,00		
1.31	Капітальний ремонт житлового будинку № 78 по вул. Толстого (інженерні мережі)	**37 800,00**		37 800,00	37 800,00		
1.32	Капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул. М. Залізняка	**308 151,95**		308 151,95	308 151,95	308 151,95	100,0
1.33	Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по вул. Митницькій, 17, 17/1 та по вул. Гоголя, 315	**1 717,00**		1 717,00	1 717,00	1 717,00	100,0
1.34	Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по бул. Шевченка, 264 та по вул. Небесної Сотні, 41	**214 401,60**		214 401,60	214 401,60	214 401,60	100,0
1.35	Капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків по вул. Пилипенка 10, 12 та вул. Пастерівська, 106	**540,00**		540,00	540,00	540,00	100,0
1.36	Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 24	**116 666,00**		116 666,00		116 666,00	100,0
1.37	Капітальний ремонт прибудинкової території (дитячий майданчик) за адресою: вул. Ярославська, 32	**116 666,00**		116 666,00		116 666,00	100,0
1.38	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Пилипенка, 12 (встановлення ІТП)	**25 000,00**		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2.	**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ТА БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ (КПКВК 1216015)**	**601 264,00**		**601 264,00**	**601 264,00**	**596 639,00**	**99,2**
2.1	Капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (капітальний ремонт ліфтів): - капітальний ремонт ліфтів поточного року; - експертне обстеження ліфтів поточного року;	601 264,00		601 264,00	601 264,00	596 639,00	99,2
3.	**ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (КПКВК 1216030)**	**84 303 306,60**	**83 603 306,60**	**700 000,00**	**700 000,00**	**83 175 466,38**	**98,7**
3.1	**Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:**	**20 304 257,00**	**20 304 257,00**			**20 148 219,65**	**99,2**
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*5 144 038,00*	*5 144 038,00*			*5 064 000,00*	*98,4*
	оплата електроенергії на освітлення міста	*11 540 796,00*	*11 540 796,00*			*11 540 795,99*	*100,0*
	послуги тульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*870 700,00*	*870 700,00*			*826 849,68*	*95,0*
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*1 590 100,00*	*1 590 100,00*			*1 558 025,98*	*98,0*
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	*1 158 623,00*	*1 158 623,00*			*1 158 548,00*	*100,0*
3.2	**Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:**	**11 919 154,00**	**11 919 154,00**			**11 875 464,01**	**99,6**
	комплексне косіння зелених зон	*3 769 004,00*	*3 769 004,00*			*3 768 996,01*	*100,0*
	придбання та встановлення лавок з урнами	*260 000,00*	*260 000,00*			*259 968,00*	*100,0*
	утримання газонів на бульварі Шевченка	*950 000,00*	*950 000,00*			*934 500,00*	*98,4*
	утримання зелених насаджень	*400 000,00*	*400 000,00*			*387 000,00*	*96,8*
	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	*4 440 150,00*	*4 440 150,00*			*4 440 100,00*	*100,0*
	видалення аварійних та сухостійних дерев	*100 000,00*	*100 000,00*			*99 400,00*	*99,4*
	облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*			*1 985 500,00*	*99,3*
3.3	**Догляд за малими архітектурними формами та створення нових. в т.ч.:**	**1 885 314.00**	**1 885 314.00**			**1 842 678.38**	**97,7**
	обслуговування міських фонтанів	*1 374 225,00*	*1 374 225,00*			*1 374 175,08*	*100,0*
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	*237 178,00*	*237 178,00*			*235 200,67*	*99,2*
	оплата електроенергії фонтанів	*273 911,00*	*273 911,00*			*233 302,63*	*85,2*
3.4	**Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:**	**5 613 106,00**	**5 613 106,00**			**5 296 237,60**	**94,4**
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	*3 621 090,00*	*3 621 090,00*			*3 425 432,70*	*94,6*
	знесення дерев на кладовищах	*500 000,00*	*500 000,00*			*460 000,00*	*92,0*
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	*1 365 240,00*	*1 365 240,00*			*1 284 041,85*	*94,1*
	виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	*44 770,00*	*44 770,00*			*44 770,00*	*100,0*
	оплата водопостачання кладовищ	*68 146,00*	*68 146,00*			*68137,22*	*100,0*
	оплата електроенергії кладовищ	*13 860,00*	*13 860,00*			*13 855,83*	*100,0*
3.5	**Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:**	**24 426 330,00**	**24 426 330,00**			**24 423 080,97**	**100,0**
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	*3 431 330,00*	*3 431 330,00*			*3 430 700,05*	*100,0*
	придбання контейнерів для збору ТПВ	*895 000,00*	*895 000,00*			*892 398,00*	*99,7*
	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів(фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	*100 000,00*	*100 000,00*			*99 999,94*	*100,0*
	прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*			*19 999 982,98*	*100,0*
3.6	**Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста**	**1 186 226,97**	**1 186 226,97**			**1 185 836,87**	**100,0**
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*750 726,97*	*750 726,97*			*750 726,97*	*100,0*
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*435 500,00*	*435 500,00*			*435 109,90*	*99,9*
3.7	**Утримання та розвиток парків та скверів міста. в т.ч.:**	**16 942 710,63**	**16 242 710.63**	**700 000.00**	**700 000.00**	**16 514 020.47**	**97,5**
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція	*15 173 198,36*	*15 173 198,36*			*15 125 741,12*	*99,7*
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*1 039 512,27*	*1 039 512,27*			*1 006 386,39*	*96,8*
	поточний ремонт майданчику для настільного тенісу в Дитячому парку (реалізація проектів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки) (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*30 000,00*	*30 000,00*			*29 874,92*	*99,6*
	капітальний ремонт скверу "Весна"	*700 000,00*		700 000,00	700 000,00	352 018,04	*50,3*
3.8	**Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.:**	**130 000,00**	**130 000,00**			**129 320,41**	*99,5*
	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	*130 000,00*	*130 000,00*			*129 320,41*	*99,5*
3.9	**Утримання мереж зливової каналізації. в т.ч.:**	**1 560 029.00**	**1 560 029.00**			**1 431 417.63**	*91,8*
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	*1 460 029,00*	*1 460 029,00*			*1 412 024,38*	*96,7*
	оплата електроенергії насосних станцій	*100 000,00*	*100 000,00*			*19 393,25*	*19,4*
3.10	**Монтування ялинки та гірлянд**	**230 000,00**	**230 000,00**			**229 742,00**	*99,9*
3.11	**Утримання питних фонтанчиків**	**103 553,00**	**103 553,00**			**97 506,31**	*94,2*
	утримання питних фонтанчиків	*96 730,00*	*96 730,00*			*93 853,43*	*97,0*
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	*6 823,00*	*6 823,00*			*3 652,88*	*53,5*
3.12	**Обслуговування водяних завіс**	**2 626,00**	**2 626,00**			**1 942,08**	*74,0*
	обслуговування водяних завіс	*2 474,00*	*2 474,00*			*1 797,12*	*72,6*
	оплата водопостачання водяних завіс	*152,00*	*152,00*			*144,96*	*95,4*
4.	**ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЛІПШЕННЯМИ ПИТНОЇ ВОДИ (КПКВК 1216040)**	**35 280,00**	**35 280,00**			**34 975,66**	**99,1**
4.1	*Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання*	*35 280,00*	*35 280,00*			*34 975,66*	*99,1*
5.	**ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (КПКВК 1216090)**	**6 483 820,00**	**6 293 820,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**4 448 153,03**	**68,6**
5.1	**Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:**	**1 083 820,00**	**893 820,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**1 045 900,85**	**96,5**
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	893 820,00	893 820,00			856 050,85	95,8
	Придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин	190 000,00		190 000,00	190 000,00	189 850,00	99,9
5.2	**Фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ" на погашення кредиторської заборгованості, в тому числі:**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**			**3 402 252,18**	**63,0**
	погашення кредиторської заборгованості КП "СУБ "Митниця" (правонаступником якої є КП "Придніпровська СУБ")	3 500 000,00	3 500 000,00			1 502 252,18	42,9
	погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі КП "Придніпровська СУБ"	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00	100,0
6.0	**Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалисярішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевогосамоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат наїх виробництво (надання) (КПКВК 1216071)**	**3 450 310,70**	**3 450 310,70**			**3 450 310,70**	**100,0**
6.1	Відшкодування КП "Соснівська СУБ" різниці в тарифі між фактичними витратами на електроенергію та тарифами на утримання будинків, прибудинкових територій та споруд, затвердженими виконавчим комітетом ЧМР (в частині витрат на	1 953 721,00	1 953 721,00			1 953 721,00	100,0
6.2	Відшкодування КП "Придніпровська СУБ" різниці в тарифі між фактичними витратами на електроенергію та тарифами на утримання будинків, прибудинкових територій та споруд, затвердженими виконавчим комітетом ЧМР (в частині витрат на електроенергію)	1 496 589,70	1 496 589,70			1 496 589,70	100,0
7.	**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (КПКВК 1216012)**	**20 529 251,08**	**20 529 251,08**			**10 004 034,28**	**48,7**
7.1	Фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями,	10 004 910,00	10 004 910,00			10 004 034,28	100,0
7.2	Фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" тв ЄБРР	6 824 341,08	6 824 341,08				
7.3	Фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської ради на погашення кредитних зобов'язань перед АБ"Укргазбанк"	3 700 000,00	3 700 000,00				
8.	**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА (КПКВК 1216013)**	**18 784 700,00**	**18 784 700,00**			**18 163 128,60**	**96,7**
8.1	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	18 784 700,00	18 784 700,00			18 163 128,60	96,7
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**160 495 857,00**	**132 696 668,38**	**27 799 188,62**	**27 799 188,62**	**132 704 186,75**	**82,7**