

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)»

Відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», подати його на розгляд та затвердження міської ради.

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

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)

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

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

- **доходи** бюджету Черкаської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) у сумі 4 154 364 326,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету громади - 4 005 625 700,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 148 738 626,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку 37 156 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- **видатки** бюджету громади у сумі 4 153 433 495,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 3 549 730 684,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 603 702 811,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- **повернення кредитів** до бюджету громади у сумі 128 938 689,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету громади – 128 938 689,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- **надання кредитів** з бюджету громади у сумі 129 869 520,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету громади – 2 358 491,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади – 127 511 029,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- **профіцит** за загальним фондом бюджету громади 453 536 525,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **дефіцит** за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 453 536 525,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **оборотний залишок бюджетних коштів** бюджету громади у розмірі 70 994 000,00 гривень, що становить 2,0 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

- **резервний фонд** бюджету громади у розмірі 600 000 000,00 гривень, що становить 16,9 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради на підставі рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та економічного розвитку вносити зміни до розпису бюджету громади в частині міжбюджетних трансфертів з наступним затвердженням цих змін міською радою.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат бюджету громади на реалізацію міських /регіональних програм** у сумі 1 253 092 177,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження передбачені в Законі України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 3, 4 та 5 частини 1 статті 15 та частина 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

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

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 3 та 4 частини 1 статті 15 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 69¹ та пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13, частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити у 2023 року **граничний обсяг надання місцевих гарантій** у сумі 366 484 771,00 гривень.

10. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 захищеними видатками бюджету громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування місцевого боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату енергосервісу.

11. Доручити директору Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради здійснювати у 2023 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та відповідно до Порядків, визначених Кабінетом Міністрів України.

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

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

14. Доручити Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради разом з головними розпорядниками коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень для кожної бюджетної установи (закладу) та комунальних підприємств в розрізі видів енергоносіїв.

15. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами) передача субвенцій здійснюється на підставі укладених договорів між відповідними сторонами. У разі передачі субвенцій з бюджету громади договір розробляється відповідними структурними підрозділами Черкаської міської ради – головними розпорядниками коштів бюджету громади.

16. Установити, що у 2023 році головні розпорядники коштів бюджету громади:

1) відповідно до пункту 10 розділу II Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від

30.08.2021 № 488, забезпечують надання інформації до інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконання місцевих бюджетів «LOGICA»;

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

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

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

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

- здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

- оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах та/або на офіційному сайті Черкаської міської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів, звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період (протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності), результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності;

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

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

8) забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (зкладами);

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

10) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, з урахуванням підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України), до погашення такої заборгованості;

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

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

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

17. На підставі частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами і доповненнями) делегувати Виконавчому комітету Черкаської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та економічного розвитку право здійснювати перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів в період між сесіями міської ради з наступним затвердженням цих змін міською радою.

18. Установити, що кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Черкаси, зараховуються відповідно до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-50 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Черкаси» (із змінами).

Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради після сплати до державного бюджету податку на додану вартість кошти, отримані від оренди комунального майна, у повному обсязі перераховуються до зага-

льного фонду бюджету громади.

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

19. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статті 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неохочення власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неохоченого доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу II Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

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

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

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

громади внаслідок надання таких пільг.

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

Суми збитків (неодержаного доходу) визначаються в договорі про відшкодування збитків (неодержаного доходу) за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України, а при недосягненні сторонами згоди – в актах про визначення збитків, які затверджуються рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради.

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

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

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

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

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

Такі угоди мають передбачати відшкодування власнику землі заподіяних

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

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

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

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до бюджету громади за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 15,0 відсотків.

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

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

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

Розмір пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв до моменту затвердження Положення про пайову участь встановлюється з розрахунку 30 грн на добу за кожні 10 квадратних метрів площі об'єктів благоустрою, на яких розміщуються спеціальні блокувальні пристрої.

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

яку здійснюється оплата, визначається на підставі висновку департаменту житлово-комунального комплексу (адреса та площа місця розташування блокувального пристрою).

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

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

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання терміну дії дозволу (кількості оплачених днів) здійснює управління інспектування Черкаської міської ради, у разі виявлення порушення застосовуються штрафні санкції у відповідності до чинного законодавства.

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

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

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

28. Забезпечити надходження коштів до бюджету розвитку громади відповідно до затверджених в цьому рішенні планових показників надходжень на 2023 рік наступним структурним підрозділам Черкаської міської ради:

- департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради - коштів від відчуження комунального майна;

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

Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради забезпечити погашення заборгованості по пайовій участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

29. У 2023 році контроль за справлянням надходжень до бюджету окре-

мих платежів здійснюється структурними підрозділами Черкаської міської ради згідно додатку 8.

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

31. Установити, що на період дії воєнного стану або здійснення згідно з законом заходів загальної мобілізації, якщо цим рішенням бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у Бюджетному кодексі України (та інших законах, нормативно-правових актах, що регламентують бюджетні відносини), застосовуються відповідні норми Бюджетного кодексу України (та інших законів, нормативно-правових актів).

32. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

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

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

35. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку та міського голову Бондаренка А.В.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Доходи бюджету міської територіальної громади на 2023 рік

23576000000
(код бюджету)

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	3 956 920 700,00	3 947 630 700,00	9 290 000,00	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 755 525 700,00	2 755 525 700,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 742 308 700,00	2 742 308 700,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 492 698 700,00	1 492 698 700,00		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	22 660 000,00	22 660 000,00		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	26 950 000,00	26 950 000,00		
11020000	Податок на прибуток підприємств	13 217 000,00	13 217 000,00		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	13 217 000,00	13 217 000,00		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	230 000,00	230 000,00		
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	25 000,00	25 000,00		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	25 000,00	25 000,00		
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	205 000,00	205 000,00		
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	205 000,00	205 000,00		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	364 500 000,00	364 500 000,00		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	4 500 000,00	4 500 000,00		
14021900	Пальне	4 500 000,00	4 500 000,00		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	58 000 000,00	58 000 000,00		
14031900	Пальне	58 000 000,00	58 000 000,00		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	302 000 000,00	302 000 000,00		
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідни, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	218 000 000,00	218 000 000,00		
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	84 000 000,00	84 000 000,00		
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	827 375 000,00	827 375 000,00		
18010000	Податок на майно	290 335 000,00	290 335 000,00		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	830 000,00	830 000,00		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	6 610 000,00	6 610 000,00		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	6 655 000,00	6 655 000,00		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	65 100 000,00	65 100 000,00		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	47 890 000,00	47 890 000,00		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	135 500 000,00	135 500 000,00		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 600 000,00	2 600 000,00		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	24 400 000,00	24 400 000,00		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	250 000,00	250 000,00		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	500 000,00	500 000,00		
18030000	Туристичний збір	10 000,00	10 000,00		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	5 000,00	5 000,00		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	5 000,00	5 000,00		
18050000	Єдиний податок	537 030 000,00	537 030 000,00		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	107 500 000,00	107 500 000,00		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	429 440 000,00	429 440 000,00		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	90 000,00	90 000,00		
19000000	Інші податки і збори	9 290 000,00	9 290 000,00	9 290 000,00	
19010000	Екологічний податок	9 290 000,00	9 290 000,00	9 290 000,00	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	9 244 000,00		9 244 000,00	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	22 000,00		22 000,00	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	24 000,00		24 000,00	
20000000	Неподаткові надходження	160 204 626,00	57 993 000,00	102 211 626,00	156 000,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	12 209 000,00	12 209 000,00		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	200 000,00	200 000,00		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	200 000,00	200 000,00		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	11 000 000,00	11 000 000,00		
21080000	Інші надходження	1 009 000,00	1 009 000,00		
21080500	Інші надходження	1 000,00	1 000,00		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
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	13 000,00	13 000,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	640 000,00	640 000,00		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	345 000,00	345 000,00		
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	10 000,00	10 000,00		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	33 984 000,00	33 984 000,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	26 384 000,00	26 384 000,00		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1 277 000,00	1 277 000,00		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	24 450 000,00	24 450 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	627 000,00	627 000,00		
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	30 000,00	30 000,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	6 800 000,00	6 800 000,00		
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	6 800 000,00	6 800 000,00		
22090000	Державне мито	800 000,00	800 000,00		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	639 000,00	639 000,00		
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 000,00	1 000,00		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	160 000,00	160 000,00		
24000000	Інші неподаткові надходження	11 984 000,00	11 800 000,00	184 000,00	156 000,00
24060000	Інші надходження	11 800 000,00	11 800 000,00		
24060300	Інші надходження	7 600 000,00	7 600 000,00		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000,00		10 000,00	
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4 200 000,00	4 200 000,00		
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	174 000,00		174 000,00	156 000,00
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00		24 000,00	24 000,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	18 000,00		18 000,00	
24111200	Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту	132 000,00		132 000,00	132 000,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	102 027 626,00		102 027 626,00	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	101 949 626,00		101 949 626,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	89 894 429,00		89 894 429,00	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	8 674 928,00		8 674 928,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	3 165 284,00		3 165 284,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	214 985,00		214 985,00	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	78 000,00		78 000,00	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	78 000,00		78 000,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	37 002 000,00	2 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	30 002 000,00	2 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1 000,00	1 000,00		
31010200	Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1 000,00	1 000,00		
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного	1 000,00	1 000,00		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
50000000	Цільові фонди	237 000,00		237 000,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	237 000,00		237 000,00	
	Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	4 154 364 326,00	4 005 625 700,00	148 738 626,00	37 156 000,00
	Усього	4 154 364 326,00	4 005 625 700,00	148 738 626,00	37 156 000,00

Додаток 2
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2023 рік
(23576000000)"
від _____ № _____

Фінансування бюджету міської територіальної громади на 2023 рік

23576000000

(код бюджету)

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування		-453 536 525,00	453 536 525,00	453 536 525,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-453 536 525,00	453 536 525,00	453 536 525,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-453 536 525,00	453 536 525,00	453 536 525,00
	Загальне фінансування		-453 536 525,00	453 536 525,00	453 536 525,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями		-453 536 525,00	453 536 525,00	453 536 525,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-453 536 525,00	453 536 525,00	453 536 525,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-453 536 525,00	453 536 525,00	453 536 525,00
	Загальне фінансування		-453 536 525,00	453 536 525,00	453 536 525,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

**РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік**

2357600000

(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного репортирника коштів бюджету міської територіальної громади відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд							Разом	
				Усього	видатки споживачів	з них					Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживачів	з них					
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку				оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії		видатки розвитку
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 208 300 855,00	1 208 159 346,00	644 427 223,00	401 677,00	114 417 017,00	161 657 426,00	141 509,00	101 598 610,00	100 802 454,00	16 822 839,00	54 989,00	66 125 656,00	5 610 772,00	796 156,00	1 309 899 465,00	
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 208 300 855,00	1 208 159 346,00	644 427 223,00	401 677,00	114 417 017,00	161 657 426,00	141 509,00	101 598 610,00	100 802 454,00	16 822 839,00	54 989,00	66 125 656,00	5 610 772,00	796 156,00	1 309 899 465,00	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21 642 900,00	21 642 900,00	17 932 102,00											21 642 900,00		
X	1000	X	Освіта	1 036 649 909,00	1 036 649 909,00	563 523 268,00	381 849,00	110 907 963,00	153 785 348,00		101 273 342,00	100 542 846,00	16 814 643,00	54 989,00	66 125 656,00	5 505 155,00	730 496,00	1 137 923 251,00	
0611010	1010	0910	Надання допільної освіти	496 518 346,00	496 518 346,00	288 105 261,00		286 795,00	67 355 858,00		64 276 488,00	64 276 488,00	5 796,00		321 507,00		560 794 834,00		
0611020	1020	X	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	242 618 982,00	242 618 982,00	92 161 240,00	48 860,00	45 138 603,00	64 915 044,00		18 076 320,00	17 597 924,00	10 621 644,00	9 810,00	38 638,00	1 444 002,00	478 396,00	260 695 302,00	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	242 618 982,00	242 618 982,00	92 161 240,00	48 860,00	45 138 603,00	64 915 044,00		18 076 320,00	17 597 924,00	10 621 644,00	9 810,00	38 638,00	1 444 002,00	478 396,00	260 695 302,00	
0611070	1070	0960	Надання пошкільної освіти закладами пошкільної освіти, заходи з пошкільної роботи з дітьми	43 647 199,00	43 647 199,00	30 941 772,00			4 629 267,00		1 171 725,00	1 136 725,00	593 002,00		48 784,00	35 000,00	44 818 924,00		
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	97 370 441,00	97 370 441,00	75 803 319,00			3 160 857,00		4 915 284,00	4 748 184,00	2 955 688,00		65 400,00	167 100,00	102 285 725,00		
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	120 481 378,00	120 481 378,00	56 396 680,00	45 982,00	3 269 230,00	11 855 418,00		12 782 645,00	12 732 645,00	2 638 513,00	45 179,00	2 939 165,00	3 574 582,00	50 000,00	133 264 023,00	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	25 283 188,00	25 283 188,00	17 111 378,00			1 828 786,00		50 880,00	50 880,00			50 880,00		25 334 068,00		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	6 726 018,00	6 726 018,00												6 726 018,00		
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	658 938,00	658 938,00	336 035,00	212,00		40 118,00								658 938,00		
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 345 419,00	3 345 419,00	2 667 583,00											3 345 419,00		
X	3000	X	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 861 905,00	1 861 905,00												1 861 905,00		
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 861 905,00	1 861 905,00												1 861 905,00		
X	4000	X	Культура і мистецтво	45 800 157,00	45 800 157,00	19 241 475,00			4 649 056,00		224 608,00	224 608,00	8 196,00		105 617,00		46 024 765,00		
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	17 848 878,00	17 848 878,00	12 075 574,00			2 355 285,00		10 000,00	10 000,00					17 858 878,00		
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 246 526,00	1 246 526,00	839 344,00			38 762,00		10 000,00	10 000,00	8 196,00				1 256 526,00		
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 368 288,00	9 368 288,00	5 696 721,00			2 231 189,00		204 608,00	204 608,00			105 617,00		9 572 896,00		
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	14 903 740,00	14 903 740,00	629 836,00			23 820,00								14 903 740,00		
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 432 725,00	2 432 725,00												2 432 725,00		
X	5000	X	Фізична культура і спорт	101 290 105,00	101 290 105,00	43 730 378,00	19 828,00	3 509 054,00	3 223 022,00		35 000,00	35 000,00					101 325 105,00		
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 030 999,00	1 030 999,00			564 669,00									1 030 999,00		
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	197 257,00	197 257,00			114 559,00									197 257,00		
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	64 368 729,00	64 368 729,00	42 121 711,00	19 828,00	2 829 826,00	3 146 937,00		35 000,00	35 000,00					64 403 729,00		
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	17 124 780,00	17 124 780,00												17 124 780,00		
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	16 501 869,00	16 501 869,00												16 501 869,00		
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 066 471,00	2 066 471,00	1 608 667,00			76 085,00								2 066 471,00		
0616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	141 509,00						141 509,00	65 660,00					65 660,00	207 169,00		
0618420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	914 370,00	914 370,00												914 370,00		
0700000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР	201 371 964,00	201 371 964,00	9 220 709,00		1 938 074,00									201 371 964,00		
0710000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР	201 371 964,00	201 371 964,00	9 220 709,00		1 938 074,00									201 371 964,00		
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 675 348,00	10 675 348,00	9 220 709,00											10 675 348,00		
X	2000	X	Охорона здоров'я	190 696 616,00	190 696 616,00			1 938 074,00									190 696 616,00		
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	117 492 059,00	117 492 059,00												117 492 059,00		
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породільям та новонародженим	5 932 493,00	5 932 493,00												5 932 493,00		
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	5 539 875,00	5 539 875,00												5 539 875,00		
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	7 573 948,00	7 573 948,00												7 573 948,00		
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	13 662 491,00	13 662 491,00												13 662 491,00		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	40 495 750,00	40 495 750,00			1 938 074,00									40 495 750,00		
0800000			Департамент соціальної політики ЧМР	219 376 445,00	219 376 445,00	99 791 352,00		329 166,00	5 375 533,00		434 676,00	434 676,00	45 897,00		363 300,00		219 811 121,00		
0810000			Департамент соціальної політики ЧМР	219 376 445,00	219 376 445,00	99 791 352,00		329 166,00	5 375 533,00		434 676,00	434 676,00	45 897,00		363 300,00		219 811 121,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету місцевої територіальної громади відповідального виконавця, наведення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд							Разом		
				з них							з них									
				Усього	відатки споживачів	оплата праці	матеріали	зарплати	комунальні послуги та енергоносії	відатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	відатки споживачів	оплата праці	матеріали	зарплати	комунальні послуги та енергоносії		відатки розвитку	з них
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 222 400,00	1 222 400,00															1 222 400,00
			<i>в т.ч. Програма розвитку земельних відносин та використання і сировини земля в м. Черкаси на 2019-2023 роки</i>	1 222 400,00	1 222 400,00															1 222 400,00
1700000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю ЧМР	8 131 534,00	8 131 534,00	6 544 305,00														8 131 534,00
1710000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю ЧМР	8 131 534,00	8 131 534,00	6 544 305,00														8 131 534,00
1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 131 534,00	8 131 534,00	6 544 305,00														8 131 534,00
2300000			Управління інформаційної політики ЧМР	9 583 978,00	9 583 978,00	5 932 848,00														9 583 978,00
2310000			Управління інформаційної політики ЧМР	9 583 978,00	9 583 978,00	5 932 848,00														9 583 978,00
2310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 700 600,00	6 700 600,00	5 048 448,00														6 700 600,00
2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	477 750,00	477 750,00															477 750,00
			<i>в т.ч. Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста</i>	477 750,00	477 750,00															477 750,00
2317680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	327 258,00	327 258,00															327 258,00
			<i>в т.ч. Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста</i>	327 258,00	327 258,00															327 258,00
2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 362 346,00	1 362 346,00	884 400,00														1 362 346,00
			<i>в т.ч. Міська програма організації і створення притисці громади до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках</i>	1 362 346,00	1 362 346,00	884 400,00														1 362 346,00
2318420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	716 024,00	716 024,00															716 024,00
2700000			Департамент економіки та розвитку ЧМР	48 251 915,00	48 251 915,00	18 172 587,00				13 707 578,00								492 072 525,00	327 119 836,00	540 324 440,00
2710000			Департамент економіки та розвитку ЧМР	48 251 915,00	48 251 915,00	18 172 587,00				13 707 578,00								492 072 525,00	327 119 836,00	540 324 440,00
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	45 245 510,00	45 245 510,00	18 172 587,00				13 707 578,00										45 245 510,00
			<i>в т.ч. Міська Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки</i>	23 039 534,00	23 039 534,00					13 559 160,00										23 039 534,00
2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	500 000,00	500 000,00															500 000,00
			<i>в т.ч. Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки</i>	500 000,00	500 000,00															500 000,00
2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій								492 072 525,00							492 072 525,00	327 119 836,00	492 072 525,00
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1 916 405,00	1 916 405,00															1 916 405,00
			<i>в т.ч. Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємства у м.Черкаси на 2022-2026 роки</i>	1 916 405,00	1 916 405,00															1 916 405,00
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	590 000,00	590 000,00															590 000,00
			<i>в т.ч. Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки</i>	590 000,00	590 000,00															590 000,00
3000000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР	58 184 014,00	58 184 014,00	46 068 691,00														58 184 014,00
3010000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР	58 184 014,00	58 184 014,00	46 068 691,00														58 184 014,00
3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	56 576 841,00	56 576 841,00	46 068 691,00														56 576 841,00
3010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 607 173,00	1 607 173,00															1 607 173,00
			<i>в т.ч. програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки</i>	1 607 173,00	1 607 173,00															1 607 173,00
3400000			Департамент "Центр надання адміністративних послуг" ЧМР	29 493 697,00	29 493 697,00	23 827 180,00														29 493 697,00
3410000			Департамент "Центр надання адміністративних послуг" ЧМР	29 493 697,00	29 493 697,00	23 827 180,00														29 493 697,00
3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 493 697,00	29 493 697,00	23 827 180,00														29 493 697,00
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР	1 114 654 673,00	514 654 673,00	17 078 332,00														1 114 654 673,00
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР	1 114 654 673,00	514 654 673,00	17 078 332,00														1 114 654 673,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 893 473,00	20 893 473,00	17 078 332,00														20 893 473,00
			<i>в т.ч. Програма управління боргами на 2019-2027 роки</i>	492 530,00	492 530,00															492 530,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	600 000 000,00																600 000 000,00
3719110	9110	0180	Ревверсна дотація	493 761 200,00	493 761 200,00															493 761 200,00
			УСЬОГО	3 549 730 684,00	2 680 778 441,00	942 652 039,00	401 677,00	116 684 257,00	211 832 142,00	268 952 243,00	603 702 811,00	492 072 525,00	110 813 730,00	16 868 736,00	54 989,00	66 125 656,00	5 974 072,00	492 889 081,00	327 119 836,00	4 153 433 495,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

КРЕДИТУВАННЯ
бюджету міської територіальної громади у 2023 році

23576000000

(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування-всього					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
					усього	у т.ч. ому числі бюджет розвитку			усього	у т.ч. ому числі бюджет розвитку			усього	у т.ч. ому числі бюджет розвитку	
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 358 491,00	1 094 340,00	3 452 831,00				-1 142 000,00	-1 142 000,00	2 358 491,00	-47 660,00	2 310 831,00	
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 358 491,00	1 094 340,00	3 452 831,00				-1 142 000,00	-1 142 000,00	2 358 491,00	-47 660,00	2 310 831,00	
X	8000	X	Інша діяльність	2 358 491,00	1 094 340,00	3 452 831,00				-1 142 000,00	-1 142 000,00	2 358 491,00	-47 660,00	2 310 831,00	
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2 358 491,00	1 094 340,00	3 452 831,00						2 358 491,00	1 094 340,00	3 452 831,00	
0618822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла							-1 142 000,00	-1 142 000,00		-1 142 000,00	-1 142 000,00	
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу							-1 380 000,00	-1 380 000,00		-1 380 000,00	-1 380 000,00	
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу							-1 380 000,00	-1 380 000,00		-1 380 000,00	-1 380 000,00	
X	8000	X	Інша діяльність							-1 380 000,00	-1 380 000,00		-1 380 000,00	-1 380 000,00	
1218842	8842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла							-1 380 000,00	-1 380 000,00		-1 380 000,00	-1 380 000,00	
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР		126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00			-126 416 689,00	-126 416 689,00				
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР		126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00			-126 416 689,00	-126 416 689,00				
X	8000	X	Інша діяльність		126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00			-126 416 689,00	-126 416 689,00				
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00					126 416 689,00	126 416 689,00	126 416 689,00	
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії							-126 416 689,00	-126 416 689,00		-126 416 689,00	-126 416 689,00	
			Усього	2 358 491,00	127 511 029,00	126 416 689,00	129 869 520,00			-128 938 689,00	-127 796 689,00	2 358 491,00	-1 427 660,00	930 831,00	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 5
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2023 рік
(23576000000)"
від _____ № _____

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік
23576000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування <u>бюджету - надавача</u> міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету		
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	0,00
X	<i>загальний фонд</i>	<i>0,00</i>
X	<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,00</i>

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування <u>бюджету - отримувача</u> міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
3719110	9110	Реверсна дотація	493 761 200,00
99000000000		Державний бюджет України	493 761 200,00
X	X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	493 761 200,00
X	X	<i>загальний фонд</i>	<i>493 761 200,00</i>
X	X	<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,00</i>

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

ОБСЯГИ капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році

23576000000

(код бюджету)

грн

Код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2023 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2023 року, %
2700000			Департамент економіки та розвитку					492 072 525,00	
2710000			Департамент економіки та розвитку					492 072 525,00	
2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Реалізація заходів, що спрямовуються на придбання основного капіталу, необоротних активів, будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів міської інфраструктури (розподіл коштів за об'єктами буде здійснено за окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік)				492 072 525,00	
УСЬОГО								492 072 525,00	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

РОЗПОДІЛ
витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

2357600000

(код бюджету)

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-Т класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			234 160 037,00	234 160 037,00	0,00	0,00
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			234 160 037,00	234 160 037,00	0,00	0,00
						32 187 216,00	32 187 216,00	0,00	0,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17	4 648 953,00	4 648 953,00		
				Міська програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-14	5 331 286,00	5 331 286,00		
				Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-12	22 206 977,00	22 206 977,00		
						46 079 963,00	46 079 963,00		
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-13	45 138 603,00	45 138 603,00		
				Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10	901 800,00	901 800,00		
				Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-12	39 560,00	39 560,00		
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11	154 100,00	154 100,00		
						6 675 338,00	6 675 338,00		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 925 338,00	2 925 338,00		
				Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11	300 000,00	300 000,00		
				Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10	3 450 000,00	3 450 000,00		
						1 861 905,00	1 861 905,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-9	861 905,00	861 905,00		
				Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 978	1 000 000,00	1 000 000,00		
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	17 848 878,00	17 848 878,00		
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5414	1 246 526,00	1 246 526,00		
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5415	9 368 288,00	9 368 288,00		
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5416	14 100 623,00	14 100 623,00		
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			2 432 725,00	2 432 725,00		
				Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5417	1 500 000,00	1 500 000,00		
				Міська програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2023 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581 (зі змінами)	365 328,00	365 328,00		
				Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	554 360,00	554 360,00		
				Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	13 037,00	13 037,00		
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			1 030 999,00	1 030 999,00		
				Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	52 684,00	52 684,00		
				Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 11.03.2021 № 4-264	228 330,00	228 330,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	749 985,00	749 985,00		
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	197 257,00	197 257,00		
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			64 368 729,00	64 368 729,00		
				Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	1 076 590,00	1 076 590,00		
				Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	45 626,00	45 626,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	63 246 513,00	63 246 513,00		
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	17 124 780,00	17 124 780,00		
						16 501 869,00	16 501 869,00		
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	1 008 000,00	1 008 000,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	15 493 869,00	15 493 869,00		
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	2 066 471,00	2 066 471,00		
0618420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма промоції м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-30	914 370,00	914 370,00		
0700000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			190 696 616,00	190 696 616,00	0,00	0,00
0710000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			190 696 616,00	190 696 616,00	0,00	0,00
						117 492 059,00	117 492 059,00		
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	76 259 019,00	76 259 019,00		
				Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-38 (зі змінами)	41 233 040,00	41 233 040,00		
						5 932 493,00	5 932 493,00		
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	5 932 493,00	5 932 493,00		
						5 539 875,00	5 539 875,00		
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	5 539 875,00	5 539 875,00		
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	7 573 948,00	7 573 948,00		
						13 662 491,00	13 662 491,00		
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	13 662 491,00	13 662 491,00		
						40 495 750,00	40 495 750,00		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову й військову службу у 2022-2024 роках	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	5 431 904,00	5 431 904,00		
				Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-38 (зі змінами)	35 063 846,00	35 063 846,00		
0800000			Департамент соціальної політики ЧМР			92 944 650,00	92 944 650,00	0,00	0,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету мської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0810000			Департамент соціальної політики ЧМР			92 944 650,00	92 944 650,00	0,00	0,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 (зі змінами)	383 309,00	383 309,00		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 (зі змінами)	1 361 050,00	1 361 050,00		
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 (зі змінами)	576 000,00	576 000,00		
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	436 196,00	436 196,00		
						2 118 438,00	2 118 438,00		
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	2 074 428,00	2 074 428,00		
				Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку» на 2020-2024	рішення міської ради від 13.08.2020 № 2-6018	44 010,00	44 010,00		
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	42 500,00	42 500,00		
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	32 787,00	32 787,00		
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	20 033 593,00	20 033 593,00		
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	3 218 400,00	3 218 400,00		
						2 513 883,00	2 513 883,00		
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 954 105,00	1 954 105,00		
				Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17	559 778,00	559 778,00		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 412 009,00	1 412 009,00		
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	294 262,00	294 262,00		
						60 522 223,00	60 522 223,00		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	7 474 697,00	7 474 697,00		
				Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17	50 061 300,00	50 061 300,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету м'ської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	2 986 226,00	2 986 226,00		
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			575 535 765,00	565 998 765,00	9 537 000,00	0,00
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			575 535 765,00	565 998 765,00	9 537 000,00	0,00
						162 027 948,00	162 027 948,00	0,00	0,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	16 376 400,00	16 376 400,00		
				Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	190 000,00	190 000,00		
				Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81	145 461 548,00	145 461 548,00		
						2 276 647,00	2 276 647,00	0,00	0,00
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41	2 276 647,00	2 276 647,00		
1217426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20	103 665 400,00	103 665 400,00		
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	288 547 650,00	288 547 650,00	0,00	0,00
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-22	1 235 713,00	1 235 713,00		
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	237 000,00		237 000,00	
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6379 (зі змінами)	3 922 134,00	3 922 134,00		
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81	4 323 273,00	4 323 273,00		
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	9 300 000,00		9 300 000,00	
1400000			Управління інспектування ЧМР			1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00
1410000			Управління інспектування ЧМР			1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 964	1 087 000,00	1 087 000,00		
1600000			Департамент архітектури та містобудування ЧМР			1 222 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00
1610000			Департамент архітектури та містобудування ЧМР			1 222 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00
						1 222 400,00	1 222 400,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету м'ської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4224 (зі змінами)	1 222 400,00	1 222 400,00		
2300000			Управління інформаційної політики ЧМР			2 883 378,00	2 883 378,00	0,00	0,00
2310000			Управління інформаційної політики ЧМР			2 883 378,00	2 883 378,00	0,00	0,00
2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	477 750,00	477 750,00	0,00	0,00
2317680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	327 258,00	327 258,00		
2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову й військову службу у 2022-2024 роках	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	1 362 346,00	1 362 346,00		
2318420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5686	716 024,00	716 024,00		
2700000			Департамент економіки та розвитку ЧМР			26 045 939,00	26 045 939,00	0,00	0,00
2710000			Департамент економіки та розвитку ЧМР			26 045 939,00	26 045 939,00	0,00	0,00
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-2	23 039 534,00	23 039 534,00	0,00	0,00
2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	500 000,00	500 000,00		
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-5	1 916 405,00	1 916 405,00		
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-15	590 000,00	590 000,00		
3000000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			1 607 173,00	1 607 173,00	0,00	0,00
3010000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			1 607 173,00	1 607 173,00	0,00	0,00
3010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47	1 607 173,00	1 607 173,00		
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР			126 909 219,00	492 530,00	126 416 689,00	126 416 689,00
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР			126 909 219,00	492 530,00	126 416 689,00	126 416 689,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	492 530,00	492 530,00		
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4033	126 416 689,00		126 416 689,00	126 416 689,00
Усього						1 253 092 177,00	1 117 138 488,00	135 953 689,00	126 416 689,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Перелік виконавчих органів міської ради, на які покладено контроль за справлянням надходжень до бюджету міської територіальної громади в 2023 році

23576000000
(код бюджету)

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Назва виконавчого органу міської ради
18010600, 18010900	Орендна плата за землю з фізичних осіб Орендна плата за землю з юридичних осіб (згідно ст. 288 Податкового кодексу України контроль за сплатою орендної плати за землю покладено на податкові органи, але для збільшення надходжень до бюджету структурні підрозділи Черкаської міської ради проводять додаткові заходи)	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Черкаської міської ради
		Управління інспектування Черкаської міської ради
		Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради
Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету		
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
		Головні розпорядники коштів щодо нерухомого майна і споруд, яке передане їм до сфери управління
22010300, 22012600, 22012900	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
22090100 22090200	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування; Державне мито, не віднесене до інших категорій	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради <i>(в меж ах визначених повноважень)</i>
		Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради <i>(в меж ах визначених повноважень)</i>
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради <i>(в межах визначених повноважень)</i>
24060300	Плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Управління інспектування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Назва виконавчого органу міської ради
24060300	Плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради: - оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами; - в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету по актах про визначення збитків та надходженнях по позовах, поданих департаментом архітектури та містобудування в частині безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою.
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
33010000	Кошти від продажу землі	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
24111200	Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
8842	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 9
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2023 рік
(23576000000)"
від _____ № _____

ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік

23576000000

(код бюджету)

грн

№ з/п	Назва заходів	УСЬОГО видатків на природоохоронні заходи	в тому числі за рахунок:		
			загального фонду	цільового фонду охорони навколишнього природного середовища	цільового фонду охорони та відтворення зелених насаджень м. Черкаси
Головний розпорядок коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР					
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190 000,00		190 000,00	
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	200 000,00		200 000,00	
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	190 000,00		190 000,00	
4	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	150 000,00		150 000,00	
5	Утилізація та збір небезпечних відходів	200 000,00		200 000,00	
6	Виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	100 000,00		100 000,00	
7	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	6 700 000,00		6 700 000,00	
8	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	700 000,00		700 000,00	
9	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	520 000,00		520 000,00	
10	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	350 000,00		350 000,00	
11	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	721 000,00	721 000,00		
12	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	190 000,00	190 000,00		
13	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	4 323 273,00	4 323 273,00		
14	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	237 000,00			237 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		14 771 273,00	5 234 273,00	9 300 000,00	237 000,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2023 РОЦІ

23576000000

(код бюджету)

грн

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд
<i>Головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР</i>			
1	Організація благоустрою населених пунктів	162 027 948,00	162 027 948,00
1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	42 843 441,00	42 843 441,00
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	4 650 000,00	4 650 000,00
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	2 218 718,00	2 218 718,00
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	8 500 000,00	8 500 000,00
	оплата електроенергії на освітлення міста	24 517 107,00	24 517 107,00
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2 957 616,00	2 957 616,00
1.2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	16 566 400,00	16 566 400,00
	комплексне косіння зелених зон	4 045 200,00	4 045 200,00
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 930 200,00	3 930 200,00
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	7 680 000,00	7 680 000,00
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	721 000,00	721 000,00
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	190 000,00	190 000,00
1.3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	2 289 746,00	2 289 746,00
	обслуговування міських фонтанів	1 627 498,00	1 627 498,00
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	342 248,00	342 248,00
	оплата електроенергії фонтанів	320 000,00	320 000,00
1.4	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	11 490 635,00	11 490 635,00
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	6 600 000,00	6 600 000,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 102 400,00	3 102 400,00
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	350 000,00	350 000,00
	оплата водопостачання кладовищ	199 922,00	199 922,00
	оплата електроенергії кладовищ	38 313,00	38 313,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	600 000,00	600 000,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	600 000,00	600 000,00
1.5	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	17 539 982,00	17 539 982,00
	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	5 989 982,00	5 989 982,00
	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	11 550 000,00	11 550 000,00

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд
1.6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	17 765 000,00	17 765 000,00
	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 595 000,00	17 595 000,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	170 000,00	170 000,00
1.7	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	45 185 424,00	45 185 424,00
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	43 855 275,00	43 855 275,00
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 330 149,00	1 330 149,00
1.8	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	2 588 320,00	2 588 320,00
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 488 320,00	2 488 320,00
	оплата електроенергії насосних станцій	100 000,00	100 000,00
1.9	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 555 000,00	5 555 000,00
1.10	Придбання та встановлення лавок з урнами	204 000,00	204 000,00
2	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 276 647,00	2 276 647,00
2.1	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	2 276 647,00	2 276 647,00
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	2 276 647,00	2 276 647,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		164 304 595,00	164 304 595,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 11
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2023 рік
(23576000000)"
від _____ № _____

**Розподіл видатків
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури у 2023 році**

23576000000

(код бюджету)

грн

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ			
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	288 547 650,00	288 547 650,00
	Поточні видатки	134 715 800,00	134 715 800,00
	Поточний ремонт дорожнього покриття	120 000 000,00	120 000 000,00
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	8 200 000,00	8 200 000,00
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 515 800,00	6 515 800,00
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	153 831 850,00	153 831 850,00
	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>44 500 000,00</i>	<i>44 500 000,00</i>
	<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>4 520 800,00</i>	<i>4 520 800,00</i>
	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>5 450 000,00</i>	<i>5 450 000,00</i>
	<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>9 236 430,00</i>	<i>9 236 430,00</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>2 524 620,00</i>	<i>2 524 620,00</i>
	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>83 500 000,00</i>	<i>83 500 000,00</i>
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	288 547 650,00	288 547 650,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради
«Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік
(23576000000)»

Бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік сформовано на підставі показників соціально-економічного розвитку м. Черкаси та відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону Про Державний бюджет на 2023 рік (№ 2710-IX від 03.11.2022), Податкового кодексу України, діючих ставок податків та зборів, змін та доповнень до законодавчих актів прийнятих у зв'язку із запровадженням Указом Президента від 24.02.2022 № 64/2022 на всій території України воєнного стану та інших нормативних актів України, що регулюють порядок формування та виконання місцевих бюджетів.

Інформацію про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.11.2022 відображено в додатку 1 до пояснювальної записки.

Основні показники загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік та за два попередні бюджетні періоди наведені в додатку 2 до пояснювальної записки.

Показники бюджету територіальної громади на 2023 рік наведено в додатку 3 до пояснювальної записки.

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

Перелік інвестиційних проектів на 2023 рік та наступні роки наведений в додатку 5 до пояснювальної записки.

Додатки до пояснювальної записки носять інформаційний характер.

Інформація про соціально-економічний стан міста Черкаси

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення росії в Україну та 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, який Законом від 16.11.2022 № 2738-IX продовжено до 19.02.2023 року.

Війна призвела до порушення ланцюгів постачання, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури і стала основним чинником, що визначає стан та перспективи розвитку економіки.

Невизначеність тривалості та наслідків бойових дій унеможливили процес прогнозування у традиційній до війни формі і розрізі показників.

Додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного розвитку є складність оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня статистична інформація. Так, з урахуванням Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупинено поширення статистичної інформації щодо більшості показників соціально-економічного становища міста, можливість прогнозування економічних процесів та об'єктивної оцінки окремих показників відсутня.

У зв'язку з цим процес прогнозування здійснюється в режимі реального часу в умовах високого ступеня невизначеності.

Основні прогнозні показники розвитку міста на 2023 рік розраховано на підставі наявних статистичних за минулі роки та інших даних.

Економічний і соціальний стан міста залежатиме від зміни ситуації в країні та інтенсивності наслідків воєнної агресії росії.

Основні прогностні макропоказники економічного та соціального розвитку міста до 2023 року (розраховані на наявній статистичній інформації за минулі роки)

Показник	2020 рік звіт	2021 рік звіт	2022 рік очікуване виконання	2023 рік прогноз
Чисельність наявного населення, тис. осіб	273,533	269,8	265,0	262,5
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн грн.	26 974,5	34 895,1	23 344,8	23 928,4
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одного жителя, грн.	98 615	129 336	88 093	91 155
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис. грн.	1 097 900	1 367 757	641 939	786 522
Темп зростання (зменшення) обсягу виробленої будівельної продукції, %	102,1	124,5	46,9	122,5
Обсяг виробленої будівельної продукції на одного жителя, грн.	4 013,8	5 069,5	2 422,4	2 996,2
Загальна площа житлового фонду, тис.м ²	5 915	5 932	6 025	6 051
Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв. м	15 931	93 430	25 600	30 915
Темп зростання (зменшення) обсягів введеного в експлуатацію житла, %	22,5	586	27,4	120,7
Обсяг експорту товарів, тис. дол США	162 946	250 910	184 320	177 800
Темп зростання (зменшення) експорту, %	106,1	153,9	73,4	96,4
Обсяг експорту товарів на одного жителя, дол США.	595,7	929,9	695,5	677,3
Обсяг імпорту товарів, тис. дол США	486 129	769 162	320 100	345 600
Темп зростання (зменшення) імпорту, %	103,3	158,2	41,6	107,9
Обсяг імпорту товарів на одного жителя, дол США.	1 777,2	2 850,8	1 207,9	1 316,5
Коефіцієнт покриття експортом імпорту	0,3	0,3	0,57	0,51
Кількість юридичних осіб, одиниць	11 236	11 625	11 225	10 770
Кількість фізичних осіб підприємців, одиниць	19 274	20 186	19 814	19 180
Середньооблікова кількість зайнятих, усього	98 599	83 820	78 200	79 540
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн.	11 409	14 421	11 700	12 400
Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, %	119,9	126,4	81,1	106
Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітного періоду), %	1,9	1,0	1,3	1,2
Оптовий товарооборот, млн. грн.	14 854,6	27 438,8	16 284,9	16 569,2
Темп зростання (зменшення) обсягу оптового товарообороту, %	91,6	184,7	59,3	101,7
Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, млн грн.	9 652,2	12 152,6	9 683,7	9 795,3
Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, %	111,7	125,9	79,6	101,2
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу, грн.	35 287,1	45 856,6	36 887,6	37 314,2
Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери послуг, млн грн.	6 675,7	4 958,9	4 342,8	4 824,6
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих споживачам послуг, %	118,2	74,2	87,5	111,1
Індекс споживчих цін	105,9	111,7	131,5	130,0

Зайнятість населення

За інформацією Черкаського міського центру зайнятості станом на 25 листопада 2022 року на обліку у центрі перебуває 1449 безробітних. Допомогу по безробіттю отримують 1075 безробітних.

За період із 1 січня по 24 листопада поточного року послугами центру зайнятості скористалися 6272 громадян, які мали статус безробітного. Працевлаштовано за направленням центру зайнятості 1151 безробітний, у тому числі 237 громадян квотної категорії населення та 121 безробітний із інвалідністю. На нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску працевлаштовані 22 безробітних.

При сприянні центру зайнятості взяли участь у тимчасовій зайнятості 143 особи, із яких 104 – працювали на громадських роботах, 39 громадян на інших роботах тимчасового характеру.

Послугами із професійної орієнтації охоплено 11,1 тис. громадян, у тому числі 6 тис. безробітних.

Станом на 25 листопада 2022 року у базі даних центру зайнятості налічується 232 актуальні вакансії.

Заборгованість з виплати заробітної плати

На 1 січня 2022 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по економічно активним підприємствам становила 29,1 млн грн (67,0 відс. загальної суми боргу по області).

За видами економічної діяльності найбільші суми заборгованості зафіксовані у складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту – 21,6 млн грн (74,2 відс. від загальної суми боргу по місту), сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві та рибному господарстві – 5,9 млн грн (20,1 відс.).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 січня 2022 року, становила 860 осіб (на 12,4 відс. менше попереднього періоду), кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 33,9 тис. грн (на 12,6 відс. більше попереднього періоду). Заборгованість з виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на 1 січня 2022 року відсутня.

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019–2020 роках, на 1 січня 2022 року становила 7,9 млн грн.

Станом на 01.10.2022 обліковується заборгованість по заробітній платі по м.Черкаси у сумі 45 544,2 тис. грн.

Динаміка заборгованості із заробітної плати по м. Черкаси за 10 місяців 2022 року

№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2022	Станом на 01.10.2022	Темп росту	+/- , %
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Черкаси, в т.ч. по:	37 029,9	45 544,2	8 514,3	+23,0%
1.1	<i>економічно - активних підприємствах</i>	29 124,1	44 505,3	15 381,2	+52,8%
1.2	<i>підприємства, які призупинили свою діяльність</i>	7 905,8	1 038,9	-6 866,9	-86,9%

Економіка міста

До повномасштабного вторгнення росії в Україну економіка м. Черкаси мала індустріальний характер. В місті вели діяльність понад 200 промислових підприємств. Їх частка в загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції в 2021 році становила 39,6% (в 2020 році - 35,4%).

В місті функціонує різнопланова економіка, в якій задіяні підприємства різних галузей промисловості, у т. ч. які мають стратегічне значення для економіки держави.

Основою промислового комплексу м. Черкаси є переробна промисловість. За результатами 2021 р. у структурі промислової продукції частка продукції переробної промисловості складала 66,1%. Продукція промислового комплексу реалізується всередині країни, а також експортується. У реалізації промислової продукції переробної

промисловості переважає:

- виробництво хімічних речовин та продукції (15,2%), (частка галузі в структурі промислового виробництва у 2017-2021 рр. скоротилась з 37,3% до 15,2%);
- виробництво харчових продуктів (13,5%);
- виробництво фармацевтичних препаратів (13,1%);
- виробництво неметалевої мінеральної продукції (7,4%);
- машинобудування (5,9%)
- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (5,7%)

Статистична інформація щодо стану економіки з лютого по листопад 2022 року відсутня.

З 24 лютого 2022 року на економіку міста та його фінансовий стан негативно впливають продовження військового конфлікту в Україні, розрив міжрегіональних зв'язків, звуження як зовнішнього, так і внутрішнього попиту на продукцію вітчизняних виробників, погіршення фінансових результатів підприємств та складна ситуація на фінансовому ринку. Зважаючи на те, що основним промисловим підприємствам м. Черкаси (зокрема, хімічної промисловості) притаманна експортна орієнтованість, чутливість промислового комплексу міста до змін зовнішньоекономічної цінової кон'юнктури, світового попиту на продукцію та зовнішньоторговельної політики Уряду є значною. Ситуація на ринку праці багато в чому залежить від динаміки розвитку промислового комплексу міста, де здійснюють свою діяльність основні роботодавці.

Індекс споживчих цін

Споживчі ціни в серпні 2022 року порівняно із липнем 2022 року зросли на 1,8 відс., з початку 2022 року – на 19,3 відс., по Україні в цілому – на 1,1 відс. і 19,5 відс. відповідно.

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5 відс. Найбільше (на 15,0 відс. і 12,1 відс.) подорожчали яйця та цукор. На 7,2–2,7 відс. зросли ціни на кисломолочну продукцію, фрукти, рис, масло, хліб, рибу та продукти з риби, сало, макаронні вироби, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти. Водночас на 16,7 відс. подешевшали овочі, на 2,4 відс. і 1,1 відс. – продукти переробки зернових та соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,3 відс., у т.ч. на алкогольні напої – на 3,5 відс., тютюнові вироби – на 1,1 відс.

Предмети домашнього вжитку, побутової техніки зросли в ціні на 5,9 відс., що пов'язано переважно з підвищенням цін на пральні машини на 17,8 відс., пилососи – на 13,3 відст., плити – на 11,4 відс., обігрівачі, кондиціонери повітря – на 6,1 відс.

У сфері охорони здоров'я підвищення цін на 2,2 відс. зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 2,7 відс., а також послуг лікарень – на 2,0 відс.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДОХОДІВ

Доходи бюджету міста на 2023 рік сформовані на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», очікуваного виконання доходної частини бюджету у 2022 році, розрахунків Головного управління ДПС у Черкаській області, аналізу обсягу надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) за попередні роки.

Прогноз бюджету м.Черкаси на 2023 рік (без офіційних трансфертів) обраховано в сумі **4 154 364,326 тис. грн**, у тому числі:

- **доходи загального фонду – 4 005 625,7 тис. грн;**
- **доходи спеціального фонду – 148 738,6 тис. грн, в т.ч. доходи бюджету розвитку – 37 156,0 тис.грн.**

Прогнозні показники надходження податків і зборів до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (без офіційних трансфертів), порівняно із очікуваними надходженнями у 2022 році (станом на 01.11.2022) збільшуються на 395 895,4 тис.грн, або на 10,5 відс., у тому числі:

✓ *доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) – збільшуються на 367 003,1 тис.грн, або на 10,1 відс.;*

✓ *доходи спеціального фонду – збільшуються на 28 892,3 тис. грн, або на 124,1 відс. до очікуваних надходжень у 2022 році.*

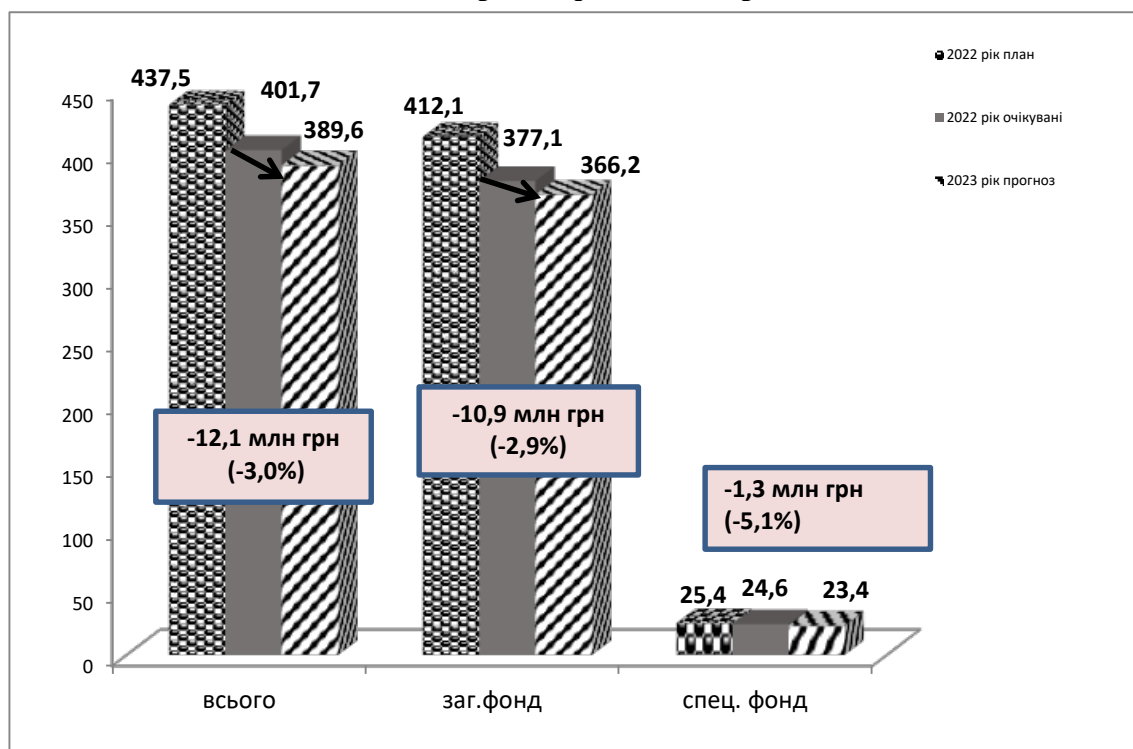
Найменування	Уточнені планові показники на 2022 рік (станом на 01.11.2021)	Очікувані надходження за 2022 рік (станом на 01.11.2021)	Прогноз на 2023	Відхилення до очікуваних надходжень у 2022	
				Сума	%
Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів)	3 295 504,2	3 638 622,6	4 005 625,7	+367 003,1	110,1
Доходи спеціального фонду (без офіційних трансфертів)	534 649,3	119 846,3	148 738,6	+28 892,3	124,1
Всього доходи заг. та спец. фондів	3 830 153,5	3 758 469,0	4 154 364,3	+395 895,4	110,5

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» обсяг реверсної дотації на 2023 рік становить 493 761,2 тис.грн. що на 381 241,8 тис.грн. або на 338,8 відс. більше ніж у 2022 році.

Відповідно до розрахунків Міністерства фінансів України, прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на 2023 рік, у порівнянні до очікуваних надходжень зменшуються на 12,1 млрд грн або на 3,0%, у тому числі по:

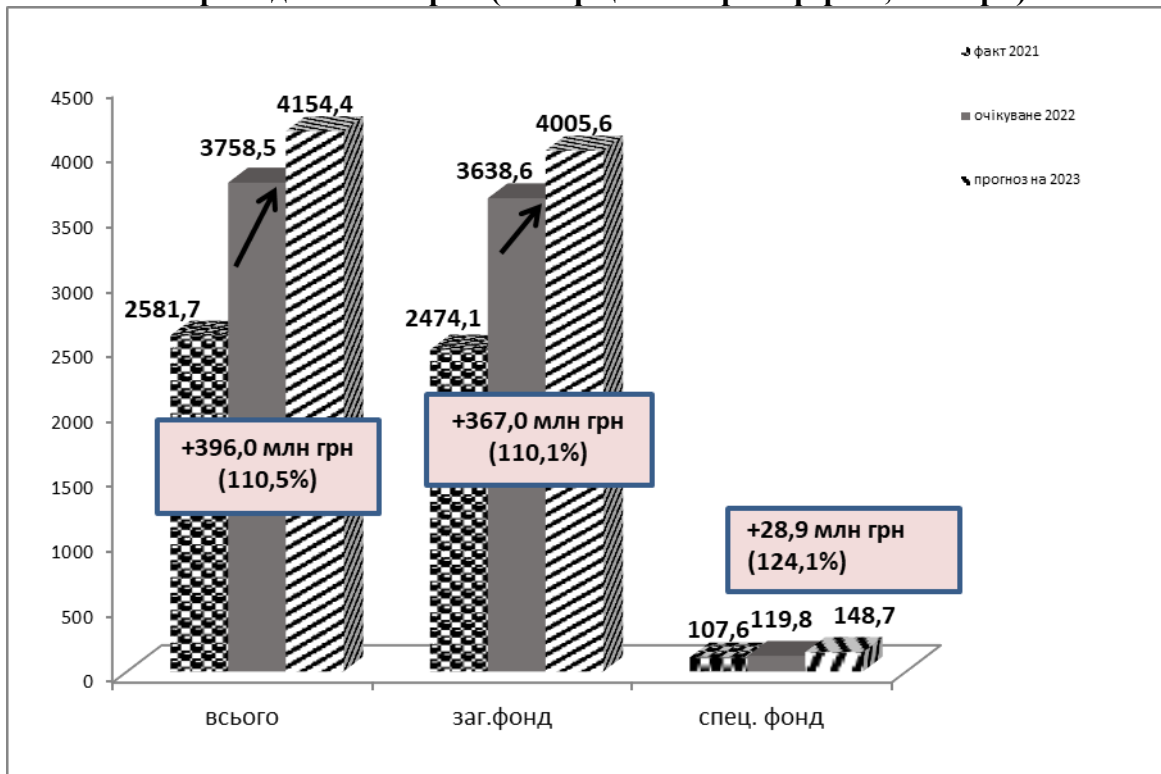
- по загальному фонду – зменшується на 10,9 млрд грн або на 2,9%;
- по спеціальному фонду – зменшується на 1,3 млрд грн або на 5,1%.

Показники надходжень до місцевих бюджетів за 2022-2023 рр. за розрахунками Міністерства фінансів України



Темп приросту доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади (без офіційних трансфертів) на 2023 рік очікується у розмірі 110,5 відс., в т.ч. приріст доходів загального фонду – 10,1 відс., спеціального фонду - 24,1 відс.

Показники доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (без офіційних трансфертів, млн грн)



Обсяг доходів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 4 005 625,7 тис.грн, що на 367 003,1 тис.грн, або на 10,1 відс. більше очікуваних надходжень у 2022 році, в тому числі:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 2 742 308,7 тис.грн;
- акцизний податок (з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів та пальне) - 364 500,0 тис.грн;
- місцеві податки – 827 375,0 тис.грн, в т.ч.:
 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 79 195,0 тис.грн;
 - плата за землю – 210 390,0 тис.грн;
 - транспортний податок – 750,0 тис.грн;
 - туристичний збір – 10,0 тис.грн;
 - єдиний податок – 537 030,0 тис.грн;
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 11 000,0 тис.грн;
- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 6 800,0 тис.грн;
- плата за надання адміністративних послуг (*адміністративні збори, інші адміністративні послуги*) – 26 384,0 тис.грн;
- всі інші податки та неподаткові платежі – 27 258,0 тис.грн.

Основним платежем надходжень до загального фонду бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 68,5 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду на 2023 рік.

Прогнозні показники надходження ПДФО до бюджету Черкаської міської територіальної громади у 2023 році розраховані з урахуванням продовження дії воєнного стану, прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

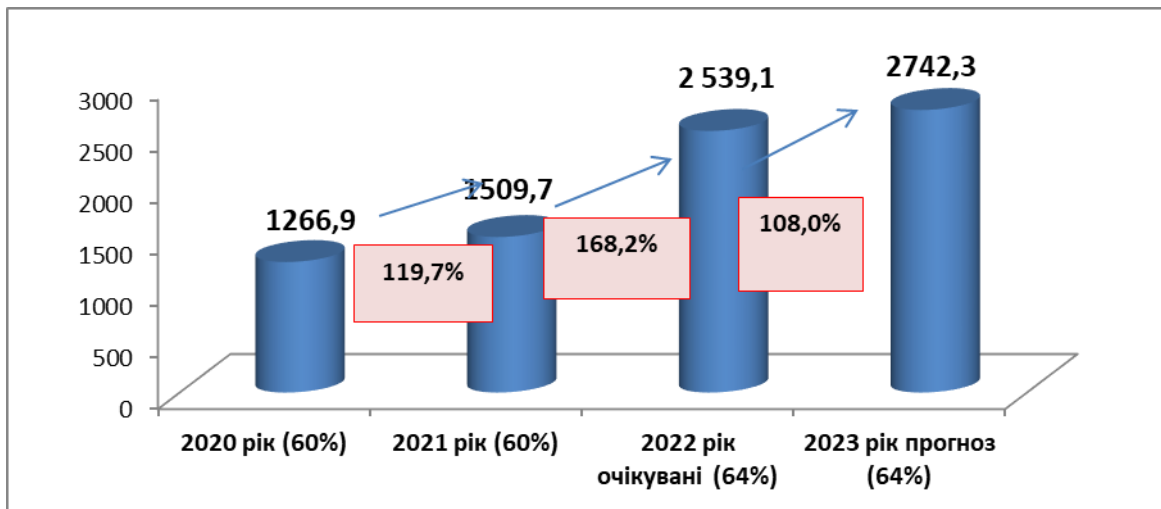
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

- застосування єдиної ставки (18 відс.) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 відс.);
- зростання мінімальної заробітної плати з 01.10.2022 до 6700 грн, з 01.01.2023 залишається у розмірі 6700 грн.

Міністерством фінансів України прогнозується спад надходжень ПДФО. Факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2023 році, який становить 11,8% до очікуваного показника 2022 року, є ділова активність суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Прогнозний показник надходжень до бюджету Черкаської міської територіальної громади по податку на доходи фізичних осіб визначений у сумі 2 742 308,7 тис. грн, що на 203 252,3 тис. грн більше очікуваних надходжень у 2022 році, або на 8,0 відс.

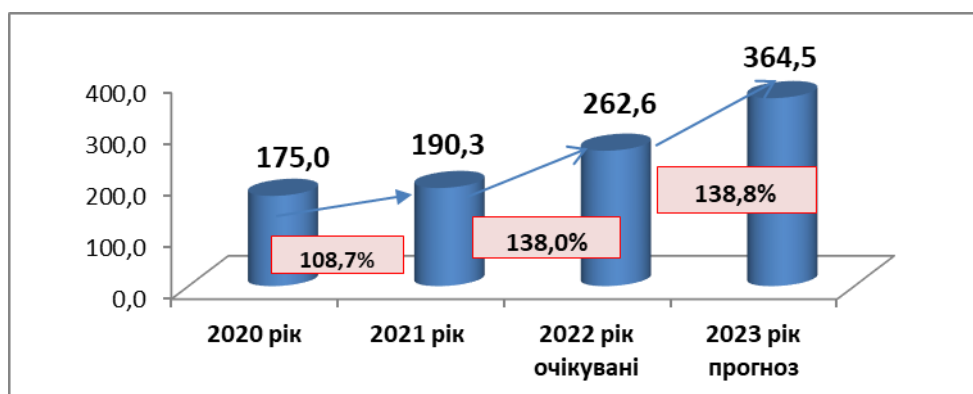
Динаміка надходження ПДФО до бюджету Черкаської міської територіальної громади (млн грн)



Прогнозний показник рентної плати за користування надрами до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік становить 230,0 тис.грн, що на 202,4 тис.грн більше очікуваних надходжень у 2022 році.

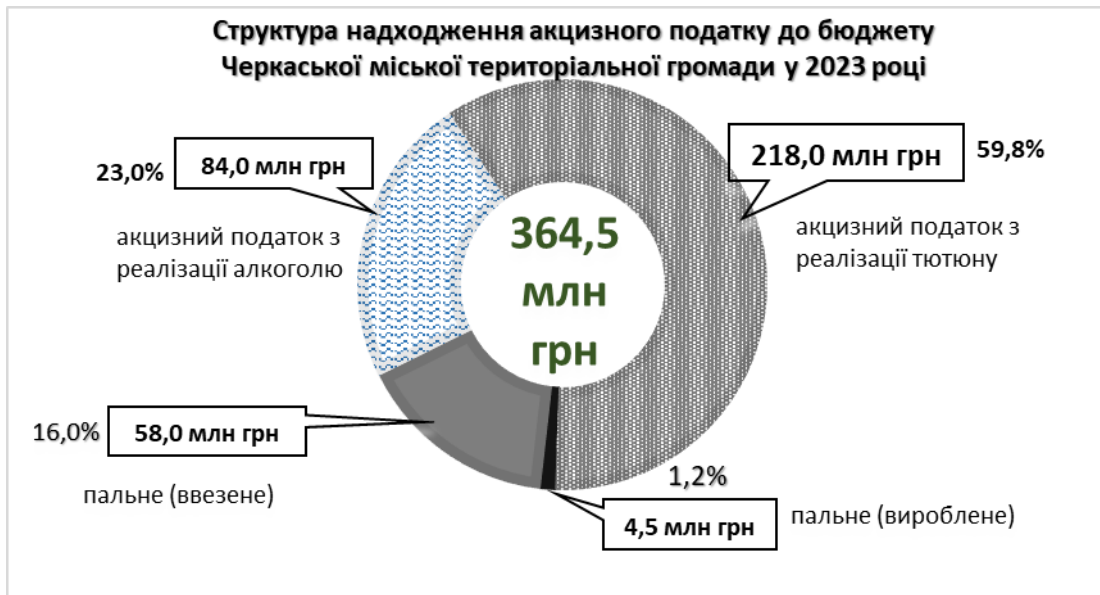
У 2023 році надходження акцизного податку (з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів та пальне) - очікуються в сумі 364 500,0 тис.грн, що більше очікуваних надходжень у 2022 році на 101 858,7 тис.грн, або на 38,8 відс.

Динаміка надходження акцизного податку (роздріб та пальне) (млн грн)



Очікувані надходження акцизного податку до бюджету Черкаської міської територіальної громади у 2023 році

Найменування	Факт 2021 року	Очікуване виконання у 2022 році (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2023 рік	Відхилення 2023/2022	
				сума	%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів	94 276,6	228 973,0	302 000,0	73 027,0	131,9
Акцизний податок (пальне)	96 027,3	33 668,3	62 500,0	28 831,7	185,6
Всього	190 303,8	262 641,3	364 500,0	101 858,7	138,8



При плануванні надходжень до бюджету 2023 рік було враховано наступні зміни у законодавстві у 2022 році:

- змінено механізм справляння роздрібного акцизу з тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме обов'язок сплати 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який раніше сплачували суб'єкти роздрібної торгівлі, перенесено на виробників та імпортерів;

- внесені зміни до класифікації доходів бюджету, зокрема доповнено новими кодами: 14040100 «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» та 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)».

Значна динаміка в прогнозі обсягу надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів пов'язана із зміною чинного законодавства щодо зарахування до місцевих бюджетів, зокрема:

Постановою КМУ від 03.05.2022 №515 "Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів,

тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах змінено порядок зарахування такого акцизного податку до місцевих бюджетів. Так ДПС щомісячно розраховує частки для зарахування до відповідного бюджету місцевого самоврядування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів на основі даних реєстраторів розрахункових операцій, в тому числі програмних, як співвідношення вартості операцій з роздрібною торгівлю тютюновими виробами на відповідній території за останній звітний місяць до загального обсягу вартості таких операцій в цілому по Україні за останній звітний місяць. Казначейство зараховує в автоматичному режимі суми податку до відповідних бюджетів місцевого самоврядування пропорційно до часток, визначених ДПС.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів визначені по діючому законодавству та очікуються надходження в сумі 302 000,0 тис. грн, порівняно із очікуваними надходженнями у 2022 році збільшуються на 73 027,0 тис. грн, або на 31,9 відсотків, в т.ч.:

- прогнозний показник надходження акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів (код 14040100) – 218 00,0 тис. грн, порівняно із очікуваними надходженнями в 2022 році надходження в 2023 році збільшаться на 87 200,0 тис. грн або на 66,7 відс. *(надходження почали зараховуватися з 01.06.2022 року відповідно до часток, розрахованих ДПС України);*

- прогнозний показник надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (код платежу 14040200) – 84 000,0 тис. грн, порівняно із очікуваними надходженнями в 2022 році надходження в 2023 році зменшаться на 14 173,0 тис. грн або на 14,4 відс. *(до 01.05.2022 року зараховувався акцизний податок з алкоголю та тютюну, з 01.05.2022 року тільки з роздрібною торгівлю алкоголем та тютюну, виробленого до 01.04.2022 року).*

Акцизний податок з пального

Пунктом 16¹ ст.64 Бюджетного кодексу України (із змінами, прийнятими 03.11.2022 року) встановлено що до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад відноситься 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні та з введеного на митну територію України пального, що зараховується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (з урахуванням положень частини четвертої цієї статті).

Акцизний податок, передбачений п.16¹ ст.64 Бюджетного кодексу України зараховується до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що визначаються раз на півроку, як співвідношення обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю пального на відповідній території за попереднє півріччя до загального обсягу такого реалізованого пального за попереднє півріччя в цілому по Україні.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначає частки для зарахування цього акцизного податку до бюджетів місцевого самоврядування з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій, оприлюднює такі частки на своєму офіційному веб-сайті та надає їх Казначейству України не пізніше 15 січня та 15 липня. Казначейство України, починаючи не пізніше останнього робочого дня січня та липня, здійснює щоденний розподіл цього акцизного податку протягом відповідного півріччя між бюджетами місцевого самоврядування відповідно до визначених часток.

15.03.2022 Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 2120 - IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», яким тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, були встановлені нульові ставки акцизного податку на пальне. Разом з тим Законом України №2618-IX від 21.09.2022 «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо

ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» повернуто ставки акцизного податку на пальне з 30.09.2022 але не довше ніж до 01.07.2023 ставка 100 євро за 1000л. та газ – 52 євро за 1000л., якщо замовником такого пального є Міноборони – 0 євро.

Прогнозні показники на 2023 рік акцизного податку з виробленого пального в Україні визначені у сумі 4 500,0 тис.грн та ввезеного на митну територію України пального - 58 000,0 тис.грн. Порівняно із очікуваними надходженнями акцизного податку з виробленого пального в Україні у 2022 році прогнозні показники надходження на 2023 рік збільшаться на 460,0 тис. грн або на 11,4 відс. та надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшаться на 28 371,7 тис. грн або на 95,8 відс.

Місцеві податки

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено:

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

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

відповідно до рішенням Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4692 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Черкаси» (зі змінами) ставка податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості в залежності від виду майна згідно з класифікацією будівель та споруд (відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000 № 507), яке буде діяти з 01.01.2023 встановлена у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, крім «Казино, ігорні будинки» - 1,5 відсотка.

Ставки єдиного податку для фізичних осіб:

рішенням Черкаської міської ради 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» (із змінами) встановлені наступні ставки:

I група платників єдиного податку – 10 відсотки прожиткового мінімуму;

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

- КВЕД 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.81 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.61 «Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.62 «Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 18.11 «Друкування газет» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 95.29 «Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

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

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

Показник	2022 рік	2023 рік	Динаміка
Податок на нерухоме майно (за 1 кв.м.):			
юридичні особи (0,5 % від мін.зарплати)	32,50 грн	33,50 грн	+3,1%
фізичні особи (оподаткування за минулий рік)	30,00 грн (0,5 відс. від мін.з/пл станом на 01.01.2021)	32,50 грн (0,5 відс. від мін.з/пл станом на 01.01.2022)	+8,3%
Єдиний податок (фізичні особи на місяць) :			
I група (10% від прож.мін на місяць)	248,10 грн	268,40 грн	+8,2 %
II група (10% та 20% мін.з/пл)	650,00 грн 1 300,00 грн	670,00 грн 1 340,00 грн	+3,1% +3,1 %

Законом України від 15.03.2022 № 2120 - IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» надана можливість сплачувати єдиний податок з доходу в обсязі 2 відс. та ФОП 1-ї та 2-ї групи можуть не сплачувати єдиний податок.

Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2023 році очікується в загальній сумі 79 195,0 тис.грн, що більше проти очікуваних надходжень у 2022 році на 6 795,0 тис.грн, або на 9,4 відс. Прогнозний показник розрахований з урахуванням зміни розміру ставок з 01.01.2023 в зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати.

Динаміка надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету Черкаської міської територіальної громади (тис.грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікувані надходження у 2022 році (станом на 01.11.2022)	Відхилення		Прогноз на 2023 рік	Відхилення прогнозу 2023 до очікуваних за 2022 рік	
			сума	%		сума	%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	69 088,3	72 400,0	3 311,7	104,8	79 195,0	6 795,0	109,4

В 2023 році по платі за землю очікуються надходження в загальній сумі 210 390,0 тис.грн, або на 14,0 відс. до очікуваних надходжень у 2022 році.

Розрахунок очікуваних надходжень у 2022 році та прогнозу на 2023 рік плати за землю проведено з врахуванням рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» (щодо орендної плати за землю), рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4691 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси (із змінами)» (щодо земельного податку), проведення заходів щодо здійснення контролю за виконанням землекористувачами договірних зобов'язань та з урахуванням індексації плати за землю відповідно до Податкового кодексу України.

Динаміка надходження плати за землю до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікувані надходження у 2022 році (станом на 01.11.2022)	Відхилення		Прогноз на 2023 рік	Відхилення прогнозу 2023 до очікуваних за 2022 рік	
			Сума	%		сума	%
Плата за землю	184 541,3	184 475,5	-65,8	99,96	210 390,0	25 914,5	114,0

Прогнозний показник **по транспортному податку** становить 750,0 тис.грн
Прогнозний показник на 2023 рік визначений з урахуванням розрахунків ГУ ДПС у Черкаській області.

Прогнозний показник **по єдиному податку** на 2023 рік визначений у сумі 537 030,0 тис.грн, що становить 112,0 відс. до очікуваних надходжень у 2022 році.

Динаміка надходження єдиного податку до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікувані надходження у 2022 році (станом на 01.11.2022)	Відхилення		Прогноз на 2023 рік	Відхилення прогнозу 2023 до очікуваних за 2022 рік	
			сума	%		сума	%
Єдиний податок	456 933,6	479 485,0	22 551,4	104,9	537 030,0	57 545,0	112,0

Прогнозний показник **по податку на прибуток підприємств комунальної власності** визначений у сумі 13 217,0 тис. грн. Прогнозний показник розрахований за інформацією від комунальних підприємств Черкаської міської ради про очікувану сплату у 2023 році.

Прогнозний показник **по частині чистого прибутку** визначений у сумі 200,0 тис.грн. Прогнозний показник розрахований за інформацією від комунальних підприємств Черкаської міської ради про очікувану сплату у 2023 році.

У січні-жовтні 2022 року основні суми частини чистого прибутку сплатило КП «Черкаська служба чистоти» - 202,0 тис.грн, КП «Комбінат комунальних підприємств» - 12,5 тис. грн та КП «Кінотеатр Україна» - 1,1 тис.грн.

Очікувані надходження **плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** визначені у сумі 11 000,0 тис.грн, що на 145,6 тис.грн, або на 1,3 відс. більше очікуваних надходжень у 2022 році.

Динаміка надходження плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікуване виконання 2022 року (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				сума	%
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	10 157,5	10 854,4	11 000,0	145,6	101,3

В 2022 році вільні кошти розміщалися з відсотковою ставкою 7 відс. річних та у розмірі 9,5 відс. за придбання військових облігацій. Прогноз на 2023 рік розрахований з урахуванням можливості розміщення коштів на депозитних рахунках та збереження відсоткової ставки на рівні 2022 року.

Прогнозний показник надходжень **державного мита** на 2023 рік визначений у сумі 800,0 тис.грн, очікуваний темп приросту до 2022 року становить 111.1 відс.

Динаміка надходження державного мита до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікуване виконання 2022 року (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				сума	%
Державне мито	1 456,6	720,0	800,0	60,0	111,1

Прогнозний показник надходжень до місцевих бюджетів **плати за надання адміністративних послуг** на 2023 рік розраховано з урахуванням очікуваних надходжень у 2022 році та прогнозованого зростання прожиткового мінімуму на 8,2 відс. від якого залежить вартість окремих адміністративних послуг. Прогнозний показник визначений у сумі 26 384,0 тис.грн. Основні суми надходжень забезпечені за рахунок очікуваних надходжень плати за надання інших адміністративних послуг (прогноз на 2023 рік – 24 450,0 тис.грн). Основні суми надходять від Державної міграційної служби за оформлення паспортів (за 10 місяців 2022 року від Державної міграційної служби надійшло 13,1 млн грн, від МВС України (регіональний сервісний центр) – 4,3 млн грн).

Динаміка надходження плати за надання адміністративних послуг до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікуване виконання 2022 року (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				сума	%
Плата за надання адміністративних послуг	22 098,6	24 388,0	26 384,0	1 996,0	108,2

До бюджету Черкаської міської територіальної громади зараховується:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - планові показники на 2023 рік визначені у сумі 1 277,0 тис.грн;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – планові показники визначені у сумі 627,0 тис.грн;

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

- плата за надання інших адміністративних послуг - планові показники визначені у сумі 24 450,0 тис.грн.

Плановий показник надходжень **орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** визначений у сумі 6 800,0 тис.грн, що на 1 300,0 тис.грн менше очікуваних надходжень у 2022 році.

Динаміка надходження орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікуване виконання 2022 року (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				сума	%
Плата за оренду комунального майна	9 325,7	8 100,0	6 800,0	-1 300,0	84,0

Інші надходження

Показник по **іншим надходженням** (код 24060300) визначений у сумі 7 600,0 тис.грн, прогнозний показник визначений з урахуванням очікуваних надходжень у 2022 році та індексу інфляції.

За 10 місяців 2022 року до бюджету м.Черкаси надійшло «Інших надходжень» у сумі 5 980,5 тис.грн, в тому числі:

- 1 379,6 тис.грн плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 1 594,0 тис.грн плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 3 006,8 тис.грн повернення невикористаних бюджетних коштів.

Динаміка «Інших надходжень» до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікуване виконання 2022 року (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2022 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження до бюджету територіальної громади всього, в т.ч:	10 653,3	7 500,0	7 600,0	100,0	101,3,0
<i>плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами</i>	<i>4 858,1</i>	<i>1 650,0</i>	<i>1 750,0</i>	<i>100,0</i>	<i>106,1</i>
<i>плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою</i>	<i>2 449,2</i>	<i>2 050,0</i>	<i>2 050,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>повернення бюджетних коштів.</i>	<i>3 346,1</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

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

- коштів від проведення аукціонів, тендерів, 100 відс. плати за розміщення зовнішньої реклами, пайової участі на утримання об'єктів благоустрою, інших доходів згідно з чинним законодавством;
- 15 відс. обсягу чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до комунальної власності, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2023 році;
- передбачено відшкодування власнику землі збитків землекористувачами, які фактично використовують земельну ділянку, але не мають правостановлюючих документів на землю.

Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік визначені у сумі 148 738,6 тис.грн, що більше очікуваних надходжень у 2022 році на 28 892,3 тис. грн, або на 124,1 відс.

Прогнозний показник **по екологічному податку** визначений у сумі 9 290,0 тис.грн, прогнозний показник надходжень екологічного податку визначений на рівні очікуваних надходжень у 2022 році.

Динаміка надходжень екологічного податку до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2021 року	Очікуване виконання 2022 року (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				сума	%
Екологічний податок	9 346,9	9 290,0	9 290,0	0,0	100,0

Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Черкаської міської територіальної громади, визначено на 2023 рік на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів у сумі 102 027,6 тис.грн.

Прогнозні показники надходжень **платежів до бюджету розвитку** у 2023 році визначені у сумі 37 156,0 тис.грн. Прогнозні показники бюджету розвитку визначені наступними плановими показниками:

- кошти від продажу землі - 7 000,0 тис.грн;
- кошти від відчуження майна - 30 000,0 тис.грн;
- плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами – 24,0 тис.грн (сплачують КП «Черкасиводоканал» та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за Гарантійною Угодою по 1 тис.грн в місяць);
- відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту – 132,0 тис.грн.

Планові показники надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 2023 рік не визначені так як Прикінцевими положеннями Закону України від 20.09.19 №132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» виключено ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. В 2022 році надходили кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - погашення заборгованості за укладеними в попередні роки договорами (станом на 01.11.2022 надійшло коштів пайової участі у сумі 222,1 тис.грн)

Динаміка надходжень до бюджету розвитку Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Найменування	Факт 2021 року	Очікуване виконання 2022 року (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	6 604,6	5 296,9	30 000,0	24 703,1	566,4
Надходження від продажу землі	6 795,3	16 709,9	7 000,0	-9 709,9	41,9

Найменування	Факт 2021 року	Очікуване виконання 2022 року (станом на 01.11.2022)	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	389,6	222,1	0,0	-222,1	
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24,0	24,0	24,0	0	100,0
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	147,0	100,0	132,0	32,0	132,0
Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку	13 960,6	22 352,9	37 156,0	14 803,1	166,2

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ

Особливості формування видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади

Загальний обсяг видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік визначено у сумі 4 154 364,3 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду – 3 549 730,7 тис. грн, видатків спеціального фонду – у сумі 603 702,8 тис. грн, обсяг кредитування – 930,8 тис. грн (в тому числі по загальному фонду – 2 358,5 тис. грн, по спеціальному фонду – (мінус) 1 427,7 тис. грн).

Перевищення по загальному фонду доходів над видатками у сумі – 453 536,5 тис. грн пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 453 536,5 тис. грн пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Прогноз місцевого бюджету, як документ середньострокового бюджетного планування у 2022 році не складався.

Законом України «Про Держаний бюджет України на 2023 рік» не здійснено розподіл у розрізі місцевих бюджетів освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Не затверджена Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2023 рік.

Розрахунок обсягу видатків бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік здійснено по:

заробітній платі з нарахуваннями з урахуванням:

- штатної чисельності бюджетних установ станом на 01.10.2022;
- мінімальної заробітної плати у розмірі 6 700 грн на місяць; посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 2 893,00 грн;
- прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 2 684,00 грн;
- розміру стимулювання працівників бюджетної сфери, визначених нормативно-правовими актами Черкаської міської ради та її виконавчого комітету;
- пункту третього Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким зупинено на 2023 рік дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;

оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням:

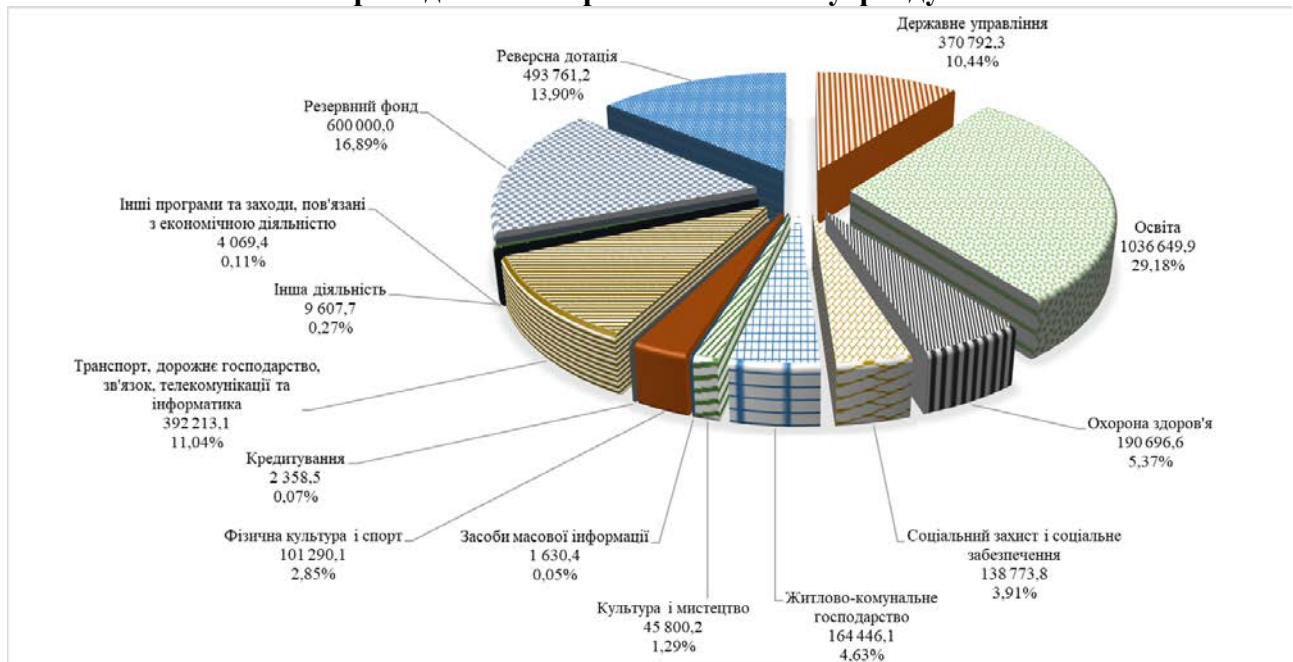
- аналізу даних споживання у натуральному виразі за попередні роки, виходячи із очікуваного споживання у 2022 році, із застосуванням діючих тарифів та з урахуванням доведеного Міністерством фінансів України індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року) на 2023 рік – 135,0 відсотків (крім, послуг з розподілу природного газу та послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії);

- Закону України від 29.07.2022 № 2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

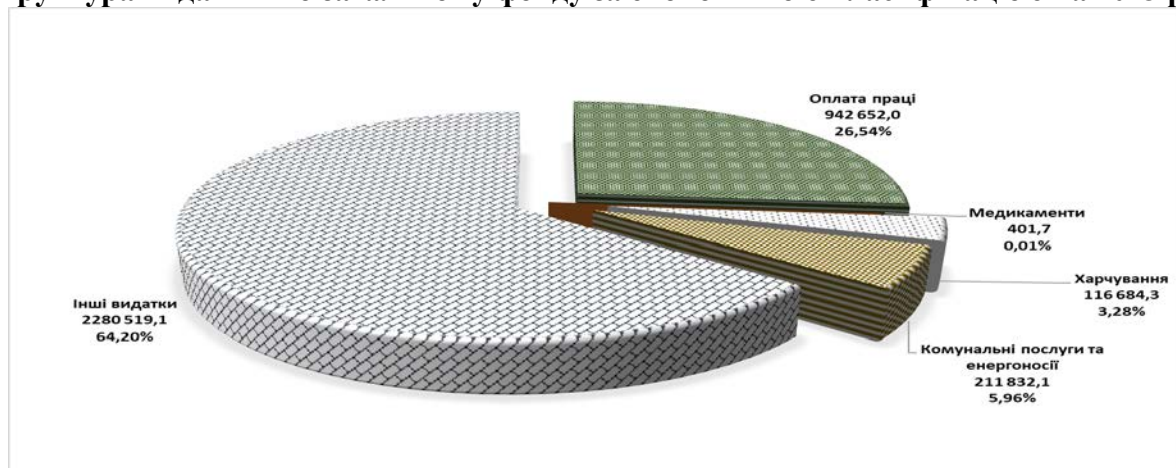
Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати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

Структура видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік по загальному фонду



На забезпечення належних умов функціонування і розвитку закладів освіти по загальному фонду передбачено 1 036 649,9 тис. грн (29,2 % загального обсягу видатків), охорони здоров'я – 190 696,6 тис. грн (5,4 %), соціального захисту та соціального забезпечення – 138 773,8 тис. грн (3,9 %), культури і мистецтва – 45 800,2 тис. грн (1,3 %), фізичної культури і спорту – 101 290,1 тис. грн (2,9 %), державне управління – 370 792,3 тис. грн (10,4 %), житлово-комунальне господарство – 164 446,1 тис. грн (4,6 %), транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 392 213,1 тис. грн (11,0 %), інші видатки (з урахуванням резервного фонду та надання кредитів) – 617 666,0 тис. грн (17,4 %) та визначено обсяг реверсної дотації – 493 761,2 тис. грн (13,9 %).

Структура видатків по загальному фонду за економічною класифікацією на 2023 рік



За економічною структурою видатки та кредитування загального фонду розподілені на:

- оплату праці – 942 652,0 тис. грн (26,54 % загального обсягу видатків);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 401,7 тис. грн (0,01 % загального обсягу видатків);
- продукти харчування – 116 684,3 тис. грн (3,28 % загального обсягу видатків);
- комунальні послуги та енергоносії – 211 832,1 тис. грн (5,96 % загального обсягу видатків);
- інші видатки – 2 280 519,1 тис. грн (64,21 % загального обсягу видатків).

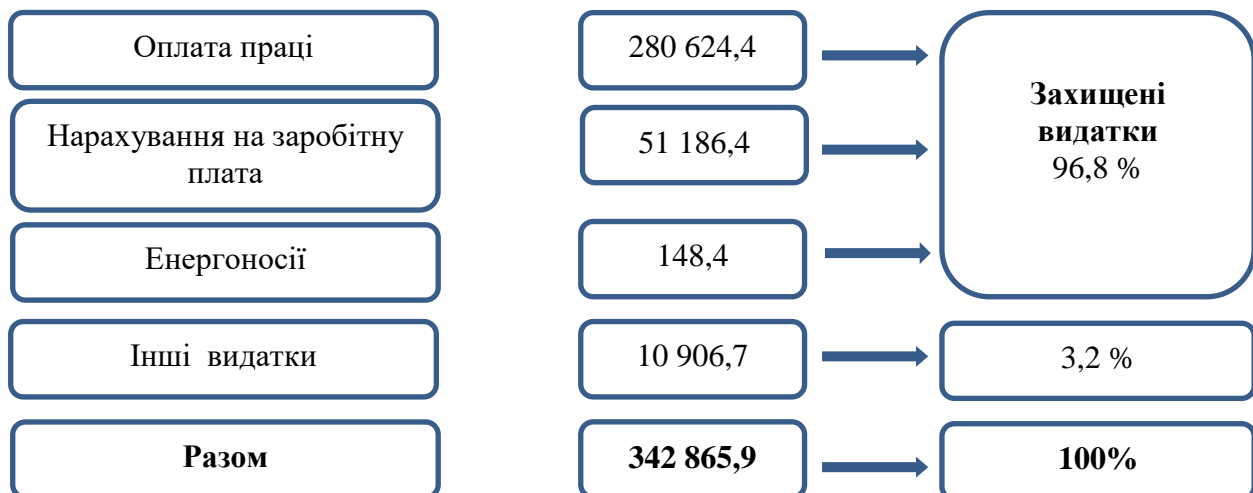
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Реалізацію заходів програм по галузі «Державне управління» здійснюють 13 головних розпорядників коштів: департамент управління справами та юридичного забезпечення (на обслуговуванні: керівництво міської ради та її виконавчий комітет, відділ «Оперативна служба», відділ «Патронатна служба», відділ з питань роботи ради, відділ з питань роботи виконкому), департамент освіти та гуманітарної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, департамент житлово-комунального комплексу, управління інспектування, департамент архітектури та містобудування, управління державного архітектурно-будівельного контролю, управління інформаційної політики, департамент економіки та розвитку, департамент «Центр надання адміністративних послуг», департамент фінансової політики. Штатна чисельність керівництва та працівників виконавчих органів затверджена в кількості 637,5 штатних одиниць.

За бюджетною програмою **КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** на забезпечення діяльності керівництва та виконавчих органів Черкаської міської ради на 2023 рік передбачається 342 865,9 тис. грн, в тому числі: на оплату праці – 280 624,4 тис. грн, нарахування на заробітну плату – 51 186,4 тис. грн; оплату енергоносіїв – 148,4 тис. грн, інші видатки на утримання – 10 906,7 тис. грн.

Питома вага захищених статей видатків (заробітної плати та енергоносіїв) у загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування складає 96,8 відс.

Структура видатків по загальному фонду на 2023 рік, тис. грн



**Видатки по загальному фонду на утримання керівництва та виконавчих органів
в 2021-2022 роках та проект на 2023 рік.**

№ п/п	Найменування	2021 рік, (факт)	2022 рік, (уточнений план)	2023 рік	+/- в порівнянні з уточненим планом на 2022 рік		Питома вага в загал. обсязі показників на 2022 р.
		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Штатна чисельність, шт.од.	609,5	637,5	637,5	-	-	X
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату, в т. ч.:	242 028,2	285 960,6	331 810,8	+45 850,2	116,0	96,76
	<i>Оплата праці</i>	<i>203 896,4</i>	<i>241 622,4</i>	<i>280 624,4</i>	<i>+39 002,0</i>	<i>116,1</i>	<i>84,6</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>38 131,8</i>	<i>44 338,1</i>	<i>51 186,4</i>	<i>+6 848,3</i>	<i>115,4</i>	<i>15,4</i>
3	Оплата комунальних послуг	60,5	109,5	148,4	+38,9	135,5	0,04
4	Інші видатки	10 727,4	11 063,2	10 906,7	-156,5	97,7	3,2
	Всього	252 816,1	297 133,4	342 865,9	+45 732,5	115,4	100,0

Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачені в сумі 331 810,8 тис. грн. Заробітна плата розрахована відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради».

На розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено 148,4 тис. грн, виходячи із фактичного споживання та підвищення тарифів.

Інші видатки з придбання предметів, матеріалів, оплати послуг та відрядження становлять 10 906,7 тис. грн. При розрахунку інших видатків враховані першочергові витрати в умовах військового стану: папір, канцтовари, бланки, періодичні видання, послуги зв'язку, поштові витрати, заправка картриджів, обслуговування програмного забезпечення, ремонт комп'ютерної техніки, судові збори та інше.

Видатки на 2023 рік в розрізі головних розпорядників коштів

№ п/п	Назва департаменту	Штатна чисельність, од	Видатки, тис.грн
1	Департамент управління справами та юридичного забезпечення та відділи на обслуговуванні, в тому числі:	92	56 576,8
	<i>Керівництво міської ради та її виконавчий комітет</i>	8	
	<i>Відділ з питань роботи ради</i>	8	
	<i>Відділ "Оперативна служба"</i>	7	
	<i>Відділ "Патронатна служба"</i>	5	
	<i>Відділ з питань роботи виконкому</i>	3	
	Департамент управління справами та юридичного забезпечення	61	
2	Департамент освіта та гуманітарної політики	40	21 642,9
3	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	21	10 675,3

№ п/п	Назва департаменту	Штатна чисельність, од	Видатки, тис.грн
4	Департамент соціальної політики	170	82 964,6
5	Служба у справах дітей	19,5	10 791,7
6	Департамент житлово-комунального комплексу	48	27 054,2
7	Управління інспектування	26	13 009,9
8	Департамент архітектури та містобудування	59	33 217,6
9	Управління державного архітектурно-будівельного контролю	15	8 131,5
10	Управління інформаційної політики	11	6 700,6
11	Департамент економіки та розвитку	43	22 206,0
12	Департамент «Центр надання адміністративних послуг»	55	29 493,7
13	Департамент фінансової політики	38	20 400,9
	Всього	637,5	342 865,9

Крім того, по бюджетній програмі «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**» за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення по загальному фонду, а саме:

- по головному розпоряднику коштів – департаменту фінансової політики Черкаської міської ради для реалізації заходів **Програми управління боргом на 2019-2027 роки** (яка затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 2-4030) для здійснення місцевих запозичень та забезпечення судового супроводу передбачено 492,5 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів – департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 № 16-2) встановлено бюджетні призначення в сумі 23 039,5 тис. грн, з них на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13 559,2 тис. грн, інші видатки – 9 480,3 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів – управлінню інспектування Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки** (затверджена рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 964) встановлено бюджетні призначення в сумі 1 087,0 тис. грн;

За бюджетною програмою **КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 3 307,3 тис. грн, а саме:

- по головному розпоряднику коштів – управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096) встановлено бюджетні призначення в сумі 477,75 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів – департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки** (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4224) передбачено 1 222,4 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів – департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів,

передбачених **Програмою фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 № 2-47) встановлено бюджетні призначення в сумі 1 607,2 тис. грн.

ОСВІТА

Повноваження із здійснення видатків в галузі «Освіта» надано головному розпоряднику коштів - департаменту освіти та гуманітарної політики. За рахунок зазначеного розділу передбачено фінансування 9 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа II-II ступенів №36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області"; міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси; міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси; міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси; програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси та організація харчування дітей згідно ЗУ "Про охорону дитинства"; комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітет України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси; 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».

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік на галузь «Освіта» заплановані видатки в сумі 1 137 923,2 тис.грн, зокрема по загальному фонду 1 036 649,9 тис.грн, по спеціальному фонду 101 273,3 тис.грн.

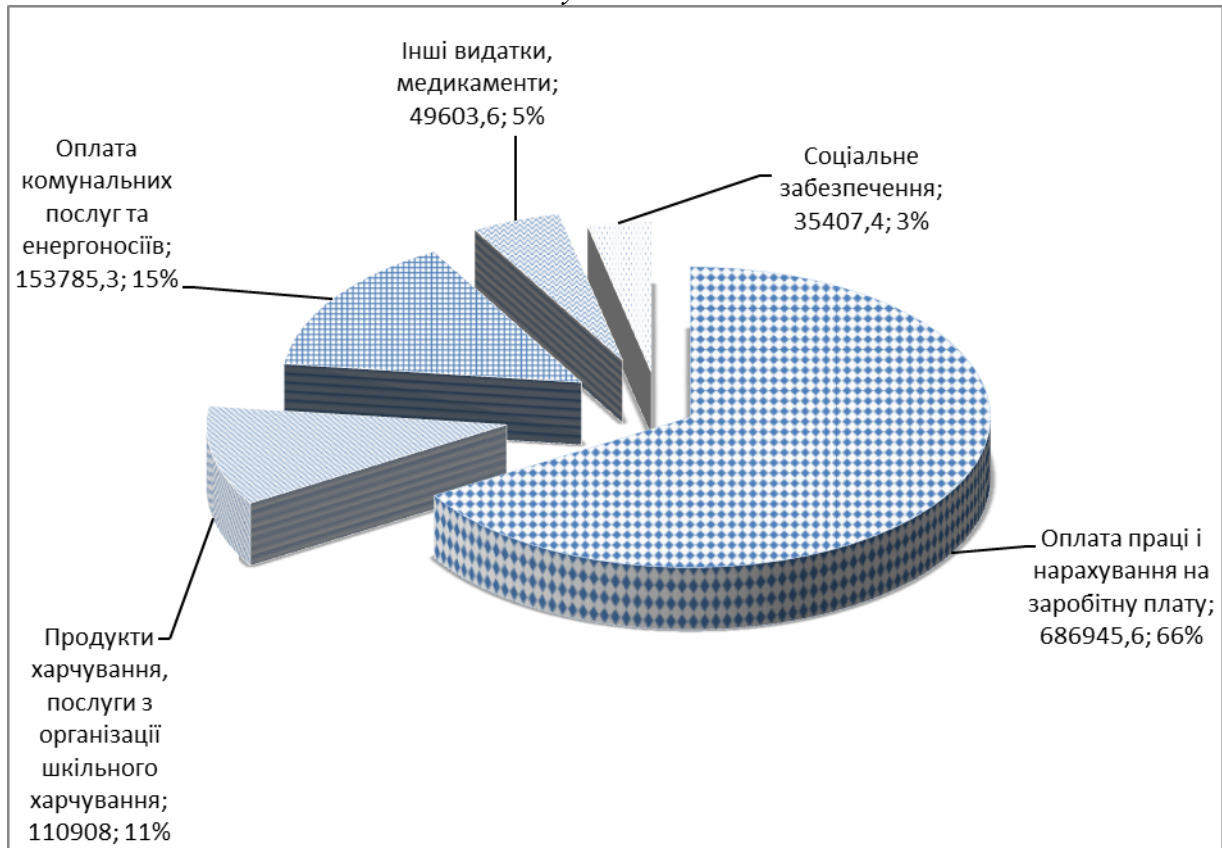
В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік по загальному фонду не враховано видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (2452,7 шт.од.), професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти (57,73 шт.од.); педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру (10 шт.од.) та видатки на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами, які відповідно до Бюджетного кодексу України здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів, зокрема: освітньої субвенції, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, та субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Наразі обсяг видатків міжбюджетних трансфертів не доведено. Потреба головного розпорядника коштів у зазначених видатках становить 556 488,9 тис. грн.

Загальний фонд

Кошти планується спрямувати на надання послуг 53 дошкільних навчальних закладів, 35 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 позашкільних навчальних закладів, 6 шкіл естетичного виховання, 4 закладів професійно-технічної освіти, інші – господарчий відділ, центр професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсний центр, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія та група планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики.

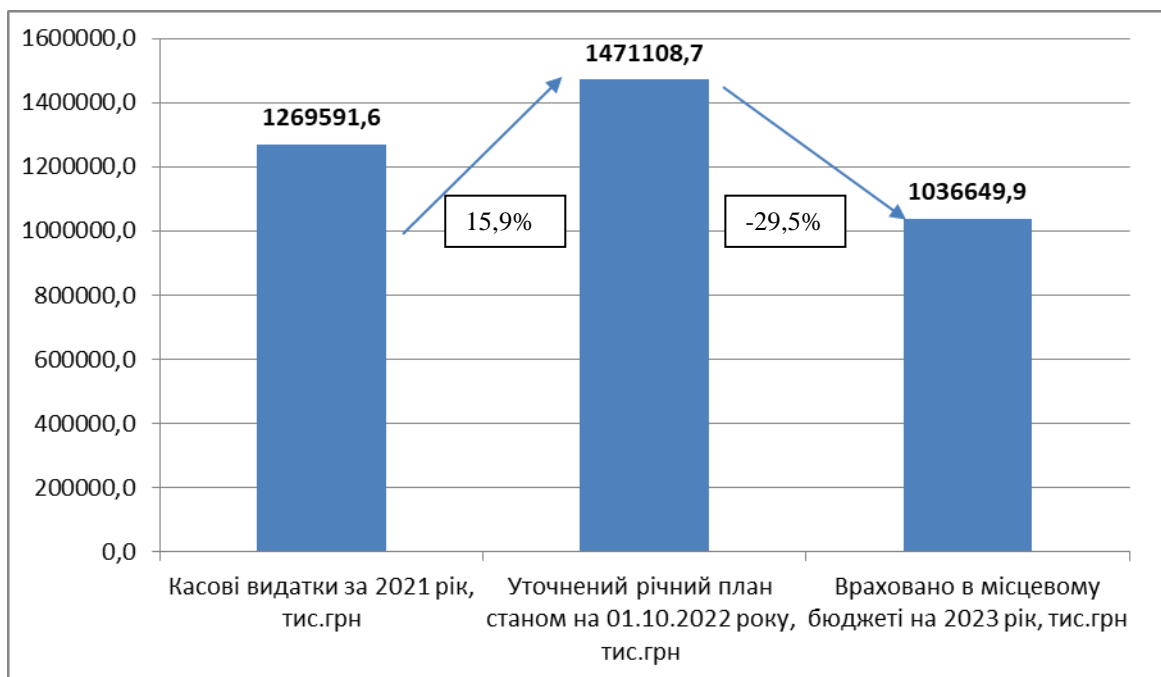
Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2022 становить 7 389,68 од., фактично занята чисельність – 7 211,86 од. (кількість вакантних посад 177,82 од.). За рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади заплановані видатки на оплату праці з нарахуваннями (4 869,25 шт.од.), не враховано видатки на оплату праці з нарахуваннями (2520,43 шт.од.), які відповідно до Бюджетного кодексу України здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів.

Структура видатків загального фонду за кодами економічної класифікації видатків по галузі «Освіта»:



У порівнянні з уточненими видатками на 2022 рік, видатки на 2023 рік зменшились на 434458,8 тис.грн, або на 29,5% у зв'язку з тим, що в бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік не враховані обсяги освітньої субвенції, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що спрямовується на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру та субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Освіта» передбачених в місцевому бюджеті на 2022 рік та запланованих на 2023 рік:



Кошти планується спрямувати на:

- забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в дошкільних закладах освіти в сумі 560 794,8 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 496 518,3 тис.грн та по спеціальному фонду – 64 276,5 тис.грн;

- організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти в сумі 260 695,3 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 242 619,0 тис.грн та по спеціальному фонду – 18 076,3 тис.грн. Не врахований обсяг освітньої субвенції, що спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (2452,7 шт.од.).

- організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості у закладах позашкільної освіти в сумі 44 818,9 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 43 647,2 тис.грн та спеціальному фонду – 1 171,7 тис.грн;

- створення умов для доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва в спеціалізованих мистецьких школах в сумі 102 285,7 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 97 370,4 тис.грн та спеціальному фонду – 4 915,3 тис.грн;

- оплату послуг з підготовки фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сумі 133 264,0 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 120 481,4 тис.грн та по спеціальному фонду – 12 782,6 тис.грн. Не врахований обсяг освітньої субвенції, що спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти (57,73 шт.од.).

- утримання інших закладів освіти (централізована бухгалтерія, група планування, економічного аналізу та звітності, група централізованого господарського обслуговування, логопедичний пункт, центр професійного розвитку педагогічних працівників) у сумі 28 679,5 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 28 628,6 тис.грн та спеціальному фонду – 50,9 тис.грн;

- інші програми загального фонду (проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти; одноразова допомога дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку; виплата премій учням, які одержали 200 балів за результатами ЗНО/мультипредметного тесту, педагогічним працівникам, які навчали цих учнів; муніципальні стипендії учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення в навчанні та премій учням – переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним працівникам, які підготували цих переможців) - у сумі 6 726,0 тис.грн;

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру (загальний фонд) - в сумі 658,9 тис.грн. Не врахований обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що спрямовується на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру (10 шт.од.).

- не врахований обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що спрямовується на оплату праці залучених фахівців (на підставі заключених трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.

Видатки загального фонду по галузі "Освіта":

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік	Уточнений річний план, станом на 01.10.2022 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті 2023 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2022 року, %		Питома вага у видатках 2023 року, %
					тис.грн	%	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	1 066 578,6	1 149 322,2	686 945,6	-462 376,6	59,8	66,3

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік	Уточнений річний план, станом на 01.10.2022 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті 2023 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2022 року, %		Питома вага у видат- ках 2023 року, %
					тис.грн	%	
	✓ за рахунок коштів субвенцій	451 861,6	489 993,2	-	-	-	
<i>Обсяги освітньої субвенції, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що спрямовується на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру та субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету не враховані в бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік та будуть враховані після доведення обсягу міжбюджетних трансфертів.</i>							
	✓ за рахунок коштів місцевого бюджету	614 717,0	659 329,0	686 945,6	27 616,6	104,2	
<i>Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, враховані розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року - 6700 грн та розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС 2893 грн. Враховано штатну чисельність ставок, затверджених в штатних розписах станом на 01.10.2022 року.</i>							
	- міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа II-II ступенів №36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області"	18 744,5	14 733,5	22 246,5	7 513,0	151,0	
<i>Заплановано надбавку за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам в розмірі 20% посадового окладу.</i>							
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси	-	1 700,0	5 331,3	3 631,3	в 3 рази	
<i>Заплановано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 100% до посадового окладу непедагогічним працівникам.</i>							
	-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси	-	146,3	154,1	7,8	105,3	
<i>Заплановано виплату грошової винагороди викладачам за підготовку вихованців-переможців всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, змагань та підтримку молодих педагогів, які мають вік до 30 років та стаж роботи до 3-х років.</i>							
2	Медикаменти	356,9	625,1	381,8	-243,3	61,1	0,1
3	Продукти харчування, послуги з організації шкільного харчування	43065,8	89590,3	110908,0	21317,7	123,8	10,7
	- програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси та організація харчування дітей згідно ЗУ "Про охорону дитинства"	17 363,9	43 722,0	45 138,6	1 416,6	103,2	
	- комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітет України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси	1 642,8	1 881,9	4 649,0	2 767,1	в 2,5 рази	
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	91 644,9	151 270,2	153 785,3	2 515,1	101,7	14,8
<i>Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2022 рік), встановлених станом на 01.10.2022 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,35), крім послуг з розподілу природного газу та послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.</i>							
5	Соціальне забезпечення, зокрема:	13 589,2	27 525,3	35 407,4	7 882,1	128,6	3,4
	стипендії учням ПТУ	12 499,3	25 716,6	32 912,3	7 195,7	128,0	
<i>Обсяг видатків запланований з урахуванням розміру стипендій, визначених законодавством та кількості осіб, що отримують освіту в закладах професійно-технічної освіти.</i>							

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік	Уточнений річний план, станом на 01.10.2022 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті 2023 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2022 року, %		Питома вага у видатках 2023 року, %
					тис.грн	%	
	<i>соціальні виплати пільговим категоріям дітей відповідно до законодавства</i>	903,9	787,9	1 463,1	675,2	185,7	
	<i>-міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси</i>	186,0	980,8	932,0	-48,8	95,0	
	<i>-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси</i>	-	40,0	100,0	60,0	в 2,5 рази	
6	Інші видатки, зокрема:	54 356,2	52 775,6	49 221,8	-9 639,2	83,6	4,7
	<i>- 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»</i>	1 401,7	1 610,8	2 925,3	1 314,5	181,6	
	<i>-міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси</i>	-	2 346,3	3 419,8	1 073,5	145,7	
	<i>- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси</i>	-	213,7	200,0	-13,7	93,6	
	Всього	1 269 591,6	1 471 108,7	1 036 649,9	-434 458,8	70,5	100,0

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду заплановані власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду в сумі 101 273,3 тис.грн, зокрема:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2023 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	89 748,0	88,6
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	8 674,9	8,6
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	2 570,4	2,5
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	202,0	0,2
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	78,0	0,1
Разом:	101 273,3	100,0

Видатки спеціального фонду за економічною класифікацією видатків:

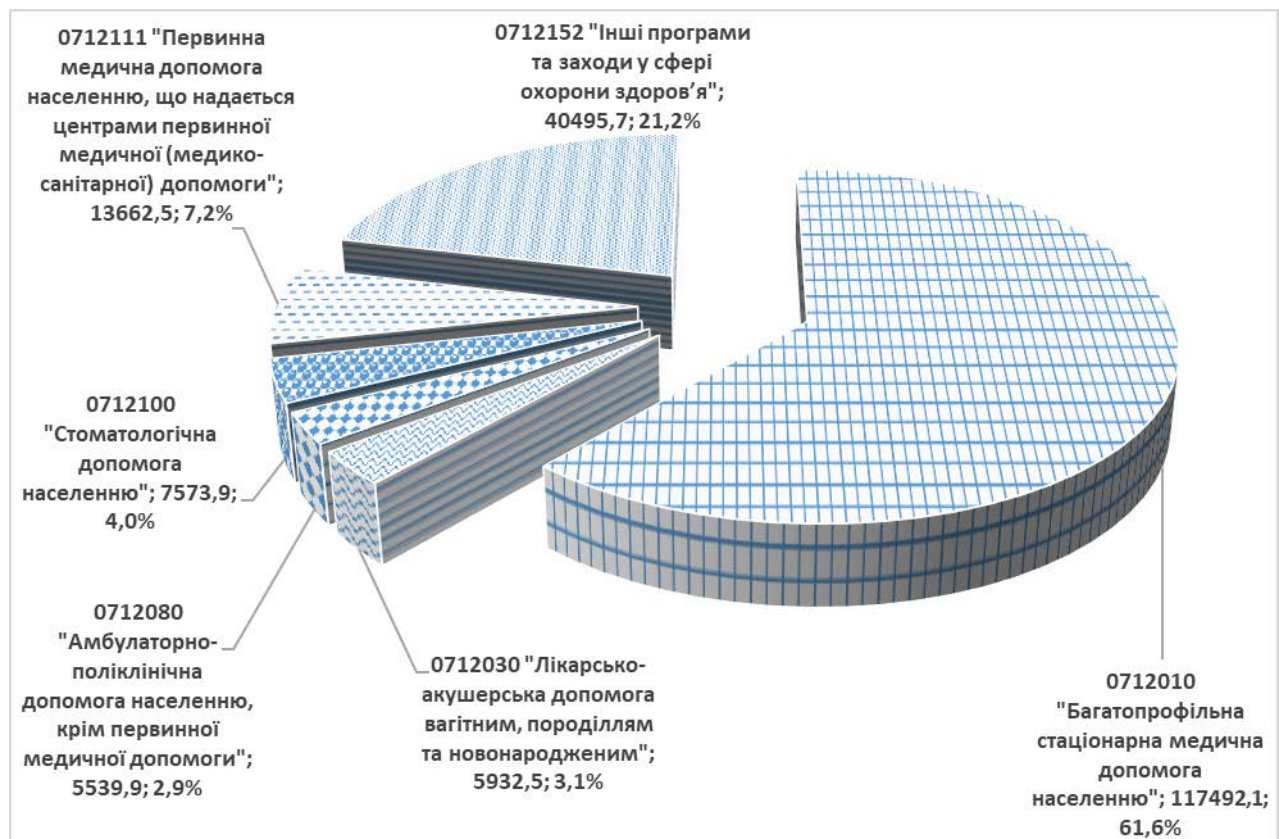
Показник	Всього	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Продукти харчування	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Інші поточні видатки	Капітальні видатки
Заплановані видатки	101273,3	20505,4	55,0	66125,7	5505,1	8351,6	730,5
Питома вага в загальному обсязі видатків 2023 року	100,0	20,2	0,1	65,3	5,4	8,3	0,7

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Повноваження зі здійснення видатків в галузі «Охорона здоров'я» надано департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради. За рахунок розділу передбачено фінансування 6 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради, міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу.

В бюджеті Черкаської територіальної громади на 2023 рік на охорону здоров'я заплановані видатки по загальному фонду в сумі 190 696,6 тис.грн.

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

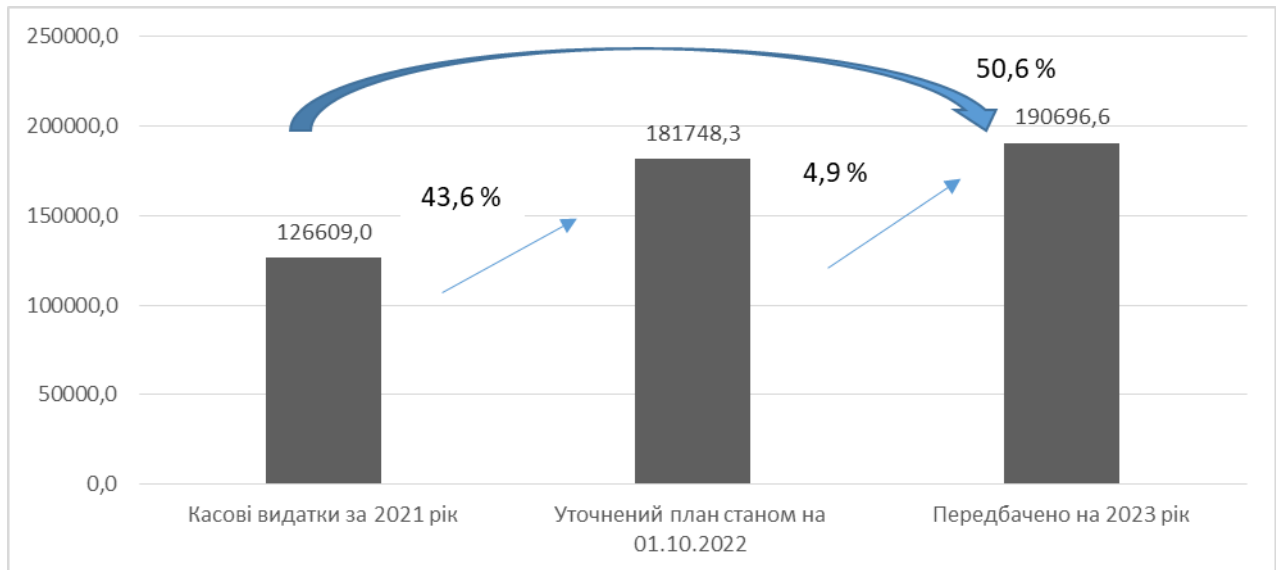


Медичну допомогу та медичні послуги населенню надають комунальні некомерційні підприємства багатопрофільної стаціонарної допомоги (4 підприємств), лікарсько-акушерської допомоги (1 підприємство), первинної медико-санітарної допомоги (5

підприємств), амбулаторно-поліклінічної допомоги (2 підприємства) та стоматологічної допомоги (2 підприємства).

До видатків, що здійснюються з бюджетів міських територіальних громад на охорону здоров'я, віднесені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, розвитку, підтримки цих закладів та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Охорона здоров'я» передбачених в бюджеті на 2022 рік та запланованих на 2023 рік:



Видатки загального фонду на реалізацію міських програм галузі «Охорона здоров'я» в 2023 році в розрізі напрямків:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Уточнений річний план, станом на 01.10.2022 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2022 року	
					тис. грн	%
1.	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки, зокрема:	89 960,8	145 183,3	108 967,8	-38 715,6	75,1
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	22 619,7	31 251,9	22 089,0	-11 662,9	70,7
1.2.	придбання засобів індивідуального захисту, медикаменти	21 522,6	46 446,3	0,0	-46 446,3	
1.3.	продукти харчування	0,0	497,5	0,0	-497,5	
1.4.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 502,3	64 938,6	86 878,8	21 940,2	133,8
1.5.	інші поточні видатки закладів	2 316,2	2 049,0	0,0	-2 049,0	
2.	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки, в тому числі:	21 780,0	31 063,9	76 296,9	45 233,0	245,6
2.1.	відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 172,9	1 938,1	1 938,1	0,0	

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Уточнений річний план, станом на 01.10.2022 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2022 року	
					тис. грн	%
2.2	<i>відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я</i>	4 809,1	10 089,2	12 089,2	2 000,0	119,8
2.3.	<i>відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я</i>	7 419,2	7 545,1	9 545,1	2 000,0	126,5
2.4.	<i>відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»</i>	2 474,3	5 216,0	5 216,0	0,0	
2.5.	<i>відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»</i>	5 909,0	6 275,5	6 275,5	0,0	
2.6.	<i>забезпечення надання медичної допомоги жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (проведення терапії лікувальним харчуванням тяжкохворим за медичними показаннями згідно з вимогами стандартів та клінічних протоколів, впровадження новітніх високовартісних технологічних процесів при мініінвазивних хірургічних втручаннях та проведенні діагностичних досліджень, впровадження інтервенційної кардіології та реперфуційної терапії при лікуванні мешканців, надання сучасної допомоги мешканцям, що потребують оперативного лікування із застосуванням ортопедичних імплантатів та металоконструкцій)</i>	0,0	0,0	41 233,0	41233,0	
3.	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках, в тому числі:	1 875,8	5 501,1	5 431,9	-69,2	98,7
3.1.	<i>відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП</i>	1 875,8	1 197,8	1 197,8	0,0	
3.2.	<i>забезпечення роботи медичної комісії</i>	0,0	4 303,3	4 234,1	-69,2	98,4

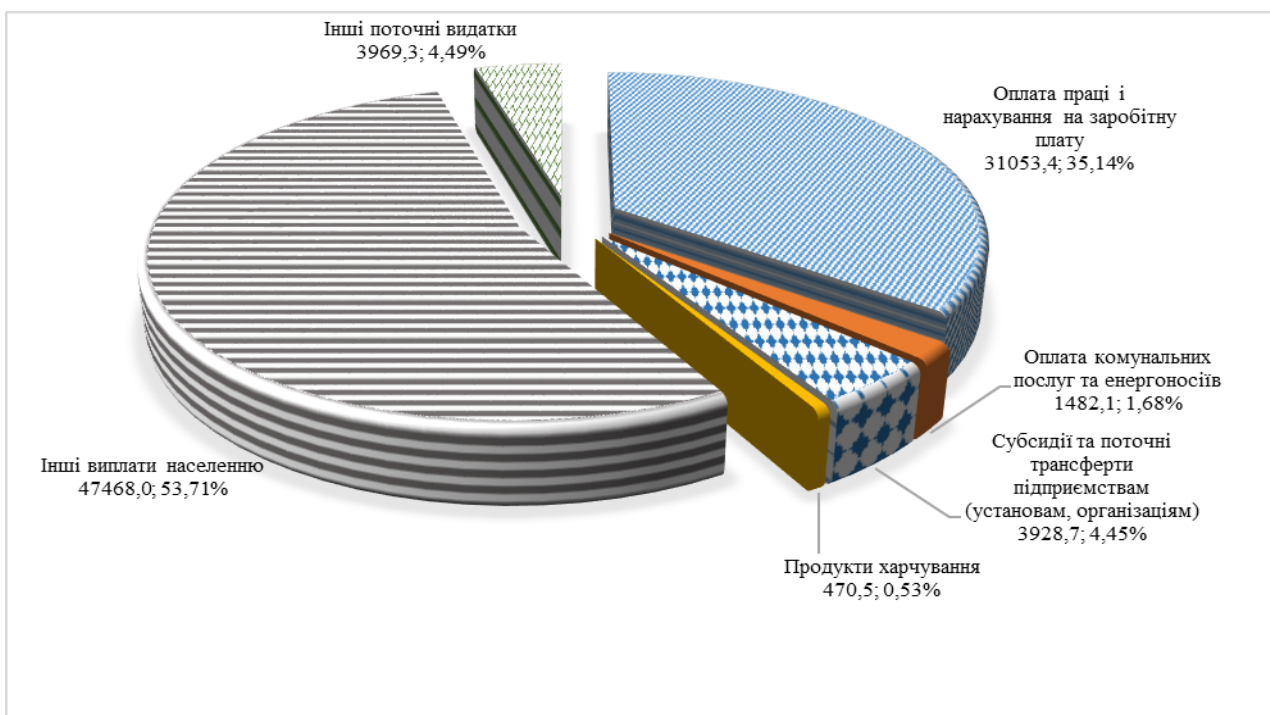
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Уточнений річний план, станом на 01.10.2022 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2022 року	
					тис. грн	%
4.	відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет за рахунок відповідної субвенції	12 992,4	0,0	0,0	0,0	
Всього		126 609,0	181 748,3	190 696,6	6 448,3	104,9

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

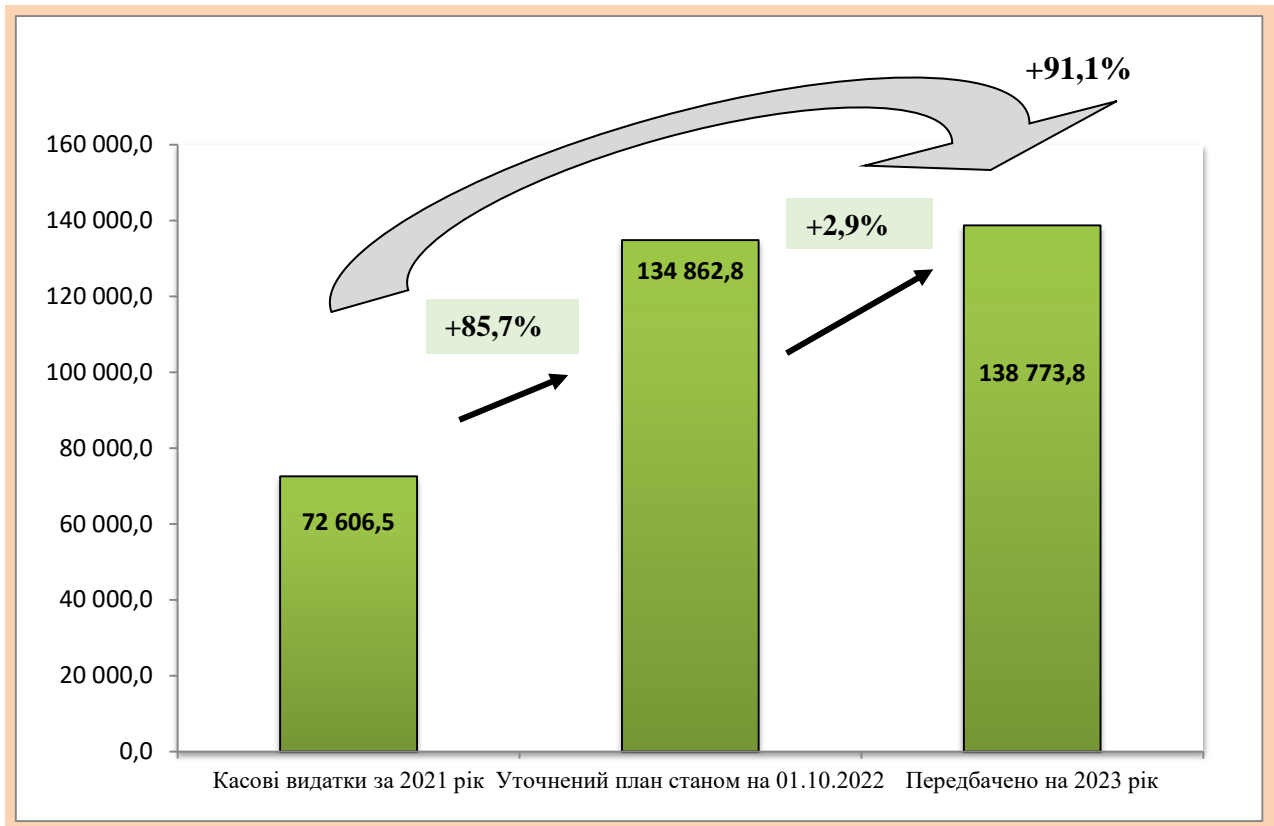
Повноваження із здійснення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення надано 3 головним розпорядникам коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади, зокрема департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту економіки та розвитку. За рахунок зазначеного розділу здійснюється фінансування 14 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, міська соціальна програма «Турбота», міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку», програма соціальної підтримки сімей, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, програма зайнятості населення м. Черкаси, міська цільова програма підтримки молоді м. Черкаси, міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 3 бюджетних установ, 9 одержувачів коштів.

В бюджеті територіальної громади на 2023 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення заплановані видатки в сумі 139 208,5 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду заплановані видатки у сумі 138 773,8 тис. грн, по спеціальному фонду у сумі 434,7 тис. грн.

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



В порівнянні з уточненими видатками за 2022 рік видатки на 2023 рік по загальному фонду збільшилися на 3 911,0 тис. грн, або 2,9 відс.:



1. На реалізацію міських програм по загальному фонду передбачені видатки у сумі 93 112,8 тис. грн, а саме:

1.1. На реалізацію міської соціальної програми «Турбота» на період з 2018 до 2023, затвердженої рішенням міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) передбачено видатки в сумі 14 495,4 тис. грн. В порівнянні з уточненими показниками 2022 року станом на 01.10.2022 обсяг видатків по програмі на 2023 рік зменшено на 2977,5 тис. грн, або на 17,0 відс., зокрема, з одноразовим забезпеченням продуктами харчування найбільш вразливих категорій населення в умовах воєнного стану у 2022 році. В межах програми у 2023 році забезпечено реалізацію таких заходів:

- матеріальна допомога громадянам міста з фонду міського голови та депутатів міської ради – 4 013,5 тис. грн (розмір фондів депутатів міської ради, міського голови порівняно з 2022 роком збільшено на рівень зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб 105,3 %);

- матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (постанова КМУ від 31.01.2007 № 99) – 800,0 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів допомоги становить 160 осіб, розмір виплат 5,0 тис. грн);

- щомісячні стипендії жителям м. Черкаси, яким виповнилось 100 і більше років – 172,0 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів 16 осіб, розмір щомісячної стипендії 1,0 тис. грн);

- грошова допомога, придбання квітів та подарунків мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею – 26,0 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів 4 особи розмір грошової допомоги 5,0 тис. грн; вартість квітів, подарунків для привітання одного ювіляра 1,5 тис. грн);

- щорічна грошова допомога, учням ВНЗ денної форми навчання, які пересуваються за допомогою інвалідного візка – 37,5 тис. грн (3 особи, розмір допомоги 12,5 тис. грн);
- щорічна грошова винагорода учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників Другої світової війни до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 324,0 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів допомоги становить 108 осіб, розмір виплат 3,0 тис. грн);
- пільги для водіїв з інвалідністю, водіїв та організацій, які перевозять осіб з інвалідністю, на безоплатне зберігання транспортних засобів – 109,5 тис. грн (10 пільгових місць, 30 грн за 1 добу зберігання, 365 днів);
- надання фінансової підтримки громадським організаціям – 3 209,0 тис. грн (видатки передбачено на підставі рішення комісії для визначення громадських організацій м. Черкаси, яким може надаватися фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету територіальної громади);
- пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 1 954,1 тис. грн (пільги надаються особам з інвалідністю I-II групи з вадами зору (розрахункова кількість 325 осіб), членам сімей воїнів, які загинули в Афганістані – 11 сімей);
- на надання пільг на придбання ліків громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 436,2 тис. грн;
- на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю (постанова КМУ від 23.09.2020 № 859) – 3 218,4 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів компенсації складає 120 осіб);
- здійснення транспортування осіб зі значно зниженою рухомою активністю до будинків – інтернатів - 195,2 тис. грн.

1.2. На реалізацію міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, затвердженої рішенням міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 2 320,4 тис. грн. В порівнянні з уточненими плановими призначеннями на 2022 рік (станом на 01.10.2022) загальний обсяг видатків по програмі збільшено на 102,4 тис. грн, або на 4,4 відс. у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів щомісячної грошової компенсації на автомобільне паливо та вартості послуг, що надаються в межах зазначеної програм. В межах програми у 2023 році забезпечено реалізацію таких заходів:

- щомісячна грошова компенсація на автомобільне паливо – 78,0 тис. грн (2 особи*50 літрів/міс*65,0 грн/літр*12 міс.);
- забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян – 232,5 тис. грн (заплановано придбання 20 санаторно-курортних путівок для: осіб з інвалідністю внаслідок війни – 8 путівок; осіб з інвалідністю внаслідок війни (спинальний профіль) – 2 путівки; супроводжуваних осіб з інвалідністю – 2 путівки; учасників бойових дій, учасники війни – 4 путівки; членів сімей померлих – 4 путівок);
- відшкодування витрат за проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, 2 – 72,8 тис. грн (70,0 осіб, які скористались правом на пільгу * 1040,0 грн розрахункова вартість 1 поїздки);
- надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 1361,1 тис. грн (2100 пільговиків*54,0 грн середня вартість пільги в міс.*12 міс.);
- компенсація ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій міста Черкаси – 576,0 тис. грн (1500 пільгових перевезень на місяць * 32,0 грн *12 міс.).

1.3. На реалізацію програми соціальної підтримки сімей на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2021 №3-42 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 23 019,8 тис. грн. В порівнянні з уточненими показниками 2022 року станом на 01.10.2022 обсяг видатків по програмі на 2023 рік збільшено на 8475,9 тис. грн, або на 37,7 відс., у зв'язку із збільшенням видатків на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій (збільшено кількість путівок (2022 рік – 1050, 2023 рік - 1594) , надання одноразової натуральної допомоги

«пакунок малюка» при народженні дитини. В межах програми у 2023 році забезпечено реалізацію таких заходів:

- надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини 2 400,0 тис. грн (заплановано придбання 857 пакунків, вартість одного пакунку 2,8 тис. грн);

- надання одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 25,0 тис. грн (5 осіб, розмір допомоги 5,0 тис. грн);

- надання одноразової грошової винагороди жителям міста Черкаси, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 25,0 тис. грн (5 осіб, розмір допомоги 5,0 тис. грн);

- придбання новорічних подарункових наборів з нагоди новорічних та різдвяних свят для пільгових категорій дітей – 216,2 тис. грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, у яких проживають і виховуються 5 (п'ятеро) і більше дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та самостійно не можуть їх подолати – 260,0 тис. грн (26 сімей, розмір допомоги 10,0 тис. грн на сім'ю);

- надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси – 60,0 тис. грн (6 дітей, розмір допомоги – 10,0 тис. грн);

- забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій – 20 033,6 тис. грн (заплановано оздоровлення 1 679 дітей).

1.4. На реалізацію програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.11.2021 № 13-9 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики) передбачено видатки в сумі 861,9 тис.грн, заплановано на рівні показників 2022 року.

1.5. На реалізацію міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 04.11.2022 № 978 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики) передбачено видатки в сумі 1 000,0 тис.грн.

1.6. На виконання міської Програми зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами), передбачено 794,3 тис. грн, зокрема по головним розпорядникам коштів: департамент соціальної політики – 294,3 тис. грн, департамент економіки та розвитку – 500,0 тис. грн), видатки заплановані на рівні 2022 року.

1.7. На виконання Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-17 передбачено видатки в сумі 50 621,1 тис.грн. В порівнянні з уточненими показниками 2022 року станом на 01.10.2022 обсяг видатків по програмі на 2023 рік збільшено на 10 101,8 тис. грн, або на 24,9 відс., у зв'язку із збільшенням кількості одержувачів пільг та допомог, що передбачені в межах програми, їх поширенням на членів сімей учасників оборони України, що зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України поширенням пільг на надання, збільшенням видатків на поховання загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників оборони України. В межах програми у 2023 році забезпечено реалізацію таких заходів:

- одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України– 500,0 тис. грн (планова кількість отримувачів допомоги становить 100 осіб, розмір допомоги - 5,0 тис. грн);

- щорічна грошова допомога на оздоровлення членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України – 2 075,0 тис. грн

(планова кількість отримувачів допомоги – 415 осіб, розмір допомоги – 5,0 тис. грн);

- щомісячні стипендії членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України – 29 880,0 тис. грн (планова кількість отримувачів допомоги – 415 осіб, розмір допомоги щомісячно – 6,0 тис. грн);

- щорічна грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності – 2 200,0 тис. грн (планова кількість отримувачів винагороди – 2200 осіб, розмір допомоги – 1,0 тис. грн);

- санаторно-курортне лікування учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в мережі санаторних закладів Черкаської області на умовах співфінансування з обласним бюджетом (50Х50) – 38,0 тис. грн;

- здійснення поховання загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників оборони України (транспортування, організація поховання, озвучування церемонії, поминальний обід) – 4 834,3 тис. грн;

- одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань захисникам державного суверенітету та незалежності України та членам їх сімей – жителям м. Черкаси – 10 000, 0 тис. грн (планова кількість - 100 осіб, розмір допомоги 100,0 тис. грн);

- щорічна матеріальна допомога з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року – 520,0 тис. грн (6,5 тис. грн на одну дитину, 80 дітей);

- виготовлення та розміщення на сітілайтах міста портретів черкащан, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України – 14,0 тис. грн;

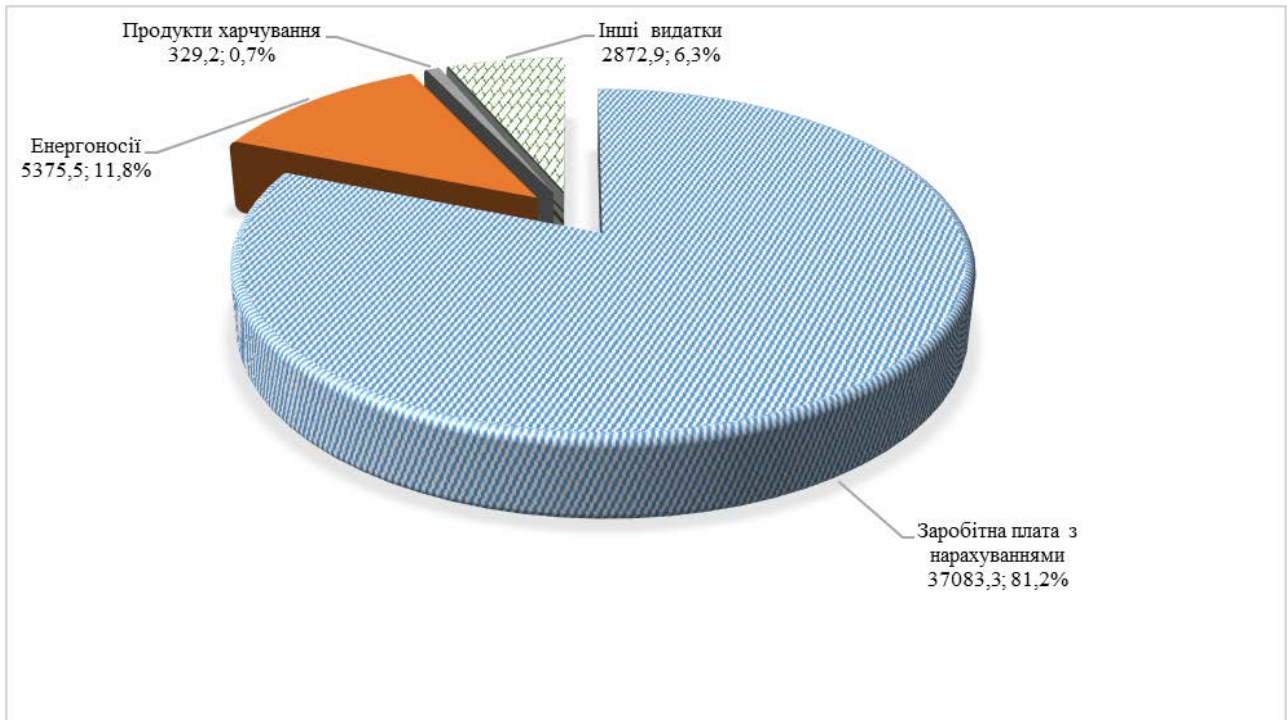
- пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України – 559,8 тис. грн (розрахунок проведено на 256 членів сімей загиблих).

2. На надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім'ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в установах соціального захисту населення, зокрема, територіальному центрі надання соціальних послуг, центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», Черкаському міському центрі соціальних служб, планується спрямувати кошти в сумі 46 095,6 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 45 660,9 тис. грн, спеціальному фонду – 434,7 тис. грн.

Штатна чисельність працівників установ соціального захисту станом на 01.10.2022р. становить 230,5 од. З 01.10.2022 кількість штатних посад установ збільшено на 17 одиниць у зв'язку з створенням у Черкаському міському центрі соціальних служб тимчасового притулку для осіб і сімей з дітьми.

Загальний фонд

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків по установах соціального захисту на 2023 рік:



Видатки загального фонду по установах, що надають соціальні послуги:

№ з/п	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Уточнений план станом на 01.10. 2022 року, тис. грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року		Питома вага в загальному обсязі видатків, %
					тис.грн	%	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	26771,0	30670,7	37083,3	6412,6	120,9	81,2
	в межах міської соціальної програми «Турбота»	1431,7	1620,3	1699,4	79,1	104,9	3,7
<i>Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, враховані розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року - 6700 грн та розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС 2893 грн. Враховано штатну чисельність ставок, затверджених в штатних розписах станом на 01.10.2022 року.</i>							
2	Продукти харчування, зокрема:	157,4	470,5	329,2	-141,3	70,0	0,7
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	9,0	15,0	5,0	-10,0	33,3	0,01
	міська соціальна програма «Турбота»	-	426,3	295,0	-131,3	69,2	0,6
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	-	29,2	29,2	0,0	0,0	0,06
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	934,2	1482,1	5375,5	3893,4	Збільшилися в 3,6 рази	11,8
<i>Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2022 рік), встановлених станом на 01.10.2022 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,35), крім послуг з розподілу природного газу та послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.</i>							

№ з/п	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Уточнений план станом на 01.10. 2022 року, тис. грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року		Питома вага в загальному обсязі видатків, %
					тис.грн	%	
4	Інші видатки, зокрема:	1278,0	2379,1	2872,9	493,8	120,8	6,3
	<i>міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»</i>	51,5	110,6	39,0	-71,6	35,3	0,09
	<i>міська соціальна програма «Турбота»</i>	-	80,0	80,0	0,0	0,0	0,2
	<i>програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси</i>	-	88,7	46,1	-42,6	52,0	0,1
<i>Збільшення інших видатків пояснюється необхідністю забезпечення функціонування відділення тимчасового проживання у територіальному центрі надання соціальних послуг, а також у зв'язку із значним зростанням кейтерингових послуг у відділенні соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»</i>							
Всього		29140,6	35002,4	45660,9	10658,5	130,5	100,0

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду заплановано власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду, в сумі 434,7 тис. грн, зокрема:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2023 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	76,5	17,6
Плата за оренду майна бюджетних установ	355,2	81,7
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,0	0,7
Разом:	434,7	100,0

Видатки спеціального фонду (власні надходження) у 2023 році:

Назва	Всього	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Комунальні послуги	Інші поточні видатки
Заплановані видатки на 2023 рік	434,7	55,5	363,3	15,9
Питома вага в загальному обсязі видатків 2023 року	100,0	12,8	83,6	3,6

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Повноваження із здійснення видатків в галузі «Культура і мистецтво» надано, як головному розпоряднику коштів, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

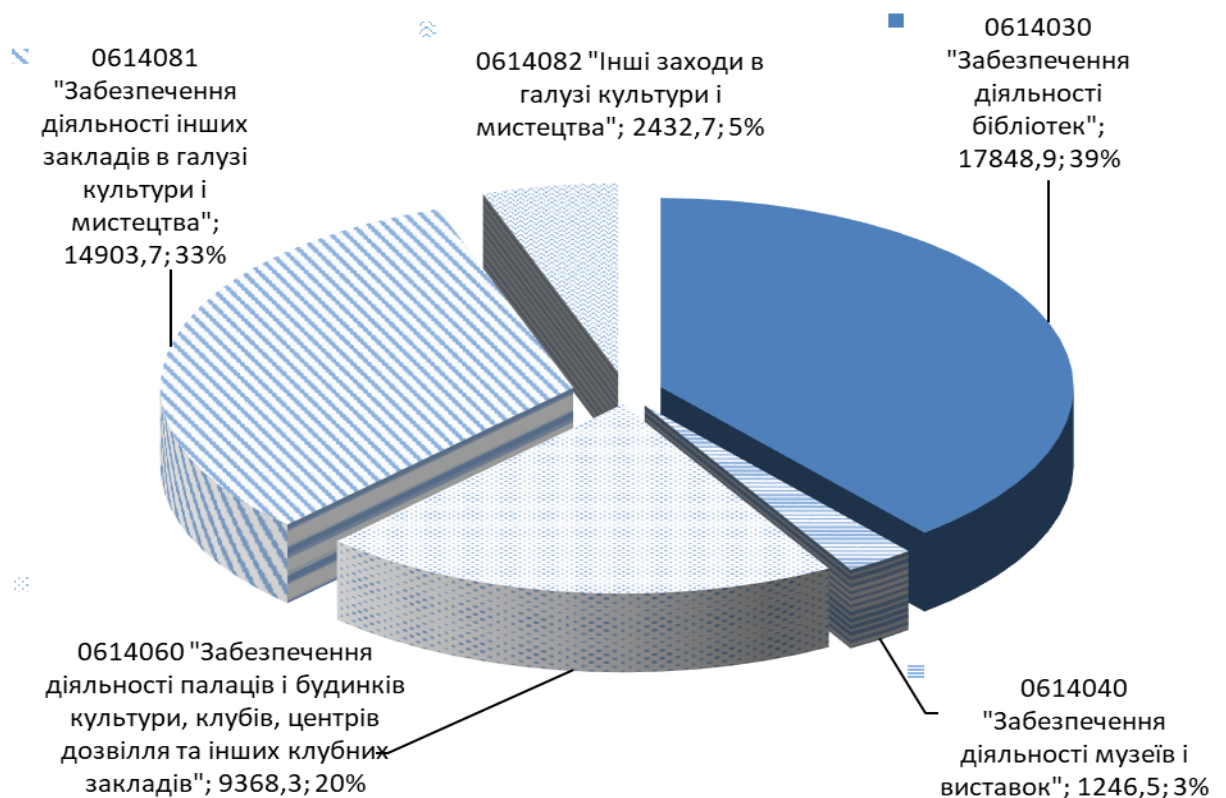
За рахунок зазначеного розділу передбачено фінансування п'яти бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм – міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2023 роки, програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки та програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури,

фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки.

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік на галузь «Культура і мистецтво» заплановані видатки в сумі 46 024,7 тис.грн, зокрема по загальному фонду – 45 800,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 224,6 тис.грн (власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду).

Загальний фонд

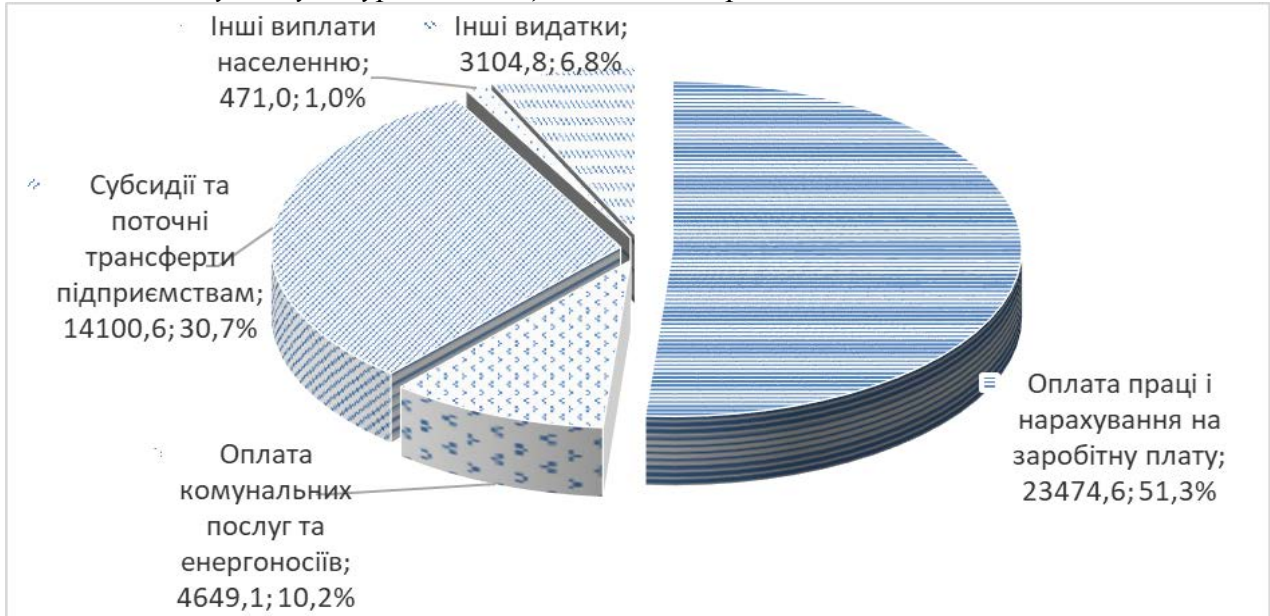
Структура видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету на 2023 рік у сфері культури та мистецтва:



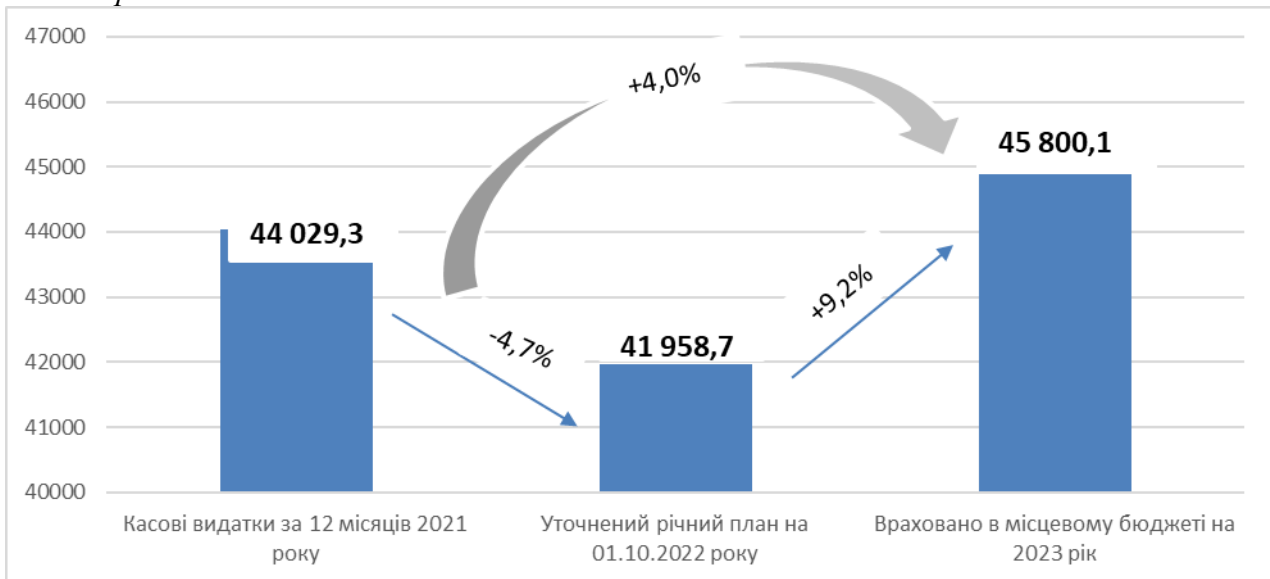
Кошти планується спрямувати на надання послуг 14 бібліотечними філіями централізованої бібліотечної системи, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським міським Палацом молоді, Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини, сектором з обслуговування закладів культури департаменту освіти та гуманітарної політики (ЦБ №4); надання фінансової підтримки комунальним підприємствам – КП «Кінотеатр «Україна»» та КП «Черкаський міський зоологічний парк «РОШЕН»» (одержувачі коштів).

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2022 р. становить 269,55 од., фактична чисельність – 263,55 од. (вакансії 6,0 шт.од.).

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків по галузі «Культура і мистецтво» на 2023 рік:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Культура і мистецтво» передбачених в місцевому бюджеті на 2022 рік та запланованих на 2023 рік:



Видатки загального фонду по галузі "Культура і мистецтво" на 2023 рік:

№ з/п	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Уточнений план станом на 01.10. 2022 року, тис. грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року		Питома вага в загальному обсязі видатків,%
					тис.грн	%	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	22 433,1	22 421,6	23 474,6	1 053,0	104,7	51,3
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	21802,6	21 653,2	22 706,1	1 052,9	104,9	x

Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, враховані розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року - 6700 грн та розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС 2893 грн. Враховано штатну чисельність ставок, затверджених в штатних розписах станом на 01.09.2022 року. Обсяг стимулюючих виплат врахований у відсотковому співвідношенні до посадового окладу на рівні 2022 року.

№ з/п	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Уточнений план станом на 01.10. 2022 року, тис. грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року		Питома вага в загальному обсязі видатків, %
					тис.грн	%	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	2 539,5	3 820,1	4 649,1	829,0	121,7	10,2
	<i>в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»</i>	2 528,3	3 801,3	4 625,4	824,1	121,7	x
<i>Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2022 рік), встановлених станом на 01.10.2022 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,35), крім послуг з розподілу природного газу та послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.</i>							
3	Інші виплати населенню, зокрема:	219,7	919,9	471,0	-448,9	51,2	1,0
	<i>міська програма «Мистецькі Черкаси»</i>	11,7	656,9	0,0	-656,9	0,0	x
	<i>"Черкаські таланти"</i>	208,0	263,0	471,0	208,0	179,1	x
<i>Враховані видатки на виплату стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів (26 особам по 2000 грн.х 8 міс.) та видатки на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку учнів - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів (11 осіб х 5000 грн)</i>							
4	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	7 942,2	3 106,4	3 104,8	-1,6	99,9	6,8
	<i>міська програма «Мистецькі Черкаси»</i>	7 543,2	2 632,2	2 632,2	0,0	100,0	x
	<i>міська програма "Черкаські таланти"</i>	73,5	83,4	83,4	0	100,0	x
	<i>міська програма виділення грантів у галузі культури</i>	314,0	365,3	365,3	0,0	100,0	x
	<i>міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР</i>	2,4	14,5	13,0	-1,5	89,7	x
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	10 894,8	11 690,7	14 100,6	2 409,9	120,6	30,7
5.1.	Надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	3 190,2	3 216,9	4 052,3	835,4	126,0	28,7
	- заробітна плата з нарахуваннями	2 434,6	2 499,3	2 657,3	158,0	106,3	65,6
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	635,6	717,6	1 395,0	677,4	194,4	34,4
	- інші видатки (оренда цифрового обладнання)	120,0	0	0	0	0	0

№ з/п	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Уточнений план станом на 01.10. 2022 року, тис. грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року		Питома вага в загальному обсязі видатків, %
					тис.грн	%	
5.2	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	7 704,6	8 473,8	10 048,3	1 574,4	118,6	71,3
	- заробітна плата з нарахуваннями	5 905,9	6 265,7	7 347,2	1 081,4	117,3	73,1
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	973,7	1 202,7	1 695,7	493,0	141,0	16,8
	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	825,0	1 005,4	1 005,4	0,0	100,0	10,1
	Всього по загальному фонду	44 029,3	41 958,7	45 800,1	3 841,4	109,2	100,0

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду заплановано власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду в сумі 224,6 тис. грн, зокрема:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2023 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10,0	4,5
Плата за оренду майна бюджетних установ	204,6	91,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	10,0	4,5
Разом:	224,6	100,0

Видатки спеціального фонду за економічною класифікацією видатків:

Назва	Всього	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Інші поточні видатки
Заплановані видатки на 2023 рік	224,6	10,0	105,6	109,0
Питома вага в загальному обсязі видатків 2023 року	100,0	4,5	47,0	48,5

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Повноваження із здійснення видатків в галузі «Фізична культура і спорт» надано, як головному розпоряднику коштів, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

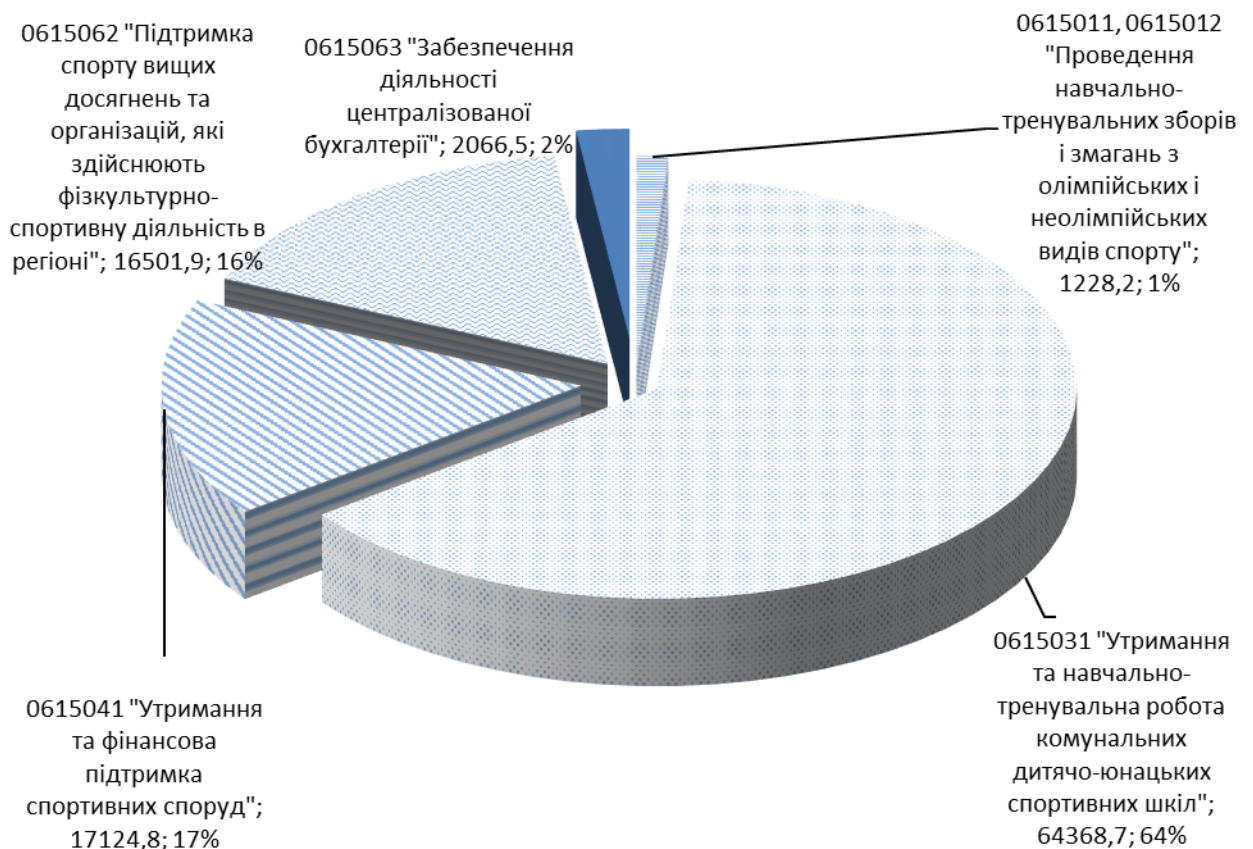
За рахунок зазначеного розділу передбачено фінансування шести бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм – програми розвитку єдиноборств м.Черкаси на 2019-2023 роки, програми розвитку фізичної культури та спорту м.Черкаси на 2022-2026 роки, програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівні у м.Черкаси на 2021-2025 роки та програми забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і

спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки.

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік на галузь «Фізична культура спорт» заплановані видатки в сумі 101 325,1 тис.грн, зокрема по загальному фонду – 101 290,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 35,0 тис.грн (власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду).

Загальний фонд

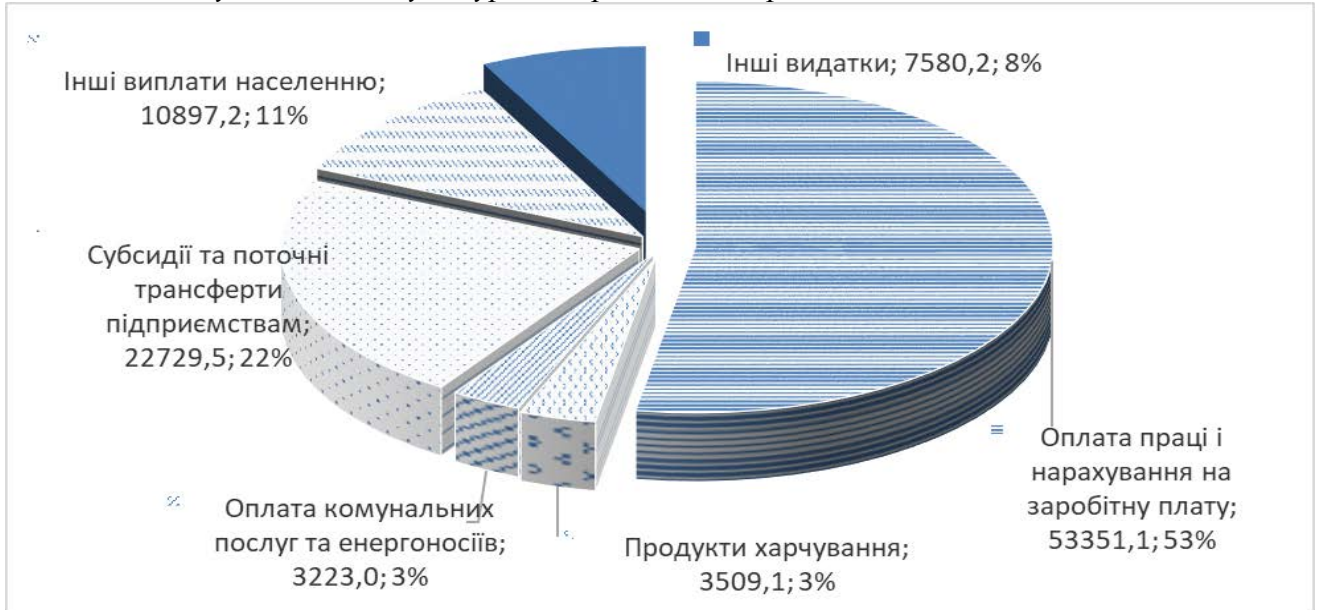
Структура видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету на 2023 рік у сфері фізичної культури та спорту:



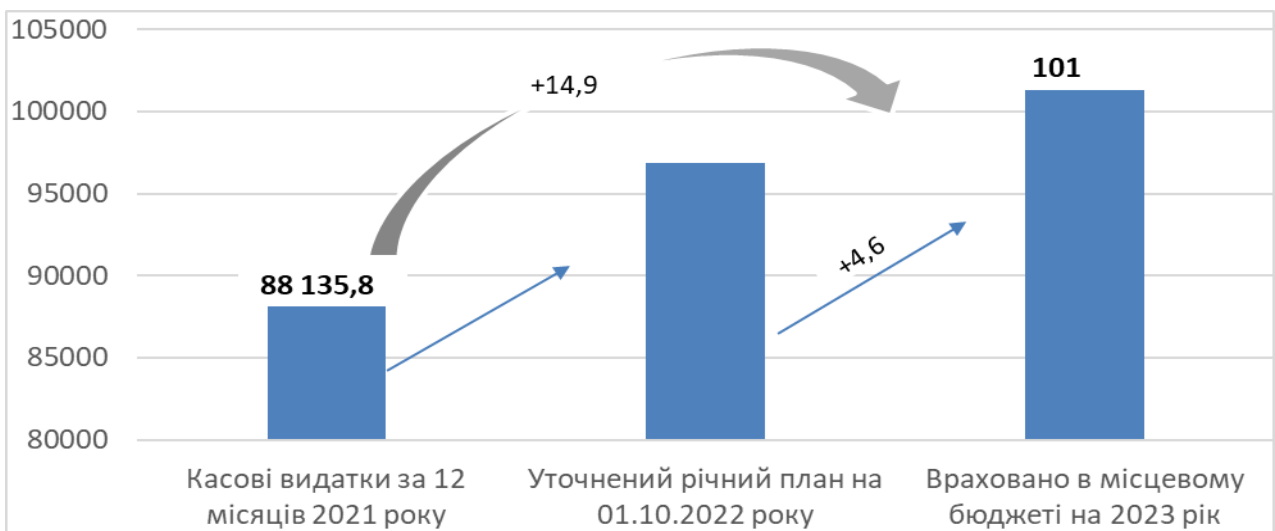
Кошти планується спрямувати на надання послуг з організації навчально-тренувального процесу на базі 8-ми дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста (КДЮСШ №1, №2, КДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Дніпро-80», КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування та КДЮСШ); забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань; підтримку спорту вищих досягнень; надання послуг централізованою бухгалтерією №4 департаменту освіти та гуманітарної політики з обслуговування закладів фізичної культури спорту департаменту освіти та гуманітарної політики (ЦБ №4); надання фінансової підтримки комунальним підприємствам КП «Спортивний комплекс «Будівельник» та КП «МСК «Дніпро» (одержувачі коштів).

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2022 р. становить 482,18 од., фактична чисельність – 397,30 од. (вакансії 84,88 шт.од.)

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків по галузі «Фізична культура і спорт» на 2023 рік:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі "Фізична культура і спорт" передбачених в місцевому бюджеті на 2022 рік та запланованих на 2023 рік:



Видатки загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" на 2023 рік:

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.22 року, тис. грн.	Видатки, враховані в бюджеті на 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року		Питома вага в загальному обсязі видатків 2023 року, %
					тис.грн	%	
1	Зарплата з нарахуваннями (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкасах)	48 671,7	51 368,8	53 351,1	1 982,3	103,9	52,7

Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, враховані розміри мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року - 6700 грн та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС - 2893 грн. Щорічна грошова винагорода (наказ державного комітету України з питань фізичної культури та спорту від 29.12.2002 №2850) запланована у розмірі 40% до посадового окладу. Враховано штатну чисельність ставок, затверджених в штатних розписах станом на 01.09.2022 року. Обсяг стимулюючих виплат розрахований у відсотковому співвідношенні до посадового окладу на рівні 2022 року.

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.22 року, тис. грн.	Видатки, враховані в бюджеті на 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року		Питома вага в загальному обсязі видатків 2023 року, %	
					тис.грн	%		
2	Продукти харчування, зокрема:	2 664,3	3 360,4	3 509,1	148,7	104,4	3,5	
	<i>міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019- 2023 роки</i>	24,9	113,1	113,1	0	100,0	x	
	<i>міська програма розвитку фізичної культури та спорту у місті Черкаси</i>	2 639,4	3 247,3	3 396,0	148,7	104,6	x	
3	Медикаменти (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	18,7	19,8	19,8	0	100,0	0,0	
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в межах міської програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Черкаси)	1 425,9	2 878,0	3 223,0	345,0	112,0	3,2	
<i>Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на 2023 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2022 рік), встановлених станом на 01.10.2022 року тарифів та їх прогностичного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,35), крім послуг з розподілу природного газу та послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.</i>								
5	Інші виплати населенню, зокрема:	8276,0	10 960,1	10 897,2	-62,9	99,4	10,8	
	<i>міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019- 2023 роки»</i>	432,0	936,0	1 008,0	72,0	107,7	x	
	<i>Враховані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам та тренерам з єдиноборства (14 осіб x 6000 грн. x 12 міс.).</i>							
	<i>міська програма розвитку фізичної культури та спорту у місті Черкаси</i>	7 844,0	10 024,1	9 889,2	-134,9	98,7	x	
	<i>- стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам міста Черкаси</i>	6 744,0	9 224,1	9 889,2	665,1	107,2	x	
	<i>Враховані видатки на виплату стипендій міської ради та міського голови із розрахунку середньомісячного розміру мінімальної зарплати із 01.01.2023 року (6700 грн.) для провідних спортсменів та їх тренерів (30 осіб по 16750 грн, в місяць (2,5 мінімальної зарплати)); для перспективних спортсменів (25 осіб по 8040 грн. в місяць (1,2 мінімальної зарплати)); спортсменів з інвалідністю (5 осіб по 8040 грн в місяць (1,2 мінімальної зарплати)).</i>							
	<i>- одноразова допомога на покращення житлово-побутових умов міським спортсменам – переможцям та призерам (I, II, III місце) Олімпійських, Параолімпійських та Дефолімпійських ігор, Ігор нескорених)</i>	1 100,0	800,0	0	-800,0	0	x	
6	Інші видатки (без субвенцій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	5 739,1	7 531,1	7 560,4	29,3	100,4	7,5	
	<i>міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019- 2023 роки»</i>	913,1	1 016,2	1 016,2	0	100,0	x	
	<i>міська Програма проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти, культури фізичної культури і спорт, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР»</i>	42,2	37,8	45,6	7,8	120,6	x	
	<i>міська програма розвитку фізичної культури та спорту у місті Черкаси</i>	4 519,4	6 248,8	6 270,3	21,5	100,3	x	
	<i>Міська Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкасах</i>	264,4	228,3	228,3	0	100,0	x	

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.22 року, тис. грн.	Видатки, враховані в бюджеті на 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року		Питома вага в загальному обсязі видатків 2023 року, %
					тис.грн	%	
7	Субсидії та поточні трансферти (в межах міської програми розвитку фізичної культури спорту у м. Черкаси)	21 340,1	20 732,1	22 729,5	1 997,4	109,6	22,3
7.1.	надання фінансової підтримки КП "Муніципальний спортивний клуб «ДНІПРО»", в т.ч.:	16 216,7	15 497,7	18 082,6	2 584,9	116,7	79,5
	- оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 063,3	10 067,2	12 349,3	2 282,1	122,7	x
	- оплата комунальних послуг	917,6	2 991,8	3 294,6	302,8	110,1	x
	- продукти харчування	877,0	1 135,9	1 135,9	0	100,0	x
	- інші видатки	1 358,8	1 302,8	1 302,8	0	100,0	x
7.2.	надання фінансової підтримки комунальному підприємству "СК "Будівельник", в т.ч.:	3 448,2	3 634,4	4 646,9	1 012,5	127,9	20,5
	- оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 953,6	3 199,4	4 092,5	893,1	127,9	x
	- оплата комунальних послуг	234,6	435,0	554,4	119,4	127,4	x
	- інші видатки	260,0	0	0	0	0	x
<i>В обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями працівникам комунальних підприємств «МСК «Дніпро»», «СК «Будівельник»» враховано середньорічну фактично заняту кількість посад та враховано додаткові угоди про зміни до контрактів з керівниками комунальних підприємств.</i>							
7.3.	надання фінансової підтримки громадським організаціям	1675,2	1600,0	0	-1600,0	0,0	0,0
	Всього	88 135,8	96 850,3	101 290,1	4 439,8	104,6	100,0

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду заплановано власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду в сумі 35,0 тис. грн, зокрема:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2023 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за оренду майна бюджетних установ	35,0	100,0
Разом:	35,0	100,0

Видатки спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією видатків:

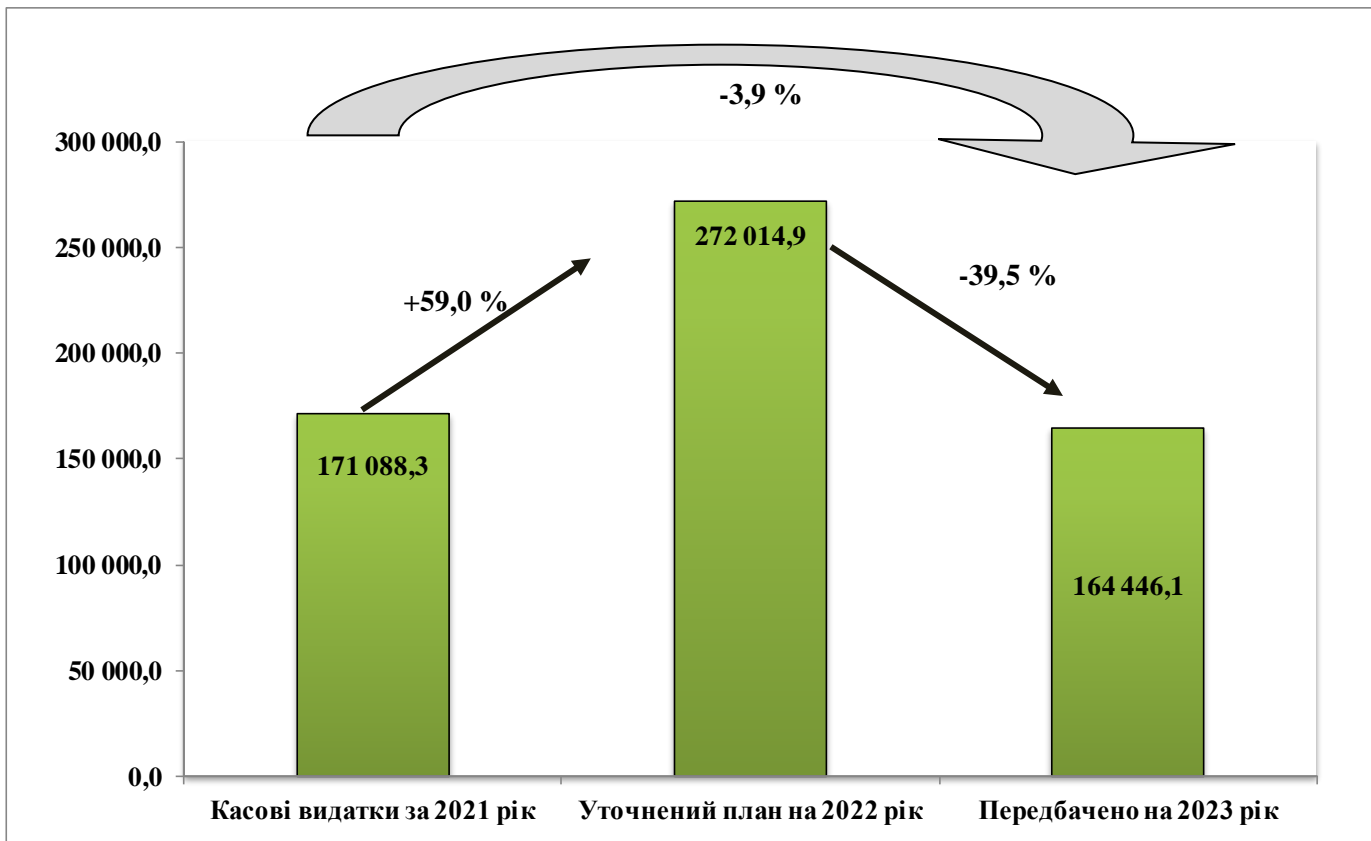
Назва	Всього	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Комунальні послуги	Інші поточні видатки
Заплановані видатки	35,0	0,0	0,0	35,0
Питома вага в загальному обсязі видатків 2022 року	100,0	0,0	0,0	100,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Повноваження із здійснення видатків в галузі «Житлово-комунальне господарство» надано, як головному розпоряднику коштів, департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (в частині здійснення видатків, пов'язаних із наданням та обслуговуванням кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на придбання житла).

По зазначеному розділу передбачено видатки по загальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 164 446,1 тис.грн, що на 107 568,7 тис.грн, або на 39,5 відс. менше проти уточненого обсягу видатків на 2022 рік, що пояснюється відсутністю потреби у видатках на відшкодування підприємствам теплопостачання різниці в тарифі із надання послуг населенню, тоді як уточнений план на 2022 рік по даним видаткам складає 122 660,0 тис.грн. У 2023 році врегулювання заборгованості з різниці в тарифах із надання послуг населенню прогнозується шляхом проведення взаєморозрахунків або перерахування субвенції за рахунок та в межах видатків державного бюджету відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення».

Видатки загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади по галузі житлово-комунальне господарство, тис.грн



Реалізація заходів передбачена по 3-х бюджетних програмах:

1. По бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» на утримання об'єктів благоустрою міста передбачено видатки в сумі 162 027,9 тис.грн, що на 14 672,1 тис.грн, або на 10,0 відс. більше проти уточненого обсягу видатків на 2022 рік, а саме:

1.1. По Програмі розвитку та утримання житлово-комунального господарства на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами), передбачено кошти в сумі 145 461,4 тис.грн, зокрема:

Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.2022 року, тис.грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис.грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року	
				тис.грн	%
Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	30 271,3	33 042,5	42 843,4	9 800,9	129,7
утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 802,6	4 116,3	4 650,0	533,7	113,0
послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 537,2	1 758,1	2 218,7	460,6	126,2
нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 035,0	6 816,5	8 500,0	1 683,5	124,7
оплата електроенергії на освітлення міста	15 732,8	18 160,8	24 517,1	6 356,3	135,0
оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 773,5	2 190,8	2 957,6	766,8	135,0
оплата послуг з передачі електроенергії та судового збору за рішенням суду (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	390,2				
Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 868,7	2 235,0	2 289,7	54,7	102,4
обслуговування міських фонтанів	1 463,6	1 580,0	1 627,5	47,5	103,0
оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	224,1	335,0	342,2	7,2	102,2
оплата електроенергії фонтанів	181,0	320,0	320,0	0,0	100,0
Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	9 578,7	9 585,0	11 490,6	1 905,6	119,9
утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	5 622,2	5 362,3	6 600,0	1 237,2	123,1
транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 688,8	2 554,2	3 102,4	548,2	121,5
утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	569,1	292,0	350,0	58,0	119,8
поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	48,2				
оплата водопостачання кладовищ	59,4	148,1	199,9	51,8	135,0
оплата електроенергії кладовищ	23,0	28,4	38,3	9,9	135,0
знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	568,0	600,0	600,0	0,0	100,0
утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів		600,0	600,0	0,0	100,0
Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:		25 342,0	17 540,0	-7 802,0	69,2
утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")		3 500,0	5 990,0	2 490,0	171,1
придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів		11 400,0			
утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")		10 442,0			
Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	2 260,1	13 675,3	17 765,0	4 089,7	129,9
утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	358,4	13 505,3	17 595,0	4 089,7	130,3
утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 771,0				
придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")		170,0	170,0	0,0	100,0
придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	130,6				
Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	32 322,3	37 761,7	45 185,4	7 423,7	119,7
утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	30 446,4	34 143,1	43 855,3	9 712,2	128,4
утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 876,0	3 618,6	1 330,1	-2 288,5	36,8

Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.2022 року, тис.грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис.грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року	
				тис.грн	%
Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	2 185,4	2 117,2	2 588,3	471,1	122,2
оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 154,2	2 018,1	2 488,3	470,2	123,3
оплата електроенергії насосних станцій	31,2	99,1	100,0	0,9	100,9
Монтування ялинки та гірлянд	2 677,0	1 450,0			
Прикрашання міста до новорічних свят	3 950,0				
Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	1 086,4	5 046,0	5 555,0	509,0	110,1
Придбання та встановлення лавок з урнами	98,8	200,0	204,0	4,0	102,0
Придбання та встановлення лавок з урнами (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ")		334,6			
Всього	86 298,7	130 789,3	145 461,4	14 672,1	111,2

1.2. По Програмі «Екологія 2021-2026», затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-42, передбачено кошти в сумі 16 376,4 тис.грн, зокрема:

Напрями використання коштів	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.2022 року, тис.грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис.грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року	
				тис.грн	%
Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	13 278,8	16 376,4	16 376,4	0,0	100,0
комплексне косіння зелених зон	4 038,4	4 045,2	4 045,2	0,0	100,0
утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	2 095,5	3 930,2	3 930,2	0,0	100,0
знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	5 514,9	7 680,0	7 680,0	0,0	100,0
озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	1 630,0	721,0	721,0	0,0	100,0

1.3. По Програмі боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-20, передбачено кошти в сумі 190,0 тис.грн на утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси). Видатки передбачено на рівні уточненого річного плану 2022 року.

2. По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на виконання заходів програми «Поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки», затвердженій рішенням Черкаської міської ради 24.12.2020 року № 2-41, передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти» в сумі 2 276,6 тис.грн на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування. У порівнянні з уточненими видатками на 2022 рік, видатки на 2023 рік збільшилися на 1 967,3 тис.грн, або у 7,4 рази у зв'язку з тим, що у 2023 році передбачено утримання та лікування безпритульних тварин протягом року (заробітна плата працівників притулку – 1 351,6 тис.грн, харчування тварин - 698,0 тис.грн, придбання ветеринарних препаратів – 227,0 тис.грн), тоді як у 2022 році - упродовж 1 кварталу (заробітна плата працівників притулку – 270,7 тис.грн, харчування тварин – 38,7 тис.грн).

3. По бюджетній програмі «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» у бюджеті міської територіальної громади

на 2023 рік на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на придбання житла, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів, передбачені видатки в сумі 261,9 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду – 198,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 63,8 тис.грн (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики).

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

По Програмі розвитку міського електротранспорту у м.Черкаси на 2022-2025 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 №15-20, по загальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік по департаменту житлово-комунального комплексу передбачено видатки на оплату транспортних послуг відповідно до договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» в сумі 103665,4 тис.грн, що на 165,4 тис.грн або на 0,2 відс. більше уточненого плану 2022 року.

По Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-44, по загальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік, по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу заплановані видатки у сумі 288547,7 тис.грн, що на 30952,9 тис.грн або на 12,0 відс. більше уточненого плану 2022 року.

Видатки загального фонду на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік:

Назва напрямків	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Уточнений річний план станом на 01.10.2022 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті на 2023 рік, тис.грн.	Відхилення до уточненого плану 2022 року	
				тис.грн	%
Поточний ремонт дорожнього покриття	74 763,4	97 188,3	120 000,0	+22 811,7	123,5
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	8 613,0	7 800,0	8 200,0	+400,0	105,1
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	5 479,9	6 100,0	6 515,8	+415,8	106,8
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	115 454,5	146 506,5	153 831,9	+7 325,4	105,0
Поточний ремонт дорожнього покриття	41 449,8	41 977,6	44 500,0	+2 522,4	106,0
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	6 312,2	4 211,8	4 520,8	+309,0	107,3
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	19 336,9	3 902,0	4 100,0	+198,0	105,1
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	2 722,9	5 178,4	5 450,0	+271,6	105,2
Нанесення розмітки проїзної частини	2 436,9	9 019,2	9 236,5	+217,3	102,4

Назва напрямків	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Уточнений річний план (на 01.10.2022), тис.грн	Заплановані видатки на 2023 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2022 року	
				тис.грн	%
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	3 511,9	1 855,4	2 524,6	+669,2	136,1
Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	603,7	307,1	0,0	-307,1	
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)	39 080,2	80 055,0	83 500,0	+3 445,0	104,3
РАЗОМ:	204 310,8	257 594,8	288 547,7	+30 952,9	112,0

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

За бюджетною програмою КПКВК 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по головному розпоряднику коштів - департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 № 15-5) передбачено 1 916,4 тис. грн. Кошти планується спрямувати на: забезпечення проживання, харчування, організації трансферту та супроводу в рамках прийомів представників міжнародних делегацій, міжнародних організацій, фінансових інституцій для вирішення питань співробітництва – 120,0 тис.грн, виготовлення презентаційно-інформаційної продукції – 60,0 тис.грн, виготовлення фото та відеоматеріалів – 40,405 тис.грн, забезпечення участі у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, бізнес-місіях, інших заходах економічного спрямування, зокрема за участі представників бізнесу – 60,0 тис.грн, надання часткової компенсації ставок за кредитами суб'єктам підприємницької діяльності – 1 436,0 тис.грн, фінансову підтримку суб'єктів підприємницької діяльності шляхом часткового відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів – 100,0 тис.грн, фінансову підтримку бізнес-проектів – 100,0 тис.грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

За бюджетною програмою КПКВК 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» по головному розпоряднику коштів – управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **міською Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096) передбачено 327,258 тис.грн.

Заходи з енергозбереження

По Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м.Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 15.06.2021 №6-22, на відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків, що становить 100% відсоткової ставки, передбаченої кредитною угодою, по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу заплановано 1 235,7 тис.грн.

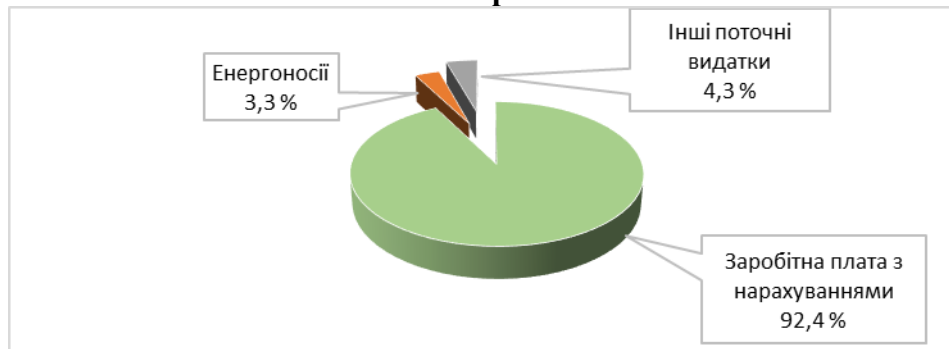
По головному розпоряднику коштів - департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкаси на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-15) передбачено 590,0 тис.грн. Кошти планується спрямувати на: проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель – 120,0 тис.грн, встановлення сучасного освітлення в будівлях – 130,0 тис.грн, використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів – 58,0 тис.грн, відзначення «Дня енергії» - 50,0 тис.грн, виготовлення інформаційно-презентаційної продукції – 50,0 тис.грн, часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи – 62,0 тис.грн, послуги залучених консультантів та інших фахівців з питань щодо аналізу впровадження технологій і проектів, підготовки техніко-економічної та іншої документації – 120,0 тис.грн.

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи з організації рятування на водах

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради в сумі 3 922,1 тис. грн на реалізацію заходів міської **Програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» на 2021-2023 роки** (затверджена рішенням міської ради від 01.10.2020 № 2-6379, зі змінами), з них на: оплату праці – 3 024,7 тис. грн, нарахування на заробітну плату – 599,3 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 128,1 тис. грн, інші видатки – 170,0 тис. грн.

Структура видатків загального фонду по заходах з організації рятування на водах на 2023 рік



Засоби масової інформації

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

На забезпечення реалізації політики відкритості та прозорості Черкаської міської влади, що орієнтована на інформування населення міста через залучення засобів масової інформації до висвітлення її діяльності передбачено спрямувати 1 630,394 тис.грн, з них:

- по головному розпоряднику коштів - управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради на реалізацію заходів **Програми взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 № 2-5686, передбачено 716,024 тис.грн, що на 429,5 тис.грн, або на 37,5 відс. менше від уточненого плану на 2022 рік (станом на 01.11.2022 року уточнений річний план 1 145,5 тис.грн). Кошти планується спрямувати на: висвітлення інформації засобами

періодичних друкованих видань – 95,68 тис.грн; виготовлення і розміщення соціальної та іміджевої реклами – 108,96 тис.грн; забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради, її виконавчого комітету шляхом фоторепортажу – 112,58 тис.грн; висвітлення інформації засобами телебачення – 199,904 тис.грн; висвітлення інформації засобами інтернет-ЗМІ – 198,9 тис.грн;

- по головному розпоряднику коштів -департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на реалізацію заходів міської **Програми промоції м.Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 №6-30, передбачено 914,37 тис.грн. Кошти планується спрямувати на: розробку та впровадження бренду міста Черкаси, його просування, та інформаційно-промоційні заходи.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

За бюджетною програмою КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» по головному розпоряднику коштів - управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-1) передбачено 1 362,4 тис.грн, з них на: оплату праці з нарахуваннями – 1 079,0 тис. грн, інші видатки – 283,4 тис. грн.

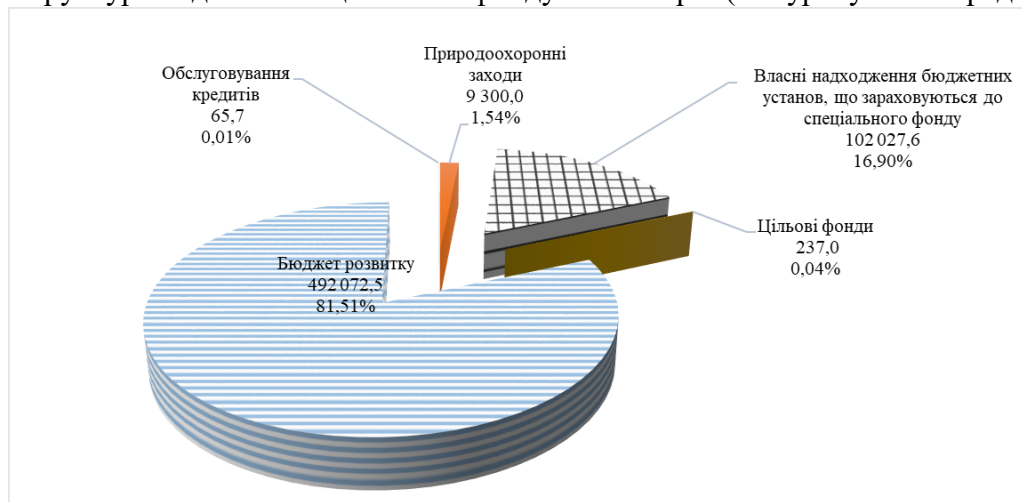
Резервний фонд

У бюджеті міської територіальної громади заплановані нерозподілені видатки у сумі 600 000,0 тис.грн на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально характеру та інші непередбачені заходи, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд бюджету Черкаської міської територіальної громади в частині видатків та кредитування у сумі 602 275,2 тис.грн сформовано за рахунок: власних надходжень бюджетних установ і закладів – 102 027,6 тис.грн (16,9 % до загального обсягу видатків), надходжень до бюджету розвитку – 492 072,5 тис.грн (81,5 % до загального обсягу видатків), за рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища – 9 300,0 тис.грн (1,5 % до загального обсягу видатків), надходжень до цільового екологічного фонду охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси – 237,0 тис.грн (0,04 % до загального обсягу видатків), повернення кредитів, наданих з місцевого бюджету та відсотків за користування ними, а саме: надання кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 1 0194,3 тис. грн повернення наданих у минулих періодах кредитів 1 142,0 тис.грн, обслуговування кредитів – 65,7 тис.грн.

Структура видатків спеціального фонду на 2023 рік (без урахування кредитування):



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Обсяг коштів спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади (бюджет розвитку) на 2023 рік у сумі 492 072,5 тис.грн заплановано спрямувати на департамент економіки та розвитку, КПКВК 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на реалізація заходів, що спрямовуються на придбання основного капіталу, необоротних активів, будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів міської інфраструктур згідно Стратегії розвитку міста Черкаси до 2023 року (а саме: за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 327 119,8 тис.грн; за рахунок доходів бюджету розвитку – 37 156,0 тис.грн; за рахунок коштів від повернення кредитів, наданих з місцевого бюджету – 127 796,7 тис.грн (в т.ч. наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 126 416,7 тис.грн, наданих учасникам антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членам їх сімей на будівництво та придбання житла – 1 380,0 тис.грн)). Розподіл коштів за об'єктами бюджету розвитку здійснюється відповідно Програми соціально-економічного розвитку м. Черкаси. Станом на 01.12.2022 дана програма не затверджена. Отже, розподіл коштів за об'єктами буде здійснено окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік.

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ, УТВОРЕНИХ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І ФОНДІВ, УТВОРЕНИХ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

На 2023 рік по Програмі «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради), 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 бюджету Черкаської міської територіальної громади в сумі 237,0 тис. грн. Кошти передбачено спрямувати на компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

На 2023 рік по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81 передбачено видатки по загальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади в сумі 4 323,3 тис.грн. Кошти передбачено спрямувати на збір, переробку та утилізацію відходів (фінансова підтримка КП «Екологія»).

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 № 4-425 (розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради) за рахунок екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 9 300,0 тис.грн.

Розподіл коштів за напрямками:

№ п/п	Природоохоронні заходи на 2023 рік			
	Назва заходів	Одиниця виміру	Кількість	Загальна сума коштів на 2023 р., тис.грн
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	од.	7037	190,0
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	шт.	77	200,0
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	шт.	575	190,0
4	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	га	1,25	150,0
5	Утилізація та збір небезпечних відходів	м ³	44,5	200,0
6	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	шт.	2	100,0
7	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	га	1,34	6 700,0
8	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	га	43,75	700,0
9	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	м ³	1238	520,0
10	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	га	1,75	350,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ			9 300,0

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

У бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на придбання житла, передбачено кошти в сумі 3 452,8 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 2 358,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 094,3 тис.грн.

Повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім громадянам на будівництво, придбання житла передбачено в сумі 1 142,0 тис.грн.

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

У бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік по Програмі пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців - добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405, передбачено повернення пільгових довготермінових кредитів, наданих учасникам антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійцям - добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членам їх сімей на будівництво та придбання житла в сумі 1 380,0 тис.грн.

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

Для забезпечення Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, за рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) заплановано витрати в сумі 126 416,7 тис.грн, в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 76 013,4 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проєкту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Розвиток міської інфраструктури»;

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

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

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

На 2023 рік в бюджеті територіальної громади передбачені міжбюджетні трансферти, а саме:

- реверсна дотація в сумі 493 761,2 тис. грн, яка буде вилучатися протягом року до державного бюджету.

Згідно статті 31 Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» (№ 2710-IX від 03.11.2022) розподіл освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України. Станом на 01.12.2022 відповідний розподіл не здійснено.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Інформація про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.11.2022 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:										
Податкові надходження:	10000000	3 231 329,9	2 924 275,3	90,5%	10 000,0	7 136,4	71,4%	3 241 329,9	2 931 411,7	90,4%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	2 254 127,4	2 106 236,6	93,4%				2 254 127,4	2 106 236,6	93,4%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	2 252 821,0	2 079 856,4	92,3%				2 252 821,0	2 079 856,4	92,3%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 306,4	26 379,3	2019,2%				1 306,4	26 379,3	2019,2%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 306,4	26 379,3	2019,2%				1 306,4	26 379,3	2019,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	229,5	20,4	8,9%				229,5	20,4	8,9%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000		0,8						0,8	
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000		-3,2						-3,2	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	11,7	20,1	172,0%				11,7	20,1	172,0%
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	217,8	2,7	1,2%				217,8	2,7	1,2%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	118 250,0	193 906,6	164,0%				118 250,0	193 906,6	164,0%
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	14020000	3 150,0	3 340,8	106,1%				3 150,0	3 340,8	106,1%
Пальне	14021900	3 150,0	3 340,8	106,1%				3 150,0	3 340,8	106,1%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	14030000	10 600,0	15 628,3	147,4%				10 600,0	15 628,3	147,4%
Пальне	14031900	10 600,0	15 628,3	147,4%				10 600,0	15 628,3	147,4%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	14040000	104 500,0	174 937,5	167,4%				104 500,0	174 937,5	167,4%
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	36 900,0	90 764,5	246,0%				36 900,0	90 764,5	246,0%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів (крім тлх, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	67 600,0	84 173,0	124,5%				67 600,0	84 173,0	124,5%
Місцеві податки і збори	18000000	858 723,0	624 112,7	72,7%				858 723,0	624 112,7	72,7%
Податок на майно	18010000	274 558,0	216 424,4	78,8%				274 558,0	216 424,4	78,8%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	75 460,0	65 381,0	86,6%				75 460,0	65 381,0	86,6%
Плата за землю	18010500-18010900	198 346,0	150 438,6	75,8%				198 346,0	150 438,6	75,8%
Транспортний податок	18011000-18011100	752,0	604,8	80,4%				752,0	604,8	80,4%
Туристичний збір	18030000	2 166,0	706,7	32,6%				2 166,0	706,7	32,6%
Єдиний податок	18050000	581 999,0	406 981,6	69,9%				581 999,0	406 981,6	69,9%
Інші податки та збори	19000000				10 000,0	7 136,4	71,4%	10 000,0	7 136,4	71,4%
Екологічний податок	19010000				10 000,0	7 136,4	71,4%	10 000,0	7 136,4	71,4%
Неподаткові надходження	20000000	64 159,7	47 361,8	73,8%	140 404,5	73 416,7	52,3%	204 564,2	120 778,5	59,0%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	12 987,7	9 447,3	72,7%				12 987,7	9 447,3	72,7%
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	935,3	215,6	23,1%				935,3	215,6	23,1%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	10 506,0	8 503,1	80,9%				10 506,0	8 503,1	80,9%
Інші надходження	21080000	1 546,4	728,6	47,1%				1 546,4	728,6	47,1%
Адміністративні збори та платіжні, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	34 772,0	28 436,5	81,8%				34 772,0	28 436,5	81,8%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	23 915,0	20 888,5	87,3%				23 915,0	20 888,5	87,3%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	9 476,0	6 949,6	73,3%				9 476,0	6 949,6	73,3%
Державне мито	22090000	1 381,0	598,4	43,3%				1 381,0	598,4	43,3%
Інші неподаткові надходження	24000000	16 400,0	9 478,0	57,8%	672,0	356,6	53,1%	17 072,0	9 834,6	57,6%
Інші надходження	24060000	16 400,0	9 478,0	57,8%	500,0	5,6	1,1%	16 900,0	9 483,6	56,1%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				172,0	128,9	75,0%	172,0	128,9	75,0%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000					222,1			222,1	
Власні надходження бюджетних установ	25000000				139 732,5	73 060,1	52,3%	139 732,5	73 060,1	52,3%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				96 943,1	30 263,4	31,2%	96 943,1	30 263,4	31,2%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				42 789,4	42 796,7	100,0%	42 789,4	42 796,7	100,0%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	14,6	1,2	8,2%	383 374,8	14 506,8	3,8%	383 389,4	14 508,0	3,8%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаявного майна, знаходок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	30101000	14,0	0,5	3,6%				14,0	0,5	3,6%
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	0,6	0,7	116,5%				0,6	0,7	116,5%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				150 000,0	4 096,9	2,7%	150 000,0	4 096,9	2,7%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				233 374,8	10 409,9	4,5%	233 374,8	10 409,9	4,5%
Кошти від продажу землі	33010000				233 374,8	10 409,9	4,5%	233 374,8	10 409,9	4,5%
Цільові фонди	50000000				870,0	469,0	53,9%	870,0	469,0	53,9%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				870,0	469,0	53,9%	870,0	469,0	53,9%
Разом доходів	900101	3 295 504,2	2 971 638,3	90,2%	534 649,3	95 528,9	17,9%	3 830 153,5	3 067 167,2	80,1%
Офіційні трансферти	40000000	492 073,6	415 456,0	84,4%				492 073,6	415 456,0	84,4%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	469 854,9	396 898,1	84,5%				469 854,9	396 898,1	84,5%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	469 854,9	396 898,1	84,5%				469 854,9	396 898,1	84,5%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	7 899,9	6 786,1	85,9%				7 899,9	6 786,1	85,9%
Дотація з місцевого бюджету унаслідок здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	6 683,1	5 569,2	83,3%				6 683,1	5 569,2	83,3%
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	1 216,8	1 216,8	100,0%				1 216,8	1 216,8	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	14 318,7	11 771,8	82,2%				14 318,7	11 771,8	82,2%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	7 046,1	6 043,6	85,8%				7 046,1	6 043,6	85,8%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 908,0	1 797,6	94,2%				1 908,0	1 797,6	94,2%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	5 364,6	3 930,6	73,3%				5 364,6	3 930,6	73,3%
Всього доходів	900103	3 787 577,8	3 387 094,2	89,4%	534 649,3	95 528,9	17,9%	4 322 227,1	3 482 623,2	80,6%
2. ВИДАТКИ:										
2.1 Видатки за т. іповою класифікацією										
Державне управління	0100	327 299,9	246 183,1	75,2%	23 075,2	3 629,8	15,7%	350 375,1	249 812,9	71,3%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	316 963,2	244 133,8	77,0%	23 075,2	3 629,8	15,7%	340 038,4	247 763,6	72,9%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	10 336,6	2 049,3	19,8%				10 336,6	2 049,3	19,8%
Освіта	1000	1 477 236,6	1 024 080,6	69,3%	230 681,9	55 116,0	23,9%	1 707 918,5	1 079 178,6	63,2%
Охорона здоров'я	2000	184 248,3	123 503,7	67,0%				184 248,3	123 503,7	67,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	134 862,8	70 135,8	52,0%	59 761,5	15 749,1	26,4%	194 623,3	85 884,9	44,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%
Надання пільг з оплати та послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	2 218,0	1 282,0	57,8%				2 218,0	1 282,0	57,8%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	259,3	94,7	36,5%				259,3	94,7	36,5%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 385,2	1 069,8	77,2%				1 385,2	1 069,8	77,2%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	573,5	117,4	20,5%				573,5	117,4	20,5%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 588,9	2 266,9	63,2%				3 588,9	2 266,9	63,2%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	108,7	57,5	52,9%				108,7	57,5	52,9%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю	3104	24 454,4	19 185,5	78,5%	14 526,2	1 244,7	8,6%	38 980,6	20 430,2	52,4%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	5 824,8	4 452,9	76,4%	570,0	205,3	36,0%	6 394,8	4 658,1	72,8%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	4 723,2	3 713,7	78,6%	6 834,7	6 834,7	100,0%	11 557,8	10 548,3	91,3%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	2 133,8	109,0	5,1%				2 133,8	109,0	5,1%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 133,8	109,0	5,1%				2 133,8	109,0	5,1%
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	12 683,6	5 540,7	43,7%				12 683,6	5 540,7	43,7%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	3 980,2	3 079,3	77,4%				3 980,2	3 079,3	77,4%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	384,7	369,0	95,9%				384,7	369,0	95,9%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	383,8	369,0	96,2%				383,8	369,0	96,2%
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	2 032,9	1 251,0	61,5%				2 032,9	1 251,0	61,5%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	1 353,0	818,4	60,5%				1 353,0	818,4	60,5%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	1 353,0	818,4	60,5%				1 353,0	818,4	60,5%
Організація та проведення громадських робіт	3210	794,3	191,7	24,1%	63,4	57,7	91,0%	857,7	249,4	29,1%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	16 868,0			37 627,1	7 266,7	19,3%	54 495,1	7 266,7	13,3%
Інші заклади та заходи	3240	53 714,5	27 818,2	51,8%	140,0	140,0	100,0%	53 854,5	27 958,2	51,9%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	53 714,5	27 818,2	51,8%	140,0	140,0	100,0%	53 854,5	27 958,2	51,9%
Культура і мистецтво	4000	41 958,7	30 459,4	72,6%	32 187,7	27 768,8	86,3%	74 146,4	58 228,2	78,5%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	16 448,9	13 012,1	79,1%	27 135,1	26 223,3	96,6%	43 584,0	39 235,4	90,0%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 241,8	882,6	71,1%	20,0	1,3	6,3%	1 261,8	883,9	70,0%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	8 896,1	6 144,7	69,1%	5 032,6	1 544,2	30,7%	13 928,7	7 688,9	55,2%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	15 372,0	10 420,0	67,8%				15 372,0	10 420,0	67,8%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	12 488,9	9 495,6	76,0%				12 488,9	9 495,6	76,0%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	2 883,1	924,4	32,1%				2 883,1	924,4	32,1%
Фізична культура і спорт	5000	98 880,3	62 741,8	64,8%	2 081,2	48,2	2,3%	98 931,5	62 790,0	63,5%
Житлово-комунальне господарство	6000	273 536,6	222 512,6	81,3%	2 682,8			276 224,4	222 512,6	80,6%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	984,0	910,9	92,6%	2 417,9	3 401,9	139,9%	3 401,9	910,9	26,8%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	148 800,8	97 939,9	65,8%	162,5			148 963,3	97 939,9	65,7%
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6070	122 660,0	122 653,5	100,0%				122 660,0	122 653,5	100,0%
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	239,7	239,7	100,0%	112,4			352,0	239,7	68,1%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	852,1	768,5	90,2%				852,1	768,5	90,2%
Будівництво та регіональний розвиток	7300				31 405,6	2 245,5	7,1%	31 405,6	2 245,5	7,1%
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				5 748,5	292,1	5,1%	5 748,5	292,1	5,1%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				19 443,8	1 953,4	10,0%	19 443,8	1 953,4	10,0%
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330				2 713,2			2 713,2		
Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				3 500,0			3 500,0		
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	360 194,5	225 907,9	62,7%	58 887,7	20 102,3	34,1%	419 082,3	246 010,2	58,7%
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	103 500,0	87 345,4	84,4%				103 500,0	87 345,4	84,4%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	256 694,5	138 562,5	54,0%	57 433,4	20 056,6	34,9%	314 128,0	158 619,1	50,5%
Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	7470				1 454,3	45,7	3,1%	1 454,3	45,7	3,1%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 833,7	56,3	1,5%	376 885,1	75 552,5	20,0%	380 718,8	75 608,8	19,9%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	1 916,4						1 916,4		
Заходи з енергозбереження	7640	1 590,0	56,3	3,5%				1 590,0	56,3	3,5%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650				200,0	2,4	1,2%	200,0	2,4	1,2%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660				1 075,0	440,4	41,0%	1 075,0	440,4	41,0%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				373 988,3	74 736,3	20,0%	373 988,3	74 736,3	20,0%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	327,3						327,3		
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	7691				1 621,8	373,4	23,0%	1 621,8	373,4	23,0%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	6 752,8	4 874,6	72,2%				6 752,8	4 874,6	72,2%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	3 752,5	2 382,2	63,5%				3 752,5	2 382,2	63,5%
Заходи з організації рятування на водах	8120	3 000,3	2 492,4	83,1%				3 000,3	2 492,4	83,1%
Громадський порядок та безпека	8200	1 175,4	839,4	71,4%	65 934,6	28 239,2	42,8%	67 110,0	29 078,5	43,3%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	1 075,4	839,4	78,0%				1 075,4	839,4	78,0%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	100,0			65 934,6	28 239,2	42,8%	66 034,6	28 239,2	42,8%
Охорона навколишнього природного середовища	8300	2 466,0	1 499,2	60,8%	15 618,5	3 558,2	22,8%	18 284,5	5 057,4	27,7%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310	2 466,0	1 499,2	60,8%	441,0			2 907,0	1 499,2	51,6%
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	8330				2 618,5			2 618,5		
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				12 759,0	3 558,2	27,9%	12 759,0	3 558,2	27,9%
Засоби масової інформації	8400	2 059,9	773,9	37,6%				2 059,9	773,9	37,6%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	2 059,9	773,9	37,6%				2 059,9	773,9	37,6%
Резервний фонд	8700	162 864,8	9 577,3	5,9%				162 864,8	9 577,3	5,9%
Разом видатків	9102	3 075 340,3	2 023 125,5	65,8%	899 411,8	232 009,4	25,8%	3 974 752,1	2 255 134,9	56,7%
Реверсна дотація	9110	112 519,4	15 627,7	13,9%				112 519,4	15 627,7	13,9%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	48 000,0	20 000,0	41,7%	30 076,7			78 076,7	20 000,0	25,6%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	29 731,5	22 699,5	76,3%	192 136,7	79 977,7	41,6%	221 868,2	102 677,2	46,3%
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	3 265 591,2	2 081 452,6	63,7%	1 121 625,2	311 987,1	27,8%	4 387 216,4	2 393 439,7	54,6%
2.2. Видатки за економічною класифікацією										
Поточні видатки:	2000	3 129 438,8	2 081 452,6	66,5%	129 997,5	44 912,1	34,6%	3 259 436,3	2 126 364,7	65,2%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 543 698,4	1 198 137,5	77,6%	28 477,9	13 163,4	44,7%	1 572 176,3	1 211 300,9	77,0%
Оплата праці	2110	1 275 184,9	992 386,7	77,8%	24 082,9	10 881,2	45,2%	1 299 267,8	1 003 267,9	77,2%
Заробітна плата	2111	1 275 184,9	992 386,7	77,8%	24 082,9	10 881,2	45,2%	1 299 267,8	1 003 267,9	77,2%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%
Нарахування на оплату праці	2120	268 511,5	205 750,7	76,6%	5 415,1	2 282,2	42,1%	273 926,6	208 032,9	75,9%
Використання товарів і послуг	2200	696 519,5	363 621,6	50,8%	99 942,1	31 576,0	31,6%	796 461,6	385 197,8	48,4%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	58 047,4	12 216,8	21,0%	11 939,5	8 409,8	70,4%	69 986,9	20 626,6	29,5%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	644,9	67,8	10,5%	88,6	5,2	5,8%	733,5	73,0	10,0%
Продукти харчування	2230	97 775,4	35 332,2	36,1%	53 671,0	14 946,0	27,8%	151 446,4	50 278,2	33,2%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	331 580,5	196 653,2	59,3%	19 887,5	5 790,6	29,1%	351 468,0	202 443,8	57,6%
Видатки на відрядження	2250	2 020,3	479,6	23,7%	230,5	6,1	2,7%	2 250,7	21 485,3	21,6%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	194 451,1	100 780,8	51,8%	9 194,1	1 951,1	21,2%	203 645,2	102 732,0	50,4%
Оплата теплопостачання	2271	123 477,9	65 751,6	50,8%	3 737,1	614,7	16,4%	133 214,9	66 366,3	49,8%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	9 803,1	5 789,5	59,1%	888,0	162,1	18,3%	10 691,1	5 951,6	55,7%
Оплата електроенергії	2273	52 321,9	27 991,3	53,3%	4 438,2	1 133,1	25,5%	56 760,1	29 024,4	51,1%
Оплата природного газу	2274	1 303,5	455,1	34,9%	13,4			1 317,0	455,1	34,6%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1 544,7	893,3	57,8%	117,4	41,3	35,2%	1 662,1	934,6	56,2%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	12 000,0	8 091,2	67,4%	4 930,9	467,1	9,5%	16 930,9	8 558,3	50,5%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	1 386,0			4 855,0	442,8	9,1%	6 241,0	442,8	7,1%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	10 614,0	8 091,2	76,2%	75,9	24,3	32,0%	10 689,9	8 115,5	75,9%
Поточні трансферти	2600	752 559,0	445 147,8	59,2%	112,4			752 671,4	445 147,8	59,1%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	562 308,1	386 820,7	68,8%	112,4			562 420,5	386 820,7	68,8%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	190 250,9	58 327,1	30,7%				190 250,9	58 327,1	30,7%
Соціальне забезпечення	2700	133 215,8	83 788,1	62,9%	56,4	23,1	41,0%	133 272,2	83 811,2	62,9%
Стипендії	2720	25 716,6	22 117,8	86,0%	5,5	5,5	100,0%	25 722,1	22 123,3	86,0%
Інші виплати населенню	2730	107 499,2	61 670,3	57,4%	50,9	17,6	34,8%	107 550,1	61 687,9	57,4%
Інші поточні видатки	2800	3 448,1	757,6	22,0%	406,6	149,5	36,6%	3 856,7	907,2	23,5%
Капітальні видатки :	3000				991 627,7	267 075,1	26,9%	991 627,7	267 075,1	26,9%
Придбання основного капіталу	3100				395 426,0	112 361,1	28,4%	395 426,0	112 361,1	28,4%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				51 642,6	38 613,2	74,8%	51 642,6	38 613,2	74,8%
Капітальне будівництво (придбання)	3120				6 507,6			6 507,6		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122				6 507,6			6 507,6		
Капітальний ремонт	3130				269 187,8	51 942,5	19,3%	269 187,8	51 942,5	19,3%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131				2 417,9			2 417,9		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				266 769,9	51 942,5	19,5%	266 769,9	51 942,5	19,5%
Реконструкція та реставрація	3140				68 088,0	21 805,4	32,0%	68 088,0	21 805,4	32,0%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142				66 988,0	21 805,4	32,6%	66 988,0	21 805,4	32,6%
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143				1 100,0			1 100,0		
Капітальні трансферти	3200				596 201,7	154 714,0	25,9%	596 201,7	154 714,0	25,9%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				373 988,3	74 736,3	20,0%	373 988,3	74 736,3	20,0%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220				222 213,4	79 977,7	36,0%	222 213,4	79 977,7	36,0%
Нерозподілені видатки	9000	136 152,4						136 152,4		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	3 265 591,2	2 081 452,6	63,7%	1 121 625,2	311 987,1	27,8%	4 387 216,4	2 393 439,7	54,6%
3. КРЕДИТУВАННЯ:										
3.1. Кредит ування за типовою класифікацією										
Видатки не віднесені до основних груп	8000	4 133,2	4 133,2	100,0%	-757,0	-2 719,5	359,2%	3 376,1	1 413,7	41,9%
Кредит ування	8800	4 133,2	4 133,2	100,0%	-757,0	-2 719,5	359,2%	3 376,1	1 413,7	41,9%
Надання кредиту	8821/8841	4 133,2	4 133,2	100,0%	1 873,0	7,5	0,4%	6 006,1	4 140,7	68,9%
Повернення кредиту	8822/8842				-2 630,0	-2 727,0	103,7%	-2 630,0	-2 727,0	103,7%
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880									
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				60 925,6			60 925,6		
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-60 925,6			-60 925,6		
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	4 133,2	4 133,2	100,0%	-757,0	-2 719,5	359,2%	3 376,1	1 413,7	41,9%
Кредитування бюджету	4000	4 133,2	4 133,2	100,0%	-757,0	-2 719,5	359,2%	3 376,1	1 413,7	41,9%
Надання внутрішніх кредитів	4110	4 133,2	4 133,2	100,0%	62 738,6	7,5	0,0%	66 931,8	4 140,7	6,2%
Повернення внутрішніх кредитів	4120				-63 555,6	-2 727,0	4,3%	-63 555,6	-2 727,0	4,3%
Всього кредитування за економічною класифікацією	4 133,2	4 133,2	1,0	-757,0	-2 719,5	359,2%	3 376,1	1 413,7	41,9%	
Всього видатків та кредитування тимчасовий касовий розрив	900300	3 269 724,4	2 085 585,8	63,8%	1 120 868,2	309 267,6	27,6%	4 390 592,6	2 394 853,4	54,5%
Джерела фінансування дефіциту		-517 853,4	-1 301 508,5		586 218,8	213 738,7		68 365,5	-1 087 769,8	
Фінансування за рахунок залишків коштів в рахунках бюджетних установ	205000		-5 538,6		-817,1	-18 267,9		-817,1	-23 806,4	
На початок періоду	205100				10 774,3	10 774,3		10 774,3	10 774,3	
На кінець періоду	205200		5 538,6		11 591,3	29 025,0		11 591,3	34 563,6	
Інші розрахунки	205300					-17,2			-17,2	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використують для управління ліквідністю	206000		-136 445,3			-3 566,0			-140 001,3	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/прейявлення цінних паперів	206100	247 437,3	110 991,0		6 336,7	2 780,7		253 774,0	113 771,7	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-247 437,3	-247 436,2		-6 336,7	-6 336,7		-253 774,0	-253 772,9	
Фінансування за рахунок змін залишків коштів в бюджеті	208000	-517 853,4	-1 159 526,2		587 035,9	235 562,5		69 182,5	-923 962,1	
На початок періоду	208100	102 847,2	102 847,2		12 842,5	12 842,5		115 689,7	115 689,7	
На кінець періоду	208200	37 973,8	1 026 236,6		8 533,4	13 415,2		46 507,2	1 039 651,8	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-582 726,8	-236 135,2		582 726,8	236 135,2				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-517 853,4	-1 301 508,5		586 218,8	213 738,7		68 365,5	-1 087 769,8	
Фінансування за рахунок івних оповіщань	600000	-517 853,4	-1 301 508,5		586 218,8	213 738,7		68 365,5	-1 087 769,8	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використують для управління ліквідністю	601000		-136 445,3			-3 566,0			-140 001,3	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/прейявлення цінних паперів	601100	247 437,3	110 991,0		6 336,7	2 780,7		253 774,0	113 771,7	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-247 437,3	-247 436,2		-6 336,7	-6 336,7		-253 774,0	-253 772,9	
Зміни обсягів бюджетних коштів в	602000	-517 853,4	-1 165 083,2		586 218,8	217 294,7		68 365,5	-947 788,5	
На початок періоду	602100	102 847,2	102 847,2		23 616,8	23 616,8		126 464,0	126 464,0	
На кінець періоду	602200	37 973,8	1 031 775,2		20 124,7	42 440,2		58 098,5	1 074 215,3	
Інші розрахунки	602300					-17,2			-17,2	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-582 726,8	-236 135,2		582 726,8	236 135,2				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-517 853,4	-1 301 508,5		586 218,8	213 738,7		68 365,5	-1 087 769,8	

**Основні показники загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади
на 2023 рік та за два попередні бюджетні періоди**

грн

Доходи / витрати	2021 рік	2022 рік (уточнений план станом на 01.10.2022)	Бюджет на 2023 рік
ДОХОДИ			
Податкові надходження	2 384 548 995,03	2 971 329 900,00	3 947 630 700,00
Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 498 390 941,54	1 992 821 000,00	2 742 308 700,00
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300 000,00	1 306 400,00	13 217 000,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	213 400,00	229 500,00	230 000,00
Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	184 750 000,00	118 250 000,00	364 500 000,00
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	699 894 653,49	858 723 000,00	827 375 000,00
Податок на майно	253 217 000,00	274 558 000,00	290 335 000,00
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>67 474 000,00</i>	<i>75 460 000,00</i>	<i>79 195 000,00</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>752 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
<i>орендна плата</i>	<i>126 953 000,00</i>	<i>141 900 000,00</i>	<i>159 900 000,00</i>
<i>земельний податок</i>	<i>57 290 000,00</i>	<i>56 446 000,00</i>	<i>50 490 000,00</i>
Туристичний збір	1 980 000,00	2 166 000,00	10 000,00
Єдиний податок	444 697 653,49	581 999 000,00	537 030 000,00
Неподаткові надходження	57 825 500,00	64 159 700,00	57 993 000,00
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	481 500,00	935 300,00	200 000,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 900 000,00	10 506 000,00	11 000 000,00
Плата за надання адміністративних послуг	21 288 000,00	23 915 000,00	26 384 000,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 300 000,00	9 476 000,00	6 800 000,00
Державне мито	1 500 000,00	1 381 000,00	800 000,00
Всі інші доходи (<i>адміншт рафи, інші надходж ення</i>)	15 356 000,00	17 946 400,00	12 809 000,00
Доходи від операцій з капіталом	14 300,00	14 600,00	2 000,00
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 442 388 795,03	3 035 504 200,00	4 005 625 700,00
Офіційні трансферти	604 463 774,00	490 922 897,83	0,00
УСЬОГО	3 046 852 569,03	3 526 427 097,83	4 005 625 700,00
ВИДАТКИ та КРЕДИТУВАННЯ			
Державне управління	277 865 488,16	321 919 857,99	370 792 270,00
Освіта	1 293 634 082,84	1 471 108 714,65	1 036 649 909,00
Охорона здоров'я	127 675 916,56	181 748 338,82	190 696 616,00
Соціальний захист і соціальне забезпечення	73 942 698,59	134 862 819,80	138 773 750,00
Житлово-комунальне господарство	173 138 066,37	272 014 851,57	164 446 104,00
Культура і мистецтво	44 301 671,91	41 958 685,00	45 800 157,00
Фізична культура і спорт	89 160 837,48	96 850 332,00	101 290 105,00
Економічна діяльність	311 005 337,99	365 028 191,68	396 282 426,00
Інша діяльність	5 874 636,00	12 454 129,00	11 238 147,00
Резервний фонд	301 046,52	57 767 274,67	600 000 000,00
Кредитування	16 434 535,00	4 133 195,00	2 358 491,00
Міжбюджетні трансферти	3 181 509,80	70 826 471,00	0,00
Разом видатків та кредитування	2 416 515 827,22	3 030 672 861,18	3 058 327 975,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	533 658 016,01	449 216 458,60	453 536 525,00
Реверсна дотація	105 636 000,00	112 519 400,00	493 761 200,00
УСЬОГО ВИТРАТ	3 055 809 843,23	3 592 408 719,78	4 005 625 700,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Показники бюджету Черкаської міської територіальної громади по загальному фонду на 2023 рік (без урахування трансфертів з інших бюджетів)

Витрати/Доходи	Фактичні надходження/ Касові видатки 2021 рік	Уточнений план на 2022 рік (станом на 01.10.2022)	Фактичні надходження/ Касові видатки станом на 01.10.2022	Очікуваний обсяг власних надходжень/ Граничний обсяг видатків на 2023 рік	Узгоджені пропозиції з головними розпорядника ми коштів	Граничний обсяг видатків на 2023 рік (з урахуванням узгоджених пропозицій)	Потреба по бюджетних запитах	Показники бюджету на 2023 рік
ДОХОДИ								
Власні доходи	2 474 093,9	3 035 504,2	2 631 616,1	4 005 625,7				4 005 625,7
ВИДАТКИ								
Державне управління	272 747,9	321 919,9	222 979,5	364 565,4	6 227,0	370 792,3	398 129,4	370 792,3
Освіта	796 436,7	967 812,7	533 469,5	981 651,2	54 998,7	1 036 649,9	1 852 973,5	1 036 649,9
Охорона здоров'я	113 616,6	181 852,3	109 191,0	120 068,5	70 628,1	190 696,6	326 120,0	190 696,6
Соціальний захист	68 187,8	129 552,4	52 790,6	122 627,3	16 146,5	138 773,8	154 894,6	138 773,8
Культура і мистецтво	44 029,3	41 958,7	27 053,8	45 800,2		45 800,2	48 276,0	45 800,2
Фізкультура і спорт	88 135,8	96 850,3	55 823,5	101 290,1		101 290,1	104 263,2	101 290,1
Житлово-комунальне господарство	171 088,3	272 014,8	196 841,0	164 304,6	141,5	164 446,1	244 953,1	164 446,1
Економічна діяльність	310 741,8	365 028,2	192 228,6	378 282,4	18 000,0	396 282,4	502 071,8	396 282,4
Інша діяльність	5 483,2	12 454,2	7 117,8	11 238,1		11 238,1	12 021,2	11 238,1
Кредитування	16 434,5	4 133,2	831,3	0,0	2 358,5	2 358,5	4 292,4	2 358,5
Резервний фонд	0,0	57 767,3	9 563,2	600 000,0		0,0	0,0	600 000,0
Субвенції іншим бюджетам	3 061,6	70 826,5	35 974,5	0,0		0,0	0,0	0,0
Реверсна дотація (вилучення)	105 636,0	112 519,4	15 627,7	493 761,2		493 761,2	493 761,2	493 761,2
ВИДАТКИ, ВСЬОГО:	1 995 599,5	2 634 689,9	1 459 492,0	3 383 588,9	168 500,3	2 952 089,2	4 141 756,4	3 552 089,2
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	432 413,6	449 216,5	184 402,4	622 036,8	-168 500,3	1 053 536,5	126 416,7	453 536,5
РАЗОМ (видатки з урахуванням залучення до бюджету розвитку)	2 428 013,1	3 083 906,4	1 643 894,4	4 005 625,7	0,0	4 005 625,7	4 268 173,1	4 005 625,7

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

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

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

За даними ГУ ДПС у Черкаській області орієнтовні втрати доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади в 2023 році від наданих Черкаською міською радою податкових пільг по сплаті земельного податку з юридичних осіб відповідно до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4691 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси» (із змінами) становить 28 317,6 тис.грн.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

ПЕРЕЛІК
інвестиційних програм на 2023 рік та наступні роки

тис. грн

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.			2023	2024	2025	Термін вводу
<i>Охорона здоров'я</i>									
1	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	2022	44 467,47		43070,56	43070,56	0,000	0,00	IV кв. 2023р.
			1396,90						
2	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (пожежна сигналізація) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	2023	3250,00		3250,000	3250,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
3	Капітальний ремонт будівель КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (м'яка покрівля господарського корпусу) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	2023	2106,00		2106,00	2106,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
4	Капітальний ремонт будівель КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (ремонт приміщення під встановлення 2-х ГПН погодного регулювання та модернізація існуючої системи опалення) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	2023	4303,00		4303,00	4303,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
5	Капітальний ремонт будівель КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (тепловий пункт №1) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	2023	214,50		214,50	214,50	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
6	Капітальний ремонт будівель КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (покрівлі харчоблоку) по вул.Самійла Кішки,210 в м.Черкаси	2023	323,70		323,70	323,70	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
7	Капітальний ремонт будівель КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (магістральних трубопроводів системи опалення та приміщення теплових пунктів) по вул.Самійла Кішки, 210 в м.Черкаси	2023	5850,00		5850,00	5850,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
8	Капітальний ремонт будівель КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (оздоблення фасадів будівель лікарні) по вул.Самійла Кішки, 210 в м.Черкаси	2023	30503,80		30503,80	30503,80	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
9	Капітальний ремонт будівель КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (покрівля пральні) по вул.Самійла Кішки,210 в м.Черкаси	2023	420,34		420,34	420,34	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
10	Капітальний ремонт будівель КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (покрівля адміністративного корпусу) по вул.Самійла Кішки,210 в м.Черкаси	2023	5200,00		5200,00	5200,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
11	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (корпус А-6, заміна вікон, утеплення фасадів, покрівлі (I черга) за адресою: вул.Олени Теліги, 4, м. Черкаси	2023	7196,93		7196,93	7196,93	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.			2023	2024	2025	Термін вводу
12	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (покрівля) за адресою: вул.Олени Теліги, 4, м. Черкаси	2023	2881,76		2881,76	2881,76	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
13	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (зовнішні та внутрішні електромережі) за адресою: вул.Олени Теліги, 4, м. Черкаси	2023	1950,00		1950,00	1950,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
14	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (пожежна сигналізація та система оповіщення про пожежу) за адресою: вул. 30 років Перемоги, 16/1, м. Черкаси	2023	5200,00		5200,00	5200,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
15	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (утеплення фасадів акушерського корпусу) за адресою: вул. Чехова, 101 в м.Черкаси	2022	45688,31		44318,33	44318,33	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			1369,97						
16	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (утеплення фасадів гінекологічного корпусу) за адресою: вул. Чехова, 101 в м.Черкаси	2022	37493,11		36143,94	36143,94	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			1349,17						
17	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (ремонт покрівлі акушерського корпусу) за адресою: вул. Чехова, 101 в м.Черкаси	2023	21320,00		21320,00	21320,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
18	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (ремонт покрівлі гінекологічного корпусу) за адресою: вул. Чехова,101 в м.Черкаси (розробка проєктної документації)	2023	1950,00		1950,00	1950,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
19	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" (утеплення фасаду) по вул. В. Чорновола, 120 м. Черкаси	2023	4550,00		4550,00	4550,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
20	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, буд. 1 (найпростіше укряття)	2023	520,00		520,00	520,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
21	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (пожежна сигналізація) за адресою: вул.Самійла Кішки, 210, м. Черкаси	2023	1560,000		1560,00	1560,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
22	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (заміна вікон) за адресою: вул.Самійла Кішки, 210, м. Черкаси	2023	371,80		371,80	371,80	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
23	Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (заміна вікон) за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси	2023	3198,00		3198,00	3198,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						
24	Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (встановлення ГТП) за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси	2023	455,00		455,00	455,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00						

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.		2023	2024	2025	Термін вводу
25	Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (автоматична пожежна сигналізація з виведенням сигналу на центральний пульт ПО центру) за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси	2023	1430,00	1430,00	1430,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00					
26	Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" (індивідуальні теплові пункти) за адресою: вул. 30 років Перемоги, 20, м. Черкаси	2023	1 300,00	1300,00	1300,00	0,000	0,000	IV кв. 2023р.
			0,00					
Всього по галузі "Охорона здоров'я"			233703,71	229587,66	229587,66	0,00	0,00	
			4116,05					
<i>Житлово-комунальне господарство</i>								
1	Реконструкція із застосуванням щелевено-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	2016	24870,31	7596,490	5500,000	2096,49	0,00	IV кв. 2024р.
			17273,82					
2	Реконструкція із застосуванням щелевено-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси (з ПКД)	2013	30386,53	7116,21	1000,00	6116,21	0,00	IV кв. 2024р.
			23270,32					
3	Реконструкція із застосуванням щелевено-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси (з ПКД)	2016	39339,08	4319,22	1000,00	3319,22	0,00	IV кв. 2024р.
			35019,86					
4	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (від вул. Можайського до вул. Університетська), м. Черкаси	2016	50550,15	16582,32	1291,797	15290,52	0,00	IV кв. 2024р.
			33967,84					
5	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	2018	6623,35	50,00	50,000	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			6573,35					
6	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського) м. Черкаси	2018	12770,21	1791,77	1200,00	591,77	0,00	IV кв. 2024р.
			10978,44					
7	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси (з ПКД)	2016	16756,28	1 423,650	525,030	898,6	0,0	IV кв. 2024р.
			15332,63					
8	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	2013	23948,02	2 894,264	2 461,409	432,9	0,0	IV кв. 2024р.
			21053,75					
9	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	2018	67879,00	15265,44	6296,635	8968,80	0,00	IV кв. 2024р.
			52613,57					
10	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	2017	28030,04	13498,79	9731,43	3767,36	0,00	IV кв. 2024р.
			14531,25					
11	Реконструкція вул. Ільїна від вул. Чорновола до вул. Пацаєва (I черга) м. Черкаси	2017	39292,46	3878,712	70,000	3808,71	0,00	IV кв. 2024р.
			35413,75					
12	Реконструкція вул.Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	2018	59334,67	12294,59	7500,000	4794,59	0,00	IV кв. 2024р.
			47040,07					
13	Капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	2017	167124,16	27766,13	11783,08	15983,05	0,00	IV кв. 2024р.
			139358,03					
14	Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської	2016	60111,76	7829,95	100,000	7729,95	0,00	IV кв. 2024р.
			52281,80					
15	Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко	2016	58094,85	56389,79	5000,000	51389,79	0,00	IV кв. 2024р.
			1705,06					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.		2023	2024	2025	Термін вводу
16	Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана	2016	19103,96	11119,65	1000,00	10119,65	0,00	IV кв. 2024р.
			7984,31					
17	Реконструкція бул.Шевченка від вул.Лазарєва до вул.Б.Вишневецького м.Черкаси	2019	11763,48	11219,905	5000,000	6219,91	0,00	IV кв. 2024р.
			543,58					
18	Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (I черга)	2014	6353,66	639,81	0,00	639,81	0,00	IV кв. 2024р.
			5713,85					
19	Реконструкція вул. Молоткова, м. Черкаси (з ПКД) (II черга)	2014	10778,17	7129,58	0,00	7129,58	0,00	IV кв. 2024р.
			3648,60					
20	Реконструкція вул. Гуржійська від вул. Верхня Горова до вул. Надпільна в м. Черкаси	2018	16229,93	15535,70	0,00	15535,70	0,00	IV кв. 2024р.
			694,23					
21	Реконструкція вул. Різдяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	2018	61077,00	59580,41	0,000	59580,41	0,00	IV кв. 2024р.
			1496,59					
22	Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси	2018	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00					
23	Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Чайковського до просп.Хіміків (тротуар), м. Черкаси (з ПКД)	2017	2014,00	2014,00	0,000	2 014,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00					
24	Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м. Черкаси	2018	25893,28	25226,18	0,000	25226,18	0,00	IV кв. 2024р.
			667,10					
25	Реконструкція вул. Корольова від вул. Оборонної до вул. Вернигори	2016	29400,00	29358,81	0,000	29358,81	0,00	IV кв. 2024р.
			41,19					
26	Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського	2016	23142,40	22819,70	675,000	22144,70	0,00	IV кв. 2024р.
			322,70					
27	Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужоми м. Черкаси	2020	50109,89	49883,93	5000,000	44883,93	0,00	IV кв. 2024р.
			225,96					
28	Реконструкція вул. 30-річчя Перемоги від вул. Руставі до вул. Смілянська м. Черкаси	2018	212000,00	212 000,00	0,000	80 000,00	132 000,00	IV кв. 2025р.
			0,00					
29	Капітальний ремонт Замкового узвозу (тротуар парної сторони) м. Черкаси	2018	1625,58	1537,68	0,000	1537,68	0,00	IV кв. 2024р.
			87,90					
30	Реконструкція провулку Богдана Хмельницького м. Черкаси	2018	1578,43	1533,179	1533,179	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			45,25					
31	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	2018	99826,53	98253,36	58565,471	39687,89	0,00	IV кв. 2024р.
			1573,17					
32	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків, м. Черкаси	2014	27095,26	3043,64	0,0	3043,64	0,00	IV кв. 2024р.
			24051,61					
33	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси	2013	27448,83	3025,938	0,000	3025,94	0,00	IV кв. 2024р.
			24422,90					
34	Реконструкція частини приміщень по вул. Благовісній,170 під міський архів	2014	10200,00	10137,40	0,00	10137,40	0,00	IV кв. 2024р.
			62,60					
35	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна I черга	2015	69865,27	68831,81	30000,00	38831,81	0,00	IV кв. 2024р.
			1033,46					
36	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна (ПКД II, III черга)	2015	34857,69	34755,29	897,60	33857,69	16377,64	IV кв. 2025р.
			102,40					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.		2023	2024	2025	Термін вводу
37	Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій	2011	17510,24	6 234,799	0,000	6 234,799	0,000	IV кв. 2024р.
			11275,44					
38	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. Сержанта Жужоми до узвозу Клубний	2019	4565,81	2560,5994	0,00	2 560,60	0,00	IV кв. 2024р.
			2005,21					
39	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Енгельса	2012	13643,75	1847,566	0,000	1847,566	0,0	IV кв. 2024р.
			11796,18					
40	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Ільїна від вул. Котовського до вул. Енгельса	2012	12994,48	3345,215	0,00	3345,215	0,0	IV кв. 2024р.
			9649,26					
41	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	2012	8605,33	1141,616	0,00	1141,616	0,0	IV кв. 2024р.
			7463,72					
42	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30-річчя Перемоги	2012	25513,23	3418,540	0,00	3418,5	0,0	IV кв. 2024р.
			22094,69					
43	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	2012	8093,03	961,74735	0,00	961,7	0,0	IV кв. 2024р.
			7131,28					
44	Реконструкція із застосуванням щебнево-мастичного асфальтобетону вул. Котовського від вул. Хрещатик до вул. Одеської	2012	6477,92	1673,05126	0,00	1 673,05	0,00	IV кв. 2024р.
			4804,87					
45	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між ЗОШ № 31, житловими будинками № 29, 35 по вул. Героїв Дніпра та № 44 по вул. Припортовій м. Черкаси	2022	3225,00	3 225,00	3225,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
46	Капітальний ремонт парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення сквер «імені Сержанта Смірнова» за адресою вул. Сержанта Смірнова та вул. Гагаріна в м. Черкаси	2022	4793,00	4793,00	4793,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
47	Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	2019	1608,80	1007,32	1007,32	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			601,48					
48	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	2019	1380,25	603,76	520,11	83,66	0,00	IV кв. 2024р.
			776,49					
49	Реконструкція вул.Козацька від вул. Г.Дніпра до набережної, м.Черкаси	2020	27389,05	26614,25	5000,00	21 614,25	0,00	IV кв. 2024р.
			774,80					
50	Капітальний ремонт вул. Ю. Ілленка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси	2020	42854,41	42772,87	314,60	42 458,27	0,00	IV кв. 2024р.
			81,54					
51	Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)	2021	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
52	Реконструкція тротуару по вул.Шевченка (непарна сторона) від вул.Пушкіна до вул.Франка (мощення)	2019	601,01	74,93	7,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			526,09					
53	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського буд.24 м. Черкаси	2020	1292,09	15,00	15,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			1277,09					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.		2023	2024	2025	Термін вводу
54	Капітальний ремонт території у дворі будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси	2021	727,06	7,33	7,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			719,73					
55	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	2020	200,00	22,15	15,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			177,84					
56	Реконструкція території під місце для відпочинку населення на розі вулиць Ю. Ілленка – С. Амброса, м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	2021	1997,38	1943,20	1916,83	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			54,18					
57	Капітальний ремонт трансформаторної підстанції ТП № 657 по вул. Благовісна, 170 м. Черкаси	2022	3090,00	3090,00	3090,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
			1652736,04	992395,23	181791,49	678501,95	148377,64	
			660340,81					

КП "Черкасиводоканал"

1	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Святотроїцькій (від вул. Хрещатик і до бульв.Шевченка) в м.Черкаси (з ПКД)	2023	3975,00	0,00	3975,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
2	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Подолінського (від провул.Братів Чучупаків і до вул. Надпільної) в м.Черкаси (з ПКД)	2023	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
3	Придбання дизельного автомобіля мулососного (з відвалом)	2023	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	III кв. 2023р.
			0,00					
4	Придбання екскаватора-навантажувача	2023	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	III кв. 2023р.
			0,00					
5	Придбання автомобіля-самоскида вантажопідйомністю 10 тн	2023	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	III кв. 2023р.
			0,00					
6	Придбання установки направлено горизонтального буріння	2023	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
7	Придбання автомобіля вантажопасажирського (2 од.)	2023	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	III кв. 2023р.
			0,00					
8	Будівництво електролізної на Дніпровській водоочисній станції для виробництва низькоконцентрованого розчину гіпохлориту натрію, с.Сокирно,Черкаського району, Черкаської області (співфінансування 20% від загальної кошторисної вартості)	2023	8662,98	0,00	8662,98	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00					
9	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Правика від ж/б №20 до ж/б №36(з ПКД)	2024	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00					
10	Реконструкція водопровідної мережі по пров.Водопарковому від вул. Пастерівської до вул. Гуржівської (з ПКД)	2024	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00					
11	Реконструкція водопровідної мережі по пров.Крайньому від вул. 14 грудня до пров.Декабристів (з ПКД)	2024	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00					
12	Реконструкція водопровідної мережі по вул.Садовій від вул.Новопричистенської до вул.Різдв'яної (з ПКД)	2025	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	IV кв. 2025р.
			0,00					
13	Реконструкція водопровідної мережі по пров.Дружби від вул.Г.Сагайдачного і до вул.Тімірязєва (з ПКД)	2025	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	IV кв. 2025р.
			0,00					
14	Реконструкція водопровідної мережі по вул.Кавказькій від вул. Красіна до вул. Університетської (з ПКД)	2025	1300,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	IV кв. 2025р.
			0,00					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.			2023	2024	2025	Термін вводу
15	Реконструкція мережі водопостачання провулок Макаренка в м. Черкаси	2024	1678,00	0,00	0,00	1678,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00						
16	Облаштування стаціонарних зливних станцій - 2 шт. (з ПКД)	2024	3600,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00						
17	Придбання барабанної фрези	2024	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00						
18	Придбання циркуляційних насосів для фонтану на прилеглої території ПК "Дружба народів"-2 шт.	2023	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
19	Придбання занурювального насосу для фонтану в Долині троянд	2023	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
20	Придбання самовсмоктуючого насосу для фонтану біля будівлі міськвиконкому	2023	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
21	Придбання занурювальних насосів для фонтану біля будівлі ОДА по вул. Хрещатик -3 шт.	2023	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
22	Придбання циркуляційних насосів для фонтану на площі 700-річчя- 2 шт.	2023	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
23	Будівництво мереж водопостачання і водовідведення в Соснівському мікрорайоні м.Черкаси	2024	9250,00	0,00	0,00	9250,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00						
24	Придбання вантажо- пасажирського автомобіля Citroen jumper (або аналог) 6-7- місьць - 1 один.	2023	1750,00	0,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
25	Придбання бортового автомобіля з подвочною кабіною Citroen jumper (або аналог) -3 один.	2023	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
26	Придбання легкового автомобіля на 5 місьць Renault Express (або аналог) -2 один.	2023	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
27	Придбання самоскида вантажопідйомністю FORD (або аналог) 5-8-т - 2 один.	2023	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
28	Придбання аварійного автомобіля ABP ISUZU NPS 75K(або аналог)- 5 один.	2023	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
29	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Новопречистенській від вул. Нарбутівської до вул.Благовісної	2025	5600,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	IV кв. 2025р.
			0,00						
30	Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Г. Сагайдачного від вул. Чорновола до вул. Новопречистенської	2025	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	IV кв. 2025р.
			0,00						
31	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. 30 років Перемоги від вул. Г.Майдану до вул.30 років Перемоги,62	2025	3100,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	0,00	IV кв. 2025р.
			0,00						
32	Реконструкція напірного колектора від РКНС Смілянська,102 до вул.Надпільної	2024	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00						
33	Реконструкція напірного колектора від РКНС Смілянська,102 до вул.Луценка, 118	2025	5800,00	0,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	IV кв. 2025р.
			0,00						
34	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Ярославській між вул. Руставі та вул. Г.Майдану	2025	6300,00	0,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	IV кв. 2025р.
			0,00						
35	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Тараскова,10 (прохідний канал)	2025	4200,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	IV кв. 2025р.
			0,00						
36	Будівництво водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул. Подолінського до вул. Пацаєва	2024	7800,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00						

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей	
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.			2023	2024	2025	Термін вводу	
37	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Одеській від вул. Михайла Грушевського до вул. Смілянської	2024	12600,00	0,00	0,00	0,00	12600,00	0,00	IV кв. 2024р.	
			0,00							
38	Реконструкція водопровідної мережі від буд. №20 по вул.Пацаєва до вул. Г.Сагайдачного,174	2024	3300,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	0,00	IV кв. 2024р.	
			0,00							
39	Будівництво водопровідної мережі по вул Кобзарській від вул.Нарбутівської до вул. Надпільної	2025	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	IV кв. 2025р.	
			0,00							
40	Будівництво водопровідної мережі по вул Благовісній від буд.№210 до вул. Митницької	2025	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450,00	IV кв. 2025р.	
			0,00							
41	Реконструкція водопровідної мережі по бульв.Шевченка між вулицями Б.Вишневецького та О.Дашкевича	2025	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	IV кв. 2025р.	
			0,00							
42	Будівництво водопровідної мережі для з'єднання мереж по вул М.Грушевського та вул.Благовісній	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	IV кв. 2024р.	
			0,00							
43	Будівництво водопровідної мережі від вул. Б.Вишневецького, 78 до вул.Надпільної	2025	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	IV кв. 2025р.	
			0,00							
44	Реконструкція водопровідної мережі по пров.Макаренка між вулицями Пастерівська та Б.Хмельницького	2024	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	IV кв. 2024р.	
			0,00							
45	Будівництво каналізаційної мережі по вул. Гагаріна від Узвозу Крилова і до вул. Сержанта Жужоми з ПКД	2023	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.	
			0,00							
			173958,4800	0,00	64175,48	67668,00	42115,00			
			0,00							
КПТМ "Черкаси теплокомуненерго"										
1	Реконструкція (технічне переоснащення) котельні по вул. О.Дашковича, 62 в м. Черкаси з заміною котлів ТВГ-8М №3 та №5 на жаротрубні котли потужністю 10 МВт з економайзерами	2020	30605,59	1033,39	1033,39	1033,39	0,00	0,00	IV кв. 2023р.	
			29572,20							
2	Реконструкція котельні по проїзду Руськополянський, 27 в м. Черкаси	2022	31425,14	11237,52	4200,00	4200,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.	
			20187,62							
3	Реконструкція котельні по вул. Різдяна, 35 в м. Черкаси	2022	47963,06	32969,44	19230,66	4200,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.	
			14993,63							
4	Реконструкція котельні по вул. Хрещатик, 84 в м. Черкаси (1-а черга будівництва, завершення робіт)	2025	30062,72	28387,67	0,00	0,00	22628,10	0,00	IV кв. 2025р.	
			1675,04							
5	Реконструкція теплової мережі від ТК-1-5 до ТК-1-9 по вул. О.Дашковича в м.Черкаси	2024	12300,00	0,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.	
			0,00							
6	Реконструкція теплової мережі від ТК-1-9 до ТК-1-11 по вул. О.Дашковича в м.Черкаси	2025	9800,00	0,00	0,00	7964,05	1835,95	0,00	IV кв. 2025р.	
			0,00							
7	«Реконструкція котельні Комунального підприємства теплових мереж «Черкаси теплокомуненерго» Черкаської міської ради» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси» (стадія «Робочий проєкт»)	2022	10000,00	7600,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.	
			2400,00							
8	Реконструкція котельні по вул. Надпільна, 220/2 в м. Черкаси	2022	18000,00	14200,00	8500,00	5700,00	0,00	0,00	IV кв. 2024р.	
			3800,00							
9	Реконструкція котельні (встановлення твердопаливного котла) по вул. Менделєєва, 5 в м.Черкаси	2022	30000,00	26500,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2025р.	
			3500,00							
10	Реконструкція електропостачання котельні по вул. Різдяна, 35 в м. Черкаси з влаштуванням резервного живлення	2022	36950,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	IV кв. 2023р.	
			29950,00							

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.		2023	2024	2025	Термін вводу
11	Капітальний ремонт безгосподарних теплових мереж в м. Черкаси	2022	43800,00 1800,00	42000,00	12000,00	15000,00	15000,00	IV кв. 2025р.
12	Придбання службового автотранспорту в лізинг	2022	9200,00 1200,00	8000,00	3500,00	2000,00	2500,00	IV кв. 2025р.
			310106,510 109078,490	178928,02	75064,05	47164,05	41964,05	
	Всього по галузі "Житлово-комунальне господарство"		2136801,03 769419,298	1171323,25	321031,02	793334,00	232456,69	
<i>Освіта</i>								
1	Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 ЧМР (зливної каналізації та благоустрою) (з ПКД)	2015	4514,593 140,685	4373,908	0,000	4373,91	0,00	IV кв. 2024р.
2	Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси (з ПКД)	2017	99197,271 706,777	900,000	900,000	0,000	0,00	IV кв. 2023р.
3	Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 40 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Припортова 10, м. Черкаси	2022	59369,741 0,000	59369,741	20000,000	20000,000	19369,741	IV кв. 2025р.
4	Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавильний басейн) КП "МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	2020	55133,277 9 851,34	45281,940	15094,000	15094,000	15093,940	IV кв. 2025р.
	Всього по галузі "Освіта"		218214,88 10698,80	109925,59	35994,00	39467,91	34463,68	
<i>Культура, спорт</i>								
1	Реконструкція будівлі КП "Центральний стадіон" (накриття над трибунами)	2016	16000,00 131,27	15868,73	0,000	15868,73	0,00	IV кв. 2024р.
2	Реконструкція Палацу Молоді по вул. Сумгайтська,12, м. Черкаси (благоустрій території)	2016	2049,08 102,58	1946,51	0,000	1946,51	0,00	IV кв. 2024р.
3	Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси	2016	119003,00 399,72	118603,28	2000,000	116603,28	0,00	IV кв. 2024р.
4	Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика по вул. Смірнова, 2	2015	1 325,0 11,78	1313,220	0,000	1313,22	0,00	IV кв. 2024р.
5	Реконструкція дитячого та спортивного майданчиків по вул. Героїв Сталінграду,22	2015	338,755 271,163	67,59	0,000	67,59	0,00	IV кв. 2024р.
6	Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси	2016	701,029 85,86	615,167	0,000	615,17	0,00	IV кв. 2024р.
7	Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах	2021	8 302,97 4 250,66	4052,307	4052,307	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
8	Реконструкція спортивного майданчику по вул. Нижня Горова (між житловими будинками №41,43) в м. Черкаси	2023	1 600,00 0,00	1600,000	1600,000	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
9	Реконструкція спортивного майданчику по вул. Волкова (біля житлових будинків №75, №95) в м. Черкаси	2023	100,00 0,00	100,000	24,000	76,00	0,00	IV кв. 2024р.
10	Реконструкція спортивного майданчику по вул. Новопречистенська (Сєдова) (біля житлового будинку №31/1) в м. Черкаси	2023	100,00 0,00	100,000	24,000	76,00	0,00	IV кв. 2024р.
11	Реконструкція спортивного майданчику по вул. Олени Теліги (Конєва) у дворі будинку №5 в м. Черкаси	2023	100,00 0,00	100,000	24,000	76,00	0,00	IV кв. 2024р.

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн.		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2023 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2023 р., тис. грн.			2023	2024	2025	Термін вводу
12	Реконструкція спортивного майданчику по вул. Тараскова у дворі будинків №3,5,7 в м. Черкаси	2023	100,00		100,000	24,000	76,00	0,00	IV кв. 2024р.
			0,00						
13	Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків у дворі будинків Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси	2020	572,34		45,160	7,000	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			527,18						
14	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - парк-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сонячний" по вул. Академіка Корольова в районі будинків № 24 та № 32 в м. Черкаси	2023	1 500,00		1500,000	1500,000	0,00	0,00	IV кв. 2023р.
			0,00						
Всього по галузі "Культура, спорт"			151792,18		146011,97	9255,31	136718,50	0,00	
			5780,21						
Разом:			2740511,80		1656848,47	595867,99	969520,41	266920,37	
			790014,36						

Директор департаменту економіки та розвитку

Ірина УДОД