

Про звіт щодо виконання бюджету
Черкаської міської територіальної
громади за I квартал 2021 року

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити та подати на розгляд міської ради звіт щодо виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2021 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2021 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 року згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 року згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 року згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 року згідно з додатком 6;

1.8. Інформацію про стан місцевого боргу станом на 01 квітня 2021 згідно з додатком 7;

1.9. Інформацію про стан гарантованого боргу станом на 01 квітня 2021 року згідно з додатком 8;

1.10. Інформацію про використання коштів бюджету міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету

Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року) згідно з додатком 9.

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

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

Міський голова

А.В. Бондаренко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської
територіальної громади
станом на 01.04.2021 року

грн.

Найменування груп	Залишок на початок звітнього року	Залишок на кінець звітнього періоду
Фінансовий результат	-34 147 066	127 062 594
Усього за розділом I	-34 147 066	127 062 594
за кредитами	106 216 052	106 216 052
за внутрішніми розрахунками	12 479 431	12 479 431
Усього за розділом II	118 695 483	118 695 483
БАЛАНС	84 548 417	245 758 077

Директор департаменту фінансової
політики

Т. І. Харенко

Довідка про виконання доходів і витатків бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.04.2021 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Всього		
		Уточнений план на 2021 р.	План на I квартал 2021 року	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%	
1. ДОХОДИ:												
Податкові надходження:	10000000	2 223 828,5	554 926,6	540 635,0	24,3%	10 000,0	3 212,7	32,1%	2 233 828,5	543 847,7	24,3%	
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	1 380 022,8	338 768,0	332 740,6	24,1%				1 380 022,8	332 740,6	24,1%	
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 378 722,8	338 700,0	332 740,2	24,1%				1 378 722,8	332 740,2	24,1%	
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 300,0	68,0	0,4	0,0%				1 300,0	0,4	0,0%	
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 300,0	68,0	0,4	0,0%				1 300,0	0,4	0,0%	
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	8,7	2,6	1,9	21,5%				8,7	1,9	21,5%	
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000			0,5						0,5		
Рентна плата за користування надрами	13030000	8,7	2,6	1,4	16,3%				8,7	1,4	16,3%	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	184 750,0	43 480,0	39 566,5	21,4%				184 750,0	39 566,5	21,4%	
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	20 600,0	4 480,0	4 491,5	21,8%				20 600,0	4 491,5	21,8%	
Пальне	14021900	20 600,0	4 480,0	4 491,5	21,8%				20 600,0	4 491,5	21,8%	
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	71 750,0	15 100,0	15 132,4	21,1%				71 750,0	15 132,4	21,1%	
Пальне	14031900	71 750,0	15 100,0	15 132,4	21,1%				71 750,0	15 132,4	21,1%	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	92 400,0	23 900,0	19 942,6	21,6%				92 400,0	19 942,6	21,6%	
Місцеві податки і збори	18000000	659 047,0	172 676,0	168 326,0	25,5%				659 047,0	168 326,0	25,5%	
Податок на майно	18010000	245 417,0	58 451,0	55 727,25417	22,7%				245 417,0	55 727,3	22,7%	
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	55 674,0	11 142,0	12 008,9	21,6%				55 674,0	12 008,9	21,6%	
Плата за землю	18010500-18010900	188 243,0	46 955,0	43 496,4	23,1%				188 243,0	43 496,4	23,1%	
Транспортний податок	18011000-18011100	1 500,0	354,0	221,9	14,8%				1 500,0	221,9	14,8%	
Туристичний збір	18030000	830,0	195,0	289,1	34,8%				830,0	289,1	34,8%	
Єдиний податок	18050000	412 800,0	114 030,0	112 309,6	27,2%				412 800,0	112 309,6	27,2%	
Інші податки та збори	19000000					10 000,0	3 212,7	32,1%	10 000,0	3 212,7	32,1%	
Екологічний податок	19010000					10 000,0	3 212,7	32,1%	10 000,0	3 212,7	32,1%	
Неподаткові надходження	20000000	43 461,5	10 567,8	11 338,8	26,1%	86 083,4	19 136,3	22,2%	129 544,9	30 475,1	23,5%	
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	7 122,5	1 594,5	938,8	13,1%		12,1		7 122,5	945,9	13,3%	
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випадає до відповідного місцевого бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частини) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або комунальна власність	21010000	196,5	52,5						196,5			
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	5 400,0	1 050,0	379,6	7,0%				5 400,0	379,6	7,0%	
Інші надходження	21080000	1 526,0	492,0	554,2	36,3%				1 526,0	554,2	36,3%	
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000						12,1			12,1		
Адміністративні збори та платіж, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	26 538,0	6 873,3	6 751,1	25,4%				26 538,0	6 751,1	25,4%	
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	18 539,0	4 883,0	4 362,5	23,5%				18 539,0	4 362,5	23,5%	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	6 500,0	1 624,0	2 098,7	32,3%				6 500,0	2 098,7	32,29%	
Державне мито	22090000	1 500,0	366,3	289,9	19,3%				1 500,0	289,9	19,3%	
Інші неподаткові надходження	24000000	9 800,0	2 100,0	3 854,0	37,3%	308,6	182,8	59,2%	10 108,6	3 886,7	38,0%	
Інші надходження	24060000	9 800,0	2 100,0	3 654,0	37,3%	70,0	79,3	113,3%	9 870,0	3 733,3	37,8%	
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000					238,6	46,7	19,6%	238,6	46,7	19,6%	
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000						56,7			56,7		
Власні надходження бюджетних установ	25000000					85 774,8	18 941,4	22,1%	85 774,8	18 941,4	22,1%	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000					81 978,7	15 488,9	18,9%	81 978,7	15 488,9	18,9%	
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000					3 796,1	3 452,5	90,9%	3 796,1	3 452,5	90,9%	
Доходи від операцій з капіталом	30000000	14,3	4,2	0,3	2,3%	186 506,1	2 507,3	1,3%	186 520,4	2 507,6	1,3%	
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	14,0	4,0						14,0			
Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каменя	31020000	0,3	0,2	0,3	110,9%				0,3	0,3	110,9%	
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000					78 506,1	0,0	0,0%	78 506,1	0,0	0,0%	
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000					108 000,0	2 507,3	2,3%	108 000,0	2 507,3	2,3%	
Кошти від продажу землі	33010000					108 000,0	2 507,3	2,3%	108 000,0	2 507,3	2,3%	
Цільові фонди	50000000					75,0	62,9	83,8%	75,0	62,9	83,8%	
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000					75,0	62,9	83,8%	75,0	62,9	83,8%	
Разом доходів	900101	2 267 304,3	565 498,6	551 974,2	24,3%	282 664,5	24 919,1	8,8%	2 549 968,8	576 893,3	22,6%	
Офіційні трансферти	40000000	495 087,4	107 858,4	107 503,7	21,7%				495 087,4	107 503,7	21,7%	
Субвенції	41030000	463 517,6	97 893,6	97 893,6	21,1%				463 517,6	97 893,6	21,1%	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	463 517,6	97 893,6	97 893,6	21,1%				463 517,6	97 893,6	21,1%	
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	11 984,6	2 996,1	2 996,2	25,0%				11 984,6	2 996,2	25,0%	
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	11 984,6	2 996,1	2 996,2	25,0%				11 984,6	2 996,2	25,0%	
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	19 585,2	6 968,6	6 614,0	33,8%				19 585,2	6 614,0	33,8%	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	5 728,1	1 401,9	1 401,9	24,5%				5 728,1	1 401,9	24,5%	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	645,9	276,7	276,7	42,8%				645,9	276,7	42,8%	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	4 117,4	1 104,0	749,4	18,2%				4 117,4	749,4	18,2%	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	9 093,9	4 186,1	4 186,1	46,0%				9 093,9	4 186,1	46,0%	
Всього доходів	900103	2 762 391,7	673 357,0	659 477,9	23,9%	282 664,5	24 919,1	8,8%	3 045 056,2	684 397,1	22,5%	
2. ВИДАТКИ:												
2.1 Видатки за т. н. по коду класифікацією												
Державне управління	0100	267 074,0	65 514,0	51 437,3	19,3%	6 785,9	16,3	0,2%	273 859,9	51 453,7	18,8%	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	253 063,6	63 712,4	50 111,5	19,8%	6 785,9	16,3	0,2%	259 849,5	50 127,9	19,3%	
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	14 010,4	1 801,6	1 325,8	9,5%				14 010,4	1 325,8	9,46%	
Освіта	1000	1 286 621,8	307 783,8	287 441,2	22,3%	100 492,7	14 951,6	14,9%	1 387 114,5	302 392,8	21,8%	
Охорона здоров'я	2000	112 543,1	37 796,1	16 046,8	14,3%				112 543,1	16 046,8	14,3%	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	77 838,8	14 017,9	11 026,3	14,2%	2 957,2	93,7	3,2%	80 796,0	11 120,0	13,8%	
Надання пільг з оплати та послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим катег. егоріям громадян т. а компенсації за пільговий проїзд окремим катег. егоріям громадян	3030	6 345,3	1 167,5	329,7	5,2%				6 345,3	329,7	5,2%	
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	437,8	45,8	3,7	0,8%				437,8	3,7	0,8%	
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 491,9	372,9	326,1	21,9%				1 491,9	326,1	21,9%	
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	4 415,6	748,8						4 415,6			
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 687,5	882,8	249,8	6,8%				3 687,5	249,8	6,8%	
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	238,3	53,0	23,5	9,9%				238,3	23,5	9,9%	
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	20 705,1	5 100,8	4 907,9	23,7%	1 784,0	73,0	4,1%	22 489,1	4 980,9	22,1%	
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	4 575,9	1 143,1	1 073,5	23,5%	323,2	20,7		4 899,1	1 094,2	22,3%	
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 827,6	932,4	851,9	22,3%	850,0			4 677,6	851,9	18,2%	
Реалізація державної політ. іки у молодіжній сфері	3130	2 359,2	138,0						2 359,2			
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 359,2	138,0						2 359,2			
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	5 999,1							5 999,1			
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, воякам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	2 115,7	577,4	566,7	26,8%				2 115,7	566,7	26,8%	
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю ю	3170	176,2	87,8	87,2	49,5%				176,2	87,2	49,5%	

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2021 р.	План на I квартал 2021 року	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	175,2	87,6	87,2	49,8%				175,2	87,2	49,8%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп	3172	1,0	0,3						1,0		
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	1 988,8	736,0	621,8	31,3%				1 988,8	621,8	31,3%
Соціальний захист вет еранів війни т а праці	3190	1 069,5	294,1	153,7	14,4%				1 069,5	153,7	14,4%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	1 069,5	294,1	153,7	14,4%				1 069,5	153,7	14,4%
Організація та проведення громадських робіт	3210	1 235,0	118,8						1 235,0		
Інші заклади т а заходи	3240	23 515,7	2 786,2	2 160,6	9,2%				23 515,7	2 160,6	9,2%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	23 515,7	2 786,2	2 160,6	9,2%				23 515,7	2 160,6	9,2%
Культура і мистецтво	4000	40 740,3	9 333,7	7 848,1	19,3%	274,1	46,6	17,0%	41 014,4	7 894,7	19,2%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	15 872,8	3 923,6	3 472,5	21,9%	64,7	4,7	7,2%	15 937,4	3 477,1	21,8%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 180,7	300,8	232,1	19,7%	17,2	4,8	28,1%	1 197,9	236,9	19,8%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	7 233,3	2 030,1	1 510,3	20,9%	192,2	37,1	19,3%	7 425,5	1 547,5	20,8%
Інші заклади т а заходи в галузі культ ури і мист өц ва	4080	16 453,5	3 079,2	2 633,2	16,0%				16 453,5	2 633,2	16,0%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	11 491,9	2 673,7	2 253,0	19,6%				11 491,9	2 253,0	19,6%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	4 961,6	405,5	380,2	7,7%				4 961,6	380,2	7,7%
Фізична культура і спорт	5000	89 719,0	19 746,8	17 748,5	19,8%	1 875,4	27,0	1,4%	91 594,3	17 775,5	19,4%
Житлово-комунальне господарство	6000	139 915,0	71 116,8	52 295,6	37,4%	9 119,8			149 034,8	52 295,6	35,1%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	46 635,2	46 635,2	35 547,3	76,2%	8 466,3			55 101,5	35 547,3	64,5%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	90 590,6	24 153,6	16 489,0	18,2%	588,0			91 178,6	16 489,0	18,1%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	140,5							140,5		
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	144,8	60,0	60,0	41,4%	65,5			210,2	60,0	28,5%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	2 404,0	270,0	199,3	8,3%				2 404,0	199,3	8,3%
Будівництво та регіональний розвиток	7300					176 266,6			176 266,6		
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310					18 322,2			18 322,2		
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320					143 627,6			143 627,6		
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330					14 116,8			14 116,8		
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370					200,0			200,0		
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	269 435,1	45 583,6	36 243,5	13,5%	202 070,7	9 347,6	4,6%	471 505,8	45 591,0	9,7%
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	104 122,5	20 210,4	20 055,2	19,3%	500,0			104 622,5	20 055,2	19,2%
Інша діяльність у сфері транспорту	7450	1 500,0	1 500,0						1 500,0		
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	163 812,6	23 873,2	16 188,2	9,9%	201 570,7	9 347,6	4,6%	365 383,3	25 535,8	7,0%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	7 980,7	1 000,0	257,6	3,2%	117 485,1			125 465,9	257,6	0,2%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	2 171,7							2 171,7		
Заходи з енергозбереження	7640	5 481,8	1 000,0	257,6	4,7%				5 481,8	257,6	4,7%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650					49,0			49,0		
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670					117 361,1			117 361,1		
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	327,3							327,3		
Інша економічна діяльність	7690					75,0			75,0		
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	3 712,3	1 114,1	704,3	19,0%				3 712,3	704,3	19,0%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	379,4	261,2						379,4		
Заходи з організації рятівування на водах	8120	3 332,9	852,8	704,3	21,1%				3 332,9	704,3	21,1%
Громадський порядок та безпека	8200	895,3	265,1	177,6	19,8%				895,3	177,6	19,8%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	895,3	265,1	177,6	19,8%				895,3	177,6	19,8%
Охорона навколишнього природного середовища	8300					13 628,0	632,6	4,6%	13 628,0	632,6	4,6%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310					2 558,0			2 558,0		
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	8330					1 000,0			1 000,0		
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340					10 070,0	632,6	6,3%	10 070,0	632,6	6,3%
Засоби масової інформації	8400	1 078,7	253,0						1 078,7		
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 078,7	253,0						1 078,7		
Резервний фонд	8700	3 421,0	852,8						3 421,0		
Субвенції іншим бюджетам на співфінансування інвестиційних проєктів	9750					20 000,0			20 000,0		
Разом видатків	9102	2 300 975,1	574 351,6	481 226,7	20,9%	650 955,5	25 115,4	3,9%	2 951 930,5	506 342,1	17,2%
Резервна дотація	9110	105 636,0	26 409,0	26 409,0	25,0%				105 636,0	26 409,0	25,0%
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	2 406 611,1	600 760,6	507 635,7	21,1%	650 955,5	25 115,4	3,9%	3 057 566,5	532 751,1	17,4%
2.2. Видат ки за економічною класифікацією											
Поточні видатки:	2000	2 403 190,1	599 907,9	507 635,7	21,1%	94 583,5	15 309,9	16,2%	2 497 773,5	522 945,6	20,9%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 428 295,4	336 615,8	321 722,7	22,5%	27 865,5	6 507,0	23,4%	1 456 161,0	328 229,7	22,5%
Оплата праці	2110	1 175 411,3	277 143,9	266 068,2	22,6%	22 775,5	5 396,6	23,7%	1 198 186,8	271 464,7	22,7%
Заробітна плата	2111	1 175 411,3	277 143,9	266 068,2	22,6%	22 775,5	5 396,6	23,7%	1 198 186,8	271 464,7	22,7%
Нарахування на оплату праці	2120	252 884,1	99 472,0	55 456,4	22,0%	5 090,1	1 110,4	21,8%	257 974,2	56 765,0	22,0%
Використання товарів і послуг	2200	464 946,0	98 286,8	66 349,5	14,3%	66 290,4	8 752,5	13,2%	531 236,4	75 102,0	14,1%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	28 090,5	3 080,4	1 698,4	6,0%	7 005,1	3 271,9	46,7%	35 095,6	4 970,3	14,2%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	384,1	71,5	14,1	3,7%	58,9	7,0	11,8%	443,0	21,1	4,8%
Продукти харчування	2230	43 845,0	11 835,9	6 188,7	14,1%	38 985,2	4 117,5	10,6%	82 830,1	10 306,2	12,4%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	267 245,6	43 741,3	33 442,9	12,5%	13 409,0	874,5	6,5%	280 654,6	34 317,4	12,2%
Видатки на відрахування	2250	1 791,2	236,1	143,3	8,0%	257,2	6,4	2,5%	2 048,3	149,7	7,3%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	110 160,0	37 600,9	24 719,6	22,4%	6 431,0	467,9	7,3%	116 591,0	25 187,5	21,6%
Оплата теплопостачання	2271	65 504,0	24 713,0	18 874,6	28,8%	2 836,8	284,1	10,0%	68 340,8	19 158,7	28,0%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	8 028,2	1 851,2	1 135,7	14,1%	812,8	34,0	4,2%	8 841,0	1 169,7	13,2%
Оплата електроенергії	2273	34 723,7	10 425,0	4 357,9	12,6%	2 712,6	140,8	5,2%	37 436,3	4 498,7	12,0%
Оплата природного газу	2274	421,0	233,4	4,1	38,5%	4,1	0,9	21,5%	425,1	163,1	38,4%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1 483,1	378,3	189,2	12,8%	64,7	8,1	12,5%	1 547,8	197,3	12,7%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	13 429,7	1 720,8	142,4	1,1%	144,0	7,3	5,1%	13 573,7	149,8	1,1%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	1 150,0				49,0			1 199,0		
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	12 279,7	1 720,8	142,4	1,2%	95,0	7,3	7,7%	12 374,7	149,8	1,2%
Поточні трансферти	2600	418 844,3	144 779,4	105 750,0	25,2%	65,5			418 909,8	105 750,0	25,2%
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	313 208,3	118 370,4	79 341,0	25,3%	65,5			313 273,8	79 341,0	25,3%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	105 636,0	26 409,0	26 409,0	25,0%				105 636,0	26 409,0	25,0%
Соціальне забезпечення	2700	88 180,1	18 655,2	13 176,1	14,9%	40,0	8,9	22,2%	88 220,1	13 185,0	14,9%
Стипендії	2720	11 273,7	9 357,1	3 081,5	27,3%	1,5	1,5	100,0%	11 275,2	3 083,0	27,3%
Інші виплати населенню	2730	76 906,4	15 298,2	10 094,5	13,1%	38,5	7,4	19,2%	76 944,9	10 101,9	13,1%
Інші поточні видатки	2800	2 924,2	1 570,7	637,4	21,8%	322,0	41,4	12,9%	3 246,3	678,9	20,9%
Капітальні видатки :	3000					556 371,9	9 805,6	1,8%	556 371,9	9 805,6	1,8%
Придбання основного капіталу	3100					418 481,1	9 806,6	2,4%	418 481,1	9 806,6	2,4%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110					31 557,2	458,0	1,5%	31 557,2	458,0	1,5%
Капітальне будівництво (придбання)	3120					8 738,3			8 738,3		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122					8 738,3			8 738,3		
Капітальний ремонт	3130					280 129,7	8 511,3	3,0%	280 129,7	8 511,3	3,0%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131					8 466,3			8 466,3		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132					271 663,4	8 511,3	3,1%	271 663,4	8 511,3	3,1%
Реконструкція та реставрація	3140					95 456,0	836,3	0,9%	95 456,0	836,3	0,9%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142										

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2021 р.	План на I квартал 2021 року	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881					65 594,4			65 594,4		
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882					-91 229,6	-25 635,2	28,1%	-91 229,6	-25 635,2	28,1%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	14 522,4	1 000,0	440,5	3,0%	-26 794,8	-26 205,8		-12 272,4	-25 765,3	209,9%
Кредитування бюджету	4000	14 522,4	1 000,0	440,5	3,0%	-26 794,8	-26 205,8		-12 272,4	-25 765,3	209,9%
Надання внутрішніх кредитів	4110	14 522,4	1 000,0	440,5	3,0%	66 685,9			81 208,3	440,5	0,5%
Повернення внутрішніх кредитів	4120					-93 480,7	-26 205,8	28,0%	-93 480,7	-26 205,8	28,0%
Всього кредитування за економічною класифікацією		14 522,4	1 000,0	440,5	3,0%	-26 794,8	-26 205,8		-12 272,4	-25 765,3	209,9%
Всього видатків та кредитування		2 421 133,5	601 760,7	508 076,2	21,0%	624 160,6	-1 090,4	-0,2%	3 045 294,1	506 985,8	16,6%
Тимчасовий касовий розрив	900300	341 258,2	71 596,3	151 401,7		-341 496,1	26 009,6		-237,9	177 411,3	
Джерела фінансування дефіциту		-341 258,2	-71 596,3	-151 401,7		341 496,1	-26 009,6		237,9	-177 411,3	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000			-630,1		237,9	-4 556,1		237,9	-5 186,2	
На початок періоду	205100					10 319,4			10 319,4		
На кінець періоду	205200			630,1		10 081,5	14 340,7		10 081,5	14 970,8	
Інші розрахунки	205300						9 784,6			9 784,6	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000			-102 461,2			-24 239,1			-126 700,2	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/предавання цінних паперів	206100	156 421,5	139 591,7	37 130,6		34 919,7	10 680,6		191 341,2	47 811,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-156 421,5	-139 591,7	-139 591,7		-34 919,7	-34 919,7		-191 341,2	-174 511,4	
Фінансування за рахунок змін залишків коштів на бюджеті і в	206000	-341 258,2	-71 596,3	-48 310,5		341 258,2	2 785,6			-45 524,9	
На початок періоду	206100	9 540,8	9 540,8			12 474,5	2 155,1		22 015,3	11 695,9	
На кінець періоду	206200	9 540,8	25 224,0	57 015,0		12 474,5	205,8		22 015,3	57 220,7	
Інші розрахунки	206300			0,0						0,0	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-341 258,2	-55 913,1	-836,3		341 258,2	836,3				
Зовнішнє фінансування	300000										
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000										
Одержано позик	301100										
Погашено позик	301200										
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-341 258,2	-71 596,3	-151 401,7		341 496,1	-26 009,6		237,9	-177 411,3	
Фінансування за борговими операціями	400000										
Погашення	402000										
Зовнішні зобов'язання	402200										
Фінансування за аквизиторськими операціями	600000	-341 258,2	-71 596,3	-151 401,7		341 496,1	-26 009,6		237,9	-177 411,3	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000			-102 461,2			-24 239,1			-126 700,2	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/предавання цінних паперів	601100	156 421,5	139 591,7	37 130,6		34 919,7	10 680,6		191 341,2	47 811,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-156 421,5	-139 591,7	-139 591,7		-34 919,7	-34 919,7		-191 341,2	-174 511,4	
Зміни обсягів бюджетних коштів в	602000	-341 258,2	-71 596,3	-48 840,5		341 496,1	-1 770,5		237,9	-50 711,0	
На початок періоду	602100	9 540,8	9 540,8			22 793,9	2 155,1		32 334,7	11 695,9	
На кінець періоду	602200	9 540,8	25 224,0	57 645,0		22 556,0	14 546,5		32 096,8	72 191,5	
Інші розрахунки	602300			0,0			9 784,6			9 784,6	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-341 258,2	-55 913,1	-836,3		341 258,2	836,3				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000										
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-341 258,2	-71 596,3	-151 401,7		341 496,1	-26 009,6		237,9	-177 411,3	

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

Звіт про виконання доходної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 р.	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
10000000	Податкові надходження	2 233 828 500,00	543 847 699,75	24,3%	2 233 828 500,00	554 926 600,00	540 635 024,83	24,3%	10 000 000,00	3 212 674,92	32,1%			
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 380 022 800,00	332 740 642,05	24,1%	1 380 022 800,00	338 768 000,00	332 740 642,05	24,1%						
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 378 722 800,00	332 740 211,41	24,1%	1 378 722 800,00	338 700 000,00	332 740 211,41	24,1%						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 214 022 800,00	296 176 650,10	24,4%	1 214 022 800,00	301 000 000,00	296 176 650,10	24,4%						
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	105 800 000,00	22 742 858,37	21,5%	105 800 000,00	24 800 000,00	22 742 858,37	21,5%						
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	34 800 000,00	6 633 212,13	19,1%	34 800 000,00	6 100 000,00	6 633 212,13	19,1%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	24 100 000,00	7 187 490,81	29,8%	24 100 000,00	6 800 000,00	7 187 490,81	29,8%						
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 300 000,00	430,64	0,0%	1 300 000,00	68 000,00	430,64	0,0%						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300 000,00	430,64	0,0%	1 300 000,00	68 000,00	430,64	0,0%						
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води		454,11	#ДЕЛ/0!			454,11							
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	8 700,00	1 419,17	16,3%	8 700,00	2 600,00	1 419,17	16,3%						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	8 700,00	1 419,17	16,3%	8 700,00	2 600,00	1 419,17	16,3%						
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	184 750 000,00	39 566 498,63	21,4%	184 750 000,00	43 480 000,00	39 566 498,63	21,4%						
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	20 600 000,00	4 491 462,01	21,8%	20 600 000,00	4 480 000,00	4 491 462,01	21,8%						
14021900	Пальне	20 600 000,00	4 491 462,01	21,8%	20 600 000,00	4 480 000,00	4 491 462,01	21,8%						
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	71 750 000,00	15 132 421,82	21,1%	71 750 000,00	15 100 000,00	15 132 421,82	21,1%						
14031900	Пальне	71 750 000,00	15 132 421,82	21,1%	71 750 000,00	15 100 000,00	15 132 421,82	21,1%						
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	92 400 000,00	19 942 614,80	21,6%	92 400 000,00	23 900 000,00	19 942 614,80	21,6%						
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	659 047 000,00	168 326 010,87	25,5%	659 047 000,00	172 676 000,00	168 326 010,87	25,5%						
18010000	Податок на майно	245 417 000,00	55 727 254,17	22,7%	245 417 000,00	58 451 000,00	55 727 254,17	22,7%						
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	760 000,00	152 825,91	20,1%	760 000,00	254 000,00	152 825,91	20,1%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 944 000,00	139 995,29	2,8%	4 944 000,00	378 000,00	139 995,29	2,8%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 770 000,00	301 653,36	5,2%	5 770 000,00	260 000,00	301 653,36	5,2%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	44 200 000,00	11 414 465,68	25,8%	44 200 000,00	10 250 000,00	11 414 465,68	25,8%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	57 290 000,00	11 899 247,10	20,8%	57 290 000,00	14 310 000,00	11 899 247,10	20,8%						
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	103 853 000,00	26 642 317,05	25,7%	103 853 000,00	25 950 000,00	26 642 317,05	25,7%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 000 000,00	93 184,91	2,3%	4 000 000,00	920 000,00	93 184,91	2,3%						
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	23 100 000,00	4 861 620,42	21,0%	23 100 000,00	5 775 000,00	4 861 620,42	21,0%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	850 000,00	70 149,67	8,3%	850 000,00	139 000,00	70 149,67	8,3%						
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	650 000,00	151 794,78	23,4%	650 000,00	215 000,00	151 794,78	23,4%						
18030000	Туристичний збір	830 000,00	289 144,68	34,8%	830 000,00	195 000,00	289 144,68	34,8%						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	770 000,00	271 345,35	35,2%	770 000,00	180 000,00	271 345,35	35,2%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	60 000,00	17 799,33	29,7%	60 000,00	15 000,00	17 799,33	29,7%						
18050000	Єдиний податок	412 800 000,00	112 309 612,02	27,2%	412 800 000,00	114 030 000,00	112 309 612,02	27,2%						
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	76 658 000,00	18 795 298,29	24,5%	76 658 000,00	23 200 000,00	18 795 298,29	24,5%						
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	336 047 000,00	93 489 350,36	27,8%	336 047 000,00	90 800 000,00	93 489 350,36	27,8%						
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	95 000,00	24 963,37	26,3%	95 000,00	30 000,00	24 963,37	26,3%						
19000000	Інші податки і збори	10 000 000,00	3 212 674,92	32,1%					10 000 000,00	3 212 674,92	32,1%			
19010000	Екологічний податок	10 000 000,00	3 212 674,90	32,1%					10 000 000,00	3 212 674,90	32,1%			
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	9 954 000,00	3 203 918,99	32,2%					9 954 000,00	3 203 918,99	32,2%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	15 000,00	1 349,88	9,0%					15 000,00	1 349,88	9,0%			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	31 000,00	7 406,03	23,9%					31 000,00	7 406,03	23,9%			
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища		0,02							0,02				

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 р.	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами		0,02							0,02				
20000000	Неподаткові надходження	129 544 853,58	30 475 078,27	23,5%	43 461 500,00	10 567 800,00	11 338 804,80	26,1%	86 083 353,58	19 136 273,47	22,2%	181 593,00	95 623,79	52,7%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	7 122 500,00	945 892,93	13,3%	7 122 500,00	1 594 500,00	933 765,51	13,1%						
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відлучається до відповідного місцевого бюджету	196 500,00			196 500,00	52 500,00								
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5 400 000,00	379 555,71	7,0%	5 400 000,00	1 050 000,00	379 555,71	7,0%						
21080500	Інші надходження		20 000,00				20 000,00	#ДЕЛ/0!						
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	6 000,00	-1 970,00		6 000,00	2 000,00	-1 970,00							
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	640 000,00	122 340,89	19,1%	640 000,00	190 000,00	122 340,89	19,1%						
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	880 000,00	413 838,91	47,0%	880 000,00	300 000,00	413 838,91	47,0%						
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		12 127,42							12 127,42				
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	26 539 000,00	6 751 065,92	25,4%	26 539 000,00	6 873 300,00	6 751 065,92	25,4%						
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 539 000,00	4 362 485,72	23,5%	18 539 000,00	4 883 000,00	4 362 485,72	23,5%						
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	6 500 000,00	2 098 666,41	32,3%	6 500 000,00	1 624 000,00	2 098 666,41	32,3%						
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	6 500 000,00	2 098 666,41	32,3%	6 500 000,00	1 624 000,00	2 098 666,41	32,3%						
22090000	Державне мито	1 500 000,00	289 913,79	19,3%	1 500 000,00	366 300,00	289 913,79	19,3%						
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 250 000,00	239 930,39	19,2%	1 250 000,00	300 000,00	239 930,39	19,2%						
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 200,00	37,40	3,1%	1 200,00	300,00	37,40	3,1%						
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	248 800,00	49 946,00	20,1%	248 800,00	66 000,00	49 946,00	20,1%						
24000000	Інші неподаткові надходження	10 108 593,00	3 836 736,37	38,0%	9 800 000,00	2 100 000,00	3 653 973,37	37,3%	308 593,00	182 763,00	59,2%	181 593,00	95 623,79	52,7%
24060300	Інші надходження	8 200 000,00	3 319 883,34	40,5%	8 200 000,00	1 800 000,00	3 319 883,34	40,5%						
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	70 000,00	79 318,07	113,3%					70 000,00	79 318,07	113,3%			
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 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	1 600 000,00	334 090,03	20,9%	1 600 000,00	300 000,00	334 090,03	20,9%						
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів		36 882,63							36 882,63			36 882,63	
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими та обласними радами	24 000,00	2 000,00	8,3%					24 000,00	2 000,00	8,3%	24 000,00	2 000,00	8,3%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	57 000,00	7 821,14	13,7%					57 000,00	7 821,14	13,7%			
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	157 593,00							157 593,00			157 593,00		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		56 741,16							56 741,16			56 741,16	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	85 774 760,58	18 941 383,05	22,1%					85 774 760,58	18 941 383,05	22,1%			
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	81 978 678,34	15 488 917,93	18,9%					81 978 678,34	15 488 917,93	18,9%			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	72 944 315,91	14 382 617,88	19,7%					72 944 315,91	14 382 617,88	19,7%			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	5 901 914,00	688 508,68	11,7%					5 901 914,00	688 508,68	11,7%			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	2 983 310,43	382 465,27	12,8%					2 983 310,43	382 465,27	12,8%			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	149 138,00	35 326,10	23,7%					149 138,00	35 326,10	23,7%			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	3 796 082,24	3 452 465,12	90,9%					3 796 082,24	3 452 465,12	90,9%			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 746 799,95	2 783 043,70	101,3%					2 746 799,95	2 783 043,70	101,3%			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання пільгових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 049 282,29	669 421,42	63,8%					1 049 282,29	669 421,42	63,8%			
30000000	Доходи від операцій з капіталом	186 520 444,25	2 507 649,02	1,3%	14 300,00	4 200,00	332,63	2,3%	186 506 144,25	2 507 316,39	1,3%	186 506 144,25	2 507 316,39	1,3%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	78 520 444,25	358,50	0,0%	14 300,00	4 200,00	332,63	2,3%	78 506 144,25	25,87	0,0%	78 506 144,25	25,87	0,0%
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	14 000,00			14 000,00	4 000,00								
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	300,00	332,63	110,9%	300,00	200,00	332,63	110,9%						
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	78 506 144,25	25,87	0,0%					78 506 144,25	25,87	0,0%	78 506 144,25	25,87	0,0%

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 р.	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2021 рік	Фактично надійшло за I квартал 2021 р.	% виконання річного плану
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%					108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%	108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%
33010000	Кошти від продажу землі	108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%					108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%	108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%
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	108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%					108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%	108 000 000,00	2 507 290,52	2,3%
50110000														
	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	75 000,00	62 882,66	83,8%					75 000,00	62 882,66	83,8%			
	Разом доходів	2 549 968 797,83	576 893 309,70	22,6%	2 267 304 300,00	565 498 600,00	551 974 162,26	24,3%	282 664 497,83	24 919 147,44	8,8%	186 687 737,25	2 602 940,18	1,4%
40000000	Офіційні трансферти	495 087 425,00	107 503 747,00	21,7%	495 087 425,00	107 858 395,00	107 503 747,00	21,7%						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	463 517 600,00	97 893 600,00	21,1%	463 517 600,00	97 893 600,00	97 893 600,00	21,1%						
41033900	Освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	463 517 600,00	97 893 600,00	21,1%	463 517 600,00	97 893 600,00	97 893 600,00	21,1%						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	11 984 600,00	2 996 154,00	25,0%	11 984 600,00	2 996 148,00	2 996 154,00	25,0%						
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету													
		11 984 600,00	2 996 154,00	25,0%	11 984 600,00	2 996 148,00	2 996 154,00	25,0%						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	19 585 225,00	6 613 993,00	33,8%	19 585 225,00	6 968 647,00	6 613 993,00	33,8%						
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції													
		5 728 100,00	1 401 900,00	24,5%	5 728 100,00	1 401 900,00	1 401 900,00	24,5%						
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету													
		645 894,00	276 660,00	42,8%	645 894,00	276 660,00	276 660,00	42,8%						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 117 351,00	749 353,00	18,2%	4 117 351,00	1 104 007,00	749 353,00	18,2%						
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету													
		9 093 880,00	4 186 080,00	46,0%	9 093 880,00	4 186 080,00	4 186 080,00	46,0%						
	Всього доходів	3 045 056 222,83	684 397 056,70	22,5%	2 762 391 725,00	673 356 995,00	659 477 909,26	23,9%	282 664 497,83	24 919 147,44	8,8%	186 687 737,25	2 602 940,18	1,4%

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд			Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2021 рік	Виконано	Уточнений план на 2021 рік	План за I квартал 2021 р.	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
							Уточнений план на 2021 рік	Виконано	Уточнений план на 2021 рік	Виконано
200000	Внутрішнє фінансування	237 877,43	-177 411 251,01	-341 258 237,26	-71 596 314,14	-151 401 702,26	341 496 114,69	-26 009 548,75	341 258 237,26	-19 196 315,98
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	237 877,43	-5 186 137,56	0,00	0,00	-630 058,80	237 877,43	-4 556 078,76	0,00	-749 906,30
205100	На початок періоду	10 319 408,99	10 319 408,99	0,00	0,00	0,00	10 319 408,99	10 319 408,99		
205200	На кінець періоду	10 081 531,56	14 970 709,69	0,00	0,00	630 058,80	10 081 531,56	14 340 650,89		749 906,30
205300	Інші розрахунки	0,00	-534 836,86	0,00	0,00	0,00		-534 836,86		
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	-126 700 229,18	0,00	0,00	-102 461 156,99	0,00	-24 239 072,19	0,00	-20 396 968,10
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	174 511 378,47	47 811 149,29	139 591 713,24	139 591 713,24	37 130 556,25	34 919 665,23	10 680 593,04	30 240 439,56	9 843 471,46
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-174 511 378,47	-174 511 378,47	-139 591 713,24	-139 591 713,24	-139 591 713,24	-34 919 665,23	-34 919 665,23	-30 240 439,56	-30 240 439,56
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-45 524 884,27	-341 258 237,26	-71 596 314,14	-48 310 486,47	341 258 237,26	2 785 602,20	341 258 237,26	1 950 558,42
208100	На початок періоду	11 695 853,89	11 695 853,89	9 540 765,81	9 540 765,81	9 540 765,81	2 155 088,08	2 155 088,08	1 175 199,30	1 175 199,30
208200	На кінець періоду	11 695 853,89	57 220 738,15	9 540 765,81	25 224 003,86	57 014 985,48	2 155 088,08	205 752,67	1 175 199,30	60 907,67
208300	Інші розрахунки		-0,01	0,00	0,00	-0,01				0,00
208340	Інші розрахунки		-0,01			-0,01				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-341 258 237,26	-55 913 076,09	-836 266,79	341 258 237,26	836 266,79	341 258 237,26	836 266,79
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	-177 411 251,01	-341 258 237,26	-71 596 314,14	-151 401 702,26	341 496 114,69	-26 009 548,75	341 258 237,26	-18 446 409,68
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	-126 700 229,18	0,00	0,00	-102 461 156,99	0,00	-24 239 072,19	0,00	-20 396 968,10
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	174 511 378,47	47 811 149,29	139 591 713,24	139 591 713,24	37 130 556,25	34 919 665,23	10 680 593,04	30 240 439,56	9 843 471,46
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-174 511 378,47	-174 511 378,47	-139 591 713,24	-139 591 713,24	-139 591 713,24	-34 919 665,23	-34 919 665,23	-30 240 439,56	-30 240 439,56
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-50 711 021,83	-341 258 237,26	-71 596 314,14	-48 940 545,27	341 496 114,69	-1 770 476,56	341 258 237,26	1 950 558,42
602100	На початок періоду	11 695 853,89	22 015 262,88	9 540 765,81	9 540 765,81	9 540 765,81	12 474 497,07	12 474 497,07	1 175 199,30	1 175 199,30
602200	На кінець періоду	11 695 853,89	72 191 447,84	9 540 765,81	25 224 003,86	57 645 044,28	12 236 619,64	14 546 403,56	1 175 199,30	60 907,67
602300	Інші розрахунки		-534 836,87	0,00	0,00	-0,01		-534 836,86	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-341 258 237,26	-55 913 076,09	-836 266,79	341 258 237,26	836 266,79	341 258 237,26	836 266,79

Т. І. Харенко

Директор департаменту фінансової політики

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Уточнений план на 2020 рік							Загальний фонд План на I квартал 2021 р.						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	43 782 454,00	43 782 454,00	40 816 036,00					10 068 443,00	10 068 443,00	9 674 978,00				
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	42 396 105,00	42 396 105,00	40 816 036,00					10 000 553,00	10 000 553,00	9 674 978,00				
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 386 349,00	1 386 349,00						67 890,00	67 890,00					
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	1 434 163 494,00	1 434 018 718,00	1 181 366 128,00	377 686,00	42 095 086,02	83 280 811,00	144 776,00	340 528 282,00	340 468 282,00	276 490 565,85	69 127,00	11 392 616,02	28 398 724,00	60 000,00
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 578 477,00	14 578 477,00	14 320 758,00					3 495 788,00	3 495 788,00	3 450 645,00				
1000		Освіта	1 286 621 769,00	1 286 621 769,00	1 092 284 670,00	359 016,00	38 829 624,02	80 355 019,00		307 753 827,00	307 753 827,00	256 145 373,00	67 857,00	10 785 182,02	27 067 300,00	
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	410 967 007,00	410 967 007,00	326 818 900,00	269 510,00	36 662 720,00	34 141 823,00		101 672 424,20	101 672 424,20	78 122 650,00		10 159 149,20	11 890 400,00	
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	179 570 664,00	179 570 664,00	106 202 764,00	46 008,00	293 665,82	33 825 510,00		49 651 094,00	49 651 094,00	32 161 656,00	46 008,00	182 632,82	10 833 400,00	
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	457 986 590,00	457 986 590,00	453 426 190,00					96 345 456,00	96 345 456,00	95 235 456,00				
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	36 368 065,00	36 368 065,00	33 202 100,00			2 223 154,00		9 245 525,00	9 245 525,00	8 008 425,00			1 163 200,00	
0611080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	85 168 954,00	85 168 954,00	83 156 100,00			1 462 938,00		20 806 364,00	20 806 364,00	20 167 764,00			537 600,00	
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	78 187 787,00	78 187 787,00	55 041 044,00	43 298,00	1 873 238,20	8 046 593,00		20 258 972,80	20 258 972,80	13 567 413,00	21 649,00	443 400,00	2 375 900,00	
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	10 091 410,00	10 091 410,00	10 091 410,00					2 658 144,00	2 658 144,00	2 658 144,00				
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	21 065 671,00	21 065 671,00	19 127 947,00			635 814,00		5 498 562,00	5 498 562,00	4 818 700,00			259 900,00	
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 867 202,00	1 867 202,00	93 800,00					173 680,00	173 680,00	21 960,00				
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	344 623,00	344 623,00	222 848,00	200,00		19 187,00		119 480,00	119 480,00	87 880,00	200,00		6 900,00	
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 167 700,00	1 167 700,00	1 167 700,00					291 900,00	291 900,00	291 900,00				
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 190 202,00	3 190 202,00	3 087 973,00					755 565,00	755 565,00	726 765,00				
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	645 894,00	645 894,00	645 894,00					276 660,00	276 660,00	276 660,00				
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 359 182,00	2 359 182,00						138 000,00	138 000,00					
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 359 182,00	2 359 182,00						138 000,00	138 000,00					
4000		Культура і мистецтво	40 740 338,00	40 740 338,00	23 036 500,00			1 749 395,00		9 333 824,00	9 333 824,00	5 303 204,00			823 906,00	
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	15 872 763,00	15 872 763,00	14 043 700,00			858 844,00		3 923 638,00	3 923 638,00	3 316 986,00			366 652,00	
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 180 720,00	1 180 720,00	942 900,00			17 703,00		300 834,00	300 834,00	238 579,00			6 455,00	
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 233 321,00	7 233 321,00	6 192 300,00			864 151,00		2 030 148,00	2 030 148,00	1 536 557,00			447 621,00	
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	11 491 899,00	11 491 899,00	698 100,00			8 697,00		2 673 717,00	2 673 717,00	211 082,00			3 178,00	
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 961 635,00	4 961 635,00	1 159 500,00					405 487,00	405 487,00					
5000		Фізична культура і спорт	89 718 952,00	89 718 952,00	51 724 200,00	18 670,00	3 265 462,00	1 176 397,00		19 746 843,00	19 746 843,00	11 591 343,85	1 270,00	607 434,00	507 518,00	
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	970 809,00	970 809,00			499 608,00			193 694,00	193 694,00			83 600,00		
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	185 741,00	185 741,00			101 234,00			74 343,00	74 343,00			48 834,00		
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дозволених легітимізованих спортивних шкіл	60 718 157,00	60 718 157,00	49 907 600,00	18 670,00	2 664 620,00	1 150 089,00		12 608 197,85	12 608 197,85	11 140 851,85	1 270,00	475 000,00	495 900,00	
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	11 627 886,00	11 627 886,00						3 035 307,00	3 035 307,00					
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	14 350 242,00	14 350 242,00						3 363 824,15	3 363 824,15					
1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 866 117,00	1 866 117,00	1 816 600,00			26 308,00		471 477,00	471 477,00	450 492,00			11 618,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчістю/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Уточнений план на 2020 рік							Загальний фонд						
									видатки розвитку	План на I квартал 2021 р.						
			Всього	видатки споживання	з них					Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії							
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	144 776,00						144 776,00	60 000,00						60 000,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток														
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів														
0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури														
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту														
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	120 647 777,00	120 647 777,00	7 774 703,00		1 619 965,00			39 716 115,00	39 716 115,00	1 860 121,00		404 991,00		
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 894 154,00	7 894 154,00	7 774 703,00					1 889 851,00	1 889 851,00	1 860 121,00				
2000		Охорона здоров'я	112 543 107,00	112 543 107,00			1 619 965,00			37 798 109,00	37 798 109,00			404 991,00		
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	52 806 250,00	52 806 250,00						18 712 228,00	18 712 228,00					
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	6 296 739,00	6 296 739,00						2 357 000,00	2 357 000,00					
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	5 298 781,00	5 298 781,00						1 958 959,00	1 958 959,00					
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	1 730 104,00	1 730 104,00						1 520 712,00	1 520 712,00					
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 366 159,00	4 366 159,00						1 672 831,00	1 672 831,00					
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9 093 880,00	9 093 880,00						4 186 080,00	4 186 080,00					
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	32 951 194,00	32 951 194,00			1 619 965,00			7 390 299,00	7 390 299,00			404 991,00		
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	112 616,00	112 616,00						28 155,00	28 155,00					
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
0718110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	97 900,00	97 900,00												
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	134 605 108,00	134 605 108,00	85 992 655,00	6 400,00	129 900,00	823 284,00		28 415 163,50	28 415 163,50	20 908 470,09	2 400,00	38 270,00	363 739,91	
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	59 868 128,00	59 868 128,00	58 433 527,00					14 623 434,00	14 623 434,00	14 276 970,00				
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	74 736 980,00	74 736 980,00	27 559 128,00	6 400,00	129 900,00	823 284,00		13 791 729,50	13 791 729,50	6 631 500,09	2 400,00	38 270,00	363 739,91	
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	437 821,00	437 821,00						45 760,50	45 760,50					
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 491 890,00	1 491 890,00						372 928,00	372 928,00					
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	4 415 582,00	4 415 582,00						748 849,00	748 849,00					
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 574 841,00	3 574 841,00						854 657,00	854 657,00					
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	238 329,00	238 329,00						52 962,00	52 962,00					
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20 705 108,00	20 705 108,00	19 135 318,00	6 400,00	9 000,00	591 620,00		5 100 779,00	5 100 779,00	4 706 307,00	2 400,00	2 000,00	272 812,00	
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 575 905,00	4 575 905,00	4 222 649,00		120 900,00	138 760,00		1 143 135,00	1 143 135,00	1 026 715,09		36 270,00	56 429,91	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 827 592,00	3 827 592,00	3 596 161,00			92 904,00		932 407,00	932 407,00	839 700,00			34 498,00	
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	5 999 070,00	5 999 070,00												

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою/ТІКВКМБ/ТКВКБМС	Загальний фонд													
			Уточнений план на 2020 рік							План на I квартал 2021 р.						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 115 663,00	2 115 663,00						577 401,00	577 401,00					
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	175 162,00	175 162,00						87 581,00	87 581,00					
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1 008,00	1 008,00						252,00	252,00					
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 988 752,00	1 988 752,00						736 000,00	736 000,00					
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 069 521,00	1 069 521,00						294 070,00	294 070,00					
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	605 000,00	605 000,00	605 000,00					58 778,00	58 778,00	58 778,00				
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23 515 736,00	23 515 736,00						2 786 170,00	2 786 170,00					
0817323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери														
0817330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності														
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	7 417 264,00	7 417 264,00	7 262 809,00					1 817 800,00	1 817 800,00	1 781 200,00				
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 417 264,00	7 417 264,00	7 262 809,00					1 817 800,00	1 817 800,00	1 781 200,00				
		12/Інфраструктура житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	437 045 881,49	238 217 556,00	20 812 594,00			19 455 381,00	198 828 325,49	123 247 783,28	41 653 260,00	4 953 963,00			6 108 170,00	81 594 523,28
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 744 396,00	18 744 396,00	17 902 986,00					4 491 373,00	4 491 373,00	4 281 973,00				
6000		Житлово-комунальне господарство	139 770 163,49	43 236 218,00				19 410 577,00	96 533 945,49	71 058 738,63	11 457 420,00				6 087 420,00	59 601 318,63
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду														
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	24 399 282,95						24 399 282,95	24 399 282,95						24 399 282,95
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	22 235 861,54						22 235 861,54	22 235 861,54						22 235 861,54
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів														
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	90 590 567,00	42 118 754,00				19 410 577,00	48 471 813,00	24 153 594,14	11 457 420,00				6 087 420,00	12 696 174,14
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	140 464,00	140 464,00												
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 403 988,00	977 000,00					1 426 988,00	270 000,00						270 000,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток														
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства														
7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	269 435 132,00	172 622 532,00					96 812 600,00	45 583 618,65	24 590 414,00					20 993 204,65
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	104 122 532,00	104 122 532,00						20 210 414,00	20 210 414,00					
1217450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту	1 500 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00					
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	163 812 600,00	67 000 000,00					96 812 600,00	23 873 204,65	2 880 000,00					20 993 204,65
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	5 481 780,00						5 481 780,00	1 000 000,00						1 000 000,00
1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади														

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчістю/ТІКВКМБ / ТІКВКБМС	Уточнений план на 2020 рік							Загальний фонд						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	3 614 410,00	3 614 410,00	2 909 608,00			44 804,00		1 114 053,00	1 114 053,00	671 990,00			20 750,00	
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	281 493,00	281 493,00						261 213,00	261 213,00					
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	3 332 917,00	3 332 917,00	2 909 608,00			44 804,00		852 840,00	852 840,00	671 990,00			20 750,00	
8300		Охорона навколишнього природного середовища														
1218312	0512	Утилізація відходів														
1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів														
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів														
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	10 443 771,25	10 443 771,25	9 378 056,00					2 358 039,00	2 358 039,00	2 216 924,00				
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 443 771,25	10 443 771,25	9 378 056,00					2 358 039,00	2 358 039,00	2 216 924,00				
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	23 165 567,00	23 165 567,00	19 733 671,00					5 942 543,00	5 942 543,00	4 661 543,00				
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21 805 567,00	21 805 567,00	19 733 671,00					5 922 543,00	5 922 543,00	4 661 543,00				
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 360 000,00	1 360 000,00						20 000,00	20 000,00					
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства														
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів														
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту														
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій														
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету														
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї														
1618312	0512	Утилізація відходів														
1619750	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету														
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	5 978 261,00	5 978 261,00	5 826 109,00					1 449 813,00	1 449 813,00	1 399 133,00				
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 978 261,00	5 978 261,00	5 826 109,00					1 449 813,00	1 449 813,00	1 399 133,00				
		23 Управління інформаційної політики	18 621 560,00	18 621 560,00	5 325 262,00					3 566 388,00	3 566 388,00	1 522 560,00				
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 056 228,00	5 056 228,00	4 600 582,00					1 334 620,00	1 334 620,00	1 281 000,00				
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	11 264 055,00	11 264 055,00						1 713 700,00	1 713 700,00					
2317330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності														
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	327 258,00	327 258,00												
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	895 308,00	895 308,00	724 680,00					265 068,00	265 068,00	241 560,00				
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1 078 711,00	1 078 711,00						253 000,00	253 000,00					
		27 Департамент економіки та розвитку	31 973 158,00	31 973 158,00	16 068 776,00			6 600 537,00		9 089 908,08	9 089 908,08	4 197 719,00			2 730 241,08	
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 171 458,00	29 171 458,00	16 068 776,00			6 600 537,00		9 029 908,08	9 029 908,08	4 197 719,00			2 730 241,08	
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	630 000,00	630 000,00						60 000,00	60 000,00					
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності														
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2 171 700,00	2 171 700,00												
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
		33 Управління з питань державної реєстрації	13 987 534,00	13 987 534,00	13 113 409,00					3 193 009,00	3 193 009,00	3 104 009,00				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд													
			Уточнений план на 2020 рік							План на I квартал 2021 р.						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 987 534,00	13 987 534,00	13 113 409,00					3 193 009,00	3 193 009,00	3 104 009,00				
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	124 779 221,00	121 358 221,00	14 825 208,00					31 367 394,00	30 514 644,00	3 844 644,00				
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 722 221,00	15 722 221,00	14 825 208,00					4 105 644,00	4 105 644,00	3 844 644,00				
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	3 421 000,00							852 750,00						
3719110	0180	Реверсна дотація	105 636 000,00	105 636 000,00						26 409 000,00	26 409 000,00					
		ВСЬОГО	2 406 611 050,74	2 204 216 949,25	1 428 295 416,00	384 086,00	43 844 951,02	110 160 013,00	198 973 101,49	600 760 680,86	518 253 407,58	336 615 829,94	71 527,00	11 835 877,02	37 600 874,99	81 654 523,28

Директор департаменту фінансової політики

Г. І. Харенко

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за I квартал 2021 року						% виконання	Уточнений план на 2021 рік							
			Всього	видатки споживання	з них					видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці і нараховування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці і нараховування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	8 879 925,70	8 879 925,70	8 651 533,13				20,28%	305 496,00	300 000,00	5 496,00					
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 852 685,70	8 852 685,70	8 651 533,13				20,88%	305 496,00	300 000,00	5 496,00					
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	27 240,00	27 240,00					1,96%								
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	316 061 963,37	316 001 963,37	269 761 438,46	14 111,73	6 110 509,76	20 544 237,18	22,04%	241 749 193,01	156 049 240,00	83 966 219,01	27 823 187,23	58 903,00	38 970 213,60	6 199 436,73	
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 964 208,54	2 964 208,54	2 944 676,33				20,33%								
1000		Освіта	287 441 207,99	287 441 207,99	250 684 810,23	14 111,73	5 821 989,76	20 073 863,86	22,34%	100 492 684,43	15 133 082,00	83 694 338,43	27 806 878,26	58 903,00	38 963 913,60	6 145 569,73	
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	90 980 059,36	90 980 059,36	76 759 867,12		5 346 736,26	8 451 391,22	22,14%	39 411 906,74	713 198,00	38 657 408,74	32 842,00		37 281 542,60	383 313,00	
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	46 196 111,65	46 196 111,65	31 288 591,57	6 453,53	156 584,87	8 870 562,94	25,73%	43 823 609,44	13 301 500,00	29 244 891,44	21 464 882,26	10 026,00	28 091,00	1 856 814,73	
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	95 707 525,08	95 707 525,08	94 775 019,30				20,90%								
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 840 240,86	7 840 240,86	7 389 869,05			421 691,90	21,56%	1 483 250,74	277 490,00	1 170 760,74	695 537,00			45 611,00	
0611080	0960	Надання спеціальної освіти містечкськими школами	19 788 543,73	19 788 543,73	19 313 592,63			448 804,67	23,23%	5 173 041,00	659 400,00	4 271 895,00	2 956 110,00			54 503,00	
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	18 336 131,88	18 336 131,88	13 120 487,70	7 658,20	318 668,63	1 722 018,68	23,45%	10 576 722,54	181 494,00	10 325 228,54	2 657 507,00	48 877,00	1 654 280,00	3 781 246,00	
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	2 420 306,36	2 420 306,36	2 420 306,36				23,98%								
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 788 412,78	4 788 412,78	4 362 617,31			158 984,41	22,73%	24 082,00		24 082,00				24 082,00	
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	149 036,54	149 036,54	21 960,00				7,98%								
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	89 436,92	89 436,92	87 840,00			410,04	25,95%			71,97					
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	193 682,14	193 682,14	193 682,14				16,59%								
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	682 698,21	682 698,21	681 954,57				21,40%								
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	269 022,48	269 022,48	269 022,48				41,65%								
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення															
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики															
4000		Культура і мистецтво	7 848 081,38	7 848 081,38	4 957 697,92			172 424,20	19,26%	273 998,92	50 000,00	221 018,92	16 308,97			53 867,00	
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 472 472,88	3 472 472,88	3 133 393,65			151 100,54	21,88%	64 660,00	50 000,00	11 680,00					
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	232 100,15	232 100,15	229 895,65				19,66%	17 188,92		17 188,92	16 308,97				
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 510 277,85	1 510 277,85	1 472 496,90			18 887,65	20,88%	192 150,00		192 150,00				53 867,00	
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 253 006,50	2 253 006,50	121 911,72			2 436,01	19,61%								
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	380 224,00	380 224,00					7,66%								
5000		Фізична культура і спорт	17 748 465,46	17 748 465,46	11 174 253,98		288 520,00	297 949,12	19,78%	1 875 375,66	1 824 514,00	50 861,66			6 300,00		
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	62 200,00	62 200,00			62 200,00		6,41%								
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	23 654,00	23 654,00			15 950,00		12,73%								
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дозволених літсько-юнацьких спортивних шкіл	11 632 887,11	11 632 887,11	10 906 355,73		210 370,00	291 145,27	19,16%	1 875 375,66	1 824 514,00	50 861,66			6 300,00		
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 709 339,54	2 709 339,54					23,30%								
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 044 667,11	3 044 667,11					21,22%								
1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	275 717,70	275 717,70	267 898,25			6 803,85	14,77%								

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомою ТПКВКМБ / ТКВКМБС	Касові видатки за I квартал 2021 року						% виконання	Уточнений план на 2021 рік							
			Всього	видатки споживання	з них					видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	60 000,00						60 000,00	41,44%	65 490,00						
7300		Будівництво та регіональний розвиток									137 320 541,00	137 320 541,00					
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів									128 733 252,07	128 733 252,07					
0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури									2 832 888,93	2 832 888,93					
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту									5 754 400,00	5 754 400,00					
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									1 721 103,00	1 721 103,00					
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	17 604 096,38	17 604 096,38	1 545 048,26		60 576,40			14,59%	30 077 335,00	30 077 335,00					
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 553 175,84	1 553 175,84	1 545 048,26					19,68%							
2000		Охорона здоров'я	16 046 790,10	16 046 790,10			60 576,40			14,26%							
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 992 290,10	5 992 290,10						11,35%							
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	1 742 507,70	1 742 507,70						27,67%							
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	917 523,60	917 523,60						17,32%							
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	1 045 568,74	1 045 568,74						60,43%							
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 355 071,91	1 355 071,91						31,04%							
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 915 810,02	2 915 810,02						32,06%							
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 078 018,03	2 078 018,03			60 576,40			6,31%							
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	4 130,44	4 130,44						3,67%							
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									30 077 335,00	30 077 335,00					
0718110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха															
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	22 819 727,47	22 819 727,47	18 032 238,64		17 623,48	242 893,79		16,95%	10 782 679,00	10 470 000,00	312 679,00	42 350,00		14 958,00	231 556,00
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 797 596,04	11 797 596,04	11 587 614,02					19,71%	1 224 734,53	1 224 734,53					
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 022 131,43	11 022 131,43	6 444 624,62		17 623,48	242 893,79		14,75%	2 957 179,00	2 644 500,00	312 679,00	42 350,00		14 958,00	231 556,00
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3 651,00	3 651,00						0,83%							
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	326 080,38	326 080,38						21,86%							
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті															
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	245 642,42	245 642,42						6,87%							
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	23 547,40	23 547,40						9,88%							
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 907 873,48	4 907 873,48	4 630 994,59		1 968,00	186 812,53		23,70%	1 783 978,00	1 492 000,00	291 978,00	42 350,00			231 556,00
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 073 539,27	1 073 539,27	998 019,73		15 655,48	56 081,26		23,46%	323 201,00	302 500,00	20 701,00			14 958,00	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	851 870,59	851 870,59	815 610,30					22,26%	850 000,00	850 000,00					
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)															

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за I квартал 2021 року							% виконання	Уточнений план на 2021 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	566 653,48	566 653,48						26,78%							
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	87 193,29	87 193,29						49,78%							
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп															
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	621 809,78	621 809,78						31,27%							
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	153 660,36	153 660,36						14,37%							
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт															
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 160 609,98	2 160 609,98						9,19%							
0817323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери									4 505 283,00	4 505 283,00					
0817330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності									2 095 482,47	2 095 482,47					
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	1 667 475,55	1 667 475,55	1 658 179,19					22,48%							
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 667 475,55	1 667 475,55	1 658 179,19					22,48%							
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	93 395 625,91	34 048 114,80	4 514 072,12			3 678 196,17	59 347 511,11	21,37%	169 151 645,60	158 946 645,60	10 184 600,00				
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 954 613,33	3 954 613,33	3 854 676,91					21,10%	60 000,00		39 600,00				
6000		Житлово-комунальне господарство	52 235 648,58	7 169 061,98				3 666 064,53	45 066 586,60	37,37%	9 054 336,41	9 054 336,41					
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду									8 466 337,41	8 466 337,41					
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	24 399 282,95						24 399 282,95	100,00%							
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	11 147 983,62						11 147 983,62	50,14%							
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів															
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	16 489 025,70	7 169 061,98				3 666 064,53	9 319 963,72	18,20%	587 999,00	587 999,00					
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води															
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	199 356,31						199 356,31	8,29%							
7300		Будівництво та регіональний розвиток									17 583 665,00	17 583 665,00					
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства									17 583 665,00	17 583 665,00					
7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	36 243 453,83	22 220 089,76					14 023 364,07	13,45%	45 306 598,30	45 306 598,30					
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	20 055 226,67	20 055 226,67						19,26%	500 000,00	500 000,00					
1217450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту															
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	16 188 227,16	2 164 863,09					14 023 364,07	9,88%	44 806 598,30	44 806 598,30					
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	257 560,44						257 560,44	4,70%							
1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									83 494 045,89	83 494 045,89					
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади									75 000,00		75 000,00				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КДФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за I квартал 2021 року							% виконання	Уточнений план на 2021 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	704 349,73	704 349,73	659 395,21			12 131,64		19,49%							
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха															
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	704 349,73	704 349,73	659 395,21			12 131,64		21,13%							
8300		Охорона навколишнього природного середовища									13 578 000,00	3 508 000,00	10 070 000,00				
1218312	0512	Утилізація відходів									2 508 000,00	2 508 000,00					
1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів									1 000 000,00	1 000 000,00					
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів									10 070 000,00		10 070 000,00				
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	1 827 973,31	1 827 973,31	1 810 159,31					17,50%	514 000,00	514 000,00					
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 827 973,31	1 827 973,31	1 810 159,31					17,50%	514 000,00	514 000,00					
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	4 998 313,11	4 998 313,11	4 511 066,93					21,58%	179 603 343,40	179 603 343,40					
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 998 313,11	4 998 313,11	4 511 066,93					22,92%							
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління															
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства									738 537,00	738 537,00					
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів									900 000,00	900 000,00					
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту									901 752,86	901 752,86					
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій									200 000,00	200 000,00					
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету									156 764 053,54	156 764 053,54					
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї									49 000,00	49 000,00					
1618312	0512	Утилізація відходів									50 000,00	50 000,00					
1619750	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету									20 000 000,00	20 000 000,00					
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	1 380 438,49	1 380 438,49	1 358 295,93					23,09%							
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 380 438,49	1 380 438,49	1 358 295,93					23,09%							
		23 Управління інформаційної політики	2 431 195,25	2 431 195,25	1 098 993,92					13,06%	2 071 703,00	2 071 703,00					
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	955 085,38	955 085,38	937 953,92					18,89%	1 371 703,00	1 371 703,00					
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 298 548,07	1 298 548,07						11,53%							
2317330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності									700 000,00	700 000,00					
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування															
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	177 561,80	177 561,80	161 040,00					19,83%							
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації															
		27 Департамент економіки та розвитку	4 280 130,17	4 280 130,17	3 005 486,77			254 272,70		13,39%	16 600 000,00	16 600 000,00					
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 280 130,17	4 280 130,17	3 005 486,77			254 272,70		14,67%	3 210 000,00	3 210 000,00					
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт															
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності									11 321 341,98	11 321 341,98					
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва															
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання								#/ІЕ./І/0!	2 068 658,02	2 068 658,02					
		33 Управління з питань державної реєстрації	2 936 457,96	2 936 457,96	2 888 029,29					20,99%							

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКМС	Касові видатки за І квартал 2021 року							% виконання	Уточнений план на 2021 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 936 457,96	2 936 457,96	2 888 029,29					20,99%							
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	29 352 394,33	29 352 394,33	2 888 195,94					23,52%	100 000,00	100 000,00					
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 943 394,33	2 943 394,33	2 888 195,94					18,72%	100 000,00	100 000,00					
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету															
3719110	0180	Ревверсна дотація	26 409 000,00	26 409 000,00						25,00%							
		ВСЬОГО	507 635 717,00	448 228 205,89	321 722 737,89	14 111,73	6 188 709,64	24 719 599,84	59 407 511,11	21,09%	650 955 395,01	554 732 267,00	94 468 994,01	27 865 537,23	58 903,00	38 985 171,60	6 430 992,73

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	Касові видатки за I квартал 2021 року					
							з них					
							оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії		
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	300 000,00	5 496,00		5 496,00					1,80%	44 087 950,00
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	300 000,00	5 496,00		5 496,00					1,80%	42 701 601,00
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										1 386 349,00
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	157 782 974,00	15 025 175,65		14 567 220,29	6 502 134,80	6 951,10	4 102 546,57	399 956,81	6,22%	1 675 912 687,01
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										14 578 477,00
1000		Освіта	16 798 346,00	14 951 582,19		14 496 606,83	6 497 305,09	6 951,10	4 096 246,57	394 075,26	14,88%	1 387 114 453,43
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	754 498,00	4 514 565,78		4 473 265,78	8 355,72		3 925 071,24	27 145,01	11,45%	450 378 913,74
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	14 578 718,00	8 382 382,63		7 968 707,27	5 314 111,63	3 147,30	1 308,54	136 578,23	19,13%	223 394 273,44
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти										457 986 590,00
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	312 490,00	166 695,68		166 695,68	81 794,50			2 170,07	11,24%	37 851 315,74
0611080	0960	Надання спеціальної освіти містечканими школами	901 146,00	878 324,41		878 324,41	803 555,73			23 699,30	16,98%	90 341 995,00
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	251 494,00	999 616,76		999 616,76	289 487,51	3 803,80	169 866,79	194 557,69	9,45%	88 764 509,54
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції										10 091 410,00
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		9 924,96		9 924,96				9 924,96	41,21%	21 089 753,00
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти										1 867 202,00
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету				71,97						344 623,00
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції										1 167 700,00
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників										3 190 202,00
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами										645 894,00
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення										2 359 182,00
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики										2 359 182,00
4000		Культура і мистецтво	52 980,00	46 633,05		43 653,05	4 829,71			5 881,55	17,02%	41 014 336,92
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	52 980,00	4 660,00		1 680,00				2 980,00	7,21%	15 937 423,00
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		4 829,71		4 829,71	4 829,71				28,10%	1 197 908,92
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		37 143,34		37 143,34				5 881,55	19,33%	7 425 471,00
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										11 491 899,00
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва										4 961 635,00
5000		Фізична культура і спорт	1 824 514,00	26 960,41		26 960,41			6 300,00		1,44%	91 594 327,66
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										970 809,00
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту										185 741,00
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота допінг-контролю, медично-спортивних шкіл	1 824 514,00	26 960,41		26 960,41			6 300,00		1,44%	62 593 532,66
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд										11 627 886,00
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні										14 350 242,00
1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії										1 866 117,00

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них						видатки розвитку
							оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	65 490,00									210 266,00	
7300		Будівництво та регіональний розвиток	137 320 541,00									137 320 541,00	
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	128 733 252,07									128 733 252,07	
0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури	2 832 888,93									2 832 888,93	
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	5 754 400,00									5 754 400,00	
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 721 103,00									1 721 103,00	
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	30 077 335,00									150 725 112,00	
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										7 894 154,00	
2000		Охорона здоров'я										112 543 107,00	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню										52 806 250,00	
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим										6 296 739,00	
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги										5 298 781,00	
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню										1 730 104,00	
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги										4 366 159,00	
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет										9 093 880,00	
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я										32 951 194,00	
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										112 616,00	
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	30 077 335,00									30 077 335,00	
0718110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										97 900,00	
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	10 470 000,00	93 706,54		93 706,54	4 868,22		14 958,00	67 964,52	0,87%	145 387 787,00	
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 224 734,53									61 092 862,53	
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 644 500,00	93 706,54		93 706,54	4 868,22		14 958,00	67 964,52	3,17%	77 694 159,00	
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства										437 821,00	
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку										1 491 890,00	
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті										4 415 582,00	
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										3 574 841,00	
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										238 329,00	
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 492 000,00	73 005,54		73 005,54	4 868,22			67 964,52	4,09%	22 489 086,00	
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	302 500,00	20 701,00		20 701,00			14 958,00		6,40%	4 899 106,00	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	850 000,00									4 677 592,00	
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)										5 999 070,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд							% виконання	Разом	
			Касові видатки за I квартал 2021 року									
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них					видатки розвитку
							оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії		
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру										3 614 410,00
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										281 493,00
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах										3 332 917,00
8300		Охорона навколишнього природного середовища	3 508 000,00	632 600,00		632 600,00					4,66%	13 578 000,00
1218312	0512	Утилізація відходів	2 508 000,00									2 508 000,00
1218330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1 000 000,00									1 000 000,00
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		632 600,00		632 600,00					6,28%	10 070 000,00
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	514 000,00									10 957 771,25
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	514 000,00									10 957 771,25
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	179 603 343,40	9 347 610,28	9 347 610,28					9 347 610,28	5,20%	202 768 910,40
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										21 805 567,00
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										1 360 000,00
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	738 537,00									738 537,00
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	900 000,00									900 000,00
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	901 752,86									901 752,86
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	200 000,00									200 000,00
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	156 764 053,54	9 347 610,28	9 347 610,28					9 347 610,28	5,96%	156 764 053,54
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	49 000,00									49 000,00
1618312	0512	Утилізація відходів	50 000,00									50 000,00
1619750	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	20 000 000,00									20 000 000,00
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради										5 978 261,00
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										5 978 261,00
		23 Управління інформаційної політики	2 071 703,00									20 693 263,00
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 371 703,00									6 427 931,00
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										11 264 055,00
2317330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	700 000,00									700 000,00
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування										327 258,00
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення										895 308,00
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації										1 078 711,00
		27 Департамент економіки та розвитку	16 600 000,00									48 573 158,00
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 210 000,00									32 381 458,00
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт										630 000,00
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	11 321 341,98									11 321 341,98
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва										2 171 700,00
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2 068 658,02									2 068 658,02
		33 Управління з питань державної реєстрації										13 987 534,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			Касові видатки за I квартал 2021 року										
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку			
							оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										13 987 534,00	
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	100 000,00									124 879 221,00	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	100 000,00									15 822 221,00	
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету										3 421 000,00	
3719110	0180	Реверсна дотація										105 636 000,00	
		ВСЬОГО	556 486 401,00	25 115 420,87	9 347 610,28	15 309 855,23	6 507 003,02	6 951,10	4 117 504,57	467 921,33	9 805 565,64	3,86%	3 057 566 445,75

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Черкаської міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Надання кредитів										Повернення кредитів										
			Уточнений план на 2021 рік				План на I квартал 2021 року				Виконано за I квартал 2021 року				Уточнений план на 2021 рік				План на I квартал 2021 року				
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд
					бюджет ст. розвиг ку				бюджет ст. розвиг ку				бюджет ст. розвиг ку										
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	2 412 937,00	1 091 510,00		3 504 447,00	1 000 000,00	160 000,00		1 160 000,00	440 490,00		440 490,00		-1 100 000,00		-1 100 000,00		-150 600,00		-150 600,00		
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2 412 937,00	1 091 510,00		3 504 447,00	1 000 000,00	160 000,00		1 160 000,00	440 490,00		440 490,00										
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	2 412 937,00	1 091 510,00		3 504 447,00	1 000 000,00	160 000,00		1 160 000,00	440 490,00		440 490,00										
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла													-1 100 000,00		-1 100 000,00		-150 600,00		-150 600,00		
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки													-1 100 000,00		-1 100 000,00		-150 600,00		-150 600,00		
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	12 109 500,00			12 109 500,00									-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00		-287 787,00	-287 787,00	-287 787,00		
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	12 109 500,00			12 109 500,00																	
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і білорусь-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	12 109 500,00			12 109 500,00																	
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла													-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00		-287 787,00	-287 787,00	-287 787,00		
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і білорусь-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													-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00		-287 787,00	-287 787,00	-287 787,00		
		37 Департамент фінансової політики ЧМР	65 594 400,00	65 594 400,00	65 594 400,00	19 425 221,00	19 425 221,00	19 425 221,00							-91 229 544,49	-91 229 544,49	-91 229 544,49		-25 635 144,49		-25 635 144,49		
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії в т.ч.:																					
		КП "Черкаси-Окопал"	65 594 400,00	65 594 400,00	65 594 400,00	19 425 221,00	19 425 221,00	19 425 221,00															
		КПТМ "Черкаси-Електрокомунерго"	27 007 990,00	27 007 990,00	27 007 990,00																		
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	38 586 410,00	38 586 410,00	38 586 410,00	19 425 221,00	19 425 221,00	19 425 221,00							-91 229 544,49	-91 229 544,49	-91 229 544,49		-25 635 144,49		-25 635 144,49		
		Всього	14 522 437,00	66 685 910,00	65 594 400,00	81 208 347,00	1 000 000,00	19 585 221,00	19 425 221,00	20 585 221,00	440 490,00		440 490,00		-93 480 692,49	-92 380 692,49	-93 480 692,49		-26 073 531,49	-287 787,00	-26 073 531,49		

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОККУ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКМС	Кредитування-всього														
			Виконано за I квартал 2021 року			Уточнений план на 2021 рік			План на I квартал 2021 року					Виконано за I квартал 2021 року			
			Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом
				бюдж ет розвитку ку				бюдж ет розвитку ку				бюдж ет розвитку ку				бюдж ет розвитку ку	
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	-264 836,10		-264 836,10	2 412 937,00	-8 490,00		2 404 447,00	1 000 000,00	9 400,00		1 009 400,00	440 490,00	-264 836,10		175 653,90
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла				2 412 937,00	1 091 510,00		3 504 447,00	1 000 000,00	160 000,00		1 160 000,00	440 490,00			440 490,00
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки				2 412 937,00	1 091 510,00		3 504 447,00	1 000 000,00	160 000,00		1 160 000,00	440 490,00			440 490,00
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-264 836,10		-264 836,10		-1 100 000,00		-1 100 000,00		-150 600,00		-150 600,00		-264 836,10		-264 836,10
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки	-264 836,10		-264 836,10		-1 100 000,00		-1 100 000,00		-150 600,00		-150 600,00		-264 836,10		-264 836,10
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	-305 841,59	-305 841,59	-305 841,59	12 109 500,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00	10 958 352,00		-287 787,00	-287 787,00	-287 787,00		-305 841,59	-305 841,59	-305 841,59
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла				12 109 500,00			12 109 500,00								
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і біженців-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				12 109 500,00			12 109 500,00								
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-305 841,59	-305 841,59	-305 841,59		-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00		-287 787,00	-287 787,00	-287 787,00		-305 841,59	-305 841,59	-305 841,59
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і біженців-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	-305 841,59	-305 841,59	-305 841,59		-1 151 148,00	-1 151 148,00	-1 151 148,00		-287 787,00	-287 787,00	-287 787,00		-305 841,59	-305 841,59	-305 841,59
		37 Департамент фінансової політики ЧМР	-25 635 144,49	-25 635 144,49	-25 635 144,49		-25 635 144,49	-25 635 144,49	-25 635 144,49		-6 209 923,49	19 425 221,00	-6 209 923,49		-25 635 144,49	-25 635 144,49	-25 635 144,49
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантіїних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії в т. ч.:															
		КП "Черкасиводоканал"				65 594 400,00	65 594 400,00	65 594 400,00		19 425 221,00	19 425 221,00	19 425 221,00					
		КПТМ "Черкасиенергокомуненерго"				27 007 990,00	27 007 990,00	27 007 990,00									
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантіїних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-25 635 144,49	-25 635 144,49	-25 635 144,49		-91 229 544,49	-91 229 544,49	-91 229 544,49		-25 635 144,49		-25 635 144,49		-25 635 144,49	-25 635 144,49	-25 635 144,49
		Всього	-26 205 822,18	-25 940 986,08	-26 205 822,18	14 522 437,00	-26 794 782,49	-26 786 292,49	-12 272 345,49	1 000 000,00	-6 488 310,49	19 137 434,00	-5 488 310,49	440 490,00	-26 205 822,18	-25 940 986,08	-25 765 332,18

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

від _____ № _____

Інформація про стан місцевого боргу
станом на 01 квітня 2021 року

грн.

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

* У звітності казначейської служби відображено станом на 01.04.2021 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

Директор департаменту фінансової політики

Т.І.Харенко

Додаток 8
до рішення виконавчого
комітету

**Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 квітня 2021 року**

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарантований борг станом на 01.04.2021	
		в іншій валюті	у національній валюті (грн.)	додаткові зобов'язання, що гарантуються	у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату	у національній валюті (грн.)
1	2	3	4	5	6	7
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	16.12.2015 № 37511	11200000 (євро)	366 500 960,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	5 966 378,03	166 373 644,64
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10873726,35 (дол.США)	303 216 034,02	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	4 181 471,15	116 601 159,31
РАЗОМ			669 716 994,02		10 147 849,18	282 974 803,95

Директор департаменту фінансової
політики

Т.І. Харенко

Додаток 9до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів бюджету міської територіальної громади
(пояснююча до звіту про виконання
бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року)

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року виконаний по доходах в сумі 684 397,1 тис.грн, або 22,5 % до річного плану, по видатках в сумі 532 751,1 тис.грн, або 17,4 % до річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2021 року наведені в таблиці:

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2021 р.	План на I квартал 2021 року	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%
ДОХОДИ										
Податкові надходження:	2 223 828,5	554 926,6	540 635,0	24,3%	10 000,0	3 212,7	32,1%	2 233 828,5	543 847,7	24,3%
Неподаткові надходження	43 461,5	10 567,8	11 338,8	26,1%	86 083,4	19 136,3	22,2%	129 544,9	30 475,1	23,5%
Доходи від операцій з капіталом	14,3	4,2	0,3	2,3%	186 506,1	2 507,3	1,3%	186 520,4	2 507,6	1,3%
Цільові фонди					75,0	62,9	83,8%	75,0	62,9	83,8%
Офіційні трансферти	495 087,4	107 858,4	107 503,7	21,7%				495 087,4	107 503,7	21,7%
Всього доходів	2 762 391,7	673 357,0	659 477,9	23,9%	282 664,5	24 919,1	8,8%	3 045 056,2	684 397,1	22,5%
ВИДАТКИ										
Державне управління	267 074,0	65 514,0	51 437,3	19,3%	6 785,9	16,3	0,2%	273 859,9	51 453,7	18,8%
Освіта	1 286 621,8	307 753,8	287 441,2	22,3%	100 492,7	14 951,6	14,9%	1 387 114,4	302 392,8	21,8%
Охорона здоров'я	112 543,1	37 798,1	16 046,8	14,3%				112 543,1	16 046,8	14,3%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	77 838,8	14 017,9	11 026,3	14,2%	2 957,2	93,7	3,2%	80 796,0	11 120,0	13,8%
Культура і мистецтво	40 740,3	9 333,7	7 848,1	19,3%	274,0	46,6	17,0%	41 014,4	7 894,7	19,2%
Фізична культура і спорт	89 719,0	19 746,8	17 748,5	19,8%	1 875,4	27,0	1,4%	91 594,3	17 775,5	19,4%
Житлово-комунальне господарство	139 915,0	71 118,8	52 295,6	37,4%	9 119,8			149 034,8	52 295,6	35,1%
Будівництво та регіональний розвиток					176 266,6			176 266,6		
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	269 435,1	45 583,6	36 243,5	13,5%	202 070,7	9 347,6	4,6%	471 505,8	45 591,0	9,7%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 980,7	1 000,0	257,6	3,2%	117 485,1			125 465,9	257,6	0,2%

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2021 р.	План на I квартал 2021 року	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	3 712,3	1 114,1	704,3	19,0%				3 712,3	704,3	19,0%
Громадський порядок та безпека	895,3	265,1	177,6	19,8%				895,3	177,6	19,8%
Охорона навколишнього природного середовища					13 628,0	632,6	4,6%	13 628,0	632,6	4,6%
Засоби масової інформації	1 078,7	253,0						1 078,7		
Резервний фонд	3 421,0	852,8						3 421,0		
Субвенція іншим бюджетам на співфінансування інвестиційних проектів					20000,0					
Реверсна дотація	105 636,0	26 409,0	26 409,0	25,0%				105 636,0	26 409,0	25,0%
Всього видатків	2 406 611,1	600 760,7	507 635,7	21,1%	650 955,4	25 115,4	3,9%	3 057 566,4	532 751,1	17,4%
КРЕДИТУВАННЯ:										
Надання внутрішніх кредитів	14 522,4	1 000,0	440,5	3,0%	66 685,9			81 208,3	440,5	0,5%
Повернення внутрішніх кредитів					-93 480,7	-26 205,8	28,0%	-93 480,7	-26 205,8	28,0%
Всього кредитування за економічною класифікацією	14 522,4	1 000,0	440,5	3,0%	-26 794,8	-26 205,8		-12 272,3	-25 765,3	209,9%
Всього видатків та кредитування	2 421 133,5	601 760,7	508 076,2	21,0%	624 160,6	-1 090,4	-0,2%	3 045 294,1	506 985,8	16,6%

**Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за I квартал 2021 року,
(порівняння з відповідним періодом 2020 року), тис.грн:**

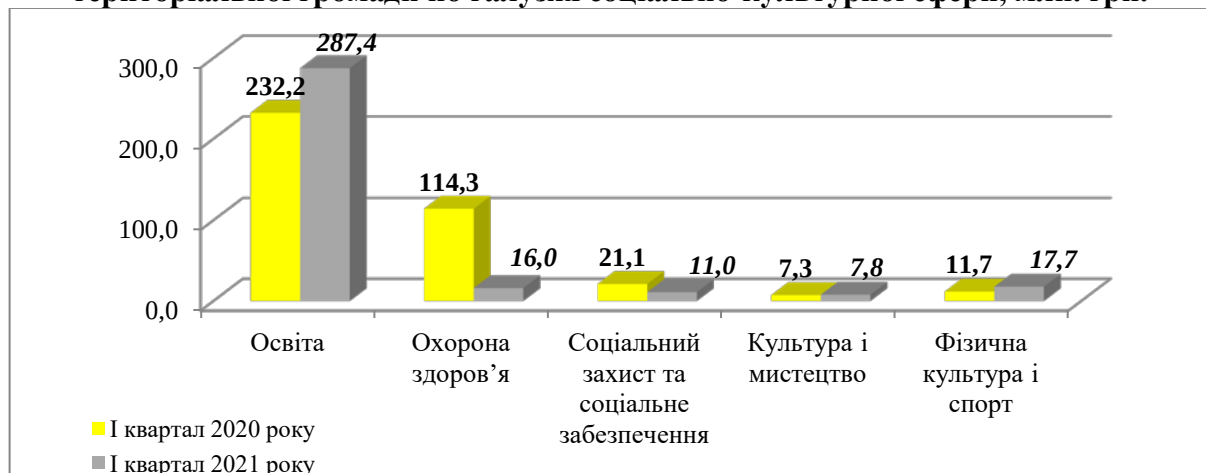
Найменування	Касові видатки за 2020 рік	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	% виконання до плану 2021 року	Приріст відносно видатків 2020 року, тис.грн.	Приріст відносно видатків 2020 року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	265 546,1	1 428 295,4	321 722,7	22,5%	56 176,6	21,2%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>74 827,9</i>	<i>465 331,2</i>	<i>97 658,0</i>	<i>21,0%</i>	<i>22 830,1</i>	<i>30,5%</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,1	384,1	14,1	3,7%	0,0	0,1%
Продукти харчування	9 368,8	43 845,0	6 188,7	14,1%	-3 180,1	-33,9%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 352,1	110 160,0	24 719,6	22,4%	367,5	1,5%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>4 438,7</i>	<i>11 984,6</i>	<i>2 849,6</i>	<i>23,8%</i>	<i>-1 589,1</i>	

Найменування	Касові видатки за 2020 рік	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	% виконання до плану 2021 року	Приріст відносно видатків 2020 року, тис.грн.	Приріст відносно видатків 2020 року, %
Обслуговування боргових зобов'язань	12,8	0,0	0,0		-12,8	-100,0%
Соціальне забезпечення	21 454,9	88 180,1	13 176,1	14,9%	-8 278,8	-38,6%
<i>в т.ч. трансферти</i>	2 920,9	13 210,9	3 264,2	24,7%	343,3	11,8%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	22 630,5	105 636,0	26 409,0	25,0%	3 778,5	16,7%
Інші поточні видатки	169 272,5	630 110,5	115 405,5	18,3%	-53 867,0	-31,8%
<i>в т.ч. трансферти</i>	64 297,1	4 560,7	932,5	20,4%	-63 364,6	-98,5%
з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:	134 606,3	291 339,2	76 522,2	26,3%	-58 084,1	-43,2%
Оплата праці з нарахуваннями	99 939,0	106 053,0	22 358,3	21,1%	-77 580,7	-77,6%
<i>в т.ч. трансферти</i>	46 466,8	0,0	0,0		-46 466,8	-100,0%
Медикаменти	5 764,1	30 000,0	0,0	0,0%	-5 764,1	-100,0%
<i>в т.ч. трансферти</i>	4 560,6	0,0	0,0		-4 560,6	-100,0%
Продукти харчування	1 789,9	960,8	188,4	19,6%	-1 601,5	-89,5%
<i>в т.ч. трансферти</i>	1 530,6	0,0	0,0		-1 530,6	-100,0%
Оплата комунальних послуг	10 195,7	43 731,5	10 808,3	24,7%	612,7	6,0%
<i>в т.ч. трансферти</i>	771,0	0,0	0,0		-771,0	-100,0%
Інші видатки	16 917,6	110 593,9	43 167,2	39,0%	26 249,6	155,2%
<i>в т.ч. трансферти</i>	7 938,8	0,0	0,0		-7 938,8	-100,0%
Всього	512 651,8	2 406 611,1	507 635,7	21,1%	-5 016,1	-1,0%
в т.ч. захищені статті видатків	343 379,3	1 776 500,6	392 230,2	22,1%	48 850,9	14,2%
за рахунок трансфертів	82 187,5	490 526,7	103 771,8	21,2%	21 584,3	26,3%

На захищені видатки по загальному фонду за I квартал 2021 року спрямовано 392,2 млн грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 103,8 млн грн). В порівнянні з відповідним періодом 2020 року по загальному фонду видатки на захищені статті зросли на 48,9 млн грн, або на 14,2 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за січень-березень 2021 року склала 77,3 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 71,4 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за I квартал 2021 року по загальному фонду спрямовано 340 110,8 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 101 854,7 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2020 року ці видатки зменшились на 46 464,5 тис. грн, або на 12,0 % (у зв'язку зі зменшенням частки фінансування видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів на галузь «Охорона здоров'я»).

Динаміка виконання видатків загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади по галузях соціально-культурної сфери, млн. грн.



ДОХОДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2021 рік передбачено надходжень в сумі 3 045 056,2 тис.грн, з них до загального фонду – 2 762 391,7 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 2 267 304,3 тис.грн, офіційні трансферти – 495 087,4 тис.грн), до спеціального фонду – 282 664,5 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 186 687,7 тис.грн).

Фактично за I квартал 2021 року до бюджету міської територіальної громади надійшло 684 397,1 тис.грн, або 22,5 відс. до плану на 2021 року, з них до загального фонду 659 477,9 тис.грн, або 23,9 відс. до плану на 2021 рік та 97,9 відс. до плану на I квартал 2021 року, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 551 974,2 тис.грн, або 24,3 відс. до плану на 2021 рік та 97,6 відс. до плану на I квартал 2021 року;

- офіційні трансферти загального фонду – 107 503,7 тис.грн, або 21,7 відс. до плану на 2021 рік та 99,6 відс. до плану на I квартал 2021 року.

До спеціального фонду надійшло 24 919,1 тис.грн, або 8,8 відс. до плану на рік.



Порівняно з I кварталом 2020 року у I кварталі 2021 року надходження до бюджету міської територіальної громади (з офіційними трансфертами) збільшилися на 14 062,4 тис.грн, або на 2,1 відс., зокрема:

- **надходження до загального фонду збільшилися на 13 718,0 тис.грн, або на 2,1 відс., у т.ч.:**

- податкові та неподаткові надходження збільшилися на 51 455,2 тис.грн, або на 10,3 відс. (найбільше зросли надходження податку та збір на доходи фізичних осіб - на 36 712,1 тис.грн, по єдиному податку - на 10 934,1 тис.грн);

- офіційні трансферти зменшилися на 37 737,2 тис.грн, або на 26,0 відс. (зменшення надходжень пов'язане відсутністю медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);

- **надходження спеціального фонду збільшилися на 344,2 тис.грн, або на 1,4 відс., у т.ч.:**

- надходження по екологічному податку збільшилися на 1 326,8 тис.грн, або на 70,4 відс.;

- власні надходження бюджетних установ зменшилися на 481,4 тис.грн або на 2,5 відс.;

- надходження до цільового фонду (міський екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень) зросли на 58,6 тис.грн.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок та плата за землю. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за I квартал 2021 року 97,6 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету міста Черкаси.

Аналіз надходжень до бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 рік

тис.грн

Назва податку	План на 2021 рік	План на I квартал 2021 року	Фактичні надходження за I квартал 2021 року	Відхилення	Відсоток виконання плану
Податок на доходи фізичних осіб	1 378 722,8	338 700,0	332 740,2	-5 959,8	98,2
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300,0	68,0	0,4	-67,6	0,6
Акцизний податок, у т.ч.:	184 750,0	43 480,0	39 566,5	-3 913,5	91,0
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	92 400,0	23 900,0	19 942,6	-3 957,4	83,4
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	92 350,0	19 580,0	19 623,9	43,9	100,2
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	659 047,0	172 676,0	168 326,0	-4 350,0	97,5
1) податок на майно, у т.ч.:	245 417,0	58 451,0	55 727,3	-2 723,7	95,3
<i>податок на нерухоме майно</i>	55 674,0	11 142,0	12 008,9	866,9	107,8
<i>плата за землю</i>	188 243,0	46 955,0	43 496,4	-3 458,6	92,6
<i>транспортний податок</i>	1 500,0	354,0	221,9	-132,1	62,7
2) туристичний збір	830,0	195,0	289,1	94,1	148,3
3) єдиний податок	412 800,0	114 030,0	112 309,6	-1 720,4	98,5
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	196,5	52,5	0,0	-52,5	0,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	5 400,0	1 050,0	379,6	-670,4	36,1
Плата за надання адміністративних послуг <i>(міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)</i>	18 539,0	4 883,0	4 362,5	-520,5	89,3
Плата за оренду комунального майна	6 500,0	1 624,0	2 098,7	474,7	129,2
Державне мито	1 500,0	366,3	289,9	-76,4	79,1
Інші надходження <i>(в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)</i>	9 800,0	2 100,0	3 654,0	1 554,0	174,0
Інші податки і збори <i>(плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)</i>	1 549,0	498,8	556,4	57,6	111,5
Всього доходів	2 267 304,3	565 498,6	551 974,2	-13 524,4	97,6

**Аналіз надходжень податків і зборів
за I квартал 2021 року в порівнянні з надходженнями за I квартал 2020 року**

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на I квартал 2021 (%)
	I квартал 2020 року	I квартал 2021 року	I квартал 2021 року / I квартал 2020 року тис.грн	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	296 028,1	332 740,2	36 712,1	112,4	108,8
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	45,7	0,4	-45,3	0,9	147,5
Акцизний податок	40 689,4	39 566,5	-1 122,9	97,2	105,6
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	152 285,3	168 326,0	16 040,7	110,5	112,6
1) податок на майно, у т.ч.:	50 746,6	55 727,3	4 980,6	109,8	118,0
податок на нерухоме майно	8 802,7	12 008,9	3 206,2	136,4	125,0
плата за землю	41 564,2	43 496,4	1 932,2	104,6	116,2
транспортний податок	379,8	221,9	-157,8	58,4	104,1
2) Туристичний збір	164,1	289,1	125,0	176,2	117,7
3) Єдиний податок	101 375,6	112 309,6	10 934,0	110,8	109,6
4) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р.	-1,0	0,0	1,0	-	-
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	50,0	0,0	-50,0	0,0	104,3
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	1 000,7	379,6	-621,1	37,9	96,0
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	5 081,4	4 362,5	-718,9	85,9	109,8
Плата за оренду комунального майна	2 243,1	2 098,7	-144,5	93,6	82,0
Державне мито	316,3	289,9	-26,3	91,7	104,7
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	2 233,7	3 654,0	1 420,3	163,6	63,4
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	545,2	556,4	11,2	102,1	95,4
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	500 519,0	551 974,2	51 455,2	110,3	109,2

Податок на доходи фізичних осіб

За I квартал 2021 року до бюджету міської територіальної громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 332 740,2 тис.грн, або 24,1 відс. до плану на 2021 рік та 98,2 відс. до I кварталу 2021 року.

В порівнянні з I кварталом 2020 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 36 712,1 тис.грн, або на 12,4 відс., що більше запланованого на 2021 рік темпу росту на 3,6 відс.

Збільшення надходжень в I кварталі 2021 року порівняно з I кварталом минулого року відбулось за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 5 000 грн до 6 000 грн (на 20,0 відс.) та посадового окладу (тарифної сітки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2 270 грн – з 01.01.2021 темп росту -102,0 відс.).

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за I квартал 2021 року є: ТОВ «Хім-Трейд» (ПАТ «Азот») - 14 218,5 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 8 882,9 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 7 747,5 тис.грн, Головне управління Національної поліції у Черкаській області – 5 196,8 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 4 900,4 тис.грн, КНП «Черкаська обласна лікарня ЧОР» - 4 865,5 тис.грн, ЧНУ ім. Б.Хмельницького – 3 581,8, тис.грн, АТ «Черкасигаз» - 3 552,3 тис.грн, Головний центр підготовки особового складу державної прикордонної служби України імені генерала-майора Ігоря Момота (ВЧ 9930) – 3 489,6 тис.грн, відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно» - 3 435,7 тис.грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (контингент) станом на 01.04.2021 порівняно з початком року зменшився з 14 973,7 тис.грн до 14 598,0 тис.грн, тобто на 375,6 тис.грн.

Найбільшими боржниками по ПДФО серед економічно-активних підприємств є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 120,0 тис.грн (*направлена податкова вимога*), ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 1 269,7 тис.грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна*), ДП "Підприємство ДКВС України (№62)" – 631,5 тис. грн (*триває процедура реалізації майна боржника та виставляються інкасові доручення на рахунки боржника на виконання рішення суду*), АТ «ЧПЗ» - 485,4 тис.грн (*направлено податкову вимогу та запити про наявність майна у боржника*), КП "Соснівська СУБ" – 399,9 тис. грн (*сформована податкова вимога*), ТОВ "Агенство безпеки "КРЕЧЕТ" - 341,8 тис. грн (*сформована податкова вимога*).

За даними департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради станом на 01.04.2021 обліковується заборгованість по заробітній платі по м.Черкаси у сумі 27 027,5 тис. грн, в т.ч.:

- 19 121,7 тис. грн (70,4 відс.) – по **економічно – активним підприємствам**, з якої 15 700,0 тис.грн (82,1 відс.) - ДП "Черкаський ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", 4 774,8 тис. грн (25,1 відс.) - ПАТ «Черкасирибгосп», 2 317,4 тис. грн (12,1 відс.) - ДП «Черкаський автомобільний ремонтний завод», 340,4 тис. грн (1,8 відс.) - КП «Облпаливо»;

- 7 905,8 тис. грн (29,6 відс.) по **підприємствам, які призупинили свою діяльність**, з яких 5 983,3 тис. грн (75,7 відс.) – філія концерну «Техносервіс «ЧАРЗ»; 883,6 тис.грн (4,6 відс.) – Представництво АТ «Конструкторське бюро навігаційних систем»; 573,9 тис.грн (7,3 відс.) – ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №62

Наводимо динаміку заборгованості із заробітної плати по м. Черкаси за I квартал 2021 року:

тис. грн					
№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2021	Станом на 01.04.2021	Темп росту	+/-, %
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Черкаси, в т.ч. по:	13 807,3	27 027,5	13 220,2	+95,7%
1.1	економічно - активних підприємствах	6 778,0	19 121,7	12 343,7	+182,1%
1.2	підприємства, які призупинили свою діяльність	7 029,3	7 905,8	876,5	+12,5%

Податок на прибуток

За I квартал 2021 року надходження податку на прибуток склали 0,4 тис.грн, або 0,6 відс. до плану на I квартал 2021 року.

Відсутні надходження до бюджету податку на прибуток та частини чистого прибутку в I кварталі 2021 року у зв'язку з помилковим зарахуванням сплати від КП «Черкаська служба чистоти» та КП «КПП» на рахунок доходів бюджету Черкаського району. У результаті проведеної роботи у квітні 2021 року було повернуто кошти у бюджет Черкаської міської територіальної громади:

- зі сплати податку на прибуток у сумі 107,4 тис. грн (з них сплачено КП «Черкаська служба чистоти» - 94,4 тис. грн та КП КПП – 13,0 тис. грн);
- зі сплати частини чистого прибутку у сумі 93,5 тис. грн (з них сплачено КП «Черкаська служба чистоти» - 89,5 тис. грн та КП КПП – 4,0 тис. грн).

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 39 566,5 тис.грн, що складає 21,4 відс. до річного плану на 2021 рік та 91,0 відс. до плану на I квартал 2021 року, що менше запланованого темпу росту на 2021 рік на 8,4 відс. В порівнянні з I кварталом 2020 року надходження акцизного податку за I квартал 2021 року зменшились на 1 112,9 тис.грн, або на 2,8 відс., в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилося на 4 015,1 тис.грн;
- надходження акцизного податку з виробленого пального збільшилося на 1 052,8 тис.грн;
- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зменшилось на 6 190,8 тис.грн, або на 23,7 відс, це пов'язано із сплатою в аналогічному періоді минулого року значних сум штрафних санкцій згідно актів перевірок податковими органами.

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за I квартал 2021 рік є: ТОВ «АТБ – Маркет» - 4 571,5 тис.грн (більше порівняно з I кварталом 2020 роком на 1 112,1 тис.грн); ФОП Хелетій О.П. – 1 695,7 тис.грн (менше порівняно з I кварталом 2020 року на 1 655,8 тис.грн); ФОП Олійник Ю. П. – 1 038,3 тис.грн (менше порівняно з I кварталом 2020 року на 2 188,3 тис.грн); ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" – 902,7 тис. грн (більше порівняно з I кварталом 2020 роком на 141,3 тис.грн).

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості (без банкрутів) по акцизному податку станом на 01.04.2021 порівняно з початком року зменшився з 6 094,5 тис.грн до 218,9 тис.грн, тобто на 5 875,6 тис.грн (76,9 відс. боргу - по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів).

Місцеві податки і збори

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

- ✓ Податок на майно, який складається з:

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

За I квартал 2021 року надійшло 168 326,0 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 25,5 відс. до плану на 2021 рік та 97,5 відс. до плану на I квартал 2021 року. Порівняно з I кварталом 2020 року темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 110,5 відс. при запланованому темпі росту на 2021 рік – 112,6 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за I квартал 2021 року забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 12 008,9 тис.грн, що становить 21,6 відс. до плану на 2021 рік та 107,8 відс. до плану на I квартал 2021 року при запланованому темпі росту на 2021 рік – 125,0 відс., в порівнянні з I кварталом 2020 року надходження збільшились на 3 206,2 тис.грн, або на 36,4 відс.

Збільшення надходжень порівняно з I кварталом 2020 року відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 3 327,1 тис.грн.

Також, порівняно з минулим роком надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості зменшилося на 184,6 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 зменшився з 8 521,6 тис.грн до 7 601,3 тис.грн, тобто на 920,3 тис.грн. Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості: АТ «ВТБ БАНК» - 1 374,9 тис.грн (*направлена податкова вимога, перебуває в стадії ліквідації*), АТ "АК "БОГДАН МОТОРС" - 3 484,0 тис.грн (*направлена податкова вимога*), ПАТ «Мостобуд» - 149,1 тис.грн (*порушено справу про банкрутство*); по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 219,5 тис.грн (*матеріали в ДВС на опрацюванні*).

- **єдиний податок** – 112 309,6 тис.грн, що становить 27,2 відс. до плану на 2021 рік та 98,5 відс. до плану на I кварталі 2021 року, в порівнянні з I кварталом 2020 роком надходження збільшились на 10 934,1 тис.грн, або на 10,8 відс. при запланованому темпі росту на 2021 рік 9,6 відс. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 12 865,8 тис.грн. Разом з тим надходження єдиного податку з юридичних осіб зменшилися на 1 931,4 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.04.2021:

1) зареєстровано 13 645 платників єдиного податку (*в т.ч. фізичних осіб – 11 830 СГД більше, юридичних – 1 815 СГД*);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2021 збільшився з 9 694,0 тис.грн до 10 384,4 тис.грн, тобто на 690,3 тис.грн, або на 7,1 відс. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб з 8 391,1 тис.грн до 9 400,7 тис.грн, по юридичних особах борг по єдиному податку зменшився відповідно з 1 302,2 тис.грн до 983,7 тис.грн.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «Шляхбуд-Груп» - 243,7 тис.грн (*сформована податкова вимога, планується передача матеріалів справи до відділу правового забезпечення*); ТОВ "ТОПМЕДСЕРВІС" – 182,4 тис.грн (*новостворений борг, сформовано податкову вимогу*), ТОВ "Імпекстранс груп" – 133,4 тис.грн (*сформована податкова вимога*), ТОВ «АГРОРЕМБУД» - 110,1 тис.грн (*сформована податкова вимога*); ТОВ "Торг Транс" – 63,3 тис. грн (*згідно судового рішення про стягнення боргу з рахунків виставляються інкасові доручення*).

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Мусієнко Є.О. - 517,1

тис.грн (*перебуває на стягненні в ДВС*); Турбанов С. І. – 248,2 тис. грн (*сформовано податкову вимогу*), Бяльківська В. О. – 171,7 тис. грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна 20.02.2020р., зареєстровано податкову заставу*), Порохнін Д.В. – 132,1 тис.грн (*матеріали в ДВС на опрацюванні*), Назаревич О. Р. – 105,8 тис. грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна 13.01.2020р., зареєстровано податкову заставу*), Леус Р.А.-100,7 тис.грн (*сформовано та направлено податкову вимогу*).

-плата за землю – 43 496,4 тис.грн, або 23,1 відс. до плану на 2021 рік та 92,6 відс. до плану на I квартал 2021 року, в порівнянні з I кварталом 2020 року надходження збільшилися на -1 932,2 тис.грн, або на 4,6 відс. при запланованому темпі росту на 2021 рік – 16,2 відс. Збільшення надходжень відбулось за рахунок орендної плати з юридичних осіб на 2 478,4 тис.грн, або на 10,3 відс., по орендній платі з фізичних осіб - на 421,4 тис.грн, або на 9,5 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 зменшився з 44 645,9 тис.грн до 40 573,2 тис.грн, тобто на 4 072,7 тис.грн (в основному по земельному податку з юридичних осіб).

Станом на 01.04.2021 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** (без врахування банкрутів) по платі за землю є у наступних підприємств: **по земельному податку** - ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 6 597,6 тис.грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна*), ПРАТ «ЧПЗ» - 6 589,7 тис.грн (*направлено податкову вимогу та запити про наявність майна у боржника*), КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 085,9 тис.грн(*направлено податкову вимогу*); **по орендній платі за землю** - ПП «ІБК «Будгарант» – 2 513,9 тис.грн (*стягнення боргу з рахунку боржника відповідно ст.95 ПКУ- з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення*), КТ «Леонід» - 1 607,4 тис.грн (*вручено податкову вимогу, відкрити аукціон, майно реалізовано 22.06.2020р.*), ТОВ " ЕКОІНВЕСТ" – 1 119,2 тис. грн (*стягнення боргу відповідно до ст. 95 ПКУ (з рахунків боржника), кошти на рахунках відсутні, часткове списання безнадійного податкового боргу*), ТОВ «АБЦ» Ренесанс» - 924,4 тис.грн (*виставляються інкасові доручення*); ПП «Інда» - 862,2 тис.грн (*виконавчий лист про стягнення боргу повернуто у зв'язку з неможливістю встановити місцезнаходження боржника, майно відсутнє*).

Департаментом фінансової політики боржникам по орендній платі за землю у I кварталі 2021 року підготовлено 10 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю на суму 557,6 тис. грн, направлено 64 повідомлень на суму 3 673.2 тис.грн, до Господарського суду на боржників подано 7 позовних заяв на суму 254.7 тис.грн (1 позов задоволено на суму 14.1 тис.грн, інші позови знаходяться на розгляді в суді). Крім того, у I кварталі 2021 року задоволено 15 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, подані у 2020 році, на суму 1 737,4 тис.грн, направлено боржникам по орендній платі за землю 1 вимогу щодо сплати упущеної вигоди на суму 278,8 тис.грн. У результаті проведення претензійно - позовної діяльності у I кварталі 2021 року до бюджету надійшло 2 871,7 тис. грн орендної плати за землю.

- транспортний податок – 221,9 тис.грн, або 14,8 відс. до плану на 2021 рік та 62,7 відс. до плану на I квартал 2021 року, в порівнянні з I кварталом 2020 року надходження зменшилися на 157,8 тис.грн, запланований темп росту на 2021 рік - 104,1 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.04.2021 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 825,9 тис.грн до 695,9 тис.грн, тобто на 130,0 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є Павлова Р.В. (*борг 52,1 тис.грн*), Смаляний М.В. (*борг 50,1 тис.грн*), Васюков Ю. М., Баданова О. А., Смаляна О.В., Медяна О. В., (*кожен з них має борг на 50,0 тис.грн*).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I квартал 2021 року становили 10 567,8 тис.грн.

За I квартал 2021 року надійшло неподаткових платежів у сумі 11 338,8 тис. грн, що становить 26,1 відс. до плану на 2021 рік та 107,3 відс. до плану I кварталу 2021 року. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 379,6 тис.грн, що становить 7,0 відс. до плану на 2021 рік та 36,1 відс. до плану на I квартал 2021 року, що менше порівняно з I кварталом 2020 року на 621,1 тис.грн, або на 62,1 відс. Зниження надходжень пов'язано із зменшенням обсягів коштів, які розміщували на депозитному рахунку та зменшення відсоткової ставки.

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 2 098,7 тис.грн, що становить 32,3 відс. до плану на 2021 рік та 129,2 відс. до плану на I квартал 2021 року, в порівнянні з I кварталом 2020 року надходження зменшилися на 144,5 тис.грн, або на 6,4 відс.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до бюджету міської територіальної громади збільшився з 1 719,2 тис.грн до 1 833,2 тис.грн, тобто на 114,0 тис.грн, проводиться робота з боржниками за договорами оренди об'єктів міської комунальної власності: щомісячно надається інформація прокуратурі міста щодо боржників за договорами оренди;

- **плата за надання адміністративних послуг** – 4 362,5 тис.грн, що становить 23,5 відс. до плану на 2021 рік та 89,3 відс. до плану на I квартал 2021 року, в порівнянні з I кварталом 2020 року надходження зменшилися на 718,9 тис.грн, або на 14,1 відс., запланований темп росту на 2021 рік - 109,8 відс. Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2021 року - 2 270грн (на 01.01.2020 - 2 102 грн).

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 466,5 тис.грн (27,7 відс. до плану на 2021 рік та 117,8 відс. до плану на I квартал 2021 року) та на 91,7 тис.грн (або на 24,5 відс.) більше надходжень за I квартал 2020 року;

- плата за надання інших адміністративних послуг – 3 559,9 тис.грн (23,1 відс. до плану на 2021 рік та 86,8 відс. до плану на I квартал 2021 року) та на 794,4 тис.грн (або на 18,2 відс.) менше надходжень за I квартал 2020 року;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 316,0 тис.грн (22,5 відс. до плану на 2021 рік та 84,7 відс. до плану на I квартал 2021 року) та на 16,3 тис.грн (або на 4,9 відс.) менше надходжень за I квартал 2020 року;

Не виконані планові показники надходжень за надання інших адміністративних послуг на 540,1 тис.грн, в зв'язку з тим, що прогнозний темп приросту надходжень складав 110,4 відс., фактично темп приросту надходжень склав 81,8%, що пов'язано із зменшенням обсягу надання адміністративних послуг Державною міграційною службою (за оформлення закордонних паспортів): порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 877,3 тис.грн, або на 36,6 відс., що є наслідком запровадження в країні обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) ;

- **державне мито** – 289,9 тис.грн, або 19,3 відс. до плану на 2021 рік та 79,1 відс. до плану на I квартал 2021, запланований темп росту на 2021 рік – 104,7 відс. В порівнянні з аналогічним періодом I кварталу 2020 року надходження зменшились на 26,3 тис.грн, або на 8,3 відс.

- **інші надходження** – 3 654,0 тис.грн, або 37,3 відс. до плану на 2021 рік та 174,0 відс. до плану на I квартал 2021 року, в порівнянні з I кварталом 2020 року надходження збільшились на 1 420,3 тис.грн, або на 63,6 відс. Ці надходження забезпечені в основному за рахунок платежів по коду 24060300, в тому числі:

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 751,8 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2020 року на 122,8 тис.грн, або на 19,5 відс.;

- плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою – 582,3 тис.грн, що менше порівняно з I кварталом 2020 року на 22,0 тис.грн, або на 3,6 відс.;

- повернення невикористаних бюджетних коштів – 1 985,8 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2020 року на 1 353,0 тис.грн.

Для збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади департаментом фінансової політики у I кварталі 2021 року:

✓ направлено 20 повідомлень боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 198,5 тис.грн., задоволено 2 позови про стягнення заборгованості зі сплати пайової участі, поданий у 2020 році на суму 25,5 тис.грн, у результаті проведення претензійно - позовної діяльності у I кварталі 2021 року до бюджету надійшло 129,5 тис. грн. пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста;

✓ направлено 10 повідомлень боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 726,6 тис.грн, у результаті проведення претензійно - позовної діяльності у I кварталі 2021 року до бюджету надійшло 159,1 тис. грн плати за зовнішню рекламу.

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – 122,3 тис.грн, або 19,1 відс. до плану на 2021 рік та 64,4 відс. до плану на I квартал 2021 року, запланований темп росту на 2021 рік - 97,3 відс. В порівнянні з I кварталом 2020 року надходження зменшились на 198,4 тис.грн, або на 61,9 відс.

Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у сумі 40,1 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2020 року на 12,7 тис.грн .

Не виконані планові показники надходжень адміністративних штрафів від управління ДАБК в зв'язку з тим, що відповідно до п. 3 Постанови КМУ від 13.0.2020 року №219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» зупинено дію Постанови КМУ від 23.05.2011 р. № 533 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» управління державного архітектурного-будівельного контролю з березня 2020 року не здійснює заходи державного архітектурного-будівельного контролю, тому надходження були відсутні.

Офіційні трансферти загального фонду

• За I квартал 2021 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 107 503,7 тис.грн, що становить 21,7 відс. до плану на 2021 рік та 99,6 відс. до плану на I квартал 2021 року, з них:

• субвенції з державного бюджету:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 97 893,6 тис.грн, або 21,1 відс. до плану на 2021 рік та 100,0 відс. до плану на I квартал 2021 року;

• дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 996,2 тис.грн, або 25 відс. до плану на 2021 рік та 100,0 відс. до плану на I квартал 2021 року;

• субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- інші субвенції з місцевого бюджету – 749,4 тис.грн, або 18,2 відс. до плану на 2021 рік та 67,9 відс. до плану на I квартал 2021 року;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 401,9 тис.грн, або 24,5 відс. до плану на 2021 рік та 100,0 відс. до плану на I квартал 2021 року;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 276,7 тис.грн, або 42,8 відс. до плану на 2021 рік та 100,0 відс. до плану на I квартал 2021 року;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 186,1 тис. грн, або 46,0 відс. до плану на 2021 рік та 100,0 відс. до плану на I квартал 2021 року.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за I квартал 2021 року склали 24 919,1 тис.грн, або 8,8 відс. до плану на 2021 рік.

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні :

Показники	Уточнений план 2021 рік	Фактичні надходження за 2021 рік	Відхилення	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	78 506,1	0,0	-78 506,1	0,0%
Кошти від продажу землі	108 000,0	2 507,3	-105 492,7	2,3%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,0	56,7	56,7	-
Екологічний податок	10 000,0	3 212,7	-6 787,3	32,1%
Надходження коштів від відшкодування витрат с/г та лісгосподарського виробництва	0,0	12,1	12,1	-
Власні надходження бюджетних установ	85 774,8	18 941,4	-66 833,4	22,1%
Інші надходження (в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інші.)	308,6	126,0	-182,6	40,8%
Цільові фонди	75,0	62,9	-12,1	83,8%
Всього (без трансфертів, грантів):	282 664,5	24 919,1	-257 745,4	8,8%

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) в I кварталі 2021 році займають власні надходження бюджетних установ (18 941,4 тис.грн) – 76,0 відс. та екологічний податок (3 212,7 тис.грн) – 12,9 відс.

Екологічного податку надійшло 3 212,7 тис.грн, що становить 32,1 відс. до річного плану на 2021 рік та на 1 326,8 тис.грн (або на 70,4 відс.) більше надходжень за I квартал 2020 року. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), порівняно з I кварталом 2020 року сплата ним до бюджету міської територіальної громади (25%) збільшилась на 1 326,8 тис.грн, або на 70,4 відс. Борг до бюджету міської територіальної громади по екологічному податку станом на 01.04.2021р. становить – 6,2 тис.грн, що на 1,9 тис. грн більше ніж борг на 01.01.2021.



Надходження до бюджету розвитку становлять 2 602,9 тис.грн, що складає 1,4 відс. до плану на 2021 рік, що на 589,3 тис.грн (або на 18,5 відс.) менше надходжень за I квартал 2020

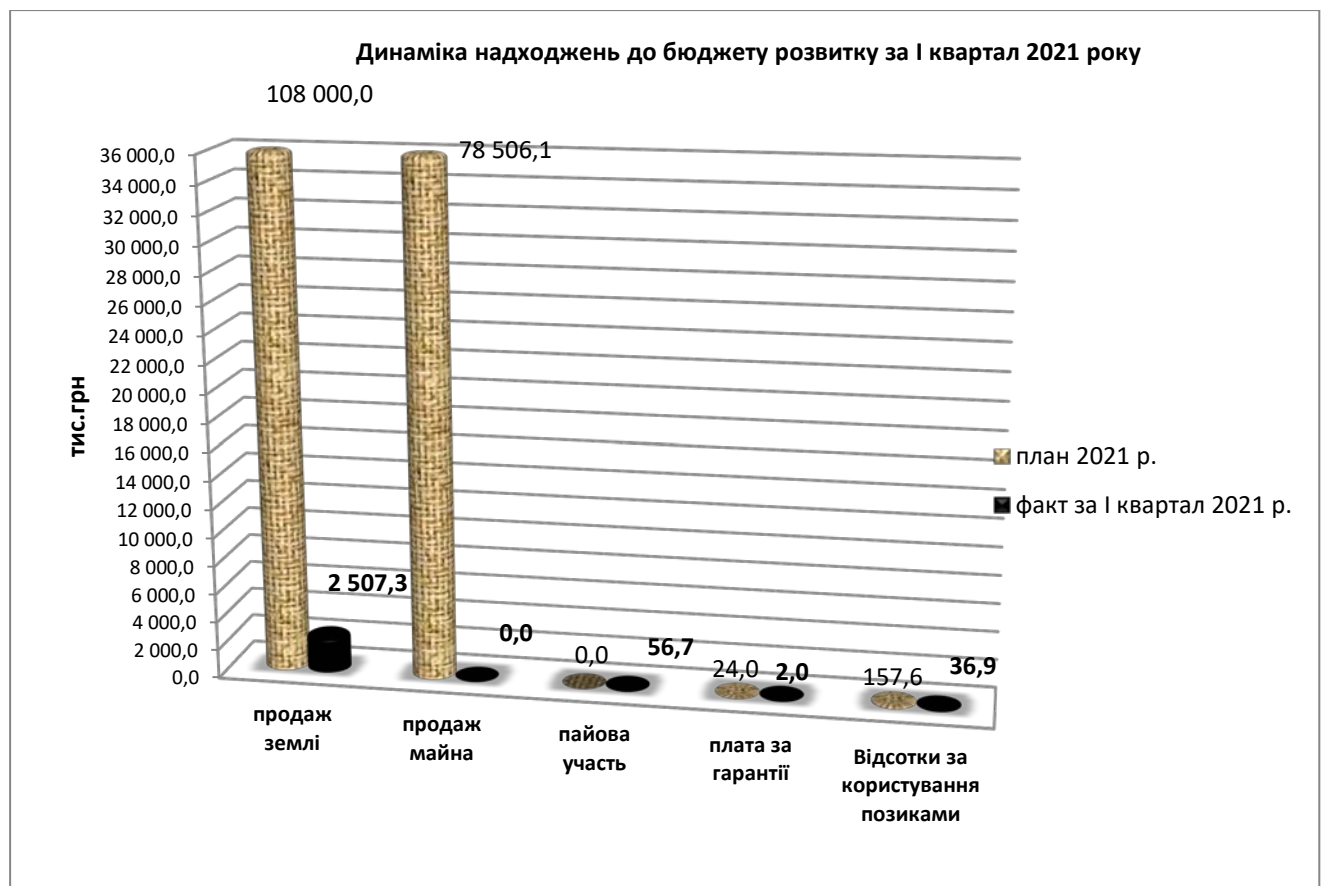
року, в т.ч.:

✓ відсотки за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів/Відсотки за користування /Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту – 36,9 тис.грн, що складає 23,4 відс. до річного плану на 2021 рік;

✓ коштів від продажу земельних ділянок – 2 507,3 тис.грн, що складає 2,3 відс. до плану на рік та на 1 550,4 тис.грн, або на 162,0 відс. більше надходжень за I квартал 2020 року;

✓ плати за гарантії, надані міською радою – 2,0 тис.грн, що складає 8,3 відс. до плану на рік, платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Чекаситеплокомуненерго» ЧМР;

✓ надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 56,7 тис.грн. Законом 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 та відмінено з 2021 року справляння пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, але суб'єкти господарської діяльності сплачують заборгованість за минулий рік.



ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За I квартал 2021 року бюджет міської територіальної громади виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 506 985,8 тис. грн, при річному плані 3 045 294,1 тис. грн, або на 16,6 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 507 635,7 тис. грн, або 21,1 % до річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 104 704,3 тис. грн, або 21,1 % до річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 25 115,4 тис. грн, або 3,9 % до річного плану. Видатки бюджету розвитку за I квартал 2021 року склали 9 347,6 тис. грн, або 1,7 % до річного плану;

- **надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** склало 440,5 тис. грн, або 2,8 % до річного плану, в тому числі по загальному фонду – 440,5 тис. грн, або 3,0 % до річного плану;

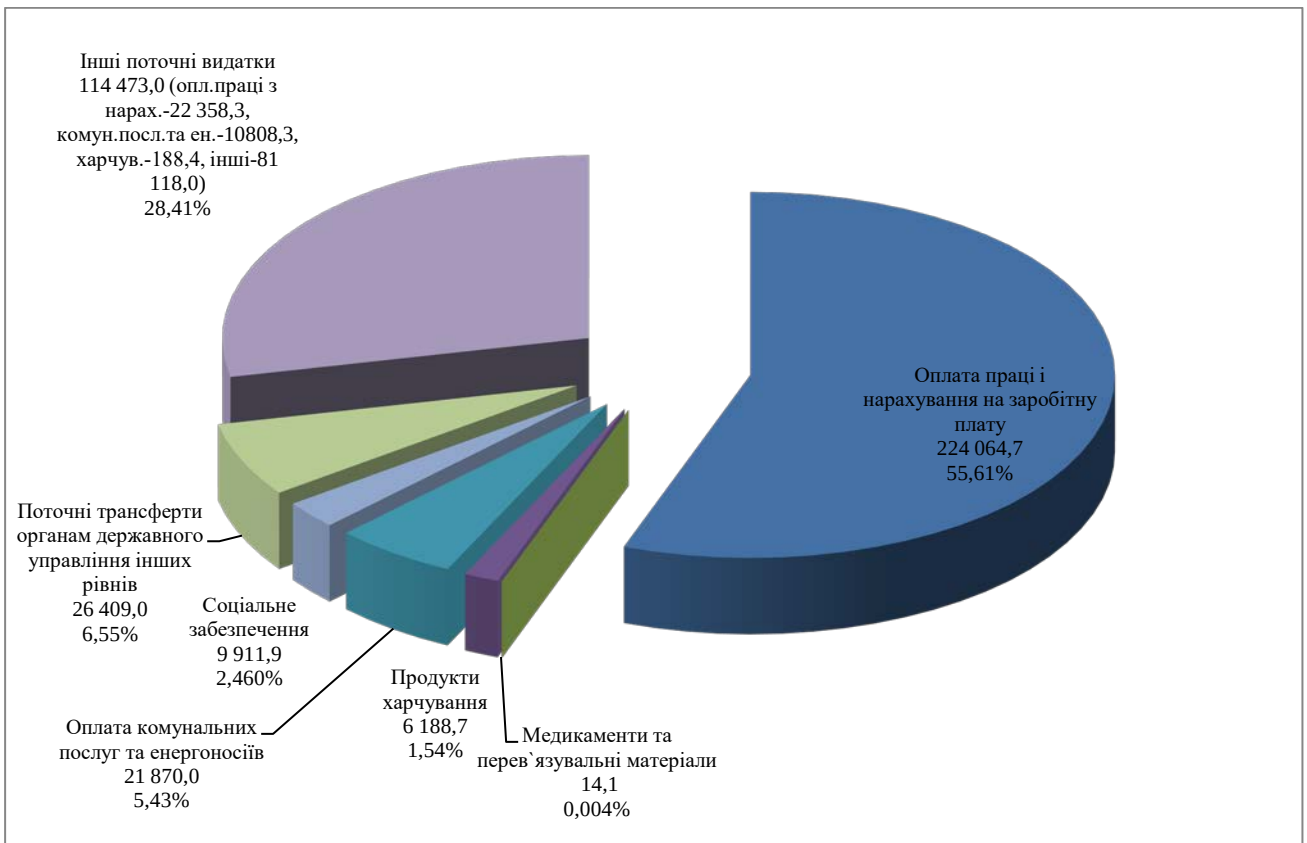
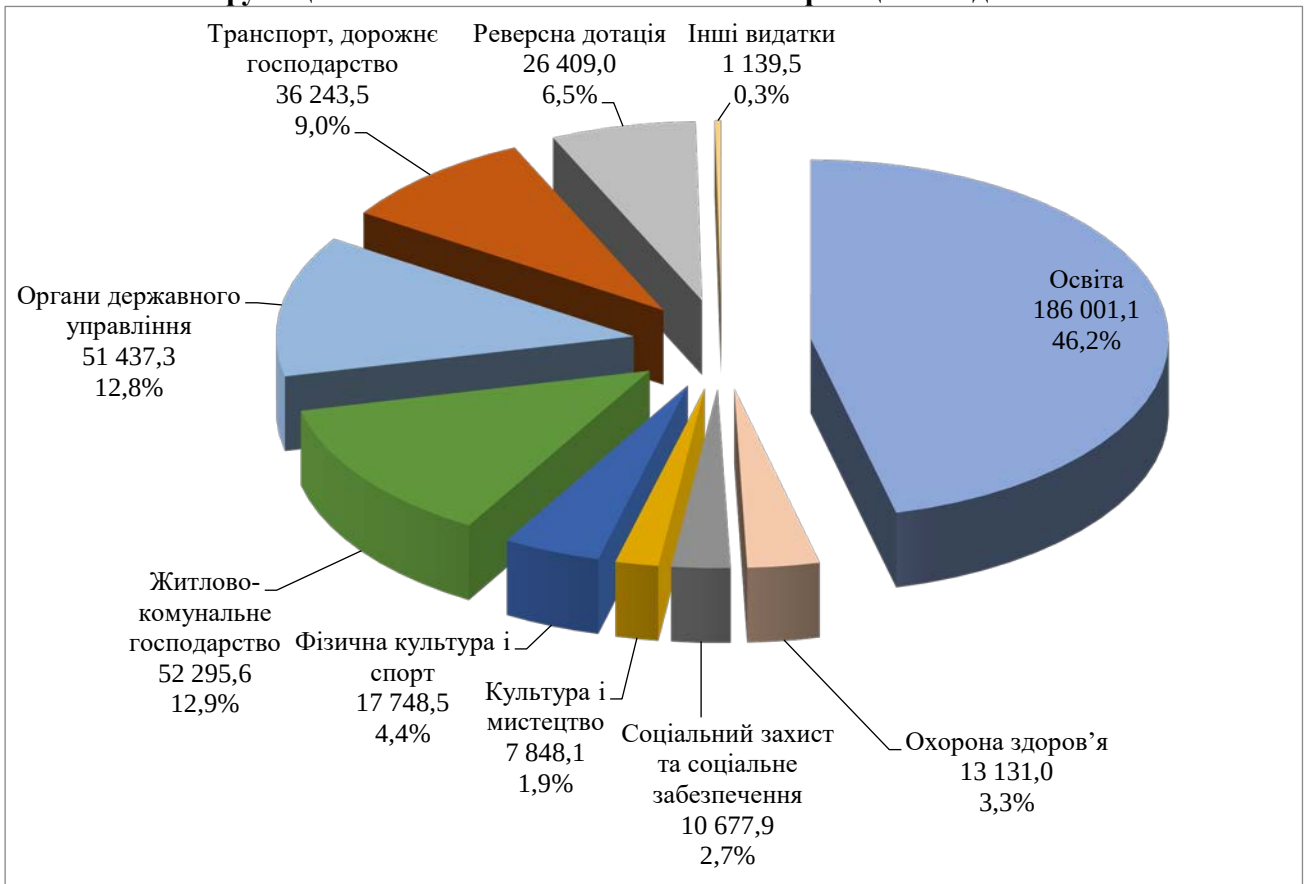
- **повернення коштів, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** становить – 570,7 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла, складає – 570,7 тис. грн, або 25,4 % до річного плану;

- **повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить – 25 635,1 тис. грн, або 28,1 % до річного плану.

Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 року з відповідним періодом минулого року , тис.грн

	Фактичні витрати		Динаміка	
	I квартал 2020 року	I квартал 2021 року	тис.грн.	%
Загальний фонд:	515 269,3	508 076,2	-7 193,1	-1,4%
Видатки	512 651,8	507 635,7	-5 016,1	-1,0%
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	146 484,6	104 704,3	-41 780,3	-28,5%
Кредитування	2 617,5	440,5	-2 177,0	-83,2%
Спеціальний фонд:	63 310,9	-1 090,4	-64 401,3	-101,7%
Видатки	69 157,7	25 115,4	-44 042,3	-63,7%
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	0,0	0,0	0,0	
Кредитування	-5 846,8	-26 205,8	-20 359,0	348,2%
Всього	578 580,2	506 985,8	-71 594,4	-12,4%
Всього без врахування трансфертів	432 095,6	402 281,5	-29 814,1	-6,9%

Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:



По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 25 115,4 тис. грн, що складає 3,9 % до річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року цей показник зменшився на 44 042,3 тис. грн, або на 63,7 %.

**Структура видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 року
(без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів)**



Станом на 01.04.2021 року **кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 118,4 тис. грн, що на 2 195,2 тис. грн, або на 94,9 % менше заборгованості на початок 2021 року. Ця заборгованість обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та виникла по департаменту соціальної політики з наступних причин:

- в сумі 17,0 тис.грн внаслідок підписання між департаментом та благодійною організацією "100 % життя Черкаси" договору про співпрацю та фінансування на 2021 рік, подання заявки на фінансування та його проведення в останні робочі дні місяця звітного кварталу;

- в сумі 101,4 тис.грн внаслідок надходження коштів субвенції з обласного бюджету по компенсаційних виплатах особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування в сумі, що перевищує планові призначення цієї субвенції на звітний період на суму 101416,00 грн та потребує внесення відповідних змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)».

Станом на 01.04.2021 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.04.2021 року склала 452,4 тис. грн, що на 41,2 тис. грн або на 8,3 % менше заборгованості на початок 2021 року. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 1,0 тис. грн - по оплаті праці та нарахуваннях на неї рахується по органах місцевого самоврядування; 133,2 тис. грн – по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв та 111,0 тис. грн – оплаті послуг (крім комунальних), що обліковується по програмі управління об'єктами комунальної власності міста; 163,1 тис. грн – рахується за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 44,1 тис. грн – рахується по інших виплатах населенню.

Дебіторська заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на суму 452,4 тис. грн, утворилася по:

- оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1,0 тис. грн виникла по департаменту архітектури та містобудування внаслідок переоплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суми вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн;
- передплаті періодичних видань – 158,7 тис. грн;
- ненаданню постачальником скретч-карт або талонів на бензин – 4,4 тис. грн;
- несплаті орендарями комунальних послуг – 133,2 тис. грн;
- несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати – 111,0 тис. грн;
- відшкодуванню квартирної плати та інших послуг – 44,1 тис. грн, а саме: КП «Соснівська СУБ» в сумі 31,8 тис. грн, КП «Придніпровська СУБ» на суму 12,3 тис. грн.

Станом на 01.04.2021 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 293,7 тис. грн, з них:

44,1 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету по неповерненню коштів за відшкодування квартирної плати та інших послуг; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування; 133,2 тис. грн - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв; 111,0 тис. грн – по оплаті послуг (крім комунальних); 4,4 тис. грн – по оплаті предметів і матеріалів.

Станом на 01.04.2021 року **поточна та прострочена кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади відсутня.

Станом на 01.04.2021 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 6 373,3 тис. грн, що на 43,6 тис. грн (або 0,7 %) більше заборгованості на початок 2021 року.

Структура цієї заборгованості розподілена наступним чином: 104,4 тис. грн становить заборгованість по поточних видатках та 6 268,9 тис. грн становить заборгованість по капітальних видатках спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Заборгованість по поточних видатках в сумі 104,4 тис. грн рахується по передплаті періодичних видань, ця заборгованість обліковується по галузі «Освіта».

Заборгованість по капітальних видатках в сумі 6 268,9 тис. грн рахується по будівництву об'єктів бюджету розвитку (надання авансів на виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності), в т.ч. по галузям: «Освіта» – 557,2 тис. грн (8,9 %); «Житлово-комунальне господарство» – 95,8 тис. грн (1,5 %); «Будівництво та регіональний розвиток» – 3 535,0 тис. грн (56,4 %); «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 2 080,9 тис. грн (33,2 %).

Станом на 01.04.2021 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади** склала 6 268,9 тис. грн, що відповідає заборгованості на початок 2021 року, яка обліковується по капітальних видатках.

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

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

черга) - 535,0 тис. грн;

- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. Сумгайтська (від межі міста до вул. Одеської) – 1 038,3 тис. грн;
- капітальний ремонт вул.Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) – 1 000,0 тис. грн.

КТПКВКМБ 0100 «Державне управління»

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

До складу Черкаської міської ради входять 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), 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, управління з питань державної реєстрації, департамент фінансової політики (розпорядник нижчого рівня – адміністративний відділ). Штатна чисельність керівництва та виконавчих органів міської ради станом на 01.04.2021 року становить 610,5 шт. од., фактично зайнята чисельність працівників – 602,5 од.

*Аналіз видатків за I квартал 2021 року загального фонду по бюджетній програмі
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах»*

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2021 рік, тис. грн	Уточнений план за I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2021 рік	% виконання до плану за I квартал 2021 року	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків за I кварт. 2021 р., %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	230056,6	56030,9	47640,9	20,7	85,0	-6962,3	-12,8	95,1
Зменшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виникло в зв'язку з взяттям більшістю працівників відпусток без збереження заробітної плати на період карантину, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"									
2	Оплата комунальних послуг	6 600,5	2 730,2	254,3	3,9	9,3	135,3	113,7	0,5
	в т.ч.								
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	6 550,0	2 711,8	246,1	3,8	9,1	+103,7	+72,8%	x
<i>Збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з відповідним періодом 2020 року пов'язано із: 1) зростанням тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення (в 1,5 рази в порівнянні із тарифом, який діяв в січні 2020 року та на 11,9 % до тарифу, що діяв березні 2020 року), на електричну енергію (в порівнянні до січня-березня 2020 року тариф в середньому зріс на 18,0%); 2) зростанням потреби у споживанні електричної енергії по адміністративних будівлях та спорудах за адресами бульвар Шевченка, 117, бульвар Шевченка, 307, бульвар Шевченка, 245 та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту економіки та розвитку ЧМР за адресами вул. Байдю Вишневецького. 36, вул. Благовісна. 170, вул. Хрещатик. 259.</i>									

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2021 рік, тис. грн	Уточнений план за I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2021 рік	% виконання до плану за I квартал 2021 року	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків за I кварт. 2021 р., %
3	Інші видатки	16406,4	4951,3	2216,4	13,5	44,8	-264	-10,6	4,4
	в т.ч.								
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	5 955,3	1 957,9	975,1	16,4	49,8	+216,6	+28,6%	х
	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2020-2022	512,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	404,8	135,0	33,6	8,3	24,9	х	х	х
Зменшення касових видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року відбулось в зв'язку з меншою потребою у видатках на оплату товарів та зі зменшенням кількості відряджень на період карантину.									
	Всього	253063,6	63712,4	50111,5	19,8	-7091,1	-12,4	9,7	100

*Аналіз видатків за I квартал 2021 року по спеціальному фонду по КТПКВ 0160
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах»*

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2021 рік, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 рік, тис. грн	% виконання до плану на 2021 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ					
1	Інші видатки	45,1	16,3	36,1	х
2	Капітальні видатки	20,4	0	0	х
	Разом	65,5	16,3	24,9	100
Видатки за рахунок бюджету розвитку					
1	Капітальні видатки	6720,4	0	0	х
	Разом	6720,4	0	0	0
	Всього по спеціальному фонду	6785,9	16,3	0,2	100

Інша діяльність у сфері державного управління:

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення в сумі 14 010,4 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програмами, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** встановлено призначення в сумі 11 264,1 тис. грн для реалізації заходів таких міських цільових програм:

- Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста (затверджена рішенням міської ради від 17.03.2015 № 2-1096, зі змінами), річні призначення на 2021 рік становлять 450,5 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

- міська цільова програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки міста (затверджена рішенням міської ради від 26.12.2019 № 2-5574), уточнені річні призначення на 2021 рік становлять 5 209,4 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

- міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1497, зі змінами), річні призначення на 2021 рік становлять 5 604,2 тис. грн. Касові видатки за 1 квартал 2021 року становлять 1 298,5 тис. грн, або 23,2 відс. до плану поточного року та 84,5 відс. до плану на звітний період.

За рахунок коштів фінансується діяльність 18 комітетів в мікрорайонах міста (Благовісний, Богданівський, Дахнівський, Дніпровський, Зелений, Калиновий, Кривалівський, Лісовий, Митниця, Перемога, Південний, Привокзальний, Припортовий, Соборний, Соснівський, Хімселище, Центральний, Яблуневий), в середньому касові видатки на 1 комітет склали 72,1 тис. грн. В цілому ж, за результатами 3 місяців поточного року кошти спрямовано на: оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 141,3 тис. грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 118,0 тис. грн; оплату послуг (крім комунальних) – 39,2 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів - *департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради* встановлено призначення в сумі 1 386,3 тис. грн для реалізації заходів Програми 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). Касові видатки за 1 квартал 2021 року становлять 27,2 тис. грн, або 2,0 відс. до плану поточного року та 40,1 відс. до плану на звітний період. Кошти спрямовано на інші виплати населенню;

- по головному розпоряднику коштів - *департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради* встановлено призначення в сумі 1 360,0 тис. грн для реалізації заходів таких міських цільових програм:

- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4224, зі змінами), річні призначення на 2021 рік становлять 210,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

- Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки (затверджена рішенням міської ради від 13.12.2019 № 2-5395, зі змінами), уточнені річні призначення на 2021 рік становлять 1 150,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

Аналіз видатків загального фонду по КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 1 квартал 2021 року

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за I квартал 2021 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2021 року, %	% виконання до плану на відповідний період 2021р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, тис.грн	Питома вага в загальній обсязі видатків I кварталу 2021 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	4821,0	1203,4	1141,3	23,7	94,8	-3,5	86,1

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за I квартал 2021 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2021 року, %	% виконання до плану на відповідний період 2021р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, тис.грн	Питома вага в загальній сумі видатків I кварталу 2021 р., %
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	4821,0	1203,4	1141,3	23,7	94,8	-3,5	x
2.	Оплата комунальних послуг, в т.ч.:	434,8	206,9	118,0	27,1	57,0	36,6	8,9
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	434,8	206,9	118,0	27,1	57,0	36,6	X
3.	Виплати грошових винагород, в т.ч.:	648,1	67,2	27,2	4,2	40,5	1,9	2,1
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	648,1	67,2	27,2	4,2	40,5	1,9	X
4.	Інші видатки в т.ч.:	8106,5	324,1	39,2	0,5	12,1	-19,3	2,9
	- Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	450,5	167,7	0,0	0,0	0,0	0,0	x
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	348,4	125,7	39,2	11,3	31,2	1,6	x
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	738,2	0,7	0,0	0,0	0,0	-20,9	x
	- Міська цільова Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	5209,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	1150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
	- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси	210,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
	Всього	14010,4	1801,6	1325,7	9,5	73,6	15,7	100,0

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) у 2021 році на капітальні видатки коштів не затверджено.

Заборгованість:

Станом на 01.04.2021 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.04.2021 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна дебіторська заборгованість на суму 290,4 тис. грн:

1) поточна заборгованість виникла в сумі 40,8 тис. грн по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по департаментам, внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань ;

2) прострочена заборгованість виникла в сумі 249,6 тис. грн, в тому числі:

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

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 4,4 тис. грн виникла по службі у справах дітей внаслідок недотримання ТОВ «Пром Грант Плюс»

договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування. Дебіторська заборгованість не погашена.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 111,0 тис. грн, виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки через несплату сум орендної плати орендарями за адресами: вул. Благівісна, 170, вул. Б. Вишневецького, 36, бульв. Шевченка, 117 та 307.

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 133,2 тис. грн, яка виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки через несплату сум за надані комунальні послуги орендарями за адресами: вул. Благівісна, 170, вул. Б. Вишневецького, 36, бульв. Шевченка, 117 та 307.

Станом на 01.04.2021 року по спеціальному фонду по галузі «Державне управління» кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

КТПКВКМБ 1000 «Освіта»

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

Уточнені річні призначення по галузі «Освіта» на 2021 рік становлять 1 387 114,5 тис.грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 286 621,8 тис.грн, в тому числі: кошти бюджету міської територіальної громади – 804 745,6 тис.грн, субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 6 374,0 тис.грн, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 463 517,6 тис.грн, дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 11 984,6 тис.грн;

2) по спеціальному фонду – 100 492,7 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2021 року склали 302 392,8 тис.грн, що складає 21,8 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по загальному фонду – 287 441,2 тис.грн, що складає 93,4 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 22,3 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 186 001,1 тис.грн, що складає 90,7 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 23,1 відс. до уточненого річного плану;

- субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 1 395,2 тис.грн, що складає 21,9 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 83,1 відс. до уточненого річного плану;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 97 195,3 тис.грн, що складає 99,3 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 21,0 відс. до уточненого річного плану;

- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 2 849,6 тис.грн, що складає 95,1 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 23,8 відс. до уточненого річного плану;

2) по спеціальному фонду – 14 951,6 тис.грн, що становить 14,9 відс. до уточненого річного плану.

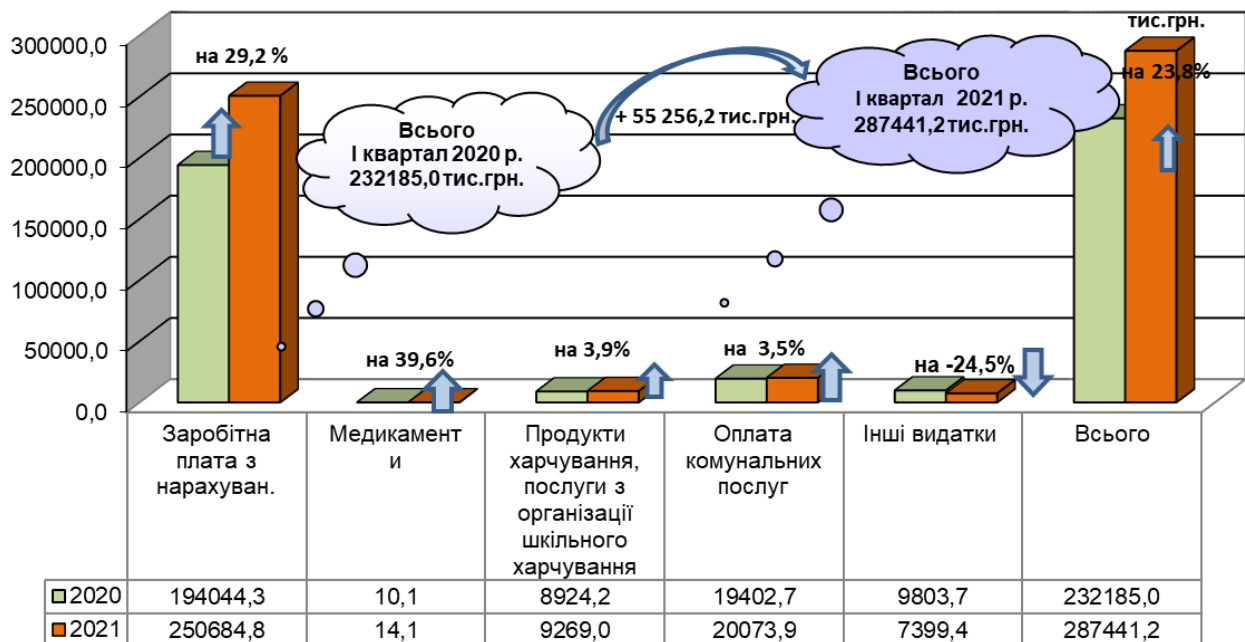
За рахунок коштів по галузі утримувались 53 дошкільні навчальні заклади, 35 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 професійно-технічних закладів, 5 позашкільних навчальних закладів, 6 шкіл естетичного виховання, інші – інклюзивно-ресурсний центр, логопедичний пункт, група централізованого господарчого обслуговування, центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія №1, група планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики.

Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.04.2021 року складає 7478,69 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4596,77 од., що на 8,38 од. менше

штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7487,07 од.). Зміна штатної чисельності пов'язано із: 1) збільшенням штатної чисельності педагогічних працівників на 40,21 од., що пов'язано зі збільшенням кількості учнів у 2020-2021 навчальному році по загальноосвітніх навчальних закладах (на 699) та збільшенням технічного персоналу (2881,92 од.) на 29,95 од., у зв'язку з необхідністю здійснення протиепідемічних заходів (вимоги постанов Головного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)», Типових навчальних планів на 2020/2021 рр., Типових штатних нормативів від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти»); 2) зменшенням штатної чисельності на 78,54 од. пов'язано з припиненням Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Черкаське вище професійне училище легкої промисловості» шляхом приєднання до Багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській області.

Фактична чисельність складає 7427,15 од., в тому числі педагогічний персонал – 4573,64 од., що на 11,93 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7415,22 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7421,33 шт.од.

Порівняння видатків по загальному фонду за I квартал 2020 та 2021 років в розрізі напрямків використання:



Видатки за рахунок офіційних трансфертів (видатки споживання):

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2021 рік, тис.грн	Уточнений план на I кв. 2021 року, тис.грн	Профінансовано за I кв. 2021 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2021 рік, %
1. Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	11984,6	2996,1	2849,6	23,8

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2021 рік, тис.грн	Уточнений план на I кв. 2021 року, тис.грн	Профінансовано за I кв. 2021 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2021 рік, %
<i>Спрямовано на оплату теплопостачання у загальноосвітніх навчальних закладах міста</i>				
2. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	463517,6	97893,6	97195,3	21,0
<i>Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти (2433,86 од.)</i>				
3. Субвенції з місцевого (обласного) бюджету, в т.ч.:	6374,0	1678,6	1395,2	21,9
1) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції:	5728,1	1401,9	1126,2	19,7
- комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»	1167,7	291,9	193,7	16,6
<i>Спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру (4 ст.)</i>				
- приватні школи	4560,4	1110,0	932,5	20,4
<i>Спрямовано на надання фінансової підтримки чотирьом приватним школам (№ 770, «Софія», «Перлина», Християнська Адвентистська Гімназія «Оазис Надії») на виплату заробітної плати педагогічним працівникам (383 учні).</i>				
2) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	645,9	276,7	269,0	41,6
<i>Спрямовано на оплату праці фахівців за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиваючих занять для осіб з особливими освітніми потребами</i>				

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за I квартал 2021 року:

[illegible]

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за I кв. 2021 року, тис.грн	Касові видатки за I кв. 2021 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2021 рік, %	Відсоток виконання плану на відповідний період 2021 року, %	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за I кв. 2021 року, %
	- міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	93,8	22,0	22,0	23,5	100	-7,9	x
Здійснюється виплата заробітної плати директору міської Бази відпочинку вчителів, у порівнянні із відповідним періодом минулого року (23,9 тис.грн.) видатки зменшились на 7,9 %.								
2	Продукти харчування, послуги з організації шкільного харчування	58521,6	14499,0	9269,0	15,8	63,9	3,9	3,2
У порівнянні із відповідним періодом минулого року (8924,2 тис.грн.) збільшення видатків відбулося на 3,9 % (833,2 тис. дітоднів).								
	- міська програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів I-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	19194,1	3658,1	3491,3	18,2	95,4	15,5	x
Кількість учнів, які отримали харчування по зазначеній міській Програмі становить 12752 осіб, середня вартість обіду склала 10,57 грн, кількість дітоднів харчування склала 430084 днів. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (3022,9 тис.грн.) видатки збільшились на 468,4 тис.грн., або на 15,5%.								
	- міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України на 2019-2021	1385,1	404,4	263,9	19,1	65,3	3,0	x
Кількість учнів, які отримали харчування по зазначеній міській Програмі становить 515 осіб, середня вартість обіду склала 18,34 грн, кількість дітоднів харчування склала 22974 днів. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (256,3 тис.грн.) видатки збільшились на 7,6 тис.грн., або на 3,0%.								
3	Медикаменти	359,0	67,9	14,1	3,9	20,8	39,6	x
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року (10,1 тис.грн.) на 39,6%.								
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80355,0	27067,3	20073,9	25,0	74,2	3,5	7,0
Збільшення видатків на 3,5% у порівнянні із відповідним періодом минулого року (19402,7 тис.грн.) пов'язано зі збільшенням тарифів на водопостачання та водовідведення та електричної енергії								
5	Інші видатки в т.ч.:	55101,5	9974,3	7399,4	13,4	74,2	-24,5	2,5
В порівнянні з відповідним періодом минулого року (9803,7 тис.грн.) видатки зменшились на 2404,3 тис.грн., або на 24,5 відс.								

№	Напрями використання коштів	Уточне- ний річний план, тис.грн	Уточне- ний план за I кв. 2021 року, тис.грн	Касові видатки за I кв. 2021 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2021 рік, %	Відсоток виконання плану на відповідний період 2021 року, %	Збільшення/з меншення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за I кв. 2021 року, %
	- міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	1269,7	55,0	44,8	3,5	81,5	в 10,9 разів	х
В порівнянні з відповідним періодом минулого року (4,1 тис.грн.) видатки збільшились на 40,7 тис.грн., або в 10,9 раз.								
	- міська програма «Виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки»	433,1	75,0	66,0	15,2	88,0	100	х
Видатки 2021 року залишилися на рівня з відповідним періодом минулого року (66,0 тис.грн.).								
	Всього	1286621,8	307753,8	287441,2	22,3	93,4	23,8	100,0

При затвердженні бюджету міської територіальної громади на 2021 рік були передбачені кошти на придбання матеріалів для забезпечення поточних ремонтів та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (для ЗОШ - кількість учнів на 2020-2021 навчальні роки 28281 осіб*367,00 грн (на 1-го учня) у сумі 10379,1 тис.грн, для ДНЗ – кількість вихованців на початок 2021 року склала 9878 вихованців*314 грн (на 1-у дитину) у сумі 3101,7 тис.грн).

За інформацією департаменту освіти та гуманітарної політики протягом I кварталу 2021 року кошти були використані на:

- дошкільні навчальні заклади в сумі 28,4 тис.грн, або 0,9 відс. до уточнених річних призначень, з них на поточні ремонти – 23,1 тис.грн., благоустрій територій – 4,1 тис.грн., повірку лічильників – 1,2 тис.грн.;

- загальноосвітні навчальні заклади в сумі 426,0 тис.грн, або 4,1 відс. від суми річних призначень, з них на оплату послуг: сторонніх фахівців – 190,5 тис.грн.; поточні ремонти – 150,8 тис.грн; благоустрій територій – 11,1 тис.грн; програмне забезпечення – 39,6 тис.грн; перезарядку вогнегасників – 7,8 тис.грн; зв'язок та надання доступу до інтернету – 18,8 тис.грн.; оренду контейнерів - 7,4 тис.грн.

Аналіз видатків спеціального фонду по галузі «Освіта» за I квартал 2021 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2021 рік, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2021 рік, %	Питома вага в загаль. обсязі видатків, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27806,9	6497,3	23,4	43,5
1.2.	Медикаменти	58,9	7,0	11,9	0,0
1.3.	Продукти харчування	38963,9	4096,2	10,5	27,4
1.2.	Оплата комунальних полуг та енергоносіїв в т.ч.:	6145,6	394,1	6,4	2,7
1.3.	Інші поточні видатки	10719,1	3502,0	32,7	23,4
1.4.	Придбання обладнання	1665,2	455,0	27,3	3,0
Всього видатки за рахунок власних надходжень		85359,6	14951,6	17,5	100,0
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	15133,1	0,0	0,0	0,0
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		15133,1	0,0	0,0	0,0
Всього видатки по спеціальному фонду		100492,7	14951,6	14,9	100,0

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2021 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 року складає 30,6 тис.грн, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань, по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2021 року становить 661,6 тис.грн., тому числі:

1) поточні видатки - 104,4 тис.грн., виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань, по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися;

2) капітальні видатки – 557,2 тис.грн, яка є простроченою заборгованістю, що виникла внаслідок недотримання договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування. Головним розпорядником коштів – департаментом освіти та гуманітарної політики проводиться претензійно-позовна робота:

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

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

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

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

Поточні видатки загального фонду галузі «Охорона здоров'я» за I квартал 2021 року склали 16 046,8 тис.грн, що становить 42,5 відс. до уточненого плану на відповідний період та 14,3 відс. до уточненого річного плану, в т.ч. за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади – 13 131,0 тис.грн., та субвенції з місцевого бюджету на підтримку окремих закладів та заходів в системі охорони здоров'я (лікування хворих на цукровий

діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 915,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на галузь зменшились на 98 296,8 тис.грн, або на 86,0 відс. у зв'язку з тим, що з 1 квітня 2020 року оплата медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та медичної реабілітації, здійснюються згідно укладених комунальними підприємствами договорів з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Медичну допомогу та медичні послуги населенню надають комунальні некомерційні підприємства багатопрофільної стаціонарної допомоги (5 підприємств), лікарсько-акушерської допомоги (1 підприємство), первинної медико-санітарної допомоги (5 підприємств), амбулаторно-поліклінічної допомоги (2 підприємства) та стоматологічної допомоги (2 підприємства).

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за період I кварталу 2021 року здійснювались за наступними напрямками:

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2021 рік, тис.грн.	План з урахув. змін на січень- березень 2021р., тис.грн.	Виконан- ня за I квартал 2021р., тис.грн.	% викон. до плану на відповідний період	% викон. до уточнено- го плану на рік
Всього видатки, в т.ч.	112 543,1	37 798,1	16 046,8	42,5	14,3
Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки, в тому числі:	70 498,0	26 221,7	11 053,0	42,2	15,7
<i>придбання засобів індивідуального захисту</i>	30 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів</i>	38 974,9	14 698,6	10 004,6	68,1	25,7
<i>оплата праці та нарахування на оплату праці</i>	1 420,9	1 420,9	987,4	69,5	69,5
<i>інші поточні видатки закладів</i>	102,2	102,2	61,0	59,6	59,6
Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки, в тому числі:	18 529,1	3 784,8	979,2	25,9	5,3
<i>відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних харчових сумішей за пільговими рецептами</i>	6 667,4	1 666,9	776,7	46,6	11,6
<i>Кількість осіб, яким відпущено спеціальні лікувальні харчові суміші - 1095 осіб (середні витрати на забезпечення 1-єї особи - 709 грн)</i>					
<i>відшкодування вартості технічних засобів для осіб з інвалідністю</i>	6 851,7	1712,9	141,9	8,3	2,1
<i>Кількість осіб з інвалідністю, що забезпечені у відповідному періоді технічними засобами - 112 осіб (середні витрати на забезпечення 1-єї особи - 1267 грн)</i>					
<i>відшкодування вартості продуктів дитячого харчування для дітей з малозабезпечених сімей</i>	1 620,0	405,0	60,6	15,0	3,7
<i>Кількість дітей, що забезпечені молочними, сухими, консервованими та іншими спеціальними продуктами дитячого харчування - 58 осіб (середні витрати на забезпечення 1-єї дитини - 1044 грн)</i>					
<i>відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП "Черкаська міська РОП "Астра"</i>	3 390,0	0,0	0,0	x	x

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2021 рік, тис.грн.	План з урахув. змін на січень- березень 2021р., тис.грн.	Виконан- ня за I квартал 2021р., тис.грн.	% викон. до плану на відповідний період	% викон. до уточнено- го плану на рік
Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021рр. (відшкодування вартості медичних оглядів)	8 722,1	2 180,5	364,7	16,7	4,2
<i>Проведено 1149 медичних оглядів осіб, що призиваються на військову службу за направленнями міського військового комісаріату (середня вартість 1 медичного огляду - 317 грн)</i>					
Міська програма "Пільгове зубопротезування та планове лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019-2021 роки"	5 700,0	1 425,0	734,2	51,5	12,9
<i>відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, ортодонтичного лікування дітям</i>	5 700,0	1 425,0	734,2	51,5	12,9
<i>Проведено безоплатно та на пільгових умовах зубопротезувань для окремих категорій осіб - 130 од. (середня вартість 1 протезування - 1832 грн), проліковано випадків із планової стоматологічної допомоги - 779 од. (середня вартість 1 пролікованого випадку - 506 грн.), проведено лікарських прийомів з ортодонтичної допомоги дітям - 732 од. (середня вартість одного відвідування лікаря-ортодонта дитячого - 139 грн);</i>					
Відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет за рахунок відповідної субвенції	9 093,9	4 186,1	2 915,8	69,7	32,1
<i>Забезпечено препаратами інсуліну 1859 осіб (середній обсяг витрат на 1 особу - 1568,48 грн.);</i>					

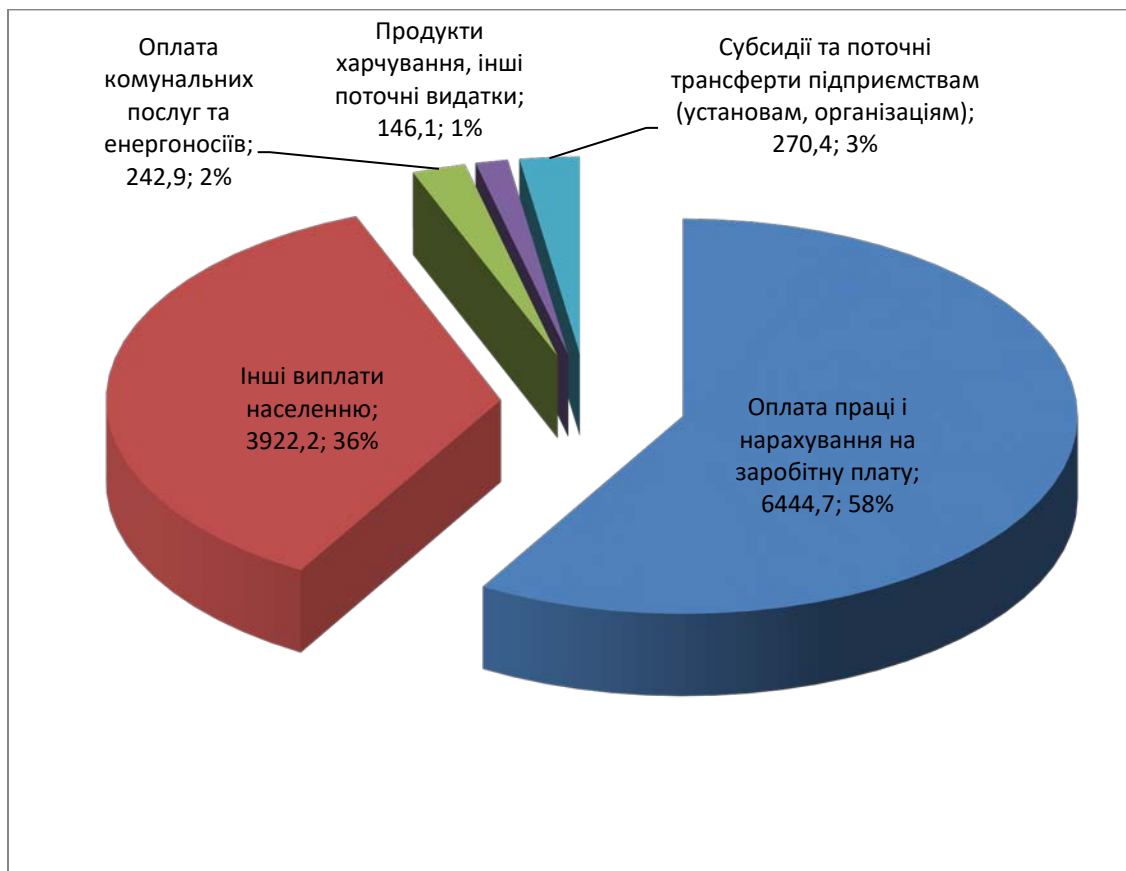
Станом на 01.04.2021 року по загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

КТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

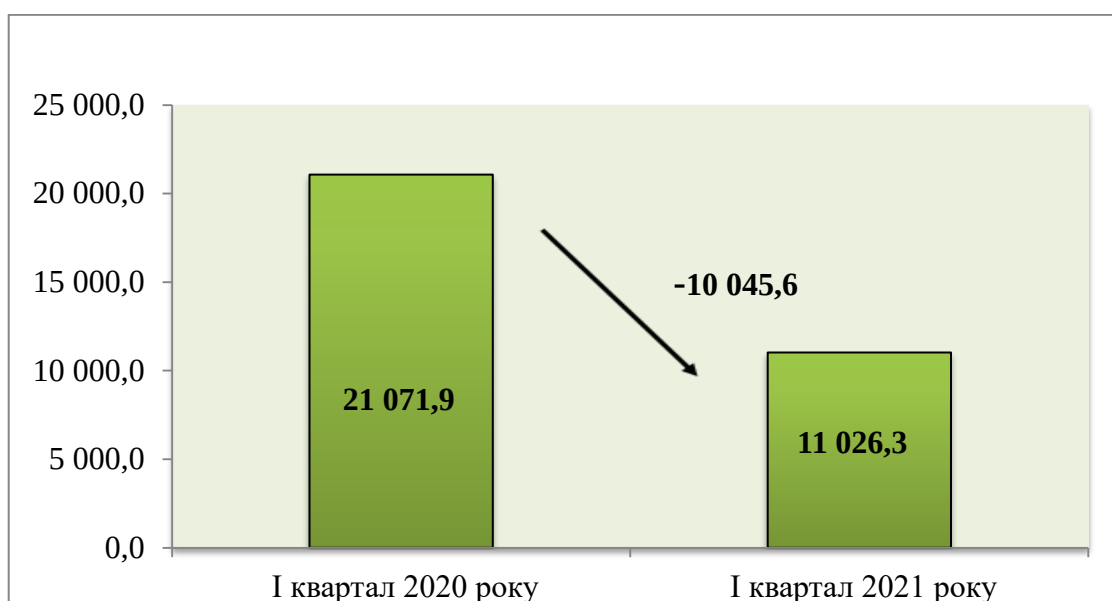
Повноваження із здійснення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення надано 4 головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади, зокрема департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, департаменту економіки та розвитку. За рахунок зазначеного розділу здійснюється фінансуються 17 бюджетних програм, 7 міських цільових програм, 3 бюджетних установ, 8 одержувачів коштів.

Протягом I кварталу 2021 року касові видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду склали 11026,3 тис.грн, або 14,2 відс. до річних призначень, касові видатки по спеціального фонду склали 93,7 тис. грн або 3,2 відс. до річних призначень.

Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення за I квартал 2021 року за економічною класифікацією видатків:



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 10045,6 тис.грн, або в 1,9 рази в зв'язку зі зміною механізму здійснення компенсаційних виплат за пільгові перевезення міським електротранспортом.



Станом на 01.04.2021 року по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» кредиторська заборгованість загального фонду склала 118,4 тис.грн, що на цю ж суму більше

заборгованості на початок 2021 року. Дебіторська заборгованість загального фонду обліковується в сумі 44,1 тис. грн, що на 39,2 тис.грн (або 47,1 %) менше ніж на початок 2021 року.

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 437,8 тис. грн, на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Касові видатки за I квартал 2021 року складають 3,7 тис. грн, або 0,8 відс. до річних призначень та 8,0 відс. до призначень I кварталу 2021 року.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства л								
1	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	16,2	4,1	3,7	22,8	90,2	3,8	-2,6
2	Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»	213,1					Протягом I кварталу 2020 року видатки не проводились	
3	Відшкодування витрат за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2	208,5	41,7					
Усього		437,8	45,8	3,7	0,8	8,1	3,8	-2,6

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.04.2021 відсутня.

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

В бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 1491,9 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства								
1	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на абонентну плату за користуванням телефоном	1491,0	372,7	326,1	21,9	87,5	367,4	-11,2

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян	0,9	0,2	-	-	-	-	-
	Усього	1491,9	372,9	326,1	21,9	87,5	367,4	-11,2

Зменшення видатків за I квартал 2021 року порівняно з I кварталом 2020 року на 41,3 тис. грн, або на 11,2 відс. зумовлено зменшенням кількості осіб, що користуються послугами зв'язку.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.04.2021 відсутня.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 4415,6 тис. грн на компенсаційні виплати ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій мешканців міста Черкаси.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства							
1	Видатки на компенсацію за пільгове перевезення осіб, які мають право на таку пільгу на залізничному транспорті приміського сполучення	4415,6	748,8	-	-	-	35,9	-

В звітному періоді 2021 року видатки не проводились по причині неукладення договору між головним розпорядником коштів та надавачем відповідних послуг (ПАТ «Укрзалізниця») про здійснення компенсаційних виплат вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій мешканців міста Черкаси.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.04.2021 відсутня.

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 3687,5 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 3220,9 тис. грн та за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади (міська соціальна програма «Турбота») – 466,6 тис. грн

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1.	Міська соціальна програма «Турбота» (забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування) (департамент соціальної політики)	466,6	77,6	12,2	2,6	15,7	41,0	-70,2
2.	Субвенція з обласного бюджету на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема на:	3220,8	805,2	237,6	7,4	29,5	337,0	-29,5
	надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	3108,2	777,1	233,5	7,5	30,0	337,0	-30,7
	надання пільг на безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	112,6	28,1	4,1	3,6	14,6	За звітний період у 2020 році дані видатки не здійснювались	-
	Усього	3687,4	882,8	249,8	6,8	28,3	378,0	-33,9

В порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки зменшились на 128,2 тис. грн, або на 33,9 відс. у зв'язку із відсутністю потреби у фінансуванні.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

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

В бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у сумі 238,3 тис. грн, касові видатки за I квартал складають 23,5 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	238,3	53,0	23,5	9,9	44,3	33,1	-29,0

В порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки зменшились на 9,6 тис. грн, або на 29,0 відс. у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

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

В місті функціонує територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси.

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

Штатна чисельність працівників територіального центру станом на 01.04.2021 становить 157,0 од., фактично зайнята чисельність – 149,0 од. Порівняно з відповідним періодом минулого року штатна чисельність збільшилась 1,0 од. в зв'язку із збільшенням штатної чисельності установи відповідно до рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 № 2-6020 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси».

Загальний фонд

[illegible]

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
5.2	Оплата послуг (крім комунальних)	132,8	22,0	10,0	7,5	45,5	2,3	Збільшились в 4,3 рази
	виконання міської програми Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку» на 2020-2024 роки	14,5	1,8	1,8	12,4	100,0	Протягом I кварталу 2020 року видатки не проводились	
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 7,7 тис. грн, або в 4,3 рази пояснюється необхідністю проведення протягом I кварталу 2021 року послуг з обрізки дерев та проведення видатків по міській програмі «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку» на 2020-2024 роки» (послуги з організації культурного заходу)								
5.3	Видатки на відрядження	180,0	34,0	30,6	17,0	90,0	40,6	-24,6
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 10,0 тис. грн, або 24,6 % пояснюється не проведенням видатків за січень 2021 року								
5.4	Інші поточні видатки	5,0	1,3	0,1	2,0	7,7	2,2	-95,5
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,1 тис. грн, або 95,5 % пояснюється необхідністю протягом I кварталу 2020 року оформлення ліцензії на перевезення автомобілем “Інва-таксі”								
Усього		20705,1	5100,8	4907,9	23,7	96,2	3922,7	25,1

За I квартал 2021 року у територіальному центрі надано послуги 2060 особам, які мають право на обслуговування в територіальних центрах, порівняно з відповідним періодом 2020 року кількість осіб, які скористались обслуговуванням у територіальних центрах зменшилась на 911 осіб, або на 30,7 відс. Зменшення кількості обслужених у територіальному центрі пояснюється запровадженням карантину на всій території України з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за I квартал 2021 року склали 73,0 тис. грн, або 4,1 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 73,0 тис.грн, або 25,0 відс. річного плану, у т. ч. на: заробітну плату з нарахуваннями – 4,9 тис.грн; оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 67,9 тис.грн; інші поточні видатки – 0,2 тис.грн.

2) видатки за рахунок бюджету розвитку протягом I кварталу не проводились. Планові призначення на рік становлять 1492,0 тис. грн.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

В місті функціонує центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (далі – Центр). Установа здійснює свою діяльність відповідно до рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення ЧМР від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси».

Штатна чисельність центру станом на 01.04.2021 становить 27,5 шт. одиниць, фактично зайнята чисельність складає 20,0 шт.од. Порівняно з відповідним періодом минулого року

штатна чисельність збільшилась 1,0 од. в зв'язку із збільшенням штатної чисельності установи відповідно до рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 № 2-6020 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси».

Загальний фонд

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	4222,6	1026,7	998,0	23,6	97,2	702,4	42,1
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 295,6 тис.грн, або 42,1 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати</i>								
2	Продукти харчування	120,9	36,3	15,6	12,9	43,0	9,5	64,2
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6,1 тис.грн, або 64,2 % відбулось в зв'язку із збільшенням кількості відвідувань груп денного перебування</i>								
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	138,8	56,4	56,1	40,4	99,5	36,2	55,0
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 19,9 тис.грн, або 55,0 % за рахунок збільшення фактичного споживання тепла у зв'язку із холодними погодними умовами в опалувальний період</i>								
4	Інші видатки, зокрема:	93,6	23,7	3,8	4,1	16,0	6,7	-43,3
4.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57,3	14,3	1,7	3,0	11,9	6,5	-73,8
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,8 тис.грн, або 73,8 %</i>								
4.2	Оплата послуг (крім комунальних)	31,7	7,9	2,1	6,6	26,6	0,2	В 10,5 разів
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,9 тис.грн, або в 10,5 разів за рахунок проведення протягом I кварталу 2021 року видатків на обслуговування програмного забезпечення</i>								
4.3	Видатки на відрядження	4,4	1,3	-	-	-	-	-
<i>Видатки протягом I кварталу 2021 року та I кварталу 2020 року не проводились</i>								
4.4	Інші поточні видатки	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<i>Видатки протягом I кварталу 2021 року та I кварталу 2020 року не проводились</i>								
Усього		4575,9	1143,1	1073,5	23,5	93,9	754,8	42,2

За I квартал 2021 року в Центрі надано реабілітаційні послуги 103 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, порівняно з відповідним періодом 2020 року кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким надано реабілітаційні послуги зменшилась на 78 осіб, або на 43,1 відс. Зменшення кількості послуг пояснюється запровадженням карантину на всій території України з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за I квартал 2021 року склали 20,7 тис.грн, або 6,4 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 20,7 тис.грн, або 100,0 відс. річного плану, зокрема: на придбання продуктів харчування – 15,0 тис. грн; інші поточні видатки – 5,7 тис. грн.

2) видатки за рахунок бюджету розвитку протягом I кварталу не проводились. Планові призначення на рік становлять 302,5 тис. грн.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

В м. Черкаси функціонує міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі – Центр), штатна чисельність Центру становить 22,0 одиниці (рішення Черкаської міської ради від 14.02.2018 №2-2907 «Про затвердження Положення про Черкаський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»). Фактично зайнята чисельність станом на 01.04.2021 року становить 17,5 од., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року чисельність збільшилась на 0,5 од.

Загальний фонд

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року, %	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	3596,2	839,7	815,6	22,7	97,1	561,1	45,4
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 254,5 тис.грн, або 45,4 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати, кількості фактично зайнятих посад (збільшилась на 0,5 одиниць) та збільшенням обсягу стимулюючих виплат</i>								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	92,9	34,5	-	-	-	-	-
<i>Видатки за I квартали 2020 та 2021 рр не проводились</i>								
3	Інші видатки, в т.ч.:	138,5	58,2	36,3	26,2	62,4	9,7	В 3,7 разів
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 26,6 тис.грн, або в 3,7 разів відбулось за рахунок підвищення цін на канцелярські та господарські товари та збільшення видатків у звітному періоді на оплату послуг (крім комунальних)(оплата за страхування приміщення)</i>								
3.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,8	32,0	19,2	37,1	60,0	5,7	В 3,4 рази
3.2	Оплата послуг (крім комунальних)	77,5	23,9	15,8	20,4	66,1	2,7	В 5,9 разів
3.3	Видатки на відрядження	9,2	2,3	1,3	14,1	56,5	1,3	-
	Усього	3827,6	932,4	851,9	22,3	91,4	570,8	49,2

Кредиторська та дебіторська заборгованості загального фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Спеціальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 850,0 тис. грн, за I квартал 2021 року видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Інші заходи та заклади молодіжної політики

На проведення молодіжних заходів по міській Програмі підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1648 та міській Програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 04.10.2019 №2-5288 (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР) уточнені річні призначення на 2021 рік по загальному фонду становлять 2 359,2 тис.грн, а саме:

Найменування програм	Уточнений план на рік, тис.грн	Уточнений план на I квартал 2021 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис.грн	% виконання до плану на рік	% викон. до плану за I квартал 2020 р.
Молодіжні заходи, з них:	2 359,2	138,0	0,0	0,0	0,0
<i>Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки</i>	911,6	57,0	0,0	0,0	0,0
<i>Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 рр.</i>	1 447,6	81,0	0,0	0,0	0,0

Видатки за відповідний період минулого року склали 299,5 тис.грн., в т.ч. по програмі Програмі підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки – 71,7 тис.грн, по Програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки - 227,8 тис.грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутні.

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

Загальний фонд

На реалізацію заходів міської програми «Соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки» (рішення Черкаської міської ради від 26.01.2021 №3-42), в бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік передбачено видатки в сумі 5999,1 тис.грн, зокрема:

Найменування заходів програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року, %	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Департамент соціальної політики							
Придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	187,5 (середня вартість оздоровлення 10 дітей-інвалідів – 18,8 тис.грн)	-	-	-	-	-	-
Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	5811,6 (769 путівок x 7557,35 грн)	-	-	-	-	-	-
Разом	5999,1						

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

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

Загальний фонд

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

На виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю в бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки у сумі 2115,7 тис.грн, касові видатки за I квартал 2021 року становлять 566,6 тис.грн, або 26,8 відс. до річних призначень та 98,1 відс. до призначень I кварталу 2021 року.

Порівняння видатків по загальному фонду I квартал 2021 року

№ з/п	Найменування видатків	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Оплата послуг (крім комунальних)	1,7	0,4	0,3	17,6	75,0	0,3	-
2	Інші виплати населенню	2114,0	577,0	566,3	26,8	98,1	428,0	32,3
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 138,3 тис.грн, або на 32,3 % у зв'язку із прийняттям постанови КМУ від 23.08.2020 №859 та зміною механізму призначення і виплати компенсації фізичним особам</i>								
	Разом	2115,7	577,4	566,6	26,8	98,1	428,3	32,3

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

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

В бюджеті міста на 2021 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування у сумі 175,2 тис. грн, касові видатки складають 87,2 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів	52,0	26,0	25,9	49,8	99,6	55,1	-53,0
2	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	123,2	61,5	61,3	49,8	99,7	144,8	-57,7
	Разом	175,2	87,6	87,2	49,8	99,5	199,9	-56,4

В порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки зменшились на 112,7 тис. грн, або на 56,4 відс. у зв'язку із неможливістю здійснення видатків у звітному періоді через відсутність планових асигнувань.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2021 становить 101,4 тис. грн, утворилась через відсутність планових асигнувань та необхідність уточнення показників бюджету міської територіальної громади.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2021 рік по загальному фонду передбачена субвенція з обласного бюджету на встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи у сумі 1,0 тис. грн, касові видатки не проводились через відсутність потреби у фінансуванні.

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

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

Найменування міської програми	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 р., %	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
Міська соціальна програма «Турбота»	1853,4	684,9	570,7	30,8	83,3	581,6	-1,9
В межах програми надаються пільги особам з інвалідністю по зору I та 2 груп та членам сімей воїнів, які загинули в Афганістані та у воєнних конфліктах в інших країнах у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку. Середня кількість одержувачів пільг протягом I кварталу 2021 року склала 299 осіб. Зменшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 10,9 тис.грн, або 1,9 відс. пояснюється зменшенням кількості отримувачів пільг (середня кількість одержувачів пільг протягом I кварталу 2020 року склала 388 осіб).							
Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	135,3	51,1	51,1	37,8	100,0	41,7	22,5
В межах програми надаються пільги членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил в розмірі 25% на оплату житлово-комунальних послуг. Середня кількість одержувачів пільг протягом I кварталу 2021 року склала 64 особи. Збільшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 9,4 тис.грн, або 22,5 відс. пояснюється збільшенням тарифів на енергоносії.							
Усього	1988,7	736,0	621,8	31,3	84,5	623,3	-0,2

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

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

Загальний фонд

Видатки на надання фінансової підтримки громадських організацій ветеранів здійснюються за рахунок міської соціальної програми «Турбота» (рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами) відповідно до Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2577, перелік громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, обсяг коштів та напрямки використання коштів затверджується на підставі рішення комісії для визначення громадських організацій, яким може надаватися фінансова підтримка. Відповідно до протоколів засідання комісії одержувачами фінансової підтримки в 2021 році є наступні громадські організації ветеранів:

Перелік громадських організацій	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 р., %	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
Черкаська міська громадська організація ветеранів	184,9	46,0	42,6	23,0	92,6	34,9	22,1
Міська організація Всеукраїнське об'єднання ветеранів м. Черкаси	180,8	45,1	-	-	-	34,6	-
Черкаська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	231,7	62,9	29,6	12,8	47,1	33,1	-10,6
ГО «Черкаський союз учасників АТО»	229,3	69,3	30,1	13,1	43,4	46,4	-35,1
ГО «Спілка ветеранів повітряно-десантних військ і військ спеціального призначення»	242,8	70,8	51,4	21,2	72,6	23,1	122,5
Усього	1069,5	294,1	153,7	14,4	52,3	172,1	-10,7

**Порівняння видатків за I квартал 2021 року в розрізі кодів економічної класифікації
видатків**

КЕКВ	План на 2021 рік, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	884,5	144,0	16,3	157,5	-8,6
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 13,5 тис.грн, або 8,6 % відбулось за рахунок несвоєчасного проведення видатків по заробітній платі з нарахуваннями громадськими організаціями протягом I кварталу 2021 року. збільшення розміру мінімальної заробітної плати, кількості осіб громадських організацій, яким виплачується заробітна плата</i>					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	122,6	7,4	6,0	11,2	-33,9
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6,5 тис.грн, або 46,8 % відбулось за рахунок несвоєчасного проведення видатків громадськими організаціями протягом I кварталу 2021 року.</i>					
Інші видатки, в т.ч.:	62,4	2,3	3,7	3,4	-32,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,6	0,7	1,9	1,2	-41,7
Оплата послуг (крім комунальних)	25,8	1,6	6,2	2,2	-27,3
Усього	1069,5	153,7	14,4	172,1	-10,7

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Організація та проведення громадських робіт

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 1 235,0 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською Програмою зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172, зі змінами), а саме:

- по головному розпоряднику коштів - **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** встановлено призначення в сумі 630,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

- по головному розпоряднику коштів - **департаменту соціальної політики Черкаської міської ради** встановлено призначення в сумі 605,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду по розділу «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено видатки в сумі 23515,7 тис. грн. (головний розпорядник коштів департаменту соціальної політики).

Найменування виду допомоги	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року, %	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
Міська соціальна програма «Турбота», зокрема:	7486,1	1606,9	1333,6	17,8	83,0	2728,9	-51,1
Матеріальна допомога громадянам	3589,0	1000,1	999,7	27,9	100,0	2224,9	-55,1
Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	181,5	33,0	31,0	17,1	93,9	7,5	313,3
Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	45,0	15,0	-	-	-	-	-
Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	13,5	4,5	-	-	-	-	-
Щомісячні стипендії війнам ОУН-УПА	24,0	6,0	6,0	25,0	100,0	12,0	-50,0
Оплата послуг «Інва-таксі»	479,8	120,0	101,2	21,1	84,3	172,9	-41,5
Соціальне замовлення	60,0	-	-	-	-	-	-

Найменування виду допомоги	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року, %	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	360,0	88,0	64,0	17,8	72,7	54,0	18,5
Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	30,0	10,0	-	-	-	-	-
Подарункові набори з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини	1000,0	-	-	-	-	-	-
Одноразова грошова допомога матерям-героїням	10,0	10,0	5,0	50,0	50,0	-	-
Одноразова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0	-	-
Відшкодування власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	306,6	5,2	-	-	-	-	-
Фінансова підтримка громадським організаціям, які надають соціальні послуги, зокрема:	1376,7	305,1	116,7	8,5	38,2	257,6	-55,0
ГО «Спілка «Перспектива»	287,9	80,1	-	-	-	40,9	-
БО «100% життя Черкаси»	939,9	178,8	116,7	12,4	65,3	135,2	-13,7
ГО «Ми просто інші» (припинено надання соціальних послуг)	-	-	-	-	-	59,9	-
ГО «Сімей дітей-інвалідів з синдромом Дауна та іншими генетичними порушеннями «Сонячні діти Черкащини»	110,5	27,5	-	-	-	21,6	-
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1395,3 тис.грн., або 51,1 % відбулось за рахунок зменшення обсягу видатків по матеріальній допомозі громадянам міста, яка надається за рахунок фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради, на надання послуг з перевезення осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою інвалідного візка, автомобілем спеціалізованого призначення («Інва-таксі»), на надання фінансової підтримки громадським організаціям, які надають соціальні послуги громадянам міста.</i>							
Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	15354,3	1021,3	827,0	5,4	81,0	837,3	-1,2
Матеріальна допомога на оздоровлення пораненим учасникам АТО	50,0	15,0	-	-	-	10,0	-
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	200,0	100,0	-	-	-	50,0	-
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО на оздоровлення	525,0	275,0	245,0	46,7	89,1	225,0	8,9
Щомісячна стипендія членам сімей загиблих учасників АТО	2520,0	596,0	580,0	23,0	97,3	546,0	6,2
Грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам АТО	1835,0	-	-	-	-	-	-
Соціальна реабілітація у водному середовищі для учасників АТО	50,8	12,0	2,0	3,9	16,7	6,3	-68,3
Поховання учасників АТО	152,5	23,3	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО на вирішення соціально-побутових питань	10000,0	-	-	-	-	-	-
Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування з обласним бюджетом	21,0	-	-	-	-	-	-
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 10,3 тис.грн, або 1,2 % відбулось за рахунок не проведення видатків протягом I кварталу на оздоровлення поранених учасників АТО, матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО</i>							
Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси (придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей)	193,3	-	-	-	-	-	-
Субвенції з обласного бюджету	482,0	158,0	-	-	-	86,1	-
Щомісячна допомога (стипендія) політичним в'язням і репресованим	432,0	108,0	-	-	-	86,1	-
Одноразова матеріальної допомоги одному з членів сім'ї загиблого в ході антитерористичної операції в східних регіонах України	50,0	50,0	-	-	-	-	-

Найменування виду допомоги	План на 2021 рік, тис. грн	План на I квартал 2021 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I квартал 2021 року, %	Касові видатки за I квартал 2020 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
<i>Фінансування протягом I кварталу 2021 року не проводилось, у зв'язку з необхідністю внесення змін до договору про передачу субвенцій на здійснення видатків</i>							
Усього по департаменту соціальної політики	23515,7	2786,2	2160,6	9,2	77,5	3652,3	-40,8

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 становить 17,0 тис. грн. Заборгованість обліковується по БО «100% життя Черкаси», виникла в зв'язку з необхідністю підписання договору між департаментом соціальної політики та благодійною організацією "Сто відсотків життя Черкаси" про співпрацю та фінансування 29.03.2021, головним розпорядником коштів заявку на фінансування цієї організації було подано 30.03.2021, яку профінансовано в останній робочий день місяця 31.03.2021.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 становить 44,1 тис.грн. Виникла по департаменту соціальної політики внаслідок перенесення зобов'язань, що обліковувалися по КПКВК 0813012 (заборгованість виникла в результаті перерахунку обсягів невикористаних сум субсидій та неповерненням зазначених коштів підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до державного бюджету) на КПКВК 0813242, в зв'язку з внесенням змін до наказу МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" та враховуючи роз'яснення Державної казначейської служби України відповідно до листа від 28.12.2020 № 16-05-05/23988, яким визначено, що починаючи зі звіту на 01.03.2021 дебіторська заборгованість списується з коду 3012 та відображається по коду 3242. По боржниках справи передані до ДВС для стягнення коштів.

КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

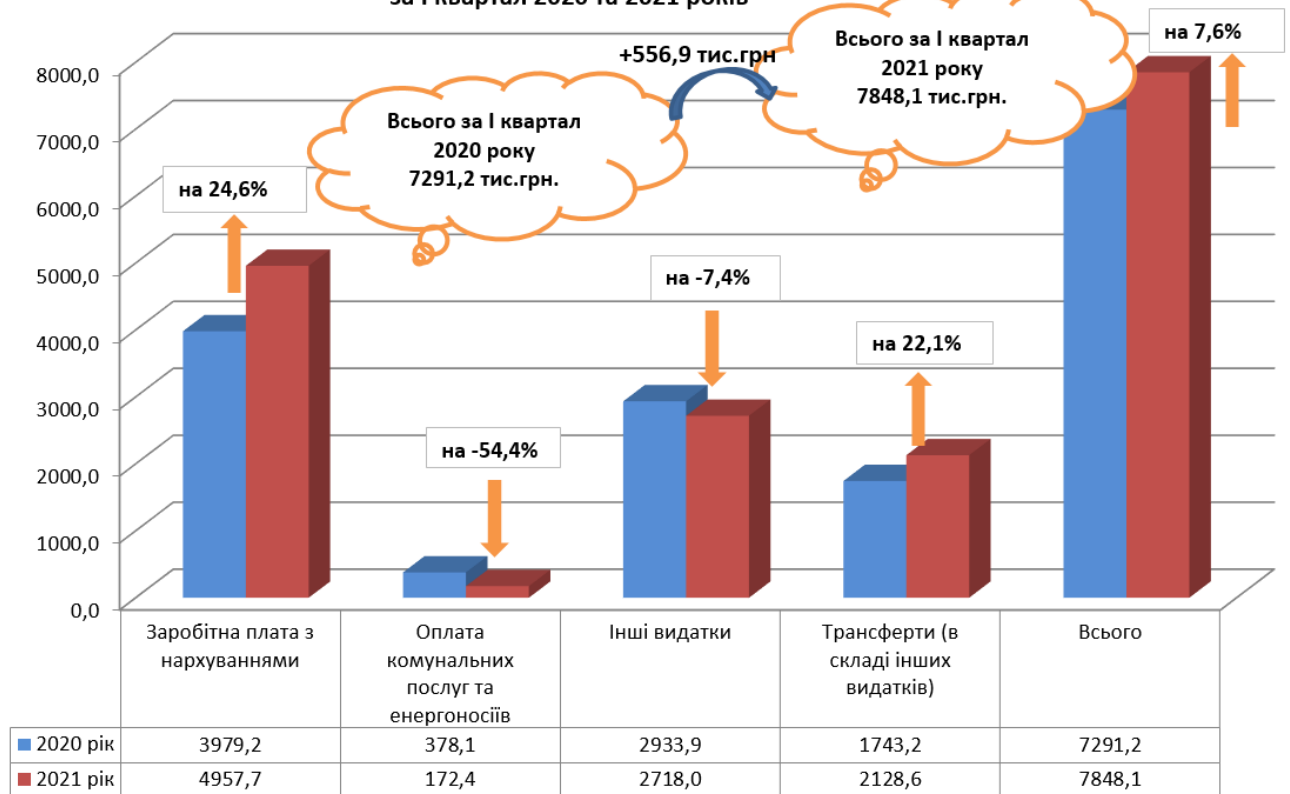
Головними розпорядниками коштів по видатках на галузь «Культура і мистецтво» визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Уточнені річні призначення з урахуванням змін на 2021 рік складають 41 014,4 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 40 740,3 тис.грн та по спеціальному фонду – 274,1 тис.грн.

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

Касові видатки за I квартал 2021 року по галузі «Культура і мистецтво» склали 7 894,7 тис.грн, або 19,2 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 7 848,1 тис.грн, або 19,3 відс. до річних призначень з урахуванням змін та 84,1 відс. до уточненого плану на звітний період, та по спеціальному фонду – 46,6 тис.грн, або 17,0 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні із аналогічним періодом 2020 року (7 291,2 тис.грн) касові видатки по загальному фонду збільшились на 556,9 тис.грн, або на 7,6 відс.

Порівняння видатків по загальному фонду по галузі "Культура і мистецтво"
за I квартал 2020 та 2021 років



Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.04.2021 року становить 269,8 од., в тому числі по загальному фонду – 269,55 од., що на 2,5 од. більше порівняно з даними на відповідну дату минулого року (267,05 од.), зростання пов'язане зі збільшенням штатної чисельності Черкаського міського Палацу молоді на 2,5 од. та по спеціальному фонду – 0,25 од. Фактична чисельність становить 260,25 од., в тому числі по загальному фонду – 260,0 од., що на 1,55 од. менше порівняно з даними на відповідну дату минулого року (261,55 од.), та по спеціальному фонду – 0,25 од. Кількість вакантних посад по загальному фонду становить 9,55 од.

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

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.03.2021 року	Уточнений план на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2021 року	% виконання до уточненого плану на 2021 рік	% виконання плану на відповідний період 2021 року	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків на 2021 рік, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.: <i>Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 24,6% у порівнянні із відповідним періодом минулого року (3979,2 тис.грн) пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.09.2020р. та з 01.01.2021р. із 4723 грн до 6000 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (з 01.09.2020р. та з 01.01.2021р. від 2102 грн до 2670 грн).</i>	23 036,5	5 303,2	4 957,7	21,5	93,5	24,6	63,2
1.1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (муніципальний духовий оркестр, міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)	2 102,4	238,6	229,9	10,9	96,4	22,1	x

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.03.2021 року	Уточнений план на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2021 року	% виконання до уточненого плану на 2021 рік	% виконання плану на відповідний період 2021 року	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків на 2021 рік, %
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1 749,4	823,9	172,4	9,9	20,9	-54,4	2,2
2	<i>Низький відсоток виконання по видатках з оплати комунальних послуг та енергоносіїв до уточненого плану відповідного періоду (20,9%) та зменшення видатків на 54,4% в I кварталі 2021 року порівняно з відповідним періодом минулого року (378,1 тис.грн) відбулось через відсутність укладених договорів на надання комунальних послуг та енергоносіїв, що унеможливило оплату спожитих протягом I кварталу 2021 року комунальних послуг та енергоносіїв (договори не укладені у зв'язку із не завершеними процедурами закупівлі товарів та послуг на підприємствах, що надають відповідні послуги).</i>							
2.1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)	17,7	6,4	0,0	0,0	0,0	x	X
	<i>Видатки на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв по Черкаському міському археологічному музею не здійснювались, оскільки договір з департаментом економіки та розвитку на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв був укладений в кінці I кварталу 2021 року поточного року. Обсяг видатків за відповідний період минулого року склав 3,2 тис.грн.</i>							
3	Інші видатки, в т.ч.:	15 954,4	3 206,6	2 718,0	17,0	84,8	-7,4	34,6
	<i>Інші видатки за I квартал 2021 року зменшились на 7,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року (2 933,9 тис.грн).</i>							
	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, в т.ч.:	16 180,9	3 068,3	2 662,9	16,5	86,8	2,6	x
3.1)	<i>Інші видатки по міській програмі «Мистецькі Черкаси» за I квартал 2021 року збільшились на 2,6% у порівнянні з відповідним періодом минулого року (2 595,1 тис.грн).</i>							
	- надання фінансової підтримки КП "Кіно-театр "Україна"	3 070,2	783,0	488,0	15,9	62,3	-12,3	x
	- надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк "Рошен"	7 704,6	1 670,7	1 640,6	21,3	98,2	38,3	x
3.2)	міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	378,5	78,0	78,0	20,6	100,0	6,8	x
	<i>Інші видатки по міській програмі «Черкаські таланти» за I квартал 2021 року збільшились на 6,8% у порівнянні з відповідним періодом минулого року (73,0 тис.грн).</i>							
3.3)	міська програма виділення грантів на 2018-2022 рр. (інші видатки)	344,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
	<i>Видатки в I кварталі 2021 року не здійснювались, реалізація грантових проектів планується в II кварталі 2021 року. Видатки за відповідний період минулого року склали 18,0 тис.грн.</i>							
3.4)	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 рр. (інші видатки)	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	x	x
	<i>Видатки на міську програму в I кварталі 2021 року не здійснювались. У відповідному періоді минулого року видатки на програму не здійснювались.</i>							
	Всього	40 740,3	9 333,7	7 848,1	19,3	84,1	7,6	100,0

Аналіз видатків спрямованих на реалізацію міських програм по галузі "Культура і мистецтво" за I квартал 2021 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.03.2021 року	Уточнений план на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2021 року	% виконання до уточненого плану на 2021 рік	% виконання плану на відповідний період 2021 року	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, %
1.	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (без врахування видатків на утримання Черкаської Централізованої бібліотечної системи, Будинку культури ім. І. Кулика та Палацу молоді), в т.ч.:	16 180,9	3 068,3	2 662,9	16,5	86,8	2,6
1.1)	проведення інших культурно-освітніх заходів, в т.ч.:	4 225,4	313,8	302,2	7,2	96,3	-55,7
	- заробітна плата з нарахуваннями (муніципальний духовий оркестр)	1 159,5	0,0	0,0	0,0	x	x
	<i>Касові видатки на заробітну плату з нарахуваннями протягом I кварталу не здійснювались, оскільки концертні виступи духового оркестру не проводились протягом відповідного періоду. Видатки за відповідний період минулого року склали 45,6 тис.грн.</i>						
	- інші видатки	3 065,9	313,8	302,2	9,9	96,3	-52,5
	<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року (635,9 тис.грн.) інші видатки зменшились на 52,5%.</i>						
1.2)	утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпряниці, в т.ч.:	1 180,7	300,8	232,1	19,7	77,2	36,2
	- заробітна плата з нарахуваннями	942,9	238,6	229,9	24,4	96,4	61,1
Збільшення видатків на 61,1% у порівнянні із відповідним періодом минулого року (142,7 тис.грн.) пов'язано із збільшенням: 1) розміру мінімальної заробітної плати (з 01.09.2020р. та з 01.01.2021р. із 4723 грн до 6000 грн); 2) розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (з 01.09.2020р. та з 01.01.2021р. із 2102 грн до 2670 грн.); 3) із 01.10.2020 року кількості ставок штатних посад «Науковий співробітник» на 1,0 шт.од.; 4) тарифних розрядів працівників музеїв, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 612 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298", та виплатою розрахункових директору у зв'язку із завершенням дії контракту.							
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,7	6,4	0,0	0,0	0,0	x
	<i>Протягом I кварталу 2021 року видатки не здійснювались через відсутність укладеного договору на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, що унеможливило оплату спожитих протягом I кварталу 2021 року комунальних послуг та енергоносіїв (договір не укладений у зв'язку з не завершеними процедурами закупівлі товарів та послуг на підприємствах, що надають відповідні послуги), у відповідному періоді минулого року видатки склали 3,2 тис.грн.</i>						
	- інші видатки	220,1	55,8	2,2	1,0	3,9	-91,0
1.3)	надання фінансової підтримки КП "Кіно-театр "Україна", в т.ч.:	3 070,2	783,0	488,0	15,9	62,3	-12,3
	- заробітна плата з нарахуваннями	2 441,9	505,2	365,1	15,0	72,3	7,6
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	628,3	277,8	122,9	19,6	44,2	-43,5
1.4)	надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк "Рошен", в т.ч.:	7 704,6	1 670,7	1 640,6	21,3	98,2	38,3
	- заробітна плата з нарахуваннями	5 905,9	1 223,3	1 193,7	20,2	97,6	43,9
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	757,8	189,4	189,4	25,0	100,0	7,4
	- інші видатки (корма для тварин)	1 040,9	258,0	257,5	24,7	99,8	42,3

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.03.2021 року	Уточнений план на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2021 року	% виконання до уточненого плану на 2021 рік	% виконання плану на відповідний період 2021 року	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, %
2.	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки, в т.ч.:	378,5	78,0	78,0	20,6	100,0	6,8
	- інші видатки	120,5	0,0	0,0	0,0	x	x
	- виплата стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів	258,0	78,0	78,0	30,2	100,0	13,0
<i>Проведені виплати стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів (26 особам по 1000 грн/міс.). Обсяг видатків на виплату стипендій учням збільшився у зв'язку зі збільшенням стипендіатів - із 23 осіб (у I кварталі 2020 року) до 26 осіб (у I кварталі 2021 року).</i>							
3.	Міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	344,0	0,0	0,0	0,0	x	x
4.	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки (інші видатки)	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	x
	Всього видатки на реалізацію міських програм	16 917,1	3 160,0	2 740,9	16,2	86,7	2,0

Аналіз видатків спеціального фонду за I квартал 2021 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	% виконання до уточненого плану на 2021 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків за I квартал 2021 року, %
Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1	- зарплата з нарахуваннями	16,3	4,8	29,4	10,3
2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53,9	5,9	10,9	12,7
3	- інші видатки	150,9	32,9	21,8	70,6
4	- капітальні видатки	3,0	3,0	100,0	6,4
	Всього видатки за рахунок власних надходжень	224,1	46,6	20,8	100,0
Бюджет розвитку					
	Придбання обладнання	50,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки за рахунок бюджету розвитку	50,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки спеціального фонду по галузі "Культура і мистецтво" за I квартал 2021 року	274,1	46,6	17,0	100,0

Кредиторська заборгованість по загальному фонду галузі «Культура і мистецтво» станом на 01.04.2021 року відсутня.

Станом на 01.04.2021 року по відповідній галузі обліковується дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 80,0 тис.грн, що на 80,0 тис.грн більше заборгованості на початок 2021 року, виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах

авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань на 2021 рік (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).

Кредиторська та дебіторська заборгованості по спеціального фонду станом на 01.04.2021 року відсутні.

КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

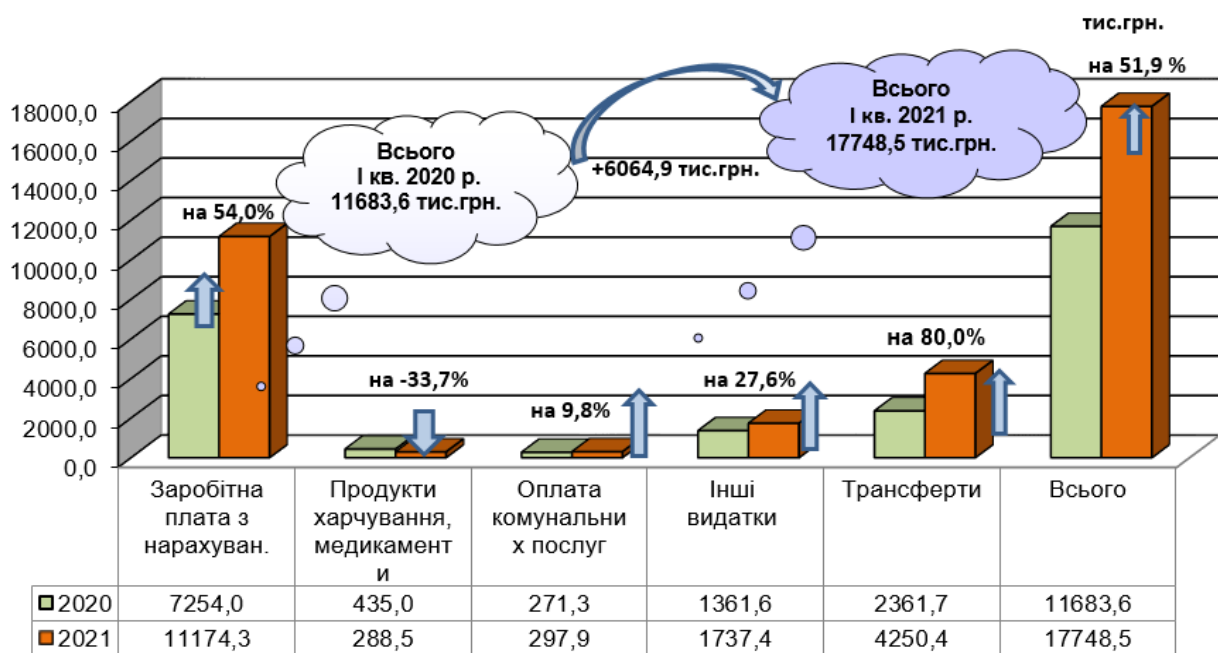
Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Уточнені річні призначення на 2021 рік по галузі становлять 91 594,3 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 89 719,0 тис.грн та по спеціальному фонду – 1 875,4 тис.грн

За рахунок коштів утримувались: 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, сектор з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4, та надавалась фінансова підтримка комунальним підприємствам: «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник» (одержувачі коштів).

Касові видатки за I квартал 2021 року склали 17 775,5 тис.грн, або 19,4 відс. до уточненого річного плану, в тому числі по загальному фонду – 17 748,5 тис.грн, що складає 19,8 відс. до уточненого річного плану та 89,9 відс. до уточненого плану на відповідний період, по спеціальному фонду – 27,0 тис.грн, що становить 1,4 відс. до уточненого річного плану.

Порівняння видатків по загальному фонду за I квартал 2020 та 2021 років в розрізі напрямків використання:



Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.04.2021 року становить 474,2 од., що на 34,1 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого року – 440,1 од. Збільшення штатної чисельності пов'язано з відкриттям додаткових груп та секцій в дитячо-юнацьких спортивних школах міста (16,1 од.) та створенням нових спортивних команд з ігрових видів спорту, регбі, волейболу, футболу з відповідним введенням посад в КП «МСК «Дніпро» (18,0 од.). Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.04.2021 року склала 394,0 од., що на 19,66 од. більше фактичної чисельності за відповідний період минулого року – 374,34 од. (вакантних посад – 80,2 од.).

Аналіз видатків загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за I квартал 2021 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2021 рік, тис.грн.	Уточнений план на I квартал 2021 р., тис.грн.	Касові видатки за I квартал 2021р., тис.грн.	Відсоток викон. до уточн. плану на 2021р., %	Відсоток викон. до плану на відповідний період 2021 року, %	Відсоток до відповідного періоду минулого року, %	Питома вага в загальн. обсязі видатків за I квартал 2021 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зарплата з нарахуваннями	51 724,2	11 591,3	11 174,3	21,6	96,4	154,0	63,0
Збільшення видатків на 54,0% у порівнянні із відповідним періодом минулого року (7254,0 тис.грн.) пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.09.2020р. та з 01.01.2021р. із 4723 грн до 6000 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (з 01.09.2020р. та з 01.01.2021р. від 2102 грн до 2670 грн). та збільшенням розміру виплати премій тренерам, директорам шкіл, інструкторам та методистам дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
2	Продукти харчування, з них:	3 265,5	607,4	288,5	8,8	47,5	66,3	1,6
Зменшення видатків на придбання продуктів харчування на 33,7% у порівнянні із відповідним періодом минулого року (435,0 тис.грн) пов'язане з перенесенням проведення частини запланованих заходів на II квартал 2021 року								
1)	міська програма «Розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки»	106,5	20,0	14,5	13,6	72,5	145,0	x
Видатки на реалізацію програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси у порівнянні із відповідним періодом минулого року збільшилися на 4,5 тис.грн., або 45,0 %								
2)	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	551,2	132,4	78,2	14,2	59,0	107,5	x
Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань у порівнянні із відповідним періодом минулого року збільшилися на 5,5 тис.грн., або 7,5 %								
3	Медикаменти	18,7	1,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0
4	Оплата комунальних послуг	1 176,4	507,5	297,9	25,3	58,7	109,8	1,7
Збільшення видатків на 9,8% у порівнянні із відповідним періодом минулого року (271,3 тис.грн) відбулося в зв'язку з ростом натуральних показників по оплаті теплопостачання по причині зниження середньомісячної температури повітря у січні-березні 2021 року								
5	Трансферти підприємствам, з них:	16 779,6	4 735,2	4 250,4	25,3	89,8	180,0	23,9
1)	надання фінпідтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:	13 660,0	3 926,1	3 561,8	26,1	90,7	203,5	x
	- зарплата з нарахуваннями	10 600,8	3 262,6	3 191,5	30,1	97,8	233,2	x
	- продукти харчування	960,8	211,8	188,4	19,6	89,0	72,7	x
	- оплата комунальних послуг	933,6	345,5	173,2	18,6	50,1	177,6	x
	- інші видатки	1 164,8	106,2	8,7	0,7	8,2	128,2	x

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2021 рік, тис.грн.	Уточнений план на I квартал 2021 р., тис.грн.	Касові видатки за I квартал 2021р., тис.грн.	Відсоток викон. до уточн. плану на 2021р., %	Відсоток викон. до плану на відповідний період 2021 року, %	Відсоток до відповідного періоду минулого року, %	Питома вага в загальн. обсязі видатків за I квартал 2021 р., %
3)	міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки (проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту)	555,7	135,6	7,7	1,4	5,7	20,0	x
Видатки на реалізацію програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси зменшилися у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 30,9 тис.грн., або 80,0 %								
4)	стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси (відповідно до Положення)	6 235,0	1 548,0	1 395,6	22,4	90,2	195,2	x
Збільшення видатків на виплату стипендій майже вдвічі порівняно з відповідним періодом минулого року пов'язане зі збільшенням розміру стипендій для провідних спортсменів до 15000 грн., та інших перспективних спортсменів та спортсменів з інвалідністю - до 7200 грн.. та збільшенням з березня 2021 року кількості стипендіатів до 55 осіб (на 17 осіб) (рішення міської ради від 25.02.2021 № 4-25).								
	Всього	89 719,0	19 746,8	17 748,5	19,8	89,9	151,9	100,0

**Аналіз видатків спеціального фонду по галузі "Фізична культура і спорт"
за I квартал 2021 року**

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2021 рік, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за I квартал 2021 року, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Продукти харчування	6,3	6,3	100,0	23,3
1.2.	Інші поточні видатки	44,6	20,7	46,4	76,7
Всього видатки за рахунок власних надходжень		50,9	27,0	53,0	100,0
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	1824,5	0,0	0,0	0,0
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		1824,5	0,0	0,0	0,0
Всього видатки по спеціальному фонду		1875,4	27,0	1,4	100,0

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2021 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 року становить 7,4 тис.грн (в зв'язку з віднесенням на витрати майбутніх періодів оплати за періодичні видання 2021 року).

Кредиторська і дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутні.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Уточнені річні призначення по галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2021 рік становлять 149 034,8 тис.грн, касові видатки склали 52 295,6 тис.грн, або 73,5 відс. до плану I кварталу 2021 року та 35,1 відс. до річного плану, що більше на 38 234,5 тис.грн проти аналогічного періоду минулого року, в т. ч.:

- по видатках **загального фонду** на житлово-комунальне господарство передбачено 139 915,0 тис.грн, касові видатки склали 52 295,6 тис.грн, або 73,5 відс. до уточненого плану на I квартал 2021 року та 37,4 відс. до уточненого річного плану.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 38 234,5 тис.грн або у 3,7 рази, що в основному пояснюється збільшенням кількості заходів, які реалізуються в межах Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси, зокрема, погашення заборгованості КП «Черкасиводоканал» та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою (25 635,2 тис.грн) та відшкодування поточних витрат КП «Черкасиводоканал» (9 912,1 тис.грн).

- по видатках **спеціального фонду** передбачено 9 119,8 тис.грн (в т. ч. бюджет розвитку - 9 054,3 тис.грн), касові видатки у I кварталі поточного року не проводились.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

За рахунок спеціального фонду коштів (бюджету розвитку) по головному розпоряднику коштів –департаменту житлово-комунального комплексу передбачено на капітальний ремонт, реконструкцію житлового фонду ОСББ у сумі 8 466,3 тис.грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2021 року рахується прострочена дебіторська заборгованість у сумі 95,8 тис.грн, яка є незмінною в порівнянні з заборгованістю на початок року, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступним об'єктам:

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

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

Забезпечення діяльності виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами) на надання фінансової підтримки КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та ЄБРР встановлено бюджетні призначення в сумі 24 399,3 тис.грн, касові видатки склали 24 399,3 тис.грн, або 100 відс. до плану 1 кварталу 2021 року та до річного плану.

Станом на 01.04.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» в сумі 22 235,9 тис.грн, касові видатки склали 11 148,0 тис.грн, або 50,1 відс. до плану 1 кварталу 2021 року та до річного плану, в т.ч. :

- на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009р. №28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 №4869-UA) передбачено 1 235,9 тис.грн, касові видатки склали 1 235,9 тис.грн, або 100,0 відс. до уточненого плану 1 кварталу 2021 року та до річного плану;

- на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту передбачено 21 000,0 тис.грн, касові видатки склали 9 912,1 тис.грн, або 47,2 відс. до уточненого плану 1 кварталу 2021 року та до річного плану.

Станом на 01.04.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів

По бюджетній програмі по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлено бюджетні призначення в сумі 91 178,6 тис.грн, з них загальний фонд - 90 590,6 тис.грн, спеціальний фонд - 588,0 тис.грн. Касові видатки склали 16 489,0 тис.грн (загальний фонд), або 74,1 відс. до уточненого плану 1 кварталу 2021 року та 18,1 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

Для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), передбачено 76 831,6 тис.грн, касові видатки склали

14 870,4 тис.грн, або 66,8 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2021 року та 19,4 відс. до уточненого річного плану.

В складі видатків на утримання благоустрою міста передбачена фінансова підтримка 3 комунальним підприємствам у сумі 48 351,8 тис.грн, касові видатки склали 9 320,0 тис.грн, або 73,4 відс. до уточненого плану 1 кварталу 2021 року та 19,3 відс. до уточненого річного плану, що більше на 2 231,3 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року.

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

Порівняння видатків на благоустрій міста в розрізі напрямків за 1 квартал 2021 року проти відповідного періоду минулого року наступне:

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.04.2020, тис.грн	Касові видатки станом на 01.04.2021, тис.грн	Відхилення касових видатків за 1 квартал 2021 року до 1 кварталу 2020 року
1.Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі	5171,9	5 810,0	X
-поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста(фінансова підтримка КП «Міськсьвітло»)	848,8	1 158,7	+36,5%
-оплата електроенергії на освітлення міста	3 434,4	2 936,6	-14,5%
-послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП «Міськсьвітло»)	249,4	329,8	+32,2%
-нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП «Міськсьвітло»)	255,1	1 050,5	+312,0%
-оплата електроенергії світлофорних об'єктів	384,2	334,4	-13,0%
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням обсягів та вартості послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду, штатної чисельності працівників.			
2.Забезпечення належного утримання зелених насаджень	198,0	-	X
-придбання та встановлення кашпо, лавок з урнами	198,0	-	X
3.Організація та утримання місць поховань	1 427,1	1 483,9	X
-утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	608,5	540,9	-11,1%
-знесення дерев на кладовищах	530,0	464,7	-12,3%
-поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	329,0	477,0	+45,0%
-оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія) кладовищ	4,6	1,3	-71,7%
Збільшення видатків по напрямку «Поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян» у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням кількості померлих та вартості надання послуг. Зменшення видатків по інших напрямках у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із плінністю фактичної чисельності робітників –прибиральників,плануванням придбання матеріалів та запчастин у II кварталі поточного року в рамках підготовки до поминальних днів, зменшенням обсягів використання енергоносіїв в зв'язку з ремонтом електромереж та холодними погодними умовами при яких не використовується вода для поливу.			
4.Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	414,9	449,3	X

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.04.2020, тис.грн	Касові видатки станом на 01.04.2021, тис.грн	Відхилення касових видатків за 1 квартал 2021 року до 1 кв 2020 року
-утримання пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	414,9	449,3	+8,3%
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду.</i>			
5. Утримання та розвиток парків та скверів міста	4 383,0	5 236,4	X
-на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей, утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	4194,5	5 208,5	+24,2 %
-утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	118,5	27,9	-76,5%
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду, середньооблікової чисельності працівників.</i>			
6. Утримання мереж зливової каналізації	180,2	393,7	X
-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	172,5	387,3	+124,5%
-оплата електроенергії насосних станцій	7,7	6,4	-16,9%
<i>Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із підвищенням тарифу та погодними умовами.</i>			
7. Монтівання ялинки та гірлянд	64,9	1 419,7	X
<i>Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із тим, що у 2020 році видатки спрямовувались виключно на демонтаж ялинки та гірлянд, а у 2021 році – на демонтаж штучної ялинки, прикрас, декорацій та їх технічне обслуговування.</i>			
8. Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини, в т.ч.	-	77,4	X
- утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	-	77,4	X
Всього:	11 885,0	14 870,4	+25,1%

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення видатків пов'язано із зростанням обсягів та вартості робіт, вартості матеріалів, заробітної плати, відповідно до умов Галузевої угоди та збільшенням чисельності працівників.

Для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42, передбачено 13 400,0 тис.грн, касові видатки за 1 квартал 2021 року склали 1 618,6 тис.грн, або 85,2 відс. до уточненого плану 1 кварталу 2021 року та 12,1 відс. до уточненого річного плану.

Кошти використано на забезпечення належного утримання зелених насаджень (обрізки дерев): видалено 1 230 куб.м. аварійних та сухостійних дерев; здійснено 2 317 скл.м. формувальної обрізки та омолоджувальної обрізки дерев.

У порівнянні із відповідним періодом 2020 року касові видатки зменшились на 283,0 тис.грн, або 14,9 відс, що пов'язано із зменшенням обсягів наданих послуг з обрізки дерев.

Для реалізації проектів - переможців визначених згідно Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019 - 2022 роки», затвердженої рішенням ЧМР від 26.12.2019 №2-5574, передбачено 359,0 тис.грн, в т.ч.:

- на озеленення та утримання зелених насаджень вул. Сумгайтська -299,0 тис.грн;
- на придбання та встановлення лавочок у сквері «Затишний» (фінансова підтримка КП «Дирекція парків») - 60,0 тис.грн.

Касові видатки у 1 кварталі 2021 року не проводились.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціальному фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику- департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради для реалізації проектів - переможців визначених згідно Міської цільової програми **«Громадський бюджет міста Черкаси на 2019 - 2022 роки»**, затвердженої рішенням ЧМР від 26.12.2019 №2-5574, встановлено бюджетні призначення в сумі 588,0 тис.грн, в т.ч.:

- на придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика у дворі будинків по вул. Героїв Майдану, 12, 14 в м. Черкаси - 300,0 тис.грн;
- на придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика в дворах будинків по вул. Нарбутівська, 158/1, 160, 160/2, 160/3 та 160/4 в м. Черкаси – 288,0 тис.грн

Касові видатки у 1 кварталі 2021 року не проводились.

Станом на 01.04.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Заходи пов'язані з поліпшенням питної води

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), на проведення робіт по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел встановлено бюджетні призначення в сумі 140,5 тис.грн, касові видатки не проводились, як і у відповідному періоді 2020 року. Видатки заплановано на листопад поточного року.

Станом на 01.04.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 (зі змінами), головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики комплексу Черкаської міської ради, передбачено на 2021 рік:

- по загальному фонду – 144,8 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів. Касові видатки склали 60,0 тис.грн, або 100,0 відс. до плану 1 кварталу 2021 року та 41,4 відс. до річного плану. У відповідному періоді минулого року касові видатки не проводились;

- по спеціальному фонду - 65,5 тис.грн., за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей. Касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлено бюджетні призначення в сумі 2 404,0 тис.грн, касові видатки склали 199,3 тис.грн, або 73,8 відс. до плану 1 кварталу 2021 року та 8,3 відс. до річного плану, з них:

- для реалізації заходів **Програми поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням ЧМР від 24.12.2020 №2-41, для надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого

знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, передбачено 1 427,0 тис.грн, касові видатки склали 199,3 тис.грн, або 73,8 відс. до плану 1 кварталу 2021 року та 14,0 відс. до річного плану, а саме:

✓ на утримання та лікування безпритульних тварин (харчування, лікування, прибирання) -1 402,0 тис.грн, касові видатки склали 199,3 тис.грн, або 73,8 відс. до плану 1 кварталу 2021 року та 14,2 відс. до річного плану, що більше на 25,1 тис.грн, або на 14,5 відс. проти відповідного періоду попереднього року, що пов'язано із зростанням заробітної плати працівників притулку згідно чинного законодавства. Кошти в сумі 199,3 тис. грн використано на утримання безпритульних тварин;

✓ на закупівлю спецтранспорту, інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин - 25,0 тис.грн, касові видатки не проводились у зв'язку із тим, що видатки заплановано на 2 квартал 2021 року;

- для реалізації проектів - переможців визначених згідно **Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019 - 2022 роки»**, затвердженій рішенням ЧМР від 26.12.2019 №2-5574, передбачено 977,0 тис.грн на ветеринарні послуги (стерилізація та кастрація та стерилізація котів), касові видатки не проводились у зв'язку із тим, що кошти заплановано на 2 - 4 квартали 2021 року.

Станом на 01.04.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство в розрізі напрямків додається (додаток 5 до пояснюючої - Використання коштів на житлово-комунальне господарство).

КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

Будівництво та регіональний розвиток

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) уточнений план видатків на 2021 рік склав 176 266,6 тис.грн, касові видатки за I квартал 2021 року не проводились, в тому числі:

- по бюджетній програмі «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 18 322,2 тис.грн. Касові видатки за I квартал 2021 року не проводились;

- по бюджетній програмі «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 129 633,2 тис.грн. Касові видатки за I квартал 2021 року не проводились;

- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» передбачено 4 505,3 тис.грн. Касові видатки за I квартал 2021 року не проводились;

- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів культури» передбачено 2 832,9 тис.грн. Касові видатки за I квартал 2021 року не проводились;

- по бюджетній програмі «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» передбачено 6 656,2 тис.грн. Касові видатки за I квартал 2021 року не проводились;

- по бюджетній програмі «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено 14 116,8 тис.грн. Касові видатки за I квартал 2021 року не проводились;

- по бюджетній програмі «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено 200,0 тис.грн. Касові видатки за I квартал 2021 року не проводились.

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2021 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2021 року відсутня.

Станом на 01.04.2021 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 3 535,0 тис.грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями:

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

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

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2021 рік по галузі передбачені видатки у сумі 471505,8 тис.грн, касові видатки склали 45591,0 тис.грн, або 42,0 відс. до плану I кварталу та 9,7 відс. до річного плану, а саме:

1) Для реалізації заходів **Програми розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси на 2021 рік**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 №2-6401 за рахунок загального фонду по бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту», по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу передбачені видатки у сумі 104122,5 тис.грн, касові видатки склали 20055,2 тис.грн, або 99,2 відс. до плану I кварталу та 19,3 відс. до річного плану. Кошти використано 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».

Крім того, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу на 2021 рік передбачено:

- по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері транспорту» за рахунок загального фонду видатки на дослідження міської мобільності, створення транспортної моделі та оптимізації маршрутів громадського транспорту в сумі 2000,0 тис.грн, касові видатки не проводились;

- по бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) видатки у сумі 500,0 тис. грн на капітальний ремонт контактної мережі по вул. Генерала Момота, касові видатки не проводились.

2) Для реалізації заходів **Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-44, на 2021 рік передбачені видатки у сумі 365383,3 тис.грн, касові видатки склали 25535,8 тис.грн, або 29,4 відс. до плану I кварталу та 7,0 відс. до річного плану, в тому числі:

1. за рахунок коштів загального фонду по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу передбачено кошти в сумі 163812,6 тис.грн, касові видатки склали 16188,2 тис.грн, або 67,8 відс. до плану I кварталу та 9,9 відс. до річного плану і менше на 6969,9 тис. грн проти аналогічного періоду попереднього року.

Порівняння видатків по загальному фонду за I квартал 2020 та 2021 років в розрізі напрямків використання коштів:

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.04.20, тис.грн	Касові видатки станом на 01.04.21, тис.грн	Відхилення, тис.грн
Поточний ремонт дорожнього покриття	0,0	0,0	0,0
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	1 541,0	1 238,4	-302,6
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	199,9	926,4	726,5
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	12 522,4	0,0	-12 522,4
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	8 894,8	14 023,4	5 128,6
Поточний ремонт дорожнього покриття	3 976,0	4 091,1	115,1
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	388,9	406,3	17,4
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	483,8	49,6	-434,2
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)	4 046,1	9 476,4	5 430,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	23 158,1	16 188,2	-6 969,9

2. за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки у сумі 201570,7 тис. грн, касові видатки склали 9347,6 тис.грн, що становить 14,8 відс. до плану I кварталу та 4,6 відс. до річного плану та менше на 8453,1 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування – 156764,1 тис.грн, касові видатки склали 9347,6 тис.грн, або 14,8 відс. до плану I кварталу та 6,0 відс. до річних призначень;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 44806,6 тис.грн, касові видатки не проводились.

Найменування напрямку	Уточнений план на 2021 рік	План I квартала 2021 року		Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання до плану I кварталу 2021 року	Відсоток виконання до річного плану	Відхилення до касових видатків аналогічного періоду 2020 року
Департамент житлово-комунального комплексу	44 806,6	0,0		0,0			-2 381,8
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	5 851,8	0,0		0,0			0,0

Найменування напрямку	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу 2021 року		Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання до плану I кварталу 2021 року	Відсоток виконання до річного плану	Відхилення до касових видатків аналогічного періоду 2020 року
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів та алей, велосипедно-пішохідних доріжок	11 109,0	0,0		0,0			-1 142,2
Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	500,0	0,0		0,0			0,0
Капітальний ремонт вулиць міста	7 057,6	0,0		0,0			-659,8
Реконструкцію та будівництво тротуарів		0,0		0,0			-525,6
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	2 138,2	0,0		0,0			-54,2
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	18 150,0	0,0		0,0			0,0
Департамент архітектури та містобудування	156 764,1	63 039,4		9 347,6	14,8	6,0	-6 071,3
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	3 214,9	661,0		0,0	0,0	0,0	-518,6
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів	2 560,0	800,0		0,0	0,0	0,0	-1 069,3
Капітальний ремонт вулиць міста	88 010,0	48 523,9		8 511,3	17,5	9,7	2 335,8
Реконструкцію та будівництво тротуарів	642,6	80,0		0,0	0,0	0,0	-59,5
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	62 336,6	12 974,5		836,3	6,4	1,3	-6 759,7
ВСЬОГО	201 570,7	63 039,4		9 347,6	14,8	4,6	-8 453,1

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за I квартал 2021 року в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.04.2021 року відсутні.

Станом на 01.04.2021 року рахується прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) по Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки, в сумі 2080,9 тис.грн, що на рівні заборгованості на початок 2021 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по об'єктам бюджету розвитку, а саме:

- реконструкція вул. Сумгайтської (від межі міста до вул. Одеської) – 1038,3 тис.грн,

рішеннями апеляційного господарського суду визначено стягнути з підрядної організації ТОВ «Главшляхбуд» аванс та судові витрати;

- капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) – 1000,0 тис.грн - тривають судові розгляди справи;

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

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

Загальний фонд

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** в сумі 2171.7 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки** (затверджена рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2202). Касові видатки не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Заходи з енергозбереження

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу на відшкодування відсоткової ставки (100%), передбаченої кредитними угодами за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинків встановлено бюджетні призначення в сумі 5 481,8 тис.грн, в тому числі по Програмі підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.08.2019 №2-4724, в сумі 1 897,3 тис.грн (незалежно від терміну дії Програми, відшкодування здійснюється строком не більше 1-го року з початку дії кредитного договору). Касові видатки у 1 кварталі 2021 року склали 257,6 тис.грн, або 25,8 відс. до плану 1 кварталу поточного року та 4,7 відс. до річного плану. Відшкодовано відсотків по кредитах з енергозбереження 12 ОСББ.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 144,4 тис.грн, або у 2,3 рази, що пояснюється збільшенням звернень від ОСББ на відшкодування відсоткової ставки (з 8 до 12) та зростанням обсягу кредитних ресурсів, залучених на енергозберігаючі заходи (на 3788,6 тис.грн, або у 1,8 рази).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** в сумі 327,3 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096, зі змінами). Касові видатки не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

По Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), призначення на 2021 рік становлять 49,0 тис.грн, касові видатки за I квартал 2021 року не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2021 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 117 361,1 тис.грн, касові видатки за I квартал 2021 року не проводились.

Кошти заплановано на внески до статутного капіталу 21 комунального підприємства, а саме:

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 41 893,0 тис.грн;
- на капітальний ремонт об'єктів – 36 987,2 тис.грн;
- на реконструкцію об'єктів – 36 753,0 тис.грн;
- на будівництво об'єктів – 1 727,9 тис.грн.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2021 рік	грн	
		Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання до річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	1 721 103,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	1 221 016,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	500 087,00	0,00	0,00
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	30 077 335,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	12 441 736,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	68 344,37	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	2 839 986,16	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	1 729 140,25	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	80 000,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	356 509,74	0,00	0,00

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання до річного плану
Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	4 024 625,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	5 922,97	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	4 190 830,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	4 295 772,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	44 468,51	0,00	0,00
Департамент житлово-комунального комплексу	83 494 045,89	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	13 653 186,49	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	278 402,47	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків"	14 964 871,58	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	18 004 849,60	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс"	2 220 300,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти"	7 000 000,00	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Міськсвітло"	27 372 435,75	0,00	0,00
Департамент економіки та розвитку	2 068 658,02	0,00	0,00
Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки"	2 068 658,02	0,00	0,00
ВСЬОГО	117 361 141,91	0,00	0,00

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

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

На 2021 рік по бюджетній програмі для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2010 №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 міської територіальної громади в сумі 75,0 тис. грн, у 1 кварталі 2021 року касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2021 року відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення в сумі 379,4 тис. грн на реалізацію заходів, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - **департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради** на реалізацію заходів міської Програмою забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на **2019-2022 роки** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754, зі змінами) річні призначення на 2021 рік становлять 281,5 тис. грн. Касові видатки не проводилися;

- по головному розпоряднику коштів – **департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради** на реалізацію заходів міської Програмою забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на **2019-2022 роки** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754, зі змінами) річні призначення на 2021 рік становлять 97,9 тис. грн. Касові видатки не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

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 3 332,9 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).

Касові видатки за 1 квартал 2021 року становлять 704,3 тис. грн, або 21,1 відс. до плану поточного року та 82,6 відс. до плану на звітний період. Кошти використані на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

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

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 1 квартал 2021 року, тис.грн	Касові видатки за 1 квартал 2021 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2021 рік, %	% виконання до відповідного періоду 2021 р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, тис. грн	Питома вага в загаль. обсязі видатків за 1 квартал 2021 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	2909,6	672,0	659,4	22,7	98,1	161,4	93,6
2.	Оплата комунальних послуг	44,8	20,7	12,1	27,0	58,5	-1,4	1,7

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 1 квартал 2021 року, тис.грн	Касові видатки за 1 квартал 2021 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2021 рік, %	% виконання до плану на відповідний період 2021 р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 1 квартал 2021 р., %
3.	Інші видатки	378,5	160,1	32,8	8,7	20,5	-77,3	4,7
	Всього	3332,9	852,8	704,3	21,1	82,6	82,7	100,0

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів - **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** в сумі 895,3 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 року № 2-1528, зі змінами). Касові видатки за 1 квартал 2021 року становлять 177,5 тис. грн, або 19,8 відс. до плану поточного року та 67,0 відс. до плану на звітний період.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за 1 квартал 2021 року:

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 1 квартал 2021 року, тис.грн	Касові видатки за 1 квартал 2021 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2021 рік, %	% виконання до плану на відповідний період 2021 р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2020 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 1 квартал 2021 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	724,7	241,6	161,0	22,2	66,6	-0,1	90,7
2.	Інші видатки	170,6	23,5	16,5	9,7	70,2	-42,7	9,3
	Всього	895,3	265,1	177,5	19,8	67,0	-42,8	100,0

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2021 відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Утилізація відходів

По Програмі переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на **2019-2024 роки**, затвердженій рішенням міської ради від 05.03.2019 № 2-4035 на 2021 рік за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки в сумі 2 508,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР). Касові видатки не проводились.

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені видатки на 2021 рік в сумі 50,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР), касові видатки не проводились.

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2021 року в розрізі об'єктів

додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2021 року відсутня.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені видатки на 2021 рік в сумі 1000,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), касові видатки не проводились.

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2021 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2021 року відсутня.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Для реалізації заходів **Програми «Екологія 2021-2026»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік, відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), передбачені видатки на природоохоронні заходи у сумі 10 070,0 тис.грн. Касові видатки склали 632,6 тис.грн, або 23,9 відс. до призначень I кварталу 2021 року та 6,3 відс. до річних призначень.

Кошти використані на:

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями (проведено озеленення на 0,1 га);
- ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (видалено 484,9 куб.м. дерев, повалених внаслідок буреломів, сніговалів, вітровалів).

Порівняння видатків за I квартал 2020 та 2021 років в розрізі напрямків використання коштів:

№ з/п	Назва заходів	Касові видатки за I квартал, тис.грн		Відхилення касових видатків за I квартал 2021 року до I кварталу 2020 року, %
		2020 року	2021 року	
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах			
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	73,9	162,1	119,3
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	1 085,2	470,5	-56,6
№ з/п	Назва заходів	Касові видатки за I квартал, тис.грн		Відхилення касових видатків за

		2020 року	2021 року	I квартал 2021 року до I кварталу 2020 року, %
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	200,0		
5	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	100,0		
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	54,5		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 513,6	632,6	-58,2

Детальний перелік природоохоронних заходів на 2021 рік наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади, що додається.

Станом на 01.04.2021 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Засоби масової інформації

Головними розпорядниками коштів по Міській програмі взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради. Річні призначення по загальному фонду з урахуванням змін на 2021 рік складають 1 078,7 тис.грн. Протягом I кварталу 2021 року видатки не здійснювались у зв'язку з проведенням процедури закупівель послуг з висвітлення діяльності Черкаської міської ради, її депутатів та виконавчого комітету. Видатки за відповідний період минулого року склали 140,6 тис.грн.

Станом на 01.04.2021 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Резервний фонд

На 2021 рік уточнені річні призначення резервного фонду бюджету міської територіальної громади склали 3 421,0 тис. грн. Кошти з резервного фонду в I кварталі 2021 року не виділялись.

Кредитування

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 10.01.2018 №2-2843 на 2021 рік передбачено надання кредитів на суму 3 504,4 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 2 412,9 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 091,5 тис.грн.

За I квартал 2021 року касові видатки склали по загальному фонду – 440,5 тис.грн, або 44,0 відс. до призначень I кварталу 2021 року та 18,3 відс. до плану поточного року, по спеціальному фонду - не проводились.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились по загальному фонду на 412,8 тис.грн, або у 1,9 рази.

За I квартал 2021 року укладено 1 кредитний договір, аналогічно з відповідним періодом минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво житла для молодих сімей в минулих роках передбачено у сумі 1100,0 тис.грн. За I квартал 2021 року фактичні надходження склали 264,8 тис.грн, або 175,8 відс. до плану I кварталу 2021 року та 24,1 відс.

до плану поточного року.

Станом на 01.04.2021 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 8 487,3 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування молодих сімей на будівництво, і неповернутими до бюджету міської територіальної громади; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 5 711,5 тис.грн.

Станом на 01.04.2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 8 487,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 5 711,5 тис.грн (зобов'язання позичальників за отриманими кредитами).

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

Для реалізації заходів Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу), передбачено у 2021 році надання кредитів на суму 12 109,5 тис.грн по загальному фонду.

За 1 квартал 2021 року касові видатки не проводились. У відповідному періоді минулого року касові видатки по загальному фонду складали 1 764,2 тис.грн, по спеціальному фонду - не проводились.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію та придбання житла для учасників АТО/ООС, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено на суму 1 151,1 тис.грн. За 1 квартал 2021 року фактичні надходження до спеціального фонду склали 305,8 тис.грн, або 106,3 відс. до призначень цього періоду та 26,6 відс. до річних призначень.

Станом на 01.04.2021 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 31 083,2 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування учасників АТО/ООС, бійців-добровольців та членів їх сімей на будівництво/реконструкцію та придбання житла, і неповернутими до бюджету міської територіальної громади; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 1 584,4 тис.грн.

Станом на 01.04.2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 31 083,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 584,4 тис.грн. (зобов'язання позичальників за отриманими кредитами).

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

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) для забезпечення Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному році встановлено бюджетні призначення в сумі 65 594,4 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент фінансової політики), в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 27 008,0 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»;

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 38 586,4 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Протягом 1 кварталу 2021 року платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань не проводились.

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії передбачено в сумі 91 229,6 тис.грн (в т.ч. наданих у попередні періоди - 25 635,2 тис.грн, у 2021 році – 65 594,4 тис.грн).

Протягом звітної періоду комунальними підприємствами повернуто кошти в сумі 25 635,2 тис.грн, з них КП «Черкасиводоканал» - 1 235,9 тис.грн, КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 24 399,3 тис.грн.

Станом на 01.04.2021 прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитами, залученими під місцеві гарантії відсутня.

КТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансфери

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

За рахунок коштів загального фонду на 2021 рік передбачена реверсна дотація в сумі 105 636,0 тис. грн. За I квартал 2021 року до державного бюджету перераховано 26 409,0 тис. грн, що складає 25,0 % до річного плану.

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 2021 рік передбачені видатки на надання субвенції обласному бюджету у сумі 20 000,0 тис.грн, а саме:

- «Субвенція обласному бюджету на об'єкт "Будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г.Дніпра, 87 м. Черкаси"». Касові видатки за I квартал 2021 року не проводились;

ФІНАНСУВАННЯ

За I квартал 2021 року бюджет міської територіальної громади виконаний з профіцитом у сумі 177 411,3 тис. грн, при планованому дефіциті у розмірі 237,9 тис. грн. В тому числі по **загальному фонду** бюджет виконаний з профіцитом у сумі 151 401,7 тис. грн, (при планованому профіциті у сумі 341 258,2 тис. грн), у зв'язку із збільшенням на кінець звітної періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 630,1 тис. грн, збільшенням залишку коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на суму 47 474,2 тис. грн, розміщенням депозитів у сумі 102 461,2 тис. грн, передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 836,3 тис. грн.

На 01.04.2021 року залишок коштів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади склав 57 015,0 тис. грн.

По **спеціальному фонду** бюджет міської територіальної громади виконаний з профіцитом у сумі 26 009,5 тис. грн, у зв'язку із збільшенням на кінець звітної періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 4 556,1 тис. грн, зменшенням залишку коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади у сумі 1 949,3 тис. грн, розміщенням депозитів у сумі 24 239,1 тис. грн та передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 836,3 тис. грн.

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

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 01.09.2020 №2-6360 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2021 році» департаменту фінансової політики Черкаської міської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, згідно порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Між департаментом фінансової політики Черкаської міської ради та акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» укладено договір банківського вкладу від 18.01.2021 року №72221W3 з процентною ставкою за депозитом - 6,5 відсотків річних. Строк розміщення депозиту – до 21.12.2021 року.

Протягом звітного періоду розміщено тимчасово вільні кошти бюджету Черкаської міської територіальної громади на депозитному рахунку на загальну суму 174 514,4 тис.грн, отримано доходу 379,6 тис.грн.

Станом на 01.04.2021 залишок коштів на депозитному рахунку - 126 700,2 тис.грн, у тому числі: 102 461,1 тис.грн – кошти загального фонду, 24 239,1 тис.грн – кошти спеціального фонду.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Т.І. Харенко

Використання коштів бюджету розвитку за І квартал 2021 року

Найменування доходів	Уточнений план на 2021 рік	План І кварталу	Надійшло станом на 31.03.2021	Відсоток виконання до річного плану
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	6 000,00	2 000,00	8,3
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів			36 882,63	
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	157 593,00	39 390,00		0,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			56 741,16	
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	78 506 144,25		25,87	0,0
Кошти від продажу землі	108 000 000,00	2 500 000,00	2 507 290,52	2,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	186 687 737,25	2 545 390,00	2 602 940,18	1,4
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	341 258 237,26	55 913 076,09	836 266,79	0,2
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1 151 148,00	287 787,00	305 841,59	26,6
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві	91 229 544,49	25 635 144,49	25 635 144,49	28,1
ВСЬОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ	620 326 667,00	84 381 397,58	29 380 193,05	4,7

Код програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План І кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0200000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР		300 000,00			
0210000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР		300 000,00			
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		300 000,00			
		Придбання обладнання для реєстрації транспортних засобів (програмно - апаратний комплекс)	226 400,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання серверу в ЦНАП)	73 600,00			
0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики		156 049 240,00			
0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики		156 049 240,00			
0611010	Надання дошкільної освіти		713 198,00			
		Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 «Дюймовочка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 135 в м. Черкаси	70 000,00			
		Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул.Добровольського, 7 в м. Черкаси	78 000,00			
		Придбання м'ясорубки для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси	23 200,00			
		Придбання пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси	18 998,00			
		Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси	78 000,00			
		Придбання побутової техніки та обладнання для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси	64 000,00			
		Придбання мультимедійної дошки для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 46 «Малюк» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Грибосдова, 57 в м. Черкаси	118 000,00			
		Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 117 в м.	78 000,00			
		Придбання принтера для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №60 «Ялинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 202 в м. Черкаси	8 000,00			
		Придбання промислової пральної машини Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Боженко, 14 в м. Черкаси	80 000,00			
		Придбання побутової техніки та обладнання для Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Боженко, 14 в м. Черкаси	97 000,00			
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		13 301 500,00			
		Придбання підйомника міжповерхового для осіб з особливими потребами для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси	100 000,00			
		Придбання предметів довгострокового користування для впровадження проекту "Онлайн школа" на базі Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя, 123 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Придбання комп'ютерної техніки для ЗНЗ міста	12 000 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання обладнання для класу під відкритим небом Черкаського ФІМЛП Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Благовісна, 280 в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	201 500,00			
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		277 490,00			
		Придбання комплекту наборів для гри в шахи ПНЗ БМЦ Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Смілянська 2 в м. Черкаси	177 490,00			
		Придбання мультимедійного та туристичного обладнання для позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді", Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська 1 в м.	100 000,00			
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		659 400,00			
		Придбання меморіальної дошки Українського композитора М.В. Лисенка для Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 33 в м. Черкаси	30 000,00			
		Придбання музичних інструментів для Черкаської ДМШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси	194 000,00			
		Придбання міні - студії звукозапису Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	270 000,00			
		Придбання музичних інструментів для Черкаської ДМШ № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Вернигори, 19 в м. Черкаси	165 400,00			
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		181 494,00			
		Придбання обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ «Черкаський професійний ліцей» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. О. Панченка, 13 в м. Черкаси	181 494,00			
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек		50 000,00			
		Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС	50 000,00			
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 824 514,00			
		Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ міста	1 000 000,00			
		Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	515 014,00			
		Придбання Євро-цитів FITA для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. 30 років Перемоги 36 в м. Черкаси	209 500,00			
		Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ міста	100 000,00			
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		128 733 252,07			
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 «Дюймовочка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 135 в м. Черкаси	162 579,09			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 1 «Дюймовочка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 135 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу №2 "Сонечко" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 261 в м. Черкаси	162 762,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	271 129,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси	2 950 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси	457 790,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 9 «Ластівка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 470 в м. Черкаси	997 450,00			
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №10 «Ялинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси	11 114,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Добровольського, 7 в м. Черкаси	92 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси	1 831 220,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси	3 240,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 25 «Пізнайко» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 18 в м. Черкаси	1 150 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27 "Ромашка" Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 243 в м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27 "Ромашка" Черкаської міської ради по бульв. Шевченка, 243 в м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) Дошкільного навчального закладу (дитячий - садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 176 в м. Черкаси	20 293,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 30 «Вербиченька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Припортова, 29 в м. Черкаси	5 400,00			
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) Закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №31 "Калинка" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Митницька, 59 в м. Черкаси	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Крилова, 7 в м. Черкаси	7 105,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси	8 200,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси	157 100,00			
		Капітальний ремонт будівлі (басейн) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси	124 620,00			
		Капітальний ремонт будівлі (мощення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси	5 400,00			
		Капітальний ремонт будівлі Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №35 "Горобинка" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси	11 370,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 «Ракета» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 153/1 в м. Черкаси	797 732,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №37 «Ракета» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 153/1 в м. Черкаси	697,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нижня Горова, 56 в м. Черкаси	134 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нижня Горова, 56 в м. Черкаси	93 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси	7 088,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси	53 910,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси	7 106,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси	7 031,00			
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Різдвяна, 7а в м. Черкаси	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 46 «Малюк» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Грибоедова, 57 в м. Черкаси	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 46 «Малюк» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Грибоедова, 57 в м. Черкаси	64 330,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	330 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	4 300,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	37 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №54 «Метелик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси	31 400,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №55 «Лісовий куточок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 187/1 в м. Черкаси	450 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №57 «Волошка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Толстого, 73/1 в м. Черкаси	2 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №57 «Волошка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Толстого, 73/1 в м. Черкаси	19 869,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 117 в м. Черкаси	1 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 «Ягідка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси	755 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 «Ягідка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси	21 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 «Ягідка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогаасіння) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 «Ягідка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси	330 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (ігрові майданчики) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 «Ягідка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси	750 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	900 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	1 571 910,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 «Росинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси	1 150 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгайтська, 55 в м. Черкаси	2 950 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгайтська, 57 в м. Черкаси	546 011,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул.Сумгайтська, 57 в м. Черкаси	195 388,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгайтська, 57 в м. Черкаси	1 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгайтська, 57 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	290 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Боженко, 14 в м. Черкаси	747 243,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Боженко, 14 в м. Черкаси	1 009,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) санаторного типу №74 «Лісова пісня» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Боженко, 14 в м. Черкаси	1 400,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №76 «Золотий півнік» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	897 717,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №77 «Берізка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гоголя, 504 в м. Черкаси	15 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №77 «Берізка» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул.Гоголя, 504 в м. Черкаси	350 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси	25 850,00			
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Благовісна, 272 в м. Черкаси	250 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №83 «Лісова казка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану, 3/1 в м. Черкаси	104 240,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №83 «Лісова казка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану, 3/1 в м. Черкаси	1 300,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану,11/1 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану,11/1 в м. Черкаси	1 200 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв майдану,11/1 в м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №87 «Дельфін» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 45 в м.	958 400,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 «Віночок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси	1 150 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (басейн) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №90 «Весняночка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Припортова, 12 в м. Черкаси	650 329,00			
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси	139 378,00			
		Капітальний ремонт будівлі (вентиляційна система)Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси	123 486,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси	8 100,00			
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси	210 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (мощення, тротуарна плитка)Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси	13 359,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	220 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	798 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	500 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі Черкаської ЗОШ I-III ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ I-III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (мережа внутрішнього освітлення) Черкаської СШ I-III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси	3 300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна, 60 в м. Черкаси	9 720,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна, 60 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя, 123 в м. Черкаси	211 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя, 123 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя, 123 в м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя, 123 в м. Черкаси	320 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №8 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Смілянська,	200 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (замощення та освітлення території) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Ілленка, 52 в м. Черкаси	8 550,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт покрівлі Черкаської ЗОШ I-III ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	834 700,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа спортивного майданчику) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	240 314,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	320 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської СШ I-III ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	236 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської СШ I-III ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	4 918,00			
		Капітальний ремонт тепломережі Черкаської СШ I-III ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	20 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ I-III ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси	4 264,00			
		Капітальний ремонт приміщень Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси	1 000 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ I-III ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	1 340 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської СШ I-III ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	2 000 000,00			
		Капітальний ремонт (художнє освітлення будівлі) Черкаської СШ I-III ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Черкаської СШ I-III ступенів №18 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нечуя - Левицького, 12 в м. Черкаси	100 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси	19 895,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (баскетбольний майданчик) Черкаської СШ I-III ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	1 999 930,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ I-III ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ I-III ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	6 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	3 240,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	18 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	245 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	1 200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	800 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	320 000,00			
		Капітальний ремонт (термомодернізація III блоку) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтській, 22, м.Черкаси	247 382,00			
		Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтській, 22, м.Черкаси	9 309,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (баскетбольний майданчик) Черкаської СШ I-III ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	1 527 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ I-III ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	952 777,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Карбишева, 5 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям Черкаської ЗОШ I-III ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Карбишева, 5 в м. Черкаси	130 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	320 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	982 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячий майданчик) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	600 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі гімназії № 31 (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (актова зала) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Дніпра,27 в м.Черкаси	182 035,29			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	8 100,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	2 050,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли)Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	320 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик, бігові доріжки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	1 996 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	8 437,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	3 450 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	255 401,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	6 270,00			
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	952 777,00			
		Капітальний ремонт будівлі (Ідальня) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	750 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	4 516 003,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси	7 105,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси	2 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Черкаського фізико - математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благочісна, 280 в м. Черкаси	1 661 452,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гастелло, 3 в м. Черкаси	323 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гастелло, 3 в м. Черкаси	267 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гастелло, 3 в м. Черкаси	800 000,00			
		Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 1 Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гастелло, 3 в м. Черкаси	17 700,00			
		Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 2 Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гастелло, 3 в м. Черкаси	11 500,00			
		Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) корпус № 1 Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гастелло, 3 в м. Черкаси	5 300,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішня мережа опалення) Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гастелло, 3 в м. Черкаси	13 500,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) Черкаської дитячої школи мистецтв Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагарино, 3 в м. Черкаси	12 100,00			
		Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Б.Вишневецького, 33) Черкаської ДМШ №1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 33 в м. Черкаси	400 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (балкон) Черкаської ДМШ №1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 33 в м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (фасади) Черкаської ДМШ №1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 33 в м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі за адресою бул.Шевченка, 182) Черкаської ДМШ №2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси	400 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Черкаської ДМШ №2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси	1 550 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території Черкаської ДМШ №2 Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 182 в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси	600 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Хрещатик, 219) Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Інклюзивно-ресурсного центру Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле зі штучним покриттям) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	1 400 000,00			
		Капітальний ремонт приміщення (Stem- лабораторія) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка, 52 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя, 123 в м. Черкаси	656 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №60 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 202 м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №62 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 204 м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле зі штучним покриттям) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	1 400 000,00			
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №18 «Вербиченька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Невського, 25 в м. Черкаси	685 479,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (дитячий - садок) спеціального типу №29 «Ластівка» Черкаської міської ради Черкаської області по бульвар Шевченка, 176 в м. Черкаси	657 188,00			
		Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №32 «Теремоко» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благівісна, 235 в м. Черкаси	1 900 000,00			
		Реконструкція будівлі (басейн) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 53 в м. Черкаси	175 800,00			
		Реконструкція будівлі (утеплення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	33 000,00			
		Реконструкція будівлі (санвузли) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	4 300,00			
		Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №54 «Метелик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Пушкіна, 143/1 в м. Черкаси	15 700,00			
		Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №55 «Лісовий куточок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187/1 в м. Черкаси	9 857,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 117 в м. Черкаси	3 950,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) в вісях (А-В по 7-4) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 117 в м. Черкаси	314 765,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №59 «Петрушка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 117 в м. Черкаси	6 701,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №73 «Мальвіна» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтська, 57 в м. Черкаси	5 310,69			
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 38 в м. Черкаси	4 300,00			
		Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	16 907,00			
		Реконструкція будівлі (музей букваря) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	50 000,00			
		Реконструкція будівлі (спортивний зал)Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна, 60 в м. Черкаси	6 843 000,00			
		Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка, 52 в м. Черкаси	216 000,00			
		Реконструкція будівлі (спортивна зала) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	93 084,00			
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси	62 674,00			
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 77 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	464 120,00			
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №18 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нечуча - Левицького, 12 в м. Черкаси	900 000,00			
		Реконструкція будівлі (актова зала) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидлошська, 1 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Реконструкція Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	400 000,00			
		Реконструкція будівлі Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 33 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Реконструкція будівлі Черкаської ДМШ № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Вернігори, 19 в м. Черкаси (коригування)	1 500 000,00			
		Реконструкція будівлі по вул. Благовісна, 170 м. Черкаси Черкаської міської ради Черкаської області	700 000,00			
		Реконструкція будівлі за адресою м.Черкаси, вул Благовісна 170, Черкаської міської ради Черкаської області (зал греко-римської боротьби)	3 000 000,00			
		Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області, по вул. Карбишева, 5 м.Черкаси	334 600,00			
		Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у колегіумі "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, 14/1 м. Черкаси"	106 000,00			
0617324	Будівництво установ та закладів культури		2 832 888,93			
		Капітальний ремонт будівлі Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтська, 12 в м. Черкаси	1 421 867,93			
		Капітальний ремонт прилеглої території (скейт парк)Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтська, 12 в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	1 404 821,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 200 в м. Черкаси	6 200,00			
0617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		5 754 400,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) КДЮСШ № 1 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Смілянська, 94 в м. Черкаси	63 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.30 років Перемоги, 36 в м. Черкаси	350 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (система рекуперації) КП "СК "Будівельник" Черкаської міської ради по проспекту Хіміків, 50/1 в м. Черкаси	4 400 000,00			
		Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл" (система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси	938 200,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон» Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси	3 200,00			
			1 721 103,00			
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	1 221 016,00			
		Придбання переносних трибун в ігровий зал КП «МСК Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 м. Черкаси	223 596,00			
		Придбання фотографічного обладнання для КП «МСК Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 м. Черкаси	25 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси (з ПКД)	826 680,00			
		Будівництво стадіону в районі по вул. М. Грушевського та вул. Добровольчих батальйонів в м. Черкаси (з ПКД)	145 740,00			
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"", в т.ч.:	500 087,00			
		Капітальний ремонт будівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передачі тривожних сповіщень) Черкаської міської ради по проспекту Хіміків 50/1 м. Черкаси	134 000,00			
		Реконструкція вхідної групи центрального фасаду КП "Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, по проспекту Хіміків, 50/1 м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 000,00			
		Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вулиці Героїв Дніпра в м. Черкаси	67 087,00			
0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		30 077 335,00			
0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		30 077 335,00			
0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		30 077 335,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня", в т.ч.:	12 441 736,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	11 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (рентгенівського кабінету № 2) по вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси	391 736,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (комп'ютерний електроенцефалограф)	430 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (система медичного газозабезпечення) (розробка ПКД)	120 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування", в т.ч.	68 344,37			
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (встановлення протипожежної	49 870,68			
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (заміна вікон та утеплення фасаду)	18 473,69			
		Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", в т.ч.:	2 839 986,16			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"(операційний блок №1, №2, №3, №6, №7, №8 та №9) по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (розробка ПКД)	196 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (операційний блок)	45 626,16			
		Капітальний ремонт території КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (автостоянка) (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	296 642,00			
		Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добувочною відділення екстреної медичної допомоги)	2 301 718,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня", в т.ч.:	1 729 140,25			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м.Черкаси, вул. Олени Теліги, 4 (приміщення консультативно-діагностичного відділення)	1 729 140,25			
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка", в т.ч.:	80 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка (портативний дефібрилятор з функцією синхронізації)	80 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", в т.ч.:	356 509,74			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автономне джерело живлення) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (реалізація проектів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 000,00			
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (блок інтенсивної терапії)	18 473,00			
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (утеплення фасаду)	39 036,74			
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини", в т.ч.:	4 024 625,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 (III поверх гінекологічного корпусу)	3 524 625,00			
		Капітальний ремонт території КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою вул.Чехова, 101 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	500 000,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра", в т.ч.:	5 922,97			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін)	5 922,97			
		Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	4 190 830,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	4 190 830,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	4 295 772,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Вячеслава Чорновола, 1 в м.Черкаси (частина покрівлі)	1 177 316,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	3 118 456,00			
		Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	44 468,51			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	44 468,51			
0800000	Департамент соціальної політики ЧМР		10 470 000,00			
0810000	Департамент соціальної політики ЧМР		10 470 000,00			
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		1 224 734,53			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, комплект для демонстрації презентацій, фотоапарат, пеленальний стіл) для департаменту соціальної політики Черкаської міської ради	1 224 734,53			
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		1 492 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (меблі) для відділення денного перебування №1 та №2 територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	150 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ортопедичне обладнання, кімнатні меблі, каталка) для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	809 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка) для комп'ютерного класу Університету III віку територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	158 000,00			
		Придбання обладнання (тренажери) з облаштуванням спортивного майданчику територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	350 000,00			
		Придбання обладнання для соляної кімнати відділення денного перебування №1 територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	25 000,00			
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		302 500,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, медіатехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання, меблі, килими) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	302 500,00			
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		850 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери) для Черкаського міського центру соціальних служб	100 000,00			
		Придбання автомобілів (мікроавтобусів) для багатодітних родин, в яких виховується 8 і більше неповнолітніх дітей, та дитячих будинків сімейного типу (в тому числі на умовах договору фінансового лізингу)	750 000,00			
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		4 505 283,00			
		Капітальний ремонт приміщень корпусу А'-II адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	1 066 140,00			
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А	19 143,00			
		Капітальний ремонт приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКД)	1 200 000,00			
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД)	1 000 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування пандусами, перилами та поручнями) за адресами: вул. Пушкіна, 13 А	300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування перилами та поручнями) за адресами: вул. Гвардійська, 7/5	150 000,00			
		Капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 та вул. Пушкіна, 13 А (облаштування приміщень автоматичного пожежною сигналізацією)	770 000,00			
0817330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		2 095 482,47			
		Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307	595 482,47			
		Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (санвузли) (з ПКД)	350 000,00			
		Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (цокольні приміщення) (з ПКД)	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період)	150 000,00			
1200000	Департамент житлово-комунального комплексу		158 946 645,60	1 000 000,00		
1210000	Департамент житлово-комунального комплексу		158 946 645,60	1 000 000,00		
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		8 466 337,41			
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	8 466 337,41			
1216030	Організація благоустрою населених пунктів		587 999,00			
		Придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика у дворі будинків по вул. Героїв Майдану, 12, 14 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 999,00			
		Придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика в дворах будинків по вул. Нарбутівська, 158/1, 160, 160/2, 160/3 та 160/4 у м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	288 000,00			
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		17 583 665,00			
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	2 000 000,00			
		Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика у дворі будинків 81, 83, 85 по вул. Героїв Дніпра	3 100 000,00			
		Реконструкція парку "Молодіжний" в м. Черкаси	2 500 000,00			
		Реконструкція Набережної по вул. Козацька в м. Черкаси	2 500 000,00			
		Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с. Рвська Поляна	963 801,00			
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення вздовж буд. №31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 900,00			
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 38, 40, 42 по вул. Припортовій в м. Черкаси	600 000,00			
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 20 по вул. Толстого в м. Черкаси	300 000,00			
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення міжквартирного проїзду від вул. С. Смірнова до ТРЦ "Дніпроплаза"	1 000 000,00			
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Свидівцькій в м. Черкаси	400 000,00			
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Гагаріна, 83 в м. Черкаси	120 000,00			
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Гагаріна, 55 в м. Черкаси	120 000,00			
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Надпільна, 465 в м. Черкаси	120 000,00			
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Чайковського, 54 в м. Черкаси	120 000,00			
		Будівництво пляжу "Дахнівський"	1 100 000,00			
		Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга)	2 339 964,00			
1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту		500 000,00			
		Капітальний ремонт контактної мережі по вул. Генерала Момота	500 000,00			
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		44 806 598,30			
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Самійла Кішки до вул. В'ячеслава Галви вздовж житлового будинку № 45 по проспекту Хіміків в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від житлового будинку № 204 по вул. Самійла Кішки до провулку Рєпіна в м. Черкаси	2 000 000,00			
		Капітальний ремонт міжквартирного проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул. Благівісна	59 850,00			
		Капітальний ремонт міжквартирного проїзду від вул. Г. Сагайдачного до житлового будинку 233 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	2 000 000,00			

Код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десантників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори	83 407,31			
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Пацаєва до житлового будинку 7/1 по вул. Пацаєва в м. Черкаси	220 000,00			
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11	141 205,20			
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десантників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по вул.Хоменка)	347 336,20			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житлового будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	42 368,28			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	1 850 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота	123 229,20			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	230 674,78			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ДНЗ 60 та 62 до житлового будинку 24 по вул. Подолінського в м. Черкаси	100 000,00			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра	603 846,97			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова)	226 600,00			
		Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопречистенська до вул. Іллєнка)	224 301,60			
		Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десантників)	4 366,00			
		Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	979 714,41			
		Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори)	245 363,27			
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси	30 016,81			
		Капітальний ремонт вулиці Дахнівська Січ (тротуар парна/непарна сторона) в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	180 077,00			
		Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)	32 544,45			
		Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Семеренківська до вул. Подолінського) в м. Черкаси	41 683,00			
		Капітальний ремонт вул. Руставі (тротуар, парна сторона, від вул. Одеська до вул. Прикордонника Лазаренка) в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка)	194 249,63			
		Капітальний ремонт площі "Слави"	11 308,73			
		Капітальний ремонт провулку Рибальський	139 464,00			
		Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	376 499,00			
		Капітальний ремонт вул.Благовісна (встановлення світлофору на перехресті з вул.Різдвяна) в м.Черкаси	650 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Свєгена Кухарця в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Кобзарська (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. С. Амброса до бул. Шевченка) в м.	200 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Козацької (велодоріжка від вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	1 800 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобіля до вул. Крилова)	874 038,31			
		Капітальний ремонт вул. Пушкіна (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Хрещатик до бул. Шевченка) в м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	1 956 233,34			
		Капітальний ремонт бул. Шевченка (пішохідна алея, від вул. Грушевського до вул. Франка) в м.Черкаси	2 000 000,00			
		Капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки вздовж вул.Набережна від вул. Підгірна до межі міста в м.Черкаси	2 000 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Сурікова в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	17 500 000,00			
		Реконструкція вул. Генерала Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	2 138 220,81			
			83 494 045,89			
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески в статутний капітал КПТМ "Черкасиенілокомуненерго", в т.ч.:	13 653 186,49			
		Придбання перетворювачів частоти (в комплекті з комутаційною апаратурою)	259 000,00			
		Придбання водопідігрівачів (з запірною арматурою та регулюючою апаратурою) для центральних теплових пунктів	3 000 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання в лізинг (перший внесок) жаротрубних котлів з палинками, запірною арматурою (в тому числі газовою), автоматикою та насосним обладнанням	2 100 000,00			
		Придбання в лізинг (перший внесок) мобільних зварювальних комплексів	900 000,00			
		Капітальний ремонт (утеплення фасадів) виробничої будівлі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» по вул. Прикордонника Лазаренка, 6	917 693,60			
		Капітальний ремонт огорожуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. Різдяна, 35 в м. Черкаси	175 000,00			
		Капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ТК-46-8-5 до житлових будинків по вул. Гагаріна, 75 та вул. Гагаріна, 79 в м. Черкаси	598 308,00			
		Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-8-2-5 до житлових будинків по бул. Шевченка, 336 та бул. Шевченка, 338, а також теплової мережі від ТК-8-2-6 до житлового будинку по бул. Шевченка, 334 в м. Черкаси	184 925,29			
		Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	5 000 000,00			
		Реконструкція системи теплопостачання (із прокладанням підземної теплової мережі із попередньоізольованих труб) житлових будинків по вул.Смілянська,115 та Смілянська,117 в	87 603,60			
		Реконструкція теплової мережі до житлових будинків по вул. Героїв Дніпра, 61, 63 в м. Черкаси	430 656,00			
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал", в т.ч.:	278 402,47			
		Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського	201 667,44			
		Реконструкція водопровідної мережі по бульвару Шевченка з встановленням наземних пожежних гідрантів в м.Черкаси (заборгованість за виконані роботи в 2019 році та не оплачені)	76 735,03			
		Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків", в т.ч.:	14 964 871,58			
		Придбання туалету в Парк "Перемоги"	356 400,00			
		Придбання та встановлення дитячого та спортивного майданчика в сквері "Дружба"	319 425,00			
		Придбання та встановлення дитячих майданчиків для дітей з обмеженими можливостями в парку «Сосновий бір»(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	155 400,00			
		Придбання та встановлення електронних велопарковок на пляжах «Пушкінський» та «Смілянський»(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	450 000,00			
		Придбання машини для очистки пляжних територій (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	450 000,00			
		Придбання та встановлення ігрового майданчика для дітей з особливими потребами в парку «Хіміків» (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	674 520,00			
		Капітальний ремонт парку "Казка" в м.Черкаси, вул.Припортова, 23/1	310 411,18			
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси	10 000 000,00			
		Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" (реконструкція пам'ятного знаку "Літак")	140 930,95			
		Реконструкція спортивного майданчику для занять кросфітом на пляжі "Казбетський"	141 118,48			
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк Хіміків" по проспекту Хіміків в м.Черкаси	500 000,00			
		Реконструкція парку "Дитячий парк" по вул.Хрещатик, 168 в м.Черкаси	500 000,00			
		Будівництво дитячого майданчика на пляжі "Митницький" в м.Черкаси	389 738,05			
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення у сквері «Затишний» (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	120 000,00			
		Будівництво доріжок у сквері «Затишний»(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	120 000,00			
		Будівництво пляжу "Соснівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні мережі електропостачання) по вул. Гагаріна в м. Черкаси	247 218,50			
		Будівництво громадської вбиральні з облаштуванням кімнати матері та дитини по вул. Гагаріна в м. Черкаси	89 709,42			
		Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУДП", в т.ч.:	18 004 849,60			
		Придбання комунальної техніки	13 450 626,60			
		Капітальний ремонт очисних споруд дощових вод в районі Чорного Яру (заміна фільтрів) в м. Черкаси	985 300,00			
		Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту "Вул. Героїв Майдану (непарна)" по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси	500 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту "Вул. Гетьмана Сагайдачного (непарна)" та "Провулок Січковий (непарна)" по вул. Пастерівська в м. Черкаси	700 000,00			
		Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вул. Канівська в м. Черкаси	450 000,00			
		Реконструкція механізованого складу за адресою вул. Бидгощська,	1 370 500,00			
		Будівництво очисних споруд на витоках мереж зливової каналізації в м. Черкаси	500 000,00			
		Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоку по вул. Університетської в м. Черкаси	48 423,00			
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс", в т.ч.:	2 220 300,00			
		Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС)	300 000,00			
		Капітальний ремонт контактної мережі	1 920 300,00			
		Внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти", в т.ч.:	7 000 000,00			
		Придбання мобільної сортувальної лінії	7 000 000,00			
		Внески в статутний капітал КП "Міськсьвітло", в т.ч.:	27 372 435,75			
		Придбання оргтехніки	220 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Академіка Корольова	50 109,63			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Бидгощська в м.Черкаси	179 400,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Благовісна в м.Черкаси	270 460,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Богдана Хмельницького в м.Черкаси	179 400,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Генерала Момота в м.Черкаси	219 760,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Гетьмана Сагайдачного в м.Черкаси	353 750,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Гуржівська в м.Черкаси	349 500,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Івана Франка в м.Черкаси	435 900,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Кобзарська в м.Черкаси	76 568,85			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Максима Залізняка в м.Черкаси	400 750,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Митницька в м.Черкаси	265 820,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Молоткова в м.Черкаси	265 230,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Можайського в м.Черкаси	223 250,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Надпільна в м.Черкаси	487 050,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Нарбутівська в м.Черкаси	523 930,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Одеська в м.Черкаси	226 150,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Олексія Панченко	51 182,85			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Олександра Маломужа в м.Черкаси	140 310,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. О. Маломужа (встановлення додатково освітлення пішохідних переходів на перехресті з вул. М. Залізняка) в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	150 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Онопрієнка в м.Черкаси	96 450,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Остафія Дашковича в м.Черкаси	182 870,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Пастерівська в м.Черкаси	955 470,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Пацаєва в м.Черкаси	179 400,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. 30 років Перемоги в м.Черкаси	204 485,31			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Пилюпенка в м.Черкаси	52 600,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Пушкіна в м.Черкаси	349 500,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Руставі в м.Черкаси	137 955,54			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Самійла Кішки в м.Черкаси	269 300,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Святотроїцька в м.Черкаси	310 840,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Сергія Амброса в м.Черкаси	273 611,46			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Смагля в м.Черкаси	137 410,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Університетська в м.Черкаси	397 840,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по проспекту Хіміків в м.Черкаси	111 650,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Чигиринська в м.Черкаси	264 100,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 42 по вул. Кобзарська в м.Черкаси	75 685,29			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 50 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси	304 775,34			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Героїв Холодного Яру (від проспекту Хіміків до ПАТ "Азот")	1 516 310,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нечуя Левицького від Проспекту Хіміків до вул. Чайковського в м.Черкаси	475 600,00			
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Набережна в м.Черкаси	600 000,00			
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення Пагорбу Слави в м.Черкаси	1 500 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 15, 17 по вул. 30-річчя Перемоги в м.Черкаси	1 000 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 170, 172, 174 по вул.Гетьмана Сагайдачного в м.Черкаси	600 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 99 по вул. Михайла Грушевського в м.Черкаси	600 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення скверу біля будівля РАЦСУ по вул. Небесної Сотні в м.Черкаси	1 000 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення скверу ім. Богдана Хмельницького в м.Черкаси	1 000 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Бородіна	200 000,00			
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул. 30 років Перемоги від вул. Сумгаїтська до вул. Смілянська в м.Черкаси	3 500 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Новий в м.Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Східний в м.Черкаси	350 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Ссеніна в м.Черкаси	350 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Нахімова в м.Черкаси	350 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нахімова в м.Черкаси	350 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чіковані в м.Черкаси	900 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Богуна в м.Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Макарова в м.Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Івана Гука в м.Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Пирогова в м.Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Промисловий в м.Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Транспортний в м.Черкаси	400 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Хімічний в м.Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Енергетичний в м.Черкаси	400 000,00			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Павла Бута в м. Черкаси	108 061,48			
1218312	Утилізація відходів		2 508 000,00			
		Придбання бульдозера Б10М для розрівнювання та ущільнення ТПВ на діючому полігоні побутових відходів	2 508 000,00			
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		1 000 000,00	1 000 000,00		
		Придбання та встановлення обладнання для стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря	1 000 000,00	1 000 000,00		
1400000	Управління інспектування		514 000,00			
1410000	Управління інспектування		514 000,00			
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		514 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка)	492 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонер)	22 000,00			
1600000	Департамент архітектури та містобудування		179 603 343,40	63 956 176,58	9 347 610,28	5,20
1610000	Департамент архітектури та містобудування		179 603 343,40	63 956 176,58	9 347 610,28	5,20
1617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		738 537,00			
		Реконструкція скверу "Сонячний" по вулиці Академіка Корольова (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 000,00			
		Реконструкція житлового будинку по вул. Гагаріна, 45 з посиленням несучих конструкцій (усунення аварійного стану першого під'їзду)	439 537,00			
1617321	Будівництво освітніх установ та закладів		900 000,00	900 000,00		
		Будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г.Дніпра, 87 м. Черкаси	900 000,00	900 000,00		
1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		901 752,86	16 806,26		
		Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси	10 660,26	7 105,26		
		Реконструкція спортивного майданчику по вул. Луначарського у дворі будинків №1,3,4,5 в м. Черкаси	9 701,00	9 701,00		
		Будівництво дитячого та спортивного майданчика на розі вул. Абрикосова та вул. Онопрієнка, м. Черкаси	450 000,00			
		Будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, м. Черкаси, мікрорайон Перемога – 2 по вул. Олени Теліги та вул. Академіка Корольова (виготовлення ПКД)	431 391,60			
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		200 000,00			
		Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах	200 000,00			
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		156 764 053,54	63 039 370,32	9 347 610,28	5,96
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	192 068,80	18 192,00		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	50 000,00	50 000,00		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси	61 978,02			
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	1 205 966,38	18 532,00		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси	29 106,47			
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м.Черкаси	2 514,00	2 514,00		
		Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	973 305,07	571 772,10		
		Капітальний ремонт території у дворі будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси	700 000,00			
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	60 000,00			
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	2 500 000,00	800 000,00		
		Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	3 000 000,00	1 750 125,86		
		Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Ілленка до вул. Різдяна м. Черкаси	10 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул. Одеська до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси	75 000 000,00	46 773 742,99	8 511 343,49	11,35
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	10 000 000,00			
		Реконструкція вул.Б.Вишневецького (тротуар) від вул.Хрещатик до Замкового узвозу, м.Черкаси (виготовлення ПКД)	114 240,00	80 000,00		
		Реконструкція вул.Пастерівська(тротуар парна сторона) від вул.О.Маламужа до вул.Пилипенка м.Черкаси	528 305,53			
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жукоми до вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)	1 267 475,00	880 000,00		
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 238 064,74	435 035,38		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жукоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	4 046 952,52	42 879,00		
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	3 000 000,00			
		Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацасва) (I черга)	2 000 000,00			
		Реконструкція вул. Різдяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси (виготворення ПКД)	742 687,00	742 687,00	742 687,00	100,00
		Реконструкція вул. Сержанта Жукоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	15 332 247,58			
		Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	130 000,00	130 000,00	93 579,79	71,98
		Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м. Черкаси (виготворення ПКД)	285 911,45	285 911,45		
		Реконструкція вул.Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	18 001 000,00	2 447 248,74		
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдяна), м. Черкаси	1 000 000,00			
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	5 000 000,00			
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдяна до вул. Добровольського), м. Черкаси	9 464 399,25	8 010 729,80		
		Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко	327 831,73			
		Будівництво набережної від вул. Козацька до Замкового узвозу м. Черкаси (виготворення ПКД)	500 000,00			
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок по Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	49 000,00			
1618312	Утилізація відходів	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (оцінка впливу на довкілля)	50 000,00			
1619750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	Субвенція обласному бюджету на об'єкт "Будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г.Дніпра, 87 м. Черкаси"	20 000 000,00			
2300000	Управління інформаційної політики		2 071 703,00			
2310000	Управління інформаційної політики		2 071 703,00			
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Придбання комп'ютерної техніки для забезпечення засідань сесії та виконкомів (ноутбук)	22 000,00			
		Придбання комп'ютерної техніки для забезпечення засідань сесії та виконкомів (проектор)	78 000,00			
		Придбання нематеріальних активів (веб-портал виконавчого комітету Черкаської міської ради)	600 000,00			
		Придбання аудіо системи для проведення засідань виконавчого комітету, сесій Черкаської міської ради в приміщенні виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36	73 237,00			
		Придбання відео системи для проведення засідань виконавчого комітету, сесій Черкаської міської ради в приміщенні виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36	598 466,00			
2317330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт приміщення КСН мікрорайону "Богданівський" за адресою вул. Гоголя, 390, м. Черкаси, Черкаської області	700 000,00			
2700000	Департамент економіки та розвитку		16 600 000,00			
2710000	Департамент економіки та розвитку		16 600 000,00			
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Придбання кондиціонера каб.№ 100 за адресою вул.Б.Вишневецького, 36, м. Черкаси	20 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка та інше)	190 000,00			
		Придбання меблів	1 000 000,00			
		Придбання службового автотранспорту в лізинг	2 000 000,00			
2717330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		11 321 341,98			
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус ІІ-4, монтаж системи вентиляції)	1 510 677,14			
		Капітальний ремонт зовнішньої мережі водовідведення до будівель (літ.В-2 та літ.Б-2) майнового комплексу по вул. Благовісна, 170	200 532,00			
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, 4 поверх, спортивний зал)	82 125,36			
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (ремонт воріт), м. Черкаси	190 000,00			
		Капітальний ремонт покрівлі Благовісна, 170 (корпус Б2), м. Черкаси	100 000,00			
		Капітальний ремонт приміщення Благовісна, 170 (корпуси Б2, Б2), м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт комплексу будівель по вул.Благовісній, 170 (художнє освітлення), м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Небесна Сотня, 3), м. Черкаси	1 200 000,00			
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Б.Вишневецького, 36), м. Черкаси	1 600 000,00			
		Капітальний ремонт нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул. Хрещатик, 259)	1 225 868,77			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Уточнений план на 2021 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання будівлі станції швидкої допомоги по вул.Остафія Дашковича, 41, 40-42	103 000,00			
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Б.Вишневецького, 36 (ремонт кабінетів, коридорів, електрична мережа), м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул. Шевченка, 307, м. Черкаси	110 000,00			
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі "Палацу одруження" по вул. Небесної Сотні, 3, м. Черкаси	100 000,00			
		Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси	2 199 138,71			
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		2 068 658,02			
		Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	2 068 658,02			
		Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя)	46 025,02			
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)	22 633,00			
		Реконструкція території по вул.Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий)	2 000 000,00			
3700000	Департамент фінансової політики		100 000,00			
3710000	Департамент фінансової політики		100 000,00			
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		100 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ксерокс)	50 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сервер)	50 000,00			
УСЬОГО			554 732 267,00	64 956 176,58	9 347 610,28	1,69

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг та дорожньої інфраструктури у 2021 році

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Профінансовано на 31.03.2021	(грн.)
					бюджет розвитку		Відсоток виконання до річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ							
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	208 619 198,30	163 812 600,00	44 806 598,30	44 806 598,30	16 188 227,16	7,8
	Поточні видатки	163 812 600,00	163 812 600,00	0,00		16 188 227,16	9,9
	Поточний ремонт дорожнього покриття	52 000 000,00	52 000 000,00				
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	8 500 000,00	8 500 000,00			1 238 406,09	14,6
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 500 000,00	6 500 000,00			926 457,00	14,3
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	96 812 600,00	96 812 600,00			14 023 364,07	14,5
	Поточний ремонт дорожнього покриття	38 450 000,00	38 450 000,00			4 091 062,58	10,6
	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	2 856 060,00	2 856 060,00				
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	14 946 026,00	14 946 026,00				
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	2 722 855,00	2 722 855,00			406 321,90	14,9
	Нанесення розмітки проїзної частини	2 750 000,00	2 750 000,00				
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	4 266 614,00	4 266 614,00			49 600,00	1,2
	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)	30 821 045,00	30 821 045,00			9 476 379,59	30,7
	Капітальні видатки	44 806 598,30		44 806 598,30	44 806 598,30	0,00	0,0
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Самійла Кішки до вул. В'ячеслава Галви вздовж житлового будинку № 45 по проспекту Хіміків в м. Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від житлового будинку № 204 по вул. Самійла Кішки до провулку Рєпіна в м. Черкаси	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	59 850,00		59 850,00	59 850,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до житлового будинку 233 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десанників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори	83 407,31		83 407,31	83 407,31		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Пацаєва до житлового будинку 7/1 по вул. Пацаєва в м. Черкаси	220 000,00		220 000,00	220 000,00		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11	141 205,20		141 205,20	141 205,20		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десанників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по вул.Хоменка)	347 336,20		347 336,20	347 336,20		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житлового будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	42 368,28		42 368,28	42 368,28		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	1 850 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота	123 229,20		123 229,20	123 229,20		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	230 674,78		230 674,78	230 674,78		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ДНЗ 60 та 62 до житлового будинку 24 по вул. Подолинського в м. Черкаси	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра в м. Черкаси	603 846,97		603 846,97	603 846,97		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова)	226 600,00		226 600,00	226 600,00		
	Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка)	224 301,60		224 301,60	224 301,60		
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десанників)	4 366,00		4 366,00	4 366,00		
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	979 714,41		979 714,41	979 714,41		
	Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори)	245 363,27		245 363,27	245 363,27		
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси	30 016,81		30 016,81	30 016,81		
	Капітальний ремонт вулиці Дахнівська Січ (тротуар парна/непарна сторона) в м. Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	180 077,00		180 077,00	180 077,00		
	Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)	32 544,45		32 544,45	32 544,45		
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Семеренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси	41 683,00		41 683,00	41 683,00		
	Капітальний ремонт вул. Руставі (тротуар, парна сторона, від вул. Одеська до вул. Прикордонника Лазаренка) в м. Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка)	194 249,63		194 249,63	194 249,63		

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Профінансовано на 31.03.2021	Відсоток виконання до річного плану
					бюджет розвитку		
	Капітальний ремонт площі "Слави"	11 308,73		11 308,73	11 308,73		
	Капітальний ремонт провулку Рибальський	139 464,00		139 464,00	139 464,00		
	Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдяній в м. Черкаси	376 499,00		376 499,00	376 499,00		
	Капітальний ремонт вул.Благовісна (встановлення світлофору на перехресті з вул.Різдяна) в м.Черкаси	650 000,00		650 000,00	650 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Євгена Кухарця в м. Черкаси	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Кобзарська (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. С. Амброса до бул. Шевченка) в м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Козацької (велодоріжка від вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова)	874 038,31		874 038,31	874 038,31		
	Капітальний ремонт вул. Пушкіна (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Хрещатик до бул. Шевченка) в м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	1 956 233,34		1 956 233,34	1 956 233,34		
	Капітальний ремонт бул. Шевченка (пішохідна алея, від вул. Грушевського до вул. Франка) в м.Черкаси	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Капітальний ремонт велосипедно-пішохідної доріжки вздовж вул.Набережна від вул. Підгірна до межі міста в м.Черкаси	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Сурікова в м. Черкаси	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	17 500 000,00		17 500 000,00	17 500 000,00		
	Реконструкція вул. Генерала Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	2 138 220,81		2 138 220,81	2 138 220,81		

	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	156 764 053,54		156 764 053,54	156 764 053,54	9 347 610,28	6,0
	Капітальні видатки	156 764 053,54		156 764 053,54	156 764 053,54	9 347 610,28	6,0
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	192 068,80		192 068,80	192 068,80		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси	61 978,02		61 978,02	61 978,02		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	1 205 966,38		1 205 966,38	1 205 966,38		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси	29 106,47		29 106,47	29 106,47		
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м.Черкаси	2 514,00		2 514,00	2 514,00		
	Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	973 305,07		973 305,07	973 305,07		
	Капітальний ремонт території у дворі будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси	700 000,00		700 000,00	700 000,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдяна м. Черкаси	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул. Одеська до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси	75 000 000,00		75 000 000,00	75 000 000,00	8 511 343,49	11,3
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		
	Реконструкція вул.Б.Вішневецького (тротуар) від вул.Хрещатик до Замкового узвозу, м.Черкаси (виготовлення ПКД)	114 240,00		114 240,00	114 240,00		
	Реконструкція вул.Пастерівська(тротуар парна сторона) від вул.О.Маламужа до вул.Пилипенка м.Черкаси	528 305,53		528 305,53	528 305,53		
	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жукоми до вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)	1 267 475,00		1 267 475,00	1 267 475,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 238 064,74		1 238 064,74	1 238 064,74		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жукоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	4 046 952,52		4 046 952,52	4 046 952,52		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (I черга)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Реконструкція вул. Різдяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси (виготовлення ПКД)	742 687,00		742 687,00	742 687,00	742 687,00	100,0
	Реконструкція вул. Сержанта Жукоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	15 332 247,58		15 332 247,58	15 332 247,58		
	Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	130 000,00		130 000,00	130 000,00	93 579,79	72,0
	Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м. Черкаси (виготовлення ПКД)	285 911,45		285 911,45	285 911,45		
	Реконструкція вул.Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	18 001 000,00		18 001 000,00	18 001 000,00		
	Реконструкція із застосуванням щебеневно-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдяна), м. Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
	Реконструкція із застосуванням щебеневно-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		
	Реконструкція із застосуванням щебеневно-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдяна до вул. Добровольського), м. Черкаси	9 464 399,25		9 464 399,25	9 464 399,25		
	Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко	327 831,73		327 831,73	327 831,73		
	Будівництво набережної від вул. Козацька до Замкового узвозу м. Черкаси (виготовлення ПКД)	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	365 383 251,84	163 812 600,00	201 570 651,84	201 570 651,84	25 535 837,44	7,0

Додаток № 3

до інформації про використання коштів бюджету
Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до
звіту про виконання бюджету Черкаської міської
територіальної громади за I квартал 2021 року)

ПЕРЕЛІК**природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового
фонду охорони навколишнього природного середовища у 2021 році**

№ з/п	Назва заходів	Уточнений план на 2021 рік, грн	Касові видатки за I квартал 2021 року, грн	Відсоток виконання до річного плану
1	2	3	6	7
1	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	6 095 500,00	470 500,00	7,72
2	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	597 000,00		0,00
3	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	279 500,00	162 100,00	58,00
4	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	300 000,00		0,00
5	Утилізація та збір небезпечних відходів	120 000,00		0,00
6	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	90 000,00		0,00
7	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	2 588 000,00		0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	10 070 000,00	632 600,00	6,28

Використання коштів на виконання міських програм

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			1 386,3	67,9	27,2	2,0	0,0	0,0	0,0
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-47	1386,3	67,9	27,2	2,0			
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			175 906,5	39 114,4	33 155,3	18,8	1 722,9	27,0	1,6
0611010	0910	Дошкільна освіта	Міська програма соціальної підтримки мешканців м.Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 23.10.2018 №2-3710	1 385,1	404,4	263,9	19,1			
			Міська програма "Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2020-2021 роки"	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5375	18 837,4	4 831,2	4 828,5	25,6			
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Міська програма "Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2020-2021 роки"	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5375	34,2	10,2	7,8	22,8			
			Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів І-ІІ класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 №2-3366	19 194,1	3 658,1	3 491,3	18,2			
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	433,1	75,0	66,0	15,2			
			Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	1 269,7	55,0	44,8	3,5			
			Міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5414	93,8	22,0	22,0	23,5			
			Міська програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 - 2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1648	911,6	57,0	0,0	0,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 04.10.2019 №2-5288	1 447,6	81,0	0,0	0,0			
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	15 872,8	3 923,6	3 472,5	21,9			
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	1 180,7	300,8	232,1	19,7			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	7 233,3	2 030,1	1 510,3	20,9			
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	10 774,8	2 453,7	2 128,6	19,8			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			4 961,6	405,5	380,2	7,7			
			Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	4 225,4	313,8	302,2	7,2			
			Програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35	378,5	78,0	78,0	20,6			
			Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	344,0	0,0	0,0	0,0			
			Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	13,7	13,7	0,0	0,0			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	49,6	0,0	0,0	0,0			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	921,2	193,7	62,2	6,8			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	185,7	74,3	23,7	12,7			
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	1 013,7	40,0	28,7	2,8	515,0	0,0	0,0
			Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	35,6	10,7	5,6	15,6			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	59 668,8	12 557,5	11 598,6	19,4	50,9	27,0	53,0
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	11 627,9	3 035,3	2 709,3	23,3			
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	463,5	115,9	108,0	23,3			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	13 886,7	3 247,9	1 395,0	10,0			
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	1 866,1	471,4	275,7	14,8			
0616084	610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2043	144,8	60,0	60,0	41,4	65,5	0,0	0,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	м.Черкаси на 2018-2022 роки	2-2843	2 412,9	1 000,0	440,5	18,3	1 091,5	0,0	0,0
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			103 547,1	33 612,0	13 131,0	12,7	0,0	0,0	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	52 806,3	18 712,2	5 992,3	11,3			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	6 296,7	2 357,0	1 742,5	27,7			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	5 298,8	1 959,0	917,5	17,3			
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	1 730,1	1 520,7	1 045,6	60,4			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	4 366,2	1 672,8	1 355,1	31,0			
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3746 (зі змінами)	5 700,0	1 425,0	734,2	12,9			
			Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021	Рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	8 722,1	2 180,5	364,7	4,2			
			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)	18 529,1	3 784,8	979,2	5,3			
0718110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м.Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	97,9		0,0	0,0			
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			43 177,6	5 926,2	4 213,0	9,8			
0813031	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства		437,8	45,8	3,7	0,8			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420	1 491,9	372,9	326,1	21,9			
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			4 415,6	748,8		0,0			
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	466,6	77,6	12,2	2,6			
0813104	1020	Забезпечення послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 493,4	373,3	356,3	23,9			
			Міська програма культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	рішення міської ради від 13.08.2020 № 2-6018	60,5	13,3	12,0	19,8			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	5 999,1			0,0			
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	2 115,7	577,4	566,6	26,8			
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 853,4	684,9	570,7	30,8			
			Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710	135,3	51,1	51,1	37,8			
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 069,5	294,1	153,7	14,4			
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	605,0	58,8	0,0	0,0			
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	7 486,1	1 606,9	1 333,6	17,8			
			Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами)	193,4						
			Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710	15 354,3	1 021,3	827,0	5,4			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			423 990,6	117 035,2	89 440,9	21,1	73 130,5	632,6	0,9
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2021 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	24 399,3	24 399,3	24 399,3	100,0			
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2021 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	22 235,9	22 235,9	11 148,0	50,1			
1216040	0620	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2021 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	140,5	0,0	0,0	0,0			
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2021 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	76 831,6	22 253,6	14 870,4	19,4			
			Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42	13 400,0	1 900,0	1 618,6	12,1			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-41	1 427,0	270,0	199,3	14,0			
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки"	Рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724	1 897,3	1 000,0	257,6	13,6			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма"Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42					75,0	0,0	0,0
1218312	0512	Утилізація відходів	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4035					2 508,0	0,0	0,0
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42					10 070,0	632,6	6,3
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2021 рік	Рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6401	104 122,5	20 210,4	20 055,2	19,3			
1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4035					13 450,6	0,0	0,0
			Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2021 рік	Рішення міської ради від 01.10.2020 № 2-6401					2 220,3	0,0	0,0
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	163 812,6	23 873,2	16 188,2	9,9	44 806,6	0,0	0,0
1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	281,5	40,0	0,0	0,0			
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	Рішення ЧМР від 01.10.2020 № 2-6379 (зі змінами)	3 332,9	852,8	704,3	21,1			
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021 - 2025 роки	Рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405	12 109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		14 Управління інспектування ЧМР			512,0	100,0	0,0	0,0			
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2020-2022 роки	Рішення ЧМР від 20.02.2020 № 2-5687	512,0	100,0	0,0	0,0			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			1 360,0	20,0	0,0	0,0	156 813,1	9 347,6	6,0
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)	210,0	20,0	0,0	0,0			
			Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5395 (зі змінами)	1 150,0	0,0	0,0	0,0			
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44					156 764,1	9 347,6	6,0
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224					49,0	0,0	0,0
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			13 565,4	2 231,8	1 476,0	10,9	700,0	0,0	0,0
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста		11 264,1	1 713,7	1 298,5	11,5	0,0	0,0	0,0
				Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	450,5	167,7	0,0	0,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми		Загальний фонд				Спеціальний фонд		
				Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Уточнений план на 2021 рік	План на I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2021 рік	Касові видатки за I квартал 2021 року	Відсоток виконання
			Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)	5 604,2	1 536,0	1 298,5	23,2			
			Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 26.12.2019 № 2-5574	5 209,4	10,0	0,0	0,0			
2317330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)					700,0	0,0	0,0
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складаннябюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	327,3	0,0	0,0	0,0			
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	895,3	265,1	177,5	19,8			
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5686	1 078,7	253,0	0,0	0,0			
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			15 307,0	4 729,7	1 221,2	8,0	9 122,2	0,0	0,0
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)	12 505,3	4 669,7	1 221,2	9,8			
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	630,0	60,0	0,0	0,0			
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)					9 122,2	0,0	0,0
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 16.06.2017 № 2-2202 (зі змінами)	2 171,7	0,0	0,0	0,0			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			404,8	135,0	33,6	8,3	65 594,4	0,0	0,0
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	Рішення ЧМР від 05.03.2019 № 2-4030	404,8	135,0	33,6	8,3			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії							65 594,4	0,0	0,0
Всього					779 157,3	202 972,3	142 698,2	18,3	307 083,1	10 007,2	3,3

ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2021 РОЦІ

23576000000
(код бюджету)

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік, грн	Загальний фонд, грн	Спеціальний фонд, грн	з них	Касові видатки на 01.04.2021 року, грн	% виконання
					бюджет розвитку		
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	8 466 337,41		8 466 337,41	8 466 337,41		
1.1	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	8 466 337,41		8 466 337,41	8 466 337,41		
2.	Організація благоустрою населених пунктів	91 178 566,00	90 590 567,00	587 999,00	587 999,00	16 489 025,70	18,1
2.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	30 054 101,00	30 054 101,00			5 810 038,44	19,3
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6 000 000,00	6 000 000,00			1 158 649,10	19,31
	оплата електроенергії на освітлення міста	15 070 222,00	15 070 222,00			2 936 664,13	19,49
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 722 000,00	1 722 000,00			329 816,07	19,2
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 537 400,00	5 537 400,00			1 050 546,92	19,0
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 724 479,00	1 724 479,00			334 362,22	19,4
2.2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	13 699 000,00	13 699 000,00			1 618 612,45	11,8
	комплексне косіння зелених зон	4 050 000,00	4 050 000,00				
	придбання та встановлення лавок та урн	100 000,00	100 000,00				
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	2 100 000,00	2 100 000,00				
	обрізка дерев (формування, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	5 420 000,00	5 420 000,00			1 618 612,45	29,9
	проведення інвентаризації зелених насаджень	100 000,00	100 000,00				
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	1 630 000,00	1 630 000,00				
	озеленення та утримання зелених насаджень вул.Сумгайтська (реалізація проектів -переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 000,00	299 000,00				
2.3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	2 107 015,00	2 107 015,00				
	обслуговування міських фонтанів	1 490 000,00	1 490 000,00				
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	312 960,00	312 960,00				
	оплата електроенергії фонтанів	304 055,00	304 055,00				
2.4	Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	8 021 969,00	8 021 969,00			1 483 858,80	18,5
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 465 089,00	4 465 089,00			540 873,00	12,1
	знесення дерев на кладовищах	570 000,00	570 000,00			464 700,00	81,5
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 845 502,00	2 845 502,00			476 987,21	16,8
	оплата водопостачання кладовищ	118 378,00	118 378,00			41,18	0,0
	оплата електроенергії кладовищ	23 000,00	23 000,00			1257,41	5,5
2.5	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	3 883 114,00	3 883 114,00				
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	3 783 114,00	3 783 114,00				
	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	100 000,00	100 000,00				
2.6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	2 071 950,00	2 071 950,00			449 330,16	21,7
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 912 750,00	1 912 750,00			449 330,16	23,5
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	159 200,00	159 200,00				
2.7	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	25 399 872,00	25 399 872,00			5 236 328,85	20,6
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	23 391 473,00	23 391 473,00			5 208 460,85	22,3
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 948 400,00	1 948 400,00			27 868,00	1,4
	придбання та встановлення лавочок у сквері "Затишний" (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")(реалізація проектів -переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	59 999,00	59 999,00				
2.8	Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини, в т.ч.:	570 000,00	570 000,00			77 432,41	13,6
	поточний ремонт меморіального комплексу "Пазорб Слави"	140 000,00	140 000,00				
	утримання меморіального комплексу "Пазорб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	430 000,00	430 000,00			77 432,41	18,0
2.9	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 852 377,00	1 852 377,00			393 739,59	21,3
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 757 280,00	1 757 280,00			387 301,24	22,0
	оплата електроенергії насосних станцій	95 097,00	95 097,00			6 438,35	6,8
2.10	Монтування ялинки та гірлянд	2 801 976,00	2 801 976,00			1 419 685,00	50,7
2.11	Утримання питних фонтанчиків	124 831,00	124 831,00				
	утримання питних фонтанчиків	120 000,00	120 000,00				
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4 831,00	4 831,00				
2.12	Обслуговування водяних завіс	4 362,00	4 362,00				
	обслуговування водяних завіс	4 087,00	4 087,00				
	оплата водопостачання водяних завіс	275,00	275,00				

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік, грн	Загальний фонд, грн	Спеціальний фонд, грн	з них	Касові видатки на 01.04.2021 року, грн	% виконання
					бюджет розвитку		
2.13	Придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика у дворі будинків по вул. Героїв Майдану, 12, 14 в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 999,00		299 999,00	299 999,00		
2.14	Придбання та встановлення обладнання для спортивного ігрового майданчика в дворах будинків по вул. Нарбутівська, 158/1, 160, 160/2, 160/3 та 160/4 у м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	288 000,00		288 000,00	288 000,00		
3.	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	140 464,00	140 464,00				
3.1	Дослідження питної води з децентралізованих джерел водопостачання	140 464,00	140 464,00				
4.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 403 988,00	2 403 988,00			199 356,31	8,3
4.1	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	2 403 988,00	2 403 988,00			199 356,31	8,3
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 401 988,00	1 401 988,00			199 356,31	14,2
	закупівля спецтранспорту, інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	25 000,00	25 000,00				
	ветеринарні послуги (стерилізація та кастрація безпритульних котів) (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	977 000,00	977 000,00				
5.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	24 399 282,95	24 399 282,95			24 399 282,95	100,0
5.1	Фінансова підтримка КПТМ «Черкаси теплокомуненерго» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної Угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ «Черкаси теплокомуненерго» та СБРР	24 399 282,95	24 399 282,95			24 399 282,95	100,0
6.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	22 235 861,54	22 235 861,54			11 147 983,62	50,1
6.1	Фінансова підтримка КП «Черкаси водоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009р. №28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проєкту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 №4869-UA)	1 235 861,54	1 235 861,54			1 235 861,54	100,0
6.2	Фінансова підтримка КП «Черкаси водоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	21 000 000,00	21 000 000,00			9 912 122,08	47,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		148 824 499,90	139 770 163,49	9 054 336,41	9 054 336,41	52 235 648,58	35,1