Від 24.11.2020 № 1100

Про звіт щодо виконання міського
бюджету за 9 місяців 2020 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. Подати на розгляд міської ради звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) міського бюджету станом на 01.10.2020 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання міського бюджету станом на 01.10.2020 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 2020 року згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування міського бюджету за 9 місяців 2020 року згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2020 року згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету за 9 місяців 2020 року згідно з додатком 6;

1.7. Інформацію про здійснення операцій з управління місцевим боргом за 9 місяців 2020 року згідно з додатком 7;

1.8. Інформацію про стан міського боргу станом на 01.10.2020 згідно з додатком 8;

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

1.10. Інформацію про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м. Черкаси за 9 місяців 2020 року) згідно з додатком 10.

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

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

Міський голова А.В. Бондаренко

Погоджено:

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради І.В. Волошин

Директор департаменту
фінансової політики Т. І. Харенко

Начальник відділу з питань роботи виконкому Ж.І. Гаврилова

Заступник начальника управління –
начальник відділу загально-правових
питань юридичного управління К.М. Пидорич

Надіслано:

Внутрішня розсилка:

1. Департамент фінансової політики 1
2. Відділ з питань роботи ради 2

Департаментам надіслано рішення в електронному вигляді.

Зовнішня розсилка:

3. Управління Державної казначейської служби у м. Черкасах Черкаської області 1

Відповідальний за підготовку:
Школьников 33-78-62

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _____ № ____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) міського бюджету станом на 01.10.2020 року

грн.

Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	-33 009 448	64 622 659
Усього за розділом I	-33 009 448	64 622 659
за кредитами	107 901 624	106 216 052
за внутрішніми розрахунками	12 479 431	12 479 431
Усього за розділом II	120 381 055	118 695 483
БАЛАНС	87 371 607	183 318 142

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

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від _____ № ____

Довідка про виконання доходів і видатків міського бюджету станом на 01.10.2020 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:												
Податкові надходження:	**10000000**	**2 213 468,0**	**1 626 644,6**	**1 465 098,5**	**66,2%**	**90,1%**	**11 955,7**	**5 151,7**	**43,1%**	**2 225 423,7**	**1 470 250,3**	**66,1%**
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	**11000000**	**1 435 507,0**	**1 059 834,0**	**906 072,9**	**63,1%**	**85,5%**				**1 435 507,0**	**906 072,9**	**63,1%**
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 434 207,0	1 058 964,0	905 523,6	63,1%	85,5%				1 434 207,0	905 523,6	63,1%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 300,0	870,0	549,2	42,2%	63,1%				1 300,0	549,2	42,2%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 300,0	870,0	549,2	42,2%	63,1%				1 300,0	549,2	42,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	**13000000**	**145,0**	**46,8**	**8,7**	**6,0%**	**18,5%**				145,0	**8,7**	**6,0%**
Рентна плата за користування надрами	13030000	145,0	46,8	8,7	6,0%	18,5%				145,0	8,7	6,0%
Внутрішні податки на товари та послуги	**14000000**	**147 905,0**	**104 014,0**	**129 940,6**	**87,9%**	**124,9%**				**147 905,0**	**129 940,6**	**87,9%**
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	14 840,0	10 700,0	13 270,7	89,4%	124,0%				14 840,0	13 270,7	89,4%
Пальне	14021900	14 840,0	10 700,0	13 270,7	89,4%	124,0%				14 840,0	13 270,7	89,4%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	61 922,0	45 700,0	46 462,9	75,0%	101,7%				61 922,0	46 462,9	75,0%
Пальне	14031900	61 922,0	45 700,0	46 462,9	75,0%	101,7%				61 922,0	46 462,9	75,0%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	71 143,0	47 614,0	70 207,1	98,7%	147,5%				71 143,0	70 207,1	98,7%
Місцеві податки і збори	**18000000**	**629 911,0**	**462 749,8**	**429 076,4**	**68,1%**	**92,7%**				**629 911,0**	**429 076,4**	**68,1%**
Податок на майно	18010000	224 811,0	166 686,10	153 900,1	68,5%	92,3%				224 811,0	153 900,1	68,5%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	42 878,00	31 710,0	33 362,3	77,8%	105,2%				42 878,0	33 362,3	77,8%
Плата за землю	18010500-18010900	179 783,00	133 428,9	119 302,2	66,4%	89,4%				179 783,0	119 302,2	66,4%
Транспортний податок	18011000-18011100	2 150,00	1 547,2	1 235,6	57,5%	79,9%				2 150,0	1 235,6	57,5%
Туристичний збір	18030000	1 180,00	872,5	496,1	42,0%	56,9%				1 180,0	496,1	42,0%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000			-1,0							-1,0	
Єдиний податок	18050000	403 920,00	295 191,2	274 681,3	68,0%	**93,1%**				403 920,0	274 681,3	68,0%
Інші податки та збори	**19000000**						**11 955,7**	**5 151,7**	**43,1%**	**11 955,7**	**5 151,7**	**43,1%**
Екологічний податок	19010000						11 955,7	5 151,7	43,1%	11 955,7	5 151,7	43,1%
Неподаткові надходження	**20000000**	**55 096,9**	**40 223,8**	**33 450,6**	**60,7%**	**83,2%**	**92 236,5**	**47 416,2**	**51,4%**	**147 333,4**	**80 866,8**	**54,9%**
Доходи від власності та підприємницької діяльності	**21000000**	**13 302,0**	**9 331,0**	**5 266,9**	**39,6%**	**56,4%**				**13 302,0**	**5 266,9**	**39,6%**
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету та дивіденти (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	1 400,0	1 200,0	187,2	13,4%	15,6%				1 400,0	187,2	13,4%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	9 290,0	6 900,0	3 777,8	40,7%	54,8%				9 290,0	3 777,8	40,7%
Інші надходження	21080000	2 612,0	1 231,0	1 301,9	49,8%	105,8%				2 612,0	1 301,9	49,8%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	**22000000**	**34 024,0**	**25 457,8**	**19 373,1**	**56,9%**	**76,1%**				**34 024,0**	**19 373,1**	**56,9%**
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	25 021,0	18 806,8	12 610,0	50,4%	67,1%				25 021,0	12 610,0	50,4%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	7 800,0	5 850,0	5 726,9	73,4%	97,9%				7 800,0	5 726,9	73,4%
Державне мито	22090000	1 203,0	801,0	1 036,2	86,1%	129,4%				1 203,0	1 036,2	86,1%
Інші неподаткові надходження	**24000000**	**7 770,9**	**5 435,0**	**8 810,6**	**113,4%**	**162,1%**	**4 647,0**	**7 226,6**	**155,5%**	**12 417,9**	**16 037,2**	**129,1%**
Інші надходження	24060000	7 770,9	5 435,0	8 810,6	**113,4%**	162,1%	20,0	69,0	345,1%	7 790,9	8 879,7	114,0%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000						127,0	166,5	131,1%	127,0	166,5	131,1%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000						4 500,0	6 991,1	155,4%	4 500,0	6 991,1	155,4%
Власні надходження бюджетних установ	**25000000**						**87 589,5**	**40 189,6**	**45,9%**	**87 589,5**	**40 189,6**	**45,9%**
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000						74 879,7	27 646,6	36,9%	74 879,7	27 646,6	36,9%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000						12 709,8	12 543,0	98,7%	12 709,8	12 543,0	98,7%
Доходи від операцій з капіталом	**30000000**	**33,1**	**24,8**	**6,6**	**19,9%**	**26,6%**	**45 276,0**	**3 263,5**	**7,2%**	**45 309,1**	**3 270,1**	**7,2%**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
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	33,0	24,8	6,3	19,1%	25,4%				33,0	6,3	19,1%
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	0,1		0,3	294,2%					0,1	0,3	294,2%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000						36 276,0	170,9	0,5%	36 276,0	170,9	0,5%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000						9 000,0	3 092,6	34,4%	9 000,0	3 092,6	34,4%
Кошти від продажу землі	33010000						9 000,0	3 092,6	34,4%	9 000,0	3 092,6	34,4%
Цільові фонди	**50000000**						**50,0**	**71,8**	**143,7%**	50,0	**71,8**	**143,7%**
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000						50,0	71,8	143,7%	50,0	71,8	143,7%
Разом доходів	**900101**	**2 268 598,0**	**1 666 893,1**	**1 498 555,8**	**66,1%**	**89,9%**	**149 518,2**	**55 903,3**	**37,4%**	**2 418 116,2**	**1 554 459,0**	**64,3%**
Офіційні трансферти	**40000000**	**515 179,6**	**399 089,2**	**405 586,8**	**78,7%**	**101,6%**	**3 325,0**	**325,0**	**9,8%**	**518 504,6**	**405 911,8**	**78,3%**
Субвенції	41030000	425 839,1	326 569,9	327 328,9	76,9%	100,2%				425 839,1	327 328,9	76,9%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	41033800			759,0							759,0	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	360 237,1	265 837,7	265 837,7	73,8%	100,0%				360 237,1	265 837,7	73,8%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	55 253,6	55 253,6	55 253,6	100,0%	100,0%				55 253,6	55 253,6	100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	10 348,4	5 478,6	5 478,6	52,9%	100,0%				10 348,4	5 478,6	52,9%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**41040000**	**20 849,5**	**15 629,2**	**15 629,2**	**75,0%**	**100,0%**				**20 849,5**	**15 629,2**	**75,0%**
Дотація з місцевого бюджет уна здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	20 849,5	15 629,2	15 629,2	75,0%	100,0%				20 849,5	15 629,2	75,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**41050000**	**68 491,0**	**56 890,2**	**62 628,8**	**91,4%**	**110,1%**	**3 325,0**	**325,0**	**9,8%**	**71 816,0**	**62 953,8**	**87,7%**
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	21 017,8	21 017,8	21 017,8	100,0%	100,0%				21 017,8	21 017,8	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050500	4 580,6	4 580,6	4 580,6	100,0%	100,0%				4 580,6	4 580,6	100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	102,5	102,5	102,5	100,0%	100,0%				102,5	102,5	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050900	1378,5								1 378,5		
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	3 880,2	2 917,7	2 917,7	75,2%	100,0%				3 880,2	2 917,7	75,2%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	961,8	961,8	550,0	57,2%	57,2%				961,8	550,0	57,2%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 622,4	1 311,6	1 311,6	80,8%	100,0%				1 622,4	1 311,6	80,8%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	5 508,2	3 372,0	3 372,0	61,2%	100,0%				5 508,2	3 372,0	61,2%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	2 173,3	2 173,3	2 173,3	100,0%	100,0%				2 173,3	2 173,3	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000	6998,796	1101,7	1101,7	15,7%	100,0%				6 998,8	1 101,7	15,7%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	9 931,6	9 015,8	8 229,4	82,9%	91,3%	3 325,0	325,0	9,8%	13 256,6	8 554,4	64,5%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки оеремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	10 335,4	10 335,4	10 335,4	100,0%	100,0%				10 335,4	10 335,4	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055100			6 936,8							6 936,8	
Всього доходів	**900103**	**2 783 777,6**	**2 065 982,3**	**1 904 142,6**	**68,4%**	**92,2%**	**152 843,2**	**56 228,3**	**36,8%**	**2 936 620,8**	**1 960 370,9**	**66,8%**
2.ВИДАТКИ:												
2.1 Видат ки за т иповою класифікацією												
Державне управління	**0100**	**257 559,4**	**194 778,3**	**179 237,0**	**69,6%**	**92,0%**	**2 500,4**	**159,4**	**6,4%**	**260 059,8**	**179 396,4**	**69,0%**
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	243 409,1	188 059,4	175 057,4	71,9%	93,1%	2 500,4	159,4	6,4%	245 909,4	175 216,8	71,3%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	7 151,5	5 617,2	4 179,5	58,4%	74,4%				7 151,5	4 179,5	58,4%
Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим	0190	6998,8	1101,7							6 998,8		
Освіта	**1000**	**1 065 868,5**	**772 742,8**	**695 692,8**	**65,3%**	**90,0%**	**97 703,6**	**40 347,7**	**41,3%**	**1 163 572,1**	**736 040,5**	**63,3%**
Охорона здоров'я	**2000**	**331 167,5**	**240 470,6**	**215 380,1**	**65,0%**	**89,6%**				**331 167,5**	**215 380,1**	**65,0%**
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**80 290,3**	**64 912,8**	**48 291,5**	**60,1%**	74,4%	**26 805,3**	**26 612,1**	**99,3%**	**107 095,6**	**74 903,6**	**69,9%**
Надання пільг з оплат и послуг зв'язку, інших передбачених законодавст вом пільг окремим кат егоріям громадян т а компенсації за пільговий проїзд окремих кат егорій громадян	3030	*12 759,3*	*12 090,0*	*11 105,1*	*87,0%*	*91,9%*				12 759,3	11 105,1	87,0%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	416,3	352,0	80,4	19,3%	22,8%				416,3	80,4	19,3%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 777,5	1 330,8	1 097,4	61,7%	82,5%				1 777,5	1 097,4	61,7%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	674,1	515,9	35,9	5,3%	7,0%				674,1	35,9	5,3%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	9 891,4	9 891,4	9 891,4	100,0%	100,0%				9 891,4	9 891,4	100,0%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	*3050*	3 301,6	2 466,3	1 928,4	58,4%	78,2%				3 301,6	1 928,4	58,4%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	193,6	127,2	121,8	62,9%	95,8%				193,6	121,8	62,9%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	16 611,8	12 435,3	11 907,0	71,7%	95,8%	814,6	651,3	80,0%	17 426,4	12 558,3	72,1%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	3 811,7	2 870,9	2 420,3	63,5%	84,3%	204,4	178,8	87,5%	4 016,1	2 599,1	64,7%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 024,6	2 301,4	2 056,1	68,0%	89,3%				3 024,6	2 056,1	68,0%
Реалізація державної політ ики у молодіжній сфері	*3130*	*3 852,4*	3 355,9	*2 734,5*	*71,0%*	*81,5%*				3 852,4	2 734,5	71,0%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	3 852,4	3 355,9	2 734,5	71,0%	81,5%				3 852,4	2 734,5	71,0%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	3 658,0	3 658,0	3 623,2	99,0%	99,0%				3 658,0	3 623,2	99,0%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	1 979,9	1 469,4	1 091,1	55,1%	74,3%				1 979,9	1 091,1	55,1%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідніст ю	*3170*	*523,0*	*522,4*	*390,2*	*74,6%*	*74,7%*				523,0	390,2	74,6%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3171	522,0	522,0	390,2	74,8%	74,8%				522,0	390,2	74,8%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0	0,4							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	1 826,2	1 304,8	1 131,7	62,0%	86,7%				1 826,2	1 131,7	62,0%
Соціальний захист вет еранів війни т а праці	*3190*	*871,3*	*646,5*	*583,4*	*67,0%*	*90,2%*				871,3	583,4	67,0%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	871,3	646,5	583,4	67,0%	90,2%				871,3	583,4	67,0%
Організація та проведення громадських робіт	3210	1 151,7	864,4	189,6	16,5%	21,9%	85,4	84,1	98,4%	1 237,1	273,7	22,1%
Грошова компенсація за належні для от римання жилі приміщення для окремих кат егорій населення відповідно до законодавст ва	*3220*						*25 700,9*	*25 697,9*	*100,0%*	*25 700,9*	*25 697,9*	*100,0%*
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221						21 017,8	21 014,8	100,0%	21 017,8	21 014,8	100,0%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3222						102,5	102,5	100,0%	102,5	102,5	100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223						4 580,6	4 580,6	100,0%	4 580,6	4 580,6	100,0%
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	3230	70,6	56,1	54,3	76,9%	96,8%				70,6	54,3	76,9%
Інші заклади т а заходи	*3240*	*26 654,7*	*20 744,4*	*8 954,6*	*33,6%*	*43,2%*				26 654,7	8 954,6	33,6%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	26 654,7	20 744,4	8 954,6	33,6%	43,2%				26 654,7	8 954,6	33,6%
Культура і мистецтво	**4000**	**38 374,4**	**25 777,4**	**22 031,9**	**57,4%**	**85,5%**	**3 247,4**	**423,2**	**13,0%**	**41 621,8**	**22 455,1**	**54,0%**
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	13 996,9	10 283,9	9 553,6	68,3%	92,9%	542,2	142,2	26,2%	14 539,1	9 695,8	66,7%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	906,5	625,2	557,3	61,5%	89,1%	28,4	4,0	14,1%	934,9	561,3	60,0%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	6 220,6	4 507,7	3 936,3	63,3%	87,3%	264,8	173,0	65,3%	6 485,4	4 109,3	63,4%
Інші заклади т а заходи в галузі культ ури і мист ецт ва	*4080*	*17 250,4*	*10 360,6*	*7 984,6*	46,3%	77,1%	*2 412,0*	*104,0*	4,3%	19 662,4	8 088,6	41,1%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	9 315,7	6 840,7	6 329,4	67,9%	92,5%				9 315,7	6 329,4	67,9%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	7 934,7	3 519,9	1 655,2	20,9%	47,0%	2 412,0	104,0	4,3%	10 346,7	1 759,2	17,0%
Фізична культура і спорт	**5000**	**65 393,7**	**42 245,0**	**38 806,9**	**59,3%**	**91,9%**	**1 222,2**	**372,4**	**30,5%**	**66 615,9**	**39 179,3**	**58,8%**
Житлово-комунальне господарство	**6000**	**76 853,2**	**57 648,2**	**51 040,8**	**66,4%**	**88,5%**	**33 662,5**	**4 364,0**	**13,0%**	**110 515,7**	**55 404,8**	**50,1%**
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010						30 138,0	4 314,4	14,3%	30 138,0	4 314,4	14,3%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	74 775,3	56 260,7	49 768,7	66,6%	88,5%	1 482,2			76 257,5	49 768,7	65,3%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	37,4								37,4		
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	925,6	790,5	710,8	76,8%	89,9%	2 042,3	49,6	2,4%	2 967,9	760,4	25,6%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	1 114,9	597,0	561,3	50,3%	94,0%				1 114,9	561,3	50,3%
Будівництво та регіональний розвиток	**7300**						**138 291,3**	**66 694,6**	**48,2%**	**138 291,3**	**66 694,6**	**48,2%**
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310						18 166,4	14 538,8	80,0%	18 166,4	14 538,8	80,0%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320						93 849,6	46 222,1	49,3%	93 849,6	46 222,1	49,3%
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330						6 599,9	1 808,2	27,4%	6 599,9	1 808,2	27,4%
Розробка схем планування тазабудови територій (містобудівної документації)	7350						80,0	48,0	60,0%	80,0	48,0	60,0%
Виконання інвестиційних проектів	7360						13 383,4	2 571,5	19,2%	13 383,4	2 571,5	19,2%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370						6 212,0	1 506,0	24,2%	6 212,0	1 506,0	24,2%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	**7400**	**196 578,9**	**151 031,4**	**145 586,3**	**74,1%**	**96,4%**	**199 335,2**	**119 173,9**	**59,8%**	**395 914,1**	**264 760,2**	**66,9%**
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	61 874,0	52 318,2	52 035,6	84,1%	99,5%				61 874,0	52 035,6	84,1%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	134 704,9	98 713,2	93 550,7	69,4%	94,8%	199 335,2	119 173,9	59,8%	334 040,1	212 724,6	63,7%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	**7600**	**4 106,3**	**1 581,4**	**845,8**	**20,6%**	**53,5%**	**187 588,2**	**114 405,9**	**61,0%**	**191 694,5**	**115 251,7**	**60,1%**
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	160,0	160,0	35,4	22,1%	22,1%				160,0	35,4	22,1%
Заходи з енергозбереження	7640	3 428,2	984,5	631,0	18,4%	64,1%				3 428,2	631,0	18,4%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650						50,0	14,0	28,0%	50,0	14,0	28,0%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670						187 437,6	114 341,9	61,0%	187 437,6	114 341,9	61,0%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	217,3	217,3	166,4	76,6%					217,3	166,4	76,6%
Інша економічна діяльність	7690	300,8	219,6	13,0	4,3%	5,9%	100,7	50,0	49,6%	401,5	63,0	15,7%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	**8100**	**9 554,6**	**8 610,0**	**8 436,1**	**88,3%**	**98,0%**	**600,0**	**574,0**		**10 154,6**	**9 010,1**	**88,7%**
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	6 832,3	6 454,8	6 363,6	93,1%	98,6%	600,0	574,0		7 432,3	6 937,6	93,3%
Заходи з організації рятування на водах	8120	2 722,3	2 155,2	2 072,5	76,1%	96,2%				2 722,3	2 072,5	76,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Громадський порядок та безпека	**8200**	**845,7**	**641,1**	**513,8**	**60,8%**	**80,1%**				**845,7**	**513,8**	**60,8%**
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	845,7	641,1	513,8	60,8%	80,1%				845,7	513,8	60,8%
Охорона навколишнього природного середовища	**8300**						**19 481,3**	**6 455,1**	**33,1%**	**19 481,3**	**6 455,1**	**33,1%**
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310						7 914,6	140,5	**1,8%**	7 914,6	140,5	1,8%
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						11 566,7	6 314,7	54,6%	11 566,7	6 314,7	54,6%
Засоби масової інформації	**8400**	**1 012,4**	**811,4**	**531,3**	**52,5%**	**65,5%**				**1 012,4**	531,3	**52,5%**
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 012,4	811,4	531,3	52,5%	65,5%				1 012,4	531,3	52,5%
Обслуговування боргу	**8600**	**25,7**	25,7	**25,7**	**100,0%**	**100%**				**25,7**	**25,7**	**100,0%**
Резервний фонд	**8700**	**574,7**	**574,7**							574,7		
Разом видатків	**9102**	**2 128 205,3**	**1 561 850,9**	**1 406 420,0**	**66,1%**	**90,0%**	**710 437,4**	**379 582,2**	**53,4%**	**2 838 642,7**	**1 786 002,2**	**62,9%**
Реверсна дотація	9110	90 521,4	67 891,5	67 891,5	75,0%	100,0%				90 521,4	67 891,5	75,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700						8440,0	1500,0	17,8%	8 440,0	1 500,0	17,8%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	1 678,9	1 678,9	1 264,3	75,3%		5 250,8	2 110,0	40,2%	6 929,7	3 374,2	48,7%
Всього за типовою класифікацією видатків	**900202**	**2 220 405,6**	**1 631 421,3**	**1 475 575,7**	**66,5%**	**90,4%**	**724 128,2**	**383 192,1**	**52,9%**	**2 944 533,8**	**1 858 767,9**	**63,1%**
2.2. Видат ки за економічною класифікацією												
Поточні видатки:	**2000**	**2 219 830,9**	**1 630 846,6**	**1 475 575,7**	**66,5%**	**90,5%**	**92 612,3**	**39 777,1**	**43,0%**	**2 312 443,2**	**1 515 352,8**	**65,5%**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**2100**	**1 155 902,0**	**866 996,4**	**826 031,6**	**71,5%**	**95,3%**	**26 366,8**	**13 679,6**	**51,9%**	**1 182 268,8**	**839 711,2**	**71,0%**
Оплата праці	2110	952 630,3	714 457,2	683 691,8	71,8%	95,7%	21 730,0	11 357,0	52,3%	974 360,3	695 048,8	71,3%
Заробітна плата	2111	952 630,3	714 457,2	683 691,8	71,8%	95,7%	21 730,0	11 357,0	52,3%	974 360,3	695 048,8	71,3%
Нарахування на оплату праці	2120	203 271,8	152 539,2	142 339,8	70,0%	93,3%	4 636,8	2 322,6	50,1%	207 908,6	144 662,4	69,6%
Використання товарів і послуг	**2200**	**354 694,1**	**243 554,0**	**174 935,7**	**49,3%**	**71,8%**	**63 847,9**	**24 473,0**	**38,3%**	**418 542,0**	**199 408,7**	**47,6%**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	50 459,5	40 305,5	26 943,4	53,4%	66,8%	10 386,2	7 523,7	72,4%	60 845,7	34 467,1	56,6%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 311,0	2 261,0	2 199,5	95,2%	97,3%	85,3	34,9	40,9%	2 396,4	2 234,3	93,2%
Продукти харчування	2230	41 402,2	24 010,5	17 377,6	42,0%	72,4%	31 536,0	8 804,0	27,9%	72 938,2	26 181,6	35,9%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	138 517,2	101 664,5	79 130,3	57,1%	77,8%	14 170,3	7 036,4	49,7%	152 687,5	86 166,7	56,4%
Видатки на відрядження	2250	1 875,2	1 077,9	416,1	22,2%	38,6%	246,6	40,1	16,3%	2 121,8	456,2	21,5%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	112 743,4	72 757,2	48 803,4	43,3%	67,1%	7 125,5	955,1	13,4%	119 868,9	49 758,5	41,5%
Оплата теплопостачання	2271	71 851,8	44 783,0	29 738,0	41,4%	66,4%	4 307,2	559,2	13,0%	76 159,0	30 297,2	39,8%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	6 120,5	4 287,8	3 159,3	51,6%	73,7%	684,3	140,6	20,5%	6 804,8	3 299,9	48,5%
Оплата електроенергії	2273	32 608,1	22 197,8	14 986,2	46,0%	67,5%	1 930,3	211,8	11,0%	34 538,4	15 198,0	44,0%
Оплата природного газу	2274	715,8	408,1	159,5	22,3%	39,1%	65,9	9,4	14,2%	781,7	168,9	21,6%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1 447,1	1 080,6	760,4	52,5%	70,4%	137,8	34,1	24,7%	1 584,9	794,4	50,1%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	7 385,6	1 477,4	65,5	0,9%	4,4%	297,9	78,9	26,5%	7 683,6	144,4	1,9%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281						210,0	62,0	29,5%	210,0	62,0	29,5%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	7 385,6	1 477,4	65,5	0,9%	4,4%	87,9	16,9	19,2%	7 473,6	82,4	1,1%
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**25,7**	**25,7**	**25,7**	**100,0%**	**100,0%**				**25,7**	**25,7**	**100,0%**
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	25,7	25,7	25,7	100,0%	100,0%				25,7	25,7	100,0%
Поточні трансферти	**2600**	**628 275,8**	**453 748,3**	**424 316,0**	**67,5%**	**93,5%**	**1 283,8**	**745,5**	**58,1%**	**629 559,5**	**425 061,5**	**67,5%**
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	536 075,5	384 177,9	355 160,2	66,3%	92,4%	1 283,8	745,5	58,1%	537 359,3	355 905,7	66,2%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	92 200,3	69 570,4	69 155,8	75,0%	99,4%				92 200,3	69 155,8	75,0%
Соціальне забезпечення	**2700**	**78 768,1**	**64 533,1**	**48 702,5**	**61,8%**	**75,5%**	**736,7**	**710,9**	**96,5%**	**79 504,8**	**49 413,4**	**62,2%**
Стипендії	2720	12 401,9	8 895,0	7 588,4	61,2%	85,3%	633,2	632,7	99,9%	13 035,1	8 221,1	63,1%
Інші виплати населенню	2730	66 366,1	55 638,1	41 114,1	62,0%	73,9%	103,5	78,1	75,5%	66 469,6	41 192,3	62,0%
Інші поточні видатки	**2800**	**2 165,2**	**1 989,1**	**1 564,1**	**72,2%**	**78,6%**	**377,2**	**168,1**	**44,6%**	**2 542,3**	**1 732,3**	**68,1%**
Капітальні видатки :	**3000**						**631 515,9**	**343 415,0**	**54,4%**	**631 515,9**	**343 415,0**	**54,4%**
Придбання основного капіталу	**3100**						**384 215,5**	**194 034,2**	**50,5%**	**384 215,5**	**194 034,2**	**50,5%**
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						31 990,8	8 639,5	27,0%	31 990,8	8 639,5	27,0%
Капітальне будівництво (придбання)	3120						24 945,3	15 728,0	63,0%	24 945,3	15 728,0	63,0%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						24 945,3	15 728,0	63,0%	24 945,3	15 728,0	63,0%
Капітальний ремонт	3130						211 727,4	113 338,8	53,5%	211 727,4	113 338,8	53,5%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131						25 190,8	239,4	1,0%	25 190,8	239,4	1,0%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						186 536,6	113 099,4	60,6%	186 536,6	113 099,4	60,6%
Реконструкція та реставрація	3140						114 261,9	56 297,9	49,3%	114 261,9	56 297,9	49,3%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142						114 261,9	56 297,9	49,3%	114 261,9	56 297,9	49,3%
Придбання землі і нематеріальних активів	3160						1290,2	30,0	2,3%	1 290,2	30,0	2,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Капітальні трансферти	**3200**						**247 300,3**	**149 380,8**	**60,4%**	**247 300,3**	**149 380,8**	**60,4%**
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210						205 930,1	120 073,0	58,3%	205 930,1	120 073,0	58,3%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220						13 690,8	3 610,0	26,4%	13 690,8	3 610,0	26,4%
Капітальні трансферти населенню	3240						27 679,4	25 697,9	92,8%	27 679,4	25 697,9	92,8%
Нерозподілені видатки	**9000**	**574,7**	**574,7**							**574,7**		
Всього видатків за економічною класифікацією	**900203**	**2 220 405,5**	**1 631 421,2**	**1 475 575,7**	**66,5%**	**90,4%**	**724 128,2**	**383 192,1**	**52,9%**	**2 944 533,7**	**1 858 767,8**	**63,1%**
3. КРЕДИТУВАННЯ:												
3.1. Кредит ування за т иповою класифікацією												
Видатки не віднесені до основних груп	**8000**	**14 176,3**	**11 649,0**	**11 648,3**	***82,2%***	**100,0%**	**679,3**	**11 576,8**	**1704,3%**	**14 855,6**	**23 225,2**	**156,3%**
Кредит ування	***8800***	***14 176,3***	**11 649,0**	***11 648,3***	***82,2%***	**100,0%**	***679,3***	***11 576,8***	**1704,3%**	***14 855,6***	***23 225,2***	***156,3%***
Надання кредиту	8821/8841	14 176,3	11 649,0	11 648,3	82,2%	100,0%	2 313,7	1 898,8	**82,1%**	16 490,0	13 547,1	***82,2%***
Повернення кредиту	8822/8842						-1 634,4	-1 615,5	98,8%	-1 634,4	-1 615,5	***98,8%***
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880							11 293,5			11 293,5	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881						64 571,6	20 607,6	31,9%	64 571,6	20 607,6	31,9%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882						-64 571,6	-9 314,1	**14,4%**	-64 571,6	-9 314,1	14,4%
Всього за типовою класифікацією кредитування	**900201**	**14 176,3**	**11 649,0**	**11 648,3**	**82,2%**	**100,0%**	**679,3**	**11 576,8**		**14 855,6**	**23 225,2**	**156,3%**
Кредитування бюджету	**4000**	**14 176,3**	**11 649,0**	**11 648,3**	**82,2%**	**100,0%**	**679,3**	**11 576,8**		**14 855,6**	**23 225,2**	**156,3%**
Надання внутрішніх кредитів	4110	14 176,3	11 649,0	11 648,3	82,2%	100,0%	66 885,3	22 506,4	33,6%	81 061,6	34 154,8	42,1%
Повернення внутрішніх кредитів	4120						-66 206,0	-10 929,6	16,5%	-66 206,0	-10 929,6	16,5%
Всього кредитування за економічною класифікацію		**14 176,3**	**11 649,0**	**11 648,3**	**82,2%**	100,0%	**679,3**	**11 576,8**		**14 855,6**	**23 225,2**	**156,3%**
Всього видатків та кредитування		**2 234 581,8**	**1 643 070,2**	**1 487 224,0**	**66,6%**	**90,5%**	**724 807,4**	**394 769,0**	**54,5%**	**2 959 389,3**	**1 881 993,0**	**63,6%**
Тимчасовий касовий розрив	**900300**	**549 195,8**	**422 912,1**	**416 918,6**			**-571 964,2**	**-338 540,7**		**-22 768,5**	**78 377,9**	
Джерела фінансування дефіциту		-549 195,8	-422 912,1	-416 918,6			571 964,2	338 540,7		22 768,5	-78 377,9	
Фінансування за рахунок залишків кошт ів на рахунках бюджет них уст анов	**205000**			**-402,0**			**517,4**	**-1 962,5**		517,4	**-2 364,5**	
На початок періоду	205100						9 948,8	9 948,8		9 948,8	9 948,8	
На кінець періоду	205200			402,0			9 431,4	11 027,9		9 431,4	11 429,9	
Інші розрахунки	205300							-883,4			-883,4	
Зміни обсягів депозит ів і цінних паперів, що використ овуют ься для управління ліквідніст ю	**206000**			**-30 867,3**				**-1 546,1**			**-32 413,4**	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	433 650,8	433 650,8	402 515,5			72 633,9	71 087,8		506 284,6	473 603,3	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-433 650,8	-433 650,8	-433 382,8			-72 633,9	-72 633,9		-506 284,6	-506 016,6	
Фінансування за рахунок зміни залишків кошт ів бюджет ів	**208000**	**-549 195,8**	**-422 912,1**	**-385 649,3**			**573 132,4**	**343 734,9**		**23 936,7**	**-41 914,5**	
На початок періоду	208100	23 726,4	23 726,4	23 726,4			3 659,5	3 659,5		27 385,9	27 385,9	
На кінець періоду	208200	3 448,3	8 019,9	68 505,5			0,9	794,8		3 449,2	69 300,4	
Інші розрахунки	208300											
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-569 473,8	-438 618,6	-340 870,2			569 473,8	340 870,2				
Зовнішнє фінансування	**300000**						**-1 685,6**	**-1 685,6**		**-1 685,6**	**-1 685,6**	
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000						-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Одержано позик	301100											
Погашено позик	301200						-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		**-549 195,8**	**-422 912,1**	**-416 918,6**			**571 964,2**	**338 540,7**		**22 768,5**	**-78 377,9**	
Фінансування за борговими операціями	**400000**						**-1 685,6**	**-1 685,6**		**-1 685,6**	-1 685,6	
Погашення	402000						-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Зовнішні зобов'язання	402200						-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Фінансування за акт ивними операціями	**600000**	**-549 195,8**	**-422 912,1**	**-416 918,6**			**573 649,8**	**340 226,2**		**24 454,1**	**-76 692,3**	
Зміни обсягів депозит ів і цінних паперів, що використ овуют ься для управління ліквідніст ю	**601000**			**-30 867,3**				**-1 546,1**			**-32 413,4**	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	433 650,8	433 650,8	402 515,5			72 633,9	71 087,8		506 284,6	473 603,3	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-433 650,8	-433 650,8	-433 382,8			-72 633,9	-72 633,9		-506 284,6	-506 016,6	

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Зміни обсягів бюджет них кошт ів	**602000**	**-549 195,8**	**-422 912,1**	**-386 051,3**			**573 649,8**	**341 772,3**		**24 454,1**	**-44 278,9**	
На початок періоду	602100	23 726,4	23 726,4	23 726,4			13 608,3	13 608,3		37 334,7	37 334,7	
На кінець періоду	602200	3 448,3	8 019,9	68 907,5			9 432,3	11 822,7		12 880,7	80 730,2	
Іниші розрахунки	602300							-883,4			-883,4	
Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-569 473,8	-438 618,6	-340 870,2			569 473,8	340 870,2				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	**603000**											
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		**-549 195,8**	**-422 912,1**	**-416 918,6**			**571 964,2**	**338 540,7**		**22 768,5**	**-78 377,9**	

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

Додаток № 3
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 2020 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
									Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2020 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 р.	Фактично надійшло за 9 місяців 2020 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2020 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2020 р.	% виконання річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
10000000	**Податкові надходження**	**2 225 423 700,00**	**1 470 250 231,95**	**66,1%**	**2 213 468 000,00**	**1 626 644 600,00**	**1 465 098 531,76**	**66,2%**	**11 955 700,00**	**5 151 700,19**	**43,1%**			
11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**1 435 507 000,00**	**906 072 859,44**	**63,1%**	**1 435 507 000,00**	**1 059 834 000,00**	**906 072 859,44**	**63,1%**						
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**1 434 207 000,00**	**905 523 633,35**	**63,1%**	**1 434 207 000,00**	**1 058 964 000,00**	**905 523 633,35**	**63,1%**						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 281 447 000,00	793 647 073,14	61,9%	1 281 447 000,00	948 325 000,00	793 647 073,14	61,9%						
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	97 660 000,00	71 754 175,12	73,5%	97 660 000,00	70 754 000,00	71 754 175,12	73,5%						
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	27 200 000,00	23 560 911,66	86,6%	27 200 000,00	19 143 000,00	23 560 911,66	86,6%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	27 900 000,00	16 561 004,03	59,4%	27 900 000,00	20 742 000,00	16 561 004,03	59,4%						
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України		469,40	#ДЕЛ/0!			469,40							
11020000	**Податок на прибуток підприємств**	**1 300 000,00**	**549 226,09**	**42,2%**	**1 300 000,00**	**870 000,00**	**549 226,09**	**42,2%**						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300 000,00	549 226,09	42,2%	1 300 000,00	870 000,00	549 226,09	42,2%						
13020000	**Рентна плата за спеціальне використання води**			**#ДЕЛ/0!**										
13030000	**Рентна плата за користування надрами**	**145 000,00**	**8 669,93**	**6,0%**	**145 000,00**	**46 800,00**	**8 669,93**	**6,0%**						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	8 000,00	8 669,93	108,4%	8 000,00	6 000,00	8 669,93	108,4%						
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	137 000,00			137 000,00	40 800,00								
14000000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**	**147 905 000,00**	**129 940 600,59**	**87,9%**	**147 905 000,00**	**104 014 000,00**	**129 940 600,59**	**87,9%**						
14020000	**Пальне**	**14 840 000,00**	**13 270 684,24**	**89,4%**	**14 840 000,00**	**10 700 000,00**	**13 270 684,24**	**89,4%**						
14021900	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14 840 000,00	13 270 684,24	89,4%	14 840 000,00	10 700 000,00	13 270 684,24	89,4%						
14030000	**Пальне**	**61 922 000,00**	**46 462 861,69**	**75,0%**	**61 922 000,00**	**45 700 000,00**	**46 462 861,69**	**75,0%**						
14031900	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	61 922 000,00	46 462 861,69	75,0%	61 922 000,00	45 700 000,00	46 462 861,69	75,0%						
14040000	**Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів**	**71 143 000,00**	**70 207 054,66**	**98,7%**	**71 143 000,00**	**47 614 000,00**	**70 207 054,66**	**98,7%**						
18000000	**Місцеві податки**	**629 911 000,00**	**429 076 401,80**	**68,1%**	**629 911 000,00**	**462 749 800,00**	**429 076 401,80**	**68,1%**						
18010000	**Податок на майно**	**224 811 000,00**	**153 900 078,16**	**68,5%**	**224 811 000,00**	**166 686 100,00**	**153 900 078,16**	**68,5%**						
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної	750 000,00	535 266,56	71,4%	750 000,00	530 000,00	535 266,56	71,4%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 320 000,00	3 756 341,01	113,1%	3 320 000,00	2 697 000,00	3 756 341,01	113,1%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 390 000,00	4 665 016,77	137,6%	3 390 000,00	2 752 000,00	4 665 016,77	137,6%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	35 418 000,00	24 405 660,98	68,9%	35 418 000,00	25 731 000,00	24 405 660,98	68,9%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	56 129 000,00	35 451 667,85	63,2%	56 129 000,00	41 400 000,00	35 451 667,85	63,2%						
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	100 300 000,00	66 362 275,83	66,2%	100 300 000,00	73 900 000,00	66 362 275,83	66,2%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 500 000,00	2 756 816,86	110,3%	2 500 000,00	2 122 000,00	2 756 816,86	110,3%						
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	20 854 000,00	14 731 436,82	70,6%	20 854 000,00	16 006 900,00	14 731 436,82	70,6%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 300 000,00	769 897,52	59,2%	1 300 000,00	912 000,00	769 897,52	59,2%						
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	850 000,00	465 697,96	54,8%	850 000,00	635 200,00	465 697,96	54,8%						
18030000	**Туристичний збір**	**1 180 000,00**	**496 056,80**	**42,0%**	**1 180 000,00**	**872 500,00**	**496 056,80**	**42,0%**						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 110 000,00	461 503,06	41,6%	1 110 000,00	820 000,00	461 503,06	41,6%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	70 000,00	34 553,74	49,4%	70 000,00	52 500,00	34 553,74	49,4%						
18040000	**Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року**		**-1 000,00**				**-1 000,00**							
18050000	**Єдиний податок**	**403 920 000,00**	**274 681 266,84**	**68,0%**	**403 920 000,00**	**295 191 200,00**	**274 681 266,84**	**68,0%**						
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	66 900 000,00	50 733 439,14	75,8%	66 900 000,00	48 250 000,00	50 733 439,14	75,8%						
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	336 954 300,00	223 905 512,05	66,4%	336 954 300,00	246 900 000,00	223 905 512,05	66,4%						
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	65 700,00	42 315,65	64,4%	65 700,00	41 200,00	42 315,65	64,4%						
19000000	**Інші податки і збори**	**11 955 700,00**	**5 151 700,19**	**43,1%**					**11 955 700,00**	**5 151 700,19**	**43,1%**			
19010000	**Екологічний податок**	**11 955 700,00**	**5 151 700,19**	**43,1%**					**11 955 700,00**	**5 151 700,19**	**43,1%**			

19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	11 748 200,00	5 126 012,37	43,6%					11 748 200,00	5 126 012,37	43,6%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	7 500,00	8 016,75	106,9%					7 500,00	8 016,75	106,9%			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	200 000,00	17 671,07	8,8%					200 000,00	17 671,07	8,8%			
20000000	**Неподаткові надходження**	**147 333 407,34**	**80 866 846,43**	**54,9%**	**55 096 900,00**	**40 223 750,00**	**33 450 634,90**	**60,7%**	**92 236 507,34**	**47 416 211,53**	**51,4%**	**4 524 000,00**	**7 013 103,99**	**155,0%**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**13 302 000,00**	**5 266 861,28**	**39,6%**	**13 302 000,00**	**9 331 000,00**	**5 266 861,28**	**39,6%**						
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 400 000,00	187 218,00	13,4%	1 400 000,00	1 200 000,00	187 218,00	13,4%						
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 290 000,00	3 777 791,85	40,7%	9 290 000,00	6 900 000,00	3 777 791,85	40,7%						
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		4 581,63				4 581,63							
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 762 000,00	551 655,50	31,3%	1 762 000,00	1 000 000,00	551 655,50	31,3%						
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	850 000,00	745 614,30	87,7%	850 000,00	231 000,00	745 614,30	87,7%						
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**34 024 000,00**	**19 373 130,02**	**56,9%**	**34 024 000,00**	**25 457 750,00**	**19 373 130,02**	**56,9%**						
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	25 021 000,00	12 610 026,40	50,4%	25 021 000,00	18 806 800,00	12 610 026,40	50,4%						
22080000	**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном**	**7 800 000,00**	**5 726 894,43**	**73,4%**	**7 800 000,00**	**5 850 000,00**	**5 726 894,43**	**73,4%**						
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 800 000,00	5 726 894,43	73,4%	7 800 000,00	5 850 000,00	5 726 894,43	73,4%						
22090000	**Державне мито**	**1 203 000,00**	**1 036 209,19**	**86,1%**	**1 203 000,00**	**800 950,00**	**1 036 209,19**	**86,1%**						
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	830 800,00	869 012,49	104,6%	830 800,00	545 800,00	869 012,49	104,6%						
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 200,00	103,70	8,6%	1 200,00	900,00	103,70	8,6%						
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	371 000,00	167 093,00	45,0%	371 000,00	254 250,00	167 093,00	45,0%						
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**12 417 900,00**	**16 037 231,67**	**129,1%**	**7 770 900,00**	**5 435 000,00**	**8 810 643,60**	**113,4%**	**4 647 000,00**	**7 226 588,07**	**155,5%**	**4 524 000,00**	**7 013 103,99**	**155,0%**
24060300	Інші надходження	6 965 000,00	7 661 940,24	110,0%	6 965 000,00	4 900 000,00	7 661 940,24	110,0%						
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	55 000,00			55 000,00	15 000,00								
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	20 000,00	69 026,41	345,1%					20 000,00	69 026,41	345,1%			
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	750 900,00	1 148 703,36	153,0%	750 900,00	520 000,00	1 148 703,36	153,0%						
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	22 000,00	91,7%					24 000,00	22 000,00	91,7%	24 000,00	22 000,00	91,7%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	103 000,00	144 457,67	140,3%					103 000,00	144 457,67	140,3%			
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500 000,00	6 991 103,99	155,4%					4 500 000,00	6 991 103,99	155,4%	4 500 000,00	6 991 103,99	155,4%
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**87 589 507,34**	**40 189 623,46**	**45,9%**					**87 589 507,34**	**40 189 623,46**	**45,9%**			
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством**	**74 879 667,57**	**27 646 611,64**	**36,9%**					**74 879 667,57**	**27 646 611,64**	**36,9%**			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	64 474 219,00	24 361 715,07	37,8%					64 474 219,00	24 361 715,07	37,8%			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	6 780 311,00	2 127 036,15	31,4%					6 780 311,00	2 127 036,15	31,4%			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	3 490 478,61	1 059 243,85	30,3%					3 490 478,61	1 059 243,85	30,3%			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	134 658,96	98 616,57	73,2%					134 658,96	98 616,57	73,2%			
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**12 709 839,77**	**12 543 011,82**	**98,7%**					**12 709 839,77**	**12 543 011,82**	**98,7%**			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	10 917 732,61	10 946 564,60	100,3%					10 917 732,61	10 946 564,60	100,3%			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 792 107,16	1 596 447,22	89,1%					1 792 107,16	1 596 447,22	89,1%			
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**45 309 100,00**	**3 270 117,30**	**7,2%**	**33 100,00**	**24 750,00**	**6 584,74**	**19,9%**	**45 276 000,00**	**3 263 532,56**	**7,2%**	**45 276 000,00**	**3 263 532,56**	**7,2%**
31000000	**Надходження від продажу основного капіталу**	**36 309 100,00**	**177 467,96**	**0,5%**	**33 100,00**	**24 750,00**	**6 584,74**	**19,9%**	**36 276 000,00**	**170 883,22**	**0,5%**	**36 276 000,00**	**170 883,22**	**0,5%**
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	33 000,00	6 290,56	19,1%	33 000,00	24 750,00	6 290,56	19,1%						
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	100,00	294,18	294,2%	100,00		294,18	294,2%						
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	36 276 000,00	170 883,22	0,5%					36 276 000,00	170 883,22	0,5%	36 276 000,00	170 883,22	0,5%
33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**	**9 000 000,00**	**3 092 649,34**	**34,4%**					**9 000 000,00**	**3 092 649,34**	**34,4%**	**9 000 000,00**	**3 092 649,34**	**34,4%**
33010000	**Кошти від продажу землі**	**9 000 000,00**	**3 092 649,34**	**34,4%**					**9 000 000,00**	**3 092 649,34**	**34,4%**	**9 000 000,00**	**3 092 649,34**	**34,4%**
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	9 000 000,00	3 092 649,34	34,4%					9 000 000,00	3 092 649,34	34,4%	9 000 000,00	3 092 649,34	34,4%
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50 000,00	71 845,40	143,7%					50 000,00	71 845,40	143,7%			
	Разом доходів	**2 418 116 207,34**	**1 554 459 041,08**	**64,3%**	**2 268 598 000,00**	**1 666 893 100,00**	**1 498 555 751,40**	**66,1%**	**149 518 207,34**	**55 903 289,68**	**37,4%**	**49 800 000,00**	**10 276 636,55**	**20,6%**
40000000	**Офіційні трансферти**	**518 504 583,00**	**405 911 834,00**	**78,3%**	**515 179 583,00**	**399 089 230,00**	**405 586 834,00**	**78,7%**	**3 325 000,00**	**325 000,00**	**9,8%**	**325 000,00**	**325 000,00**	**100,0%**

41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**425 839 087,00**	**327 328 858,00**	**76,9%**	**425 839 087,00**	**326 569 858,00**	**327 328 858,00**	**76,9%**						
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів		759 000,00	#ДЕЛ/0!			759 000,00	#ДЕЛ/0!						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	360 237 100,00	265 837 700,00	73,8%	360 237 100,00	265 837 700,00	265 837 700,00	73,8%						
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	55 253 600,00	55 253 600,00	100,0%	55 253 600,00	55 253 600,00	55 253 600,00	100,0%						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	10 348 387,00	5 478 558,00	52,9%	10 348 387,00	5 478 558,00	5 478 558,00	52,9%						
41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**20 849 500,00**	**15 629 204,00**	**75,0%**	**20 849 500,00**	**15 629 204,00**	**15 629 204,00**	**75,0%**						
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	20 849 500,00	15 629 204,00	75,0%	20 849 500,00	15 629 204,00	15 629 204,00	75,0%						
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**71 815 996,00**	**62 953 772,00**	**87,7%**	**68 490 996,00**	**56 890 168,00**	**62 628 772,00**	**91,4%**	**3 325 000,00**	**325 000,00**	**9,8%**	**325 000,00**	**325 000,00**	**100,0%**
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	21 017 815,00	21 017 815,00	100,0%	21 017 815,00	21 017 815,00	21 017 815,00	100,0%						
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 580 590,00	4 580 590,00	100,0%	4 580 590,00	4 580 590,00	4 580 590,00	100,0%						
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	102 502,00	102 502,00	100,0%	102 502,00	102 502,00	102 502,00	100,0%						
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 378 512,00			1 378 512,00									
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 880 240,00	2 917 740,00	75,2%	3 880 240,00	2 917 740,00	2 917 740,00	75,2%						
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	961 760,00	550 000,00	57,2%	961 760,00	961 760,00	550 000,00	57,2%						
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 622 391,00	1 311 563,00	80,8%	1 622 391,00	1 311 563,00	1 311 563,00	80,8%						
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 508 153,00	3 371 993,00	61,2%	5 508 153,00	3 371 993,00	3 371 993,00	61,2%						
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 173 320,00	2 173 320,00	100,0%	2 173 320,00	2 173 320,00	2 173 320,00	100,0%						
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 998 796,00	1 101 700,00	15,7%	6 998 796,00	1 101 700,00	1 101 700,00	15,7%						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	13 256 560,00	8 554 411,00	64,5%	9 931 560,00	9 015 828,00	8 229 411,00	82,9%	3 325 000,00	325 000,00	9,8%	325 000,00	325 000,00	100,0%
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 335 357,00	10 335 357,00	100,0%	10 335 357,00	10 335 357,00	10 335 357,00	100,0%						
41055100	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		6 936 781,00	#ДЕЛ/0!			6 936 781,00	#ДЕЛ/0!						
	Всього доходів	**2 936 620 790,34**	**1 960 370 875,08**	**66,8%**	**2 783 777 583,00**	**2 065 982 330,00**	**1 904 142 585,40**	**68,4%**	**152 843 207,34**	**56 228 289,68**	**36,8%**	**50 125 000,00**	**10 601 636,55**	**21,2%**

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

Додаток № 4
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Звіт про фінансування міського бюджету за 9 місяців 2020 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд			Спеціальний фонд			
							Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
		Уточнений план на 2020 рік	Виконано	Уточнений план на 2020 рік	План за 9 місяців 2020 р.	Виконано	Уточнений план на 2020 рік	Виконано	Уточнений план на 2020 рік	Виконано
200000	**Внутрішнє фінансування**	**24 454 050,16**	**-76 692 324,44**	**-549 195 759,27**	**-422 912 118,32**	**-416 918 568,97**	**573 649 809,43**	**340 226 244,53**	**569 985 821,58**	**339 637 712,96**
205000	**Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	**517 389,51**	**-2 364 464,89**	**0,00**	**0,00**	**-401 961,77**	**517 389,51**	**-1 962 503,12**	**0,00**	**-1 274 479,46**
205100	На початок періоду	9 948 822,52	9 948 822,52	0,00	0,00	0,00	9 948 822,52	9 948 822,52		
205200	На кінець періоду	9 431 433,01	11 429 881,39	0,00	0,00	401 961,77	9 431 433,01	11 027 919,62		1 274 479,46
205300	Інші розрахунки	0,00	-883 406,02	0,00	0,00	0,00		-883 406,02		
206000	**Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю**	**0,00**	**-32 413 384,69**	**0,00**	**0,00**	**-30 867 281,70**	**0,00**	**-1 546 102,99**	**0,00**	**0,00**
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	506 016 635,10	473 603 250,41	433 382 773,11	433 382 773,11	402 515 491,41	72 633 861,99	71 087 759,00	61 071 738,00	61 071 738,00
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-506 016 635,10	-506 016 635,10	-433 382 773,11	-433 382 773,11	-433 382 773,11	-72 633 861,99	-72 633 861,99	-61 071 738,00	-61 071 738,00
208000	**Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	**23 936 660,65**	**-41 914 474,86**	**-549 195 759,27**	**-422 912 118,32**	**-385 649 325,50**	**573 132 419,92**	**343 734 850,64**	**569 985 821,58**	**340 912 192,42**
208100	На початок періоду	27 385 892,89	27 385 892,89	23 726 407,59	23 726 407,59	23 726 407,59	3 659 485,30	3 659 485,30	511 993,55	511 993,55
208200	На кінець періоду	3 449 232,24	69 300 367,75	3 448 338,83	8 019 923,83	68 505 539,92	893,41	794 827,83	0,00	469 994,30
208300	Інші розрахунки		**0,00**	0,00	0,00					0,00
208340	Інші розрахунки		**0,00**							
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	**0,00**	-569 473 828,03	-438 618 602,08	-340 870 193,17	569 473 828,03	340 870 193,17	569 473 828,03	340 870 193,17
300000	**Зовнішнє фінансування**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-1 685 572,00	-1 685 571,43	0,00	0,00	0,00	-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
301200	Погашено позик	-1 685 572,00	**-1 685 571,43**	0,00		0,00	-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
400000	**Фінансування за борговими операціями**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**
402000	Погашення	-1 685 572,00	-1 685 571,43	0,00	0,00	0,00	-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
402200	Зовнішні зобов'язання	-1 685 572,00	-1 685 571,43	0,00	0,00	0,00	-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
402202	Середньострокові зобов'язання	-1 685 572,00	-1 685 571,43				-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
600000	**Фінансування за активними операціями**	**23 936 660,65**	**-76 692 324,44**	**-549 195 759,27**	**-422 912 118,32**	**-416 918 568,97**	**573 649 809,43**	**340 226 244,53**	**569 985 821,58**	**340 912 192,42**
601000	**Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю**	**0,00**	**-32 413 384,69**	**0,00**	**0,00**	**-30 867 281,70**	**0,00**	**-1 546 102,99**	**0,00**	**0,00**
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	506 016 635,10	473 603 250,41	433 382 773,11	433 382 773,11	402 515 491,41	72 633 861,99	71 087 759,00	61 071 738,00	61 071 738,00
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-506 016 635,10	-506 016 635,10	-433 382 773,11	-433 382 773,11	-433 382 773,11	-72 633 861,99	-72 633 861,99	-61 071 738,00	-61 071 738,00
602000	**Зміни обсягів бюджетних коштів**	**23 936 660,65**	**-44 278 939,75**	**-549 195 759,27**	**-422 912 118,32**	**-386 051 287,27**	**573 649 809,43**	**341 772 347,52**	**569 985 821,58**	**340 912 192,42**
602100	На початок періоду	27 385 892,89	37 334 715,41	23 726 407,59	23 726 407,59	23 726 407,59	13 608 307,82	13 608 307,82	511 993,55	511 993,55
602200	На кінець періоду	3 449 232,24	80 730 249,14	3 448 338,83	8 019 923,83	68 907 501,69	9 432 326,42	11 822 747,45	0,00	469 994,30
602300	Інші розрахунки		-883 406,02	0,00	0,00	0,00		-883 406,02	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-569 473 828,03	-438 618 602,08	-340 870 193,17	569 473 828,03	340 870 193,17	569 473 828,03	340 870 193,17

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

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2020 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд										
			Уточнений план на 2020 рік							План на 9 місяців 2020 р			
					з них							з ни	
			Всього	*видатки споживання*	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	**42 964 013,00**	**42 964 013,00**	**40 333 454,00**					**33 264 059,00**	**33 264 059,00**	**30 848 000,00**	
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**41 899 813,00**	**41 899 813,00**	40 333 454,00					**32 211 330,00**	**32 211 330,00**	30 848 000,00	
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**1 064 200,00**	1 064 200,00						**1 052 729,00**	1 052 729,00		
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	**1 188 417 205,19**	**1 188 282 279,19**	**924 396 681,03**	**2 248 575,25**	**41 106 367,64**	**87 162 036,00**	**134 926,00**	**855 620 997,53**	**855 486 071,53**	**688 912 956,86**	**2 199 328,25**
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**14 722 438,62**	**14 722 438,62**	13 926 465,62					**11 308 646,45**	**11 308 646,45**	10 899 206,45	
1000		**Освіта**	**1 065 868 521,57**	**1 065 868 521,57**	**859 553 228,41**	**2 231 175,25**	**38 062 867,64**	**83 586 848,00**		**772 742 825,08**	**772 742 825,08**	**640 413 464,41**	**2 199 328,25**
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	**324 152 566,72**	**324 152 566,72**	247 716 744,72	1 569 097,00	25 255 011,00	36 713 292,00		**231 586 979,72**	**231 586 979,72**	182 450 901,72	1 569 097,00
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	**521 254 997,47**	**521 254 997,47**	439 561 969,69	44 847,00	10 622 242,64	31 367 357,00		**380 146 191,47**	**380 146 191,47**	329 201 043,69	13 000,00
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	**29 778 904,00**	**29 778 904,00**	26 552 604,00			2 278 780,00		**21 618 307,00**	**21 618 307,00**	19 447 102,00	
0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	**65 801 541,00**	**65 801 541,00**	63 457 100,00			1 608 397,00		**48 459 470,00**	**48 459 470,00**	47 146 080,00	
0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	**91 977 865,38**	**91 977 865,38**	62 379 776,00	47 382,00	2 142 048,00	10 789 310,00		**66 832 605,89**	**66 832 605,89**	46 818 114,00	47 382,00
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	**5 159 617,00**	**5 159 617,00**	3 662 133,00		43 566,00			**3 516 116,00**	**3 516 116,00**	2 720 867,00	
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	**21 870 243,00**	**21 870 243,00**	14 938 891,00	567 999,25		816 422,00		**17 557 401,00**	**17 557 401,00**	11 648 901,00	567 999,25
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	**3 642 358,00**	**3 642 358,00**	144 770,00					**1 059 909,00**	**1 059 909,00**	99 829,00	
0611170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	**1 332 530,00**	**1 332 530,00**	1 139 240,00	1 850,00		13 290,00		**1 067 946,00**	**1 067 946,00**	880 626,00	1 850,00
0611180	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів»	**897 899,00**	**897 899,00**						**897 899,00**	**897 899,00**		
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**3 923 216,00**	**3 923 216,00**			**199,00**			**3 412 192,00**	**3 412 192,00**		
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	**3 852 427,00**	3 852 427,00						**3 355 883,00**	3 355 883,00		
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	**199,00**	**199,00**			199,00			**199,00**	**199,00**		

0613230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	**70 590,00**	70 590,00						**56 110,00**	56 110,00		
4000		**Культура і мистецтво**	**38 374 403,00**	**38 374 403,00**	**17 403 749,00**			**2 201 488,00**		**25 777 402,00**	**25 777 402,00**	**13 004 865,00**	
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	**13 996 943,00**	**13 996 943,00**	11 107 979,00			1 108 208,00		**10 283 911,00**	**10 283 911,00**	8 261 947,00	
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	**906 458,00**	**906 458,00**	683 660,00			17 656,00		**625 207,00**	**625 207,00**	484 247,00	
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	**6 220 625,00**	**6 220 625,00**	4 992 120,00			1 063 668,00		**4 507 671,00**	**4 507 671,00**	3 719 532,00	
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	**9 315 677,00**	**9 315 677,00**	518 442,00			11 956,00		**6 840 739,00**	**6 840 739,00**	437 591,00	
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	**7 934 700,00**	**7 934 700,00**	101 548,00					**3 519 874,00**	**3 519 874,00**	101 548,00	
5000		**Фізична культура і спорт**	**65 393 700,00**	**65 393 700,00**	**33 513 238,00**	**17 400,00**	**3 043 301,00**	**1 373 700,00**		**42 245 006,00**	**42 245 006,00**	**24 595 421,00**	
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	**904 760,00**	**904 760,00**			465 618,00			**726 870,00**	**726 870,00**		
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	**173 105,00**	**173 105,00**			94 347,00			**155 605,00**	**155 605,00**		
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	**42 040 840,00**	**42 040 840,00**	32 393 110,00	17 400,00	2 483 336,00	1 348 499,00		**28 510 844,00**	**28 510 844,00**	23 780 611,00	
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	**14 169 300,00**	14 169 300,00						**8 532 125,00**	8 532 125,00		
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	**6 938 736,00**	6 938 736,00						**3 468 002,00**	3 468 002,00		
1015063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	**1 166 959,00**	**1 166 959,00**	1 120 128,00			25 201,00		**851 560,00**	**851 560,00**	814 810,00	
0616082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства											
0616084	0610	Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	**134 926,00**						134 926,00	**134 926,00**			
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											
0617361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку											
0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій											
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання											
0619770	**0180**	**Інші субвенції з місцевого бюджету**											
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	**338 224 946,96**	**338 224 946,96**	**6 647 940,00**					**245 941 498,92**	**245 941 498,92**	**5 116 992,00**	
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**6 860 520,00**	**6 860 520,00**	6 647 940,00					**5 300 456,00**	**5 300 456,00**	5 116 992,00	
2000		**Охорона здоров'я**	**331 167 546,96**	**331 167 546,96**						**240 470 579,92**	**240 470 579,92**		
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	**183 833 331,58**	183 833 331,58						**126 759 113,47**	126 759 113,47		

0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	**39 631 681,43**	39 631 681,43						**28 108 156,46**	28 108 156,46		
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	**59 760 801,60**	59 760 801,60						**44 448 801,93**	44 448 801,93		
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	**9 603 966,64**	9 603 966,64						**8 490 307,49**	8 490 307,49		
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	**11 220 248,00**	11 220 248,00						**8 788 571,79**	8 788 571,79		
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	**11 181 089,85**	11 181 089,85						**11 158 812,92**	11 158 812,92		
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	**1 000 000,00**	1 000 000,00						**941 919,00**	941 919,00		
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	**14 936 427,86**	14 936 427,86						**11 774 896,86**	11 774 896,86		
0713050	**1070**	**Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**	**105 680,00**	105 680,00						**79 263,00**	79 263,00		
0717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій											
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання											
0718110	**0320**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**91 200,00**	91 200,00						**91 200,00**	91 200,00		
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	**134 015 536,60**	**134 015 536,60**	**78 644 221,59**	**62 460,00**	**295 795,00**	**993 990,00**		**106 659 485,89**	**106 659 485,89**	**60 738 774,14**	**61 630,00**
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**58 330 828,00**	**58 330 828,00**	56 596 937,00					**45 694 868,00**	**45 694 868,00**	44 237 593,00	
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**75 684 708,60**	**75 684 708,60**	**22 047 284,59**	**62 460,00**	**295 795,00**	**993 990,00**		**60 964 617,89**	**60 964 617,89**	**16 501 181,14**	**61 630,00**
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	**416 327,00**	416 327,00						**351 974,00**	351 974,00		
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	**1 777 490,00**	1 777 490,00						**1 330 751,00**	1 330 751,00		
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	**674 093,00**	674 093,00						**515 893,00**	515 893,00		
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	**9 891 415,50**	9 891 415,50						**9 891 415,50**	9 891 415,50		
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	**3 195 876,00**	3 195 876,00						**2 386 996,00**	2 386 996,00		
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	**193 596,00**	193 596,00						**127 166,00**	127 166,00		
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	**16 611 825,59**	**16 611 825,59**	15 241 785,59	62 460,00		756 063,00		**12 435 275,85**	**12 435 275,85**	11 404 411,85	61 630,00
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	**3 811 689,15**	**3 811 689,15**	3 364 659,00		112 675,00	160 782,00		**2 870 901,15**	**2 870 901,15**	2 520 891,00	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	**3 024 580,00**	**3 024 580,00**	2 865 840,00			77 145,00		**2 301 363,00**	**2 301 363,00**	2 168 200,00	
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	**3 657 756,00**	3 657 756,00						**3 657 756,00**	3 657 756,00		
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої	**1 979 912,00**	1 979 912,00						**1 469 410,00**	1 469 410,00		

0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	**521 963,00**	521 963,00						**521 963,00**	521 963,00		
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	**1 045,00**	1 045,00						**420,00**	420,00		
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	**1 826 170,00**	1 826 170,00						**1 304 830,00**	1 304 830,00		
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	**871 298,00**	871 298,00						**646 458,00**	646 458,00		
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	**575 000,00**	**575 000,00**	575 000,00					**407 678,29**	**407 678,29**	407 678,29	
08132221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											

0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов											
0813230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу											
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**26 654 672,36**	26 654 672,36			183 120,00			**20 744 367,10**	**20 744 367,10**		
0816083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа											
0817323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери											
0817330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності											
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	**7 187 063,00**	**7 187 063,00**	**7 039 593,00**					**5 638 343,00**	**5 638 343,00**	**5 526 333,00**	
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**7 187 063,00**	**7 187 063,00**	7 039 593,00					**5 638 343,00**	**5 638 343,00**	5 526 333,00	
		12Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	**304 568 295,06**	**116 941 261,17**	**19 514 081,00**			**17 262 266,00**	**187 627 033,89**	**232 115 091,69**	**97 585 832,43**	**14 755 133,00**	
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**17 775 378,00**	**17 775 378,00**	17 238 557,00					**13 427 997,00**	**13 427 997,00**	12 993 547,00	
1213036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям											
6000		**Житлово-комунальне господарство**	**76 718 330,53**	**32 200 643,07**				**17 211 522,00**	**44 517 687,46**	**57 513 333,83**	**25 265 545,49**		
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду											
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів											
1216017	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів											
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	**74 775 328,53**	32 163 246,07				17 211 522,00	42 612 082,46	**56 260 726,83**	25 265 545,49		
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	**37 397,00**	37 397,00									
1216084	0610	Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкціо/придбання житла	**790 692,00**						790 692,00	**655 607,00**			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	**1 114 913,00**						1 114 913,00	**597 000,00**			
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**											
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства											
1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій											
7400		**Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство**	**196 158 842,53**	**56 191 866,10**					**139 966 976,43**	**150 611 346,01**	**49 063 400,44**		

1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	**6 579 842,95**						6 579 842,95	**6 579 842,95**			
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	**55 294 122,55**						55 294 122,55	**45 738 322,31**			
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	**134 284 877,03**	56 191 866,10					78 093 010,93	**98 293 180,75**	49 063 400,44		
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	**3 142 370,00**						3 142 370,00	**733 525,35**			
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**											
8100		**Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**	**9 463 324,00**	**9 463 324,00**	**2 275 524,00**			**50 744,00**		**8 518 839,50**	**8 518 839,50**	**1 761 586,00**	
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	**6 741 056,00**	6 741 056,00						**6 363 600,00**	6 363 600,00		
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	**2 722 268,00**	**2 722 268,00**	2 275 524,00			50 744,00		**2 155 239,50**	**2 155 239,50**	1 761 586,00	
8300		**Охорона навколишнього природного середовища**											
1218312	0512	Утилізація відходів											
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів											
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	**1 310 050,00**	1 310 050,00						**1 310 050,00**	1 310 050,00		
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	**7 811 337,00**	**7 811 337,00**	**6 906 616,00**					**5 865 890,00**	**5 865 890,00**	**5 159 726,00**	
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**7 811 337,00**	**7 811 337,00**	6 906 616,00					**5 865 890,00**	**5 865 890,00**	5 159 726,00	
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	**21 151 691,00**	**21 151 691,00**	**19 158 618,00**					**16 668 470,00**	**16 668 470,00**	**14 779 779,00**	
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**20 521 691,00**	**20 521 691,00**	19 158 618,00					**16 038 470,00**	**16 038 470,00**	14 779 779,00	
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**210 000,00**	210 000,00						**210 000,00**	210 000,00		
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											
1617350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)											
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	**420 000,00**	420 000,00						**420 000,00**	420 000,00		
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї											
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів											
1618312	0512	Утилізація відходів											
1619770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету											

		17 Упраління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	**6 161 472,00**	**6 161 472,00**	**5 908 409,00**					**4 831 049,00**	**4 831 049,00**	**4 637 757,00**	
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**6 161 472,00**	**6 161 472,00**	5 908 409,00					**4 831 049,00**	**4 831 049,00**	4 637 757,00	
		23 Управління інформаційної політики	**13 367 233,38**	**13 367 233,38**	**5 209 363,38**					**10 481 480,55**	**10 481 480,55**	**4 061 237,55**	
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**5 045 667,38**	**5 045 667,38**	4 565 203,38					**4 088 404,55**	**4 088 404,55**	3 618 377,55	
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**5 877 336,00**	5 877 336,00						**4 354 440,00**	4 354 440,00		
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	**217 300,00**	217 300,00						**217 300,00**	217 300,00		
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	**845 704,00**	845 704,00	644 160,00					**641 122,00**	**641 122,00**	442 860,00	
2318420	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	**1 012 396,00**	1 012 396,00						**811 384,00**	811 384,00		
2319800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	368 830,00	368 830,00						368 830,00	368 830,00		
		27 Департамент економіки та розвитку	**30 052 019,23**	**30 052 019,23**	**15 291 779,00**			**7 325 093,00**		**22 490 616,23**	**22 490 616,23**	**11 455 863,00**	
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**28 739 537,00**	**28 739 537,00**	15 291 779,00			7 325 093,00		**21 412 934,00**	**21 412 934,00**	11 455 863,00	
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	**576 682,23**	576 682,23						**456 682,23**	456 682,23		
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності											
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	**160 000,00**	160 000,00						**160 000,00**	160 000,00		
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	**285 800,00**	285 800,00						**251 000,00**	251 000,00		
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання											
2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	**290 000,00**	290 000,00						**210 000,00**	210 000,00		
		33 Управління з питань державної реєстрації	**19 998 812,00**	**19 998 812,00**	**12 426 896,00**					**11 380 428,00**	**11 380 428,00**	**9 769 508,00**	
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**13 000 016,00**	**13 000 016,00**	12 426 896,00					**10 278 728,00**	**10 278 728,00**	9 769 508,00	
3310191	0160	Проведення місцевих виборів	**6 998 796,00**	**6 998 796,00**						**1 101 700,00**	**1 101 700,00**		
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	**106 485 910,31**	**105 911 226,00**	**14 424 384,00**					**80 463 836,31**	**79 889 152,00**	**11 234 363,00**	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**15 353 306,00**	**15 353 306,00**	14 424 384,00					**11 962 332,00**	**11 962 332,00**	11 234 363,00	
3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	**10 815,00**	10 815,00						**9 615,00**	9 615,00		
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу	**25 705,00**	25 705,00						**25 705,00**	25 705,00		
3718700	0133	Резервний фонд	**574 684,31**							**574 684,31**			
3719110	0180	Реверсна дотація	**90 521 400,00**	90 521 400,00						**67 891 500,00**	67 891 500,00		
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів											
		ВСЬОГО	**2 220 405 534,73**	**2 032 068 890,53**	**1 155 902 036,00**	**2 311 035,25**	**41 402 162,64**	**112 743 385,00**	**187 761 959,89**	**1 631 421 246,12**	**1 496 182 376,55**	**866 996 422,55**	**2 260 958,25**

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

Додаток № 5
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

).			Касові видатки за 9 місяців 2020 року							% виконання	Уточнений план			
их					з них									
харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*	**Всього**	*видатки споживання*	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*		**Всього**	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	оплата праці і нарахування на заробітну плату
			29 960 772,50	**29 960 772,50**	**28 694 277,23**					**69,73%**	**1 455 151,54**	**1 455 151,54**		
			29 532 761,02	**29 532 761,02**	28 694 277,23					**70,48%**	**1 455 151,54**	1 455 151,54		
			428 011,48	428 011,48						**40,22%**				
23 748 465,64	**55 283 810,51**	**134 926,00**	**770 282 855,17**	**770 147 929,17**	**654 289 581,41**	**2 154 429,02**	**17 174 523,57**	**35 935 158,73**	**134 926,00**	**64,82%**	**203 902 525,19**	**116 543 683,31**	**79 796 855,19**	**26 247 123,23**
			10 827 506,60	**10 827 506,60**	10 457 382,13					**73,54%**				
21 791 093,64	**52 965 532,51**		**695 692 785,51**	**695 692 785,51**	**606 814 238,90**	**2 154 429,02**	**15 852 734,57**	**34 723 395,16**		**65,27%**	**97 703 555,91**	**11 144 219,94**	**79 288 925,48**	**26 220 065,23**
13 329 889,00	22 944 166,00		**206 363 695,31**	**206 363 695,31**	175 286 599,30	1 551 819,00	10 744 441,11	14 299 872,94		**63,66%**	**32 004 527,35**	1 000 213,00	30 879 902,35	65 535,00
6 858 338,64	20 619 672,00		**343 317 646,64**	**343 317 646,64**	309 556 607,20	3 046,45	3 971 946,44	13 735 549,92		**65,86%**	**36 575 376,16**	6 436 980,94	26 495 049,31	18 557 112,23
	1 592 600,00		**19 575 069,97**	**19 575 069,97**	18 100 453,94			1 118 719,48		**65,73%**	**1 975 489,38**	893 000,00	1 029 489,38	584 380,00
	878 100,00		**47 356 936,77**	**47 356 936,77**	46 450 841,50			662 587,72		**71,97%**	**5 259 592,33**	1 000 000,00	4 060 865,00	2 937 658,00
1 567 300,00	6 387 624,51		**59 637 037,90**	**59 637 037,90**	43 572 824,55	29 714,32	1 136 347,02	4 524 013,71		**64,84%**	**13 992 178,89**	11 016,00	13 754 772,64	4 075 380,00
35 566,00			**2 613 253,69**	**2 613 253,69**	2 453 832,25					**50,65%**	**15 596,80**		15 596,80	
	533 200,00		**15 491 872,21**	**15 491 872,21**	10 683 557,04	567 999,25		382 651,39		**70,84%**	**7 391 735,00**	1 313 950,00	3 053 250,00	
			629 234,80	**629 234,80**	73 628,84					**17,28%**				
	10 170,00		**708 038,22**	**708 038,22**	635 894,28	1 850,00				**53,13%**				
											489 060,00	489 060,00		
199,00			**2 788 835,00**	**2 788 835,00**						**71,09%**				
			2 734 535,00	2 734 535,00						**70,98%**				
199,00														

			54 300,00	54 300,00						**76,92%**				
	1 458 158,00		**22 031 901,23**	**22 031 901,23**	**12 706 435,78**			**706 957,02**		**57,41%**	**3 247 428,50**	**2 708 000,00**	**311 633,96**	**27 058,00**
	767 225,00		**9 553 610,69**	**9 553 610,69**	8 179 696,20			476 940,51		**68,25%**	**542 213,50**	400 000,00	18 418,96	
	11 435,00		**557 346,45**	**557 346,45**	468 526,71			3 569,85		**61,49%**	**28 404,00**		28 404,00	27 058,00
	671 989,00		**3 936 339,90**	**3 936 339,90**	3 667 557,56			220 541,33		**63,28%**	**264 811,00**		264 811,00	
	7 509,00		**6 329 402,98**	**6 329 402,98**	345 079,31			5 905,33		**67,94%**				
			1 655 201,21	**1 655 201,21**	45 576,00					**20,86%**	**2 412 000,00**	2 308 000,00		
1 957 173,00	**860 120,00**		**38 806 900,83**	**38 806 900,83**	**24 311 524,60**		**1 321 789,00**	**504 806,55**		**59,34%**	**1 222 190,75**	**1 025 895,00**	**196 295,75**	
304 218,00			**244 350,00**	**244 350,00**			121 330,00			**27,01%**				
80 347,00			**99 874,00**	**99 874,00**			58 840,00			**57,70%**				
1 572 608,00	843 500,00		**26 572 431,29**	**26 572 431,29**	23 663 063,79		1 141 619,00	492 368,04		**63,21%**	**1 222 190,75**	1 025 895,00	196 295,75	
			8 039 640,12	8 039 640,12						**56,74%**				
			3 186 386,70	3 186 386,70						**45,92%**				
	16 620,00		**664 218,72**	**664 218,72**	648 460,81			12 438,51		**56,92%**				
											600 000,00	600 000,00		
		134 926,00	**134 926,00**						**134 926,00**	**100,00%**	**63 781,66**			
											91 832 211,65	**91 832 211,65**		
											82 011 891,70	82 011 891,70		
											3 977 878,00	3 977 878,00		
											1 203 955,56	1 203 955,56		
											2 400 000,00	2 400 000,00		
											2 238 486,39	2 238 486,39		
											8 793 356,72	8 793 356,72		
											440 000,00	**440 000,00**		
			220 523 315,90	**220 523 315,90**	**5 029 862,73**					**65,20%**	**107 978 855,00**	**107 978 855,00**		
			5 075 746,26	**5 075 746,26**	5 029 862,73					**73,98%**				
			215 380 057,16	**215 380 057,16**						**65,04%**				
			111 494 546,98	111 494 546,98						**60,65%**				

			25 869 980,99	25 869 980,99						**65,28%**				
			42 082 096,02	42 082 096,02						**70,42%**				
			8 490 303,60	8 490 303,60						**88,40%**				
			7 801 324,07	7 801 324,07						**69,53%**				
			9 565 769,59	9 565 769,59						**85,55%**				
			886 781,38	886 781,38						**88,68%**				
			9 189 254,53	9 189 254,53						**61,52%**				
			67 512,48	67 512,48						**63,88%**				
										#ДЕЛ/0!	**8 705 279,00**	8 705 279,00		
											99 273 576,00	99 273 576,00		
261 996,00	**682 156,00**		**89 413 852,37**	**89 413 852,37**	**58 646 531,06**	**45 041,68**	**203 038,50**	**276 156,50**		**66,72%**	**31 316 140,13**	**30 571 703,50**	**744 436,63**	**119 674,90**
			44 084 297,11	**44 084 297,11**	43 050 830,24					**75,58%**				
261 996,00	**682 156,00**		**45 329 555,26**	**45 329 555,26**	**15 595 700,82**	**45 041,68**	**203 038,50**	**276 156,50**		**59,89%**	**26 805 343,63**	**26 060 907,00**	**744 436,63**	**119 674,90**
			80 381,50	80 381,50						**19,31%**				
			1 097 415,34	1 097 415,34						**61,74%**				
			35 864,15	35 864,15						**5,32%**				
			9 891 415,50	9 891 415,50						**100,00%**				
			1 860 928,57	1 860 928,57						**58,23%**				
			121 834,00	121 834,00						**62,93%**				
	511 084,00		**11 907 042,87**	**11 907 042,87**	11 226 947,56	45 041,68		209 065,40		**71,68%**	**814 565,41**	185 000,00	629 565,41	34 227,00
78 876,00	112 674,00		**2 420 259,39**	**2 420 259,39**	2 273 275,83		19 918,50	67 091,10		**63,50%**	**204 423,32**	175 000,00	29 423,32	
	58 398,00		**2 056 052,03**	**2 056 052,03**	2 011 404,99					**67,98%**				
			3 623 200,00	3 623 200,00						**99,06%**				
			1 091 136,62	1 091 136,62						**55,11%**				

			390 223,85	390 223,85						**74,76%**				
			1 131 726,81	1 131 726,81						**61,97%**				
			583 408,97	583 408,97						**66,96%**				
			84 072,44	**84 072,44**	84 072,44					**14,62%**	**85 447,90**		85 447,90	85 447,90
										#ДЕЛ/0!	**21 017 815,00**	21 017 815,00		
										#ДЕЛ/0!	**102 502,00**	102 502,00		

										#ДЕЛ/0!	**4 580 590,00**	4 580 590,00		
										#ДЕЛ/0!				
183 120,00			**8 954 593,22**	**8 954 593,22**			183 120,00			**33,59%**				
											1 378 512,00	1 378 512,00		
											1 395 042,00	1 395 042,00		
											1 737 242,50	1 737 242,50		
			5 503 136,25	**5 503 136,25**	**5 406 796,41**					**76,57%**				
			5 503 136,25	**5 503 136,25**	5 406 796,41					**76,57%**				
	12 040 120,50	**134 529 259,26**	**219 686 136,93**	**90 966 473,11**	**14 344 221,76**			**10 136 528,61**	**128 719 663,82**	**72,13%**	**199 237 462,48**	**181 997 864,27**	**11 517 198,21**	
			12 933 918,60	**12 933 918,60**	12 582 907,88					**72,76%**	**333 000,00**	273 000,00	39 600,00	
										#ДЕЛ/0!				
	12 008 315,00	**32 247 788,34**	**50 905 866,94**	**22 171 085,32**				**10 110 464,96**	**28 734 781,62**	**66,35%**	**31 620 180,23**	**31 620 180,23**		
											26 338 000,00	26 338 000,00		
											3 800 000,00	3 800 000,00		
	12 008 315,00	30 995 181,34	**49 768 713,89**	22 171 085,32				10 110 464,96	27 597 628,57	**66,56%**	**1 482 180,23**	1 482 180,23		
		655 607,00	**575 862,00**						575 862,00	**72,83%**				
		597 000,00	**561 291,05**						561 291,05	**50,34%**				
											16 765 995,57	**16 765 995,57**		
											16 726 352,57	16 726 352,57		
											39 643,00	39 643,00		
		101 547 945,57	**145 586 361,72**	**46 161 099,44**					**99 425 262,28**	**74,22%**	**52 724 734,60**	**52 724 486,28**	**248,32**	

		6 579 842,95	**6 579 842,95**						6 579 842,95	**100,00%**				
		45 738 322,31	**45 455 794,95**						45 455 794,95	**82,21%**				
		49 229 780,31	**93 550 723,82**	46 161 099,44					47 389 624,38	**69,67%**	**52 724 734,60**	52 724 486,28	248,32	
		733 525,35	**559 619,92**						559 619,92	**17,81%**				
											77 204 252,19	77 204 252,19		
										#ДЕЛ/0!	**100 658,92**		**100 658,92**	
	31 805,50		**8 436 119,75**	**8 436 119,75**	**1 761 313,88**			**26 063,65**		**89,15%**	**600 000,00**	**600 000,00**		
			6 363 600,00	6 363 600,00						**94,40%**	**600 000,00**	600 000,00		
	31 805,50		**2 072 519,75**	**2 072 519,75**	1 761 313,88			26 063,65		**76,13%**				
											18 778 690,97	**1 700 000,00**	**11 376 690,97**	
											7 212 000,00	1 700 000,00		
											11 566 690,97		11 376 690,97	
			1 264 250,00	1 264 250,00						**96,50%**	**1 109 950,00**	1 109 950,00		
			5 156 392,34	**5 156 392,34**	**5 110 335,35**					**66,01%**				
			5 156 392,34	**5 156 392,34**	5 110 335,35					**66,01%**				
			15 767 404,25	**15 767 404,25**	**14 662 379,21**					**74,54%**	**168 355 885,19**	**168 003 242,16**	**352 643,03**	
			15 767 404,25	**15 767 404,25**	14 662 379,21					**76,83%**				
											1 440 000,00	1 440 000,00		
											1 851 409,00	1 851 409,00		
											3 409 392,75	3 409 392,75		
											80 000,00	80 000,00		
											6 211 995,40	6 211 995,40		
											146 610 445,01	146 610 445,01		
											50 000,00	50 000,00		
											352 643,03		352 643,03	
											350 000,00	350 000,00		
											8 000 000,00	8 000 000,00		

			3 986 367,71	**3 986 367,71**	**3 935 089,30**					**64,70%**				
			3 986 367,71	**3 986 367,71**	3 935 089,30					**64,70%**				
			8 534 107,42	**8 534 107,42**	**3 889 290,91**					**63,84%**	**3 140 879,31**	**3 140 879,31**		
			3 571 081,65	**3 571 081,65**	3 513 530,91					**70,78%**				
			3 751 533,57	3 751 533,57						**63,83%**				
			166 354,80	166 354,80						**76,56%**				
			513 833,54	**513 833,54**	375 760,00					**60,76%**				
			531 303,86	531 303,86						**52,48%**				
											3 140 879,31	3 140 879,31		
	4 751 155,00		**17 594 235,19**	**17 594 235,19**	**11 378 897,69**			**2 455 567,41**		**58,55%**	**7 029 052,49**	**7 029 052,49**		
	4 751 155,00		**17 368 946,19**	**17 368 946,19**	11 378 897,69			2 455 567,41		**60,44%**				
			105 574,41	105 574,41						**18,31%**				
											4 862 660,07	4 862 660,07		
			35 370,00	35 370,00						**22,11%**				
			71 344,59	71 344,59						**24,96%**				
											2 166 392,42	2 166 392,42		
			13 000,00	13 000,00						**4,48%**				
			9 860 365,53	**9 860 365,53**	**9 555 682,41**					**49,30%**	**662 218,00**	**654 818,00**	**7 400,00**	
			9 860 365,53	**9 860 365,53**	9 555 682,41					**75,85%**	**662 218,00**	654 818,00	7 400,00	
			79 306 729,87	**79 306 729,87**	**11 088 680,89**					**74,48%**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**		
			11 389 524,91	**11 389 524,91**	11 088 680,89					**74,18%**	**50 000,00**	50 000,00		
			25 704,96	25 704,96						**100,00%**				
			67 891 500,00	67 891 500,00						**75,00%**				
											1 000 000,00	1 000 000,00		
24 010 461,64	**72 757 242,01**	**134 664 185,26**	**1 475 575 671,43**	**1 346 721 081,61**	**826 031 626,36**	**2 199 470,70**	**17 377 562,07**	**48 803 411,25**	**128 854 589,82**	**66,46%**	**724 128 169,33**	**618 425 249,58**	**92 418 533,06**	**26 366 798,13**

грн.

Спеціальний фонд													
на 2020 рік				Касові видатки за 9 місяців 2020 року								% виконання	Разом
з них			*видатки розвитку*	**Всього**	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	з них				*видатки розвитку*		
медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
			1 455 151,54										**44 419 164,54**
			1 455 151,54										**43 354 964,54**
													1 064 200,00
85 335,47	**31 256 219,77**	**6 916 764,33**	**124 105 670,00**	**88 169 293,39**	**49 189 416,43**	**32 713 587,23**	**13 582 389,03**	**34 871,03**	**8 527 478,62**	**873 467,93**	**55 455 706,16**	**43,24%**	**1 392 319 730,38**
													14 722 438,62
85 335,47	**31 235 819,77**	**6 883 495,33**	**18 414 630,43**	**40 347 671,39**	**2 010 376,81**	**32 348 386,39**	**13 578 390,02**	**34 871,03**	**8 507 078,62**	**870 609,78**	**7 999 285,00**	**41,30%**	**1 163 572 077,48**
	29 105 043,20	327 300,00	1 124 625,00	**9 609 433,52**		9 485 021,52	13 402,64		8 389 527,52	72 229,11	124 412,00	**30,03%**	**356 157 094,07**
19 900,00	833 936,57	1 805 200,77	10 080 326,85	**15 342 774,08**	1 999 360,81	10 663 074,82	8 319 828,83	12 550,00	16 629,21	245 798,76	4 679 699,26	**41,95%**	**557 830 373,63**
		46 100,00	946 000,00	**331 949,55**		331 949,55	151 888,14			5 130,88		**16,80%**	**31 754 393,38**
		55 542,56	1 198 727,33	**3 119 770,26**		3 070 427,93	2 580 589,87			15 056,25	49 342,33	**59,32%**	**71 061 133,33**
65 435,47	1 296 840,00	4 596 352,00	237 406,25	**5 887 062,52**	11 016,00	5 765 766,11	2 512 680,54	22 321,03	100 921,89	514 695,12	121 296,41	**42,07%**	**105 970 044,27**
				14 196,80		14 196,80						**91,02%**	**5 175 213,80**
		53 000,00	4 338 485,00	**6 042 484,66**		3 017 949,66				17 699,66	3 024 535,00	**81,75%**	**29 261 978,00**
													3 642 358,00
													1 332 530,00
			489 060,00										**1 386 959,00**
													3 923 216,00
													3 852 427,00
													199,00

													70 590,00
		33 269,00	**2 935 794,54**	**423 223,37**		**195 428,83**	**3 999,01**			**2 858,15**	**227 794,54**	**13,03%**	**41 621 831,50**
			523 794,54	**142 212,80**		18 418,26					123 794,54	**26,23%**	**14 539 156,50**
				3 999,01		3 999,01	3 999,01					**14,08%**	**934 862,00**
		33 269,00		**173 011,56**		173 011,56				2 858,15		**65,33%**	**6 485 436,00**
													9 315 677,00
			2 412 000,00	**104 000,00**							104 000,00	**4,31%**	**10 346 700,00**
	20 400,00		**1 025 895,00**	**372 372,01**	**202 600,00**	**169 772,01**			**20 400,00**		**202 600,00**	**30,47%**	**66 615 890,75**
													904 760,00
													173 105,00
	20 400,00		1 025 895,00	**372 372,01**	202 600,00	169 772,01			20 400,00		202 600,00	**30,47%**	**43 263 030,75**
													14 169 300,00
													6 938 736,00
													1 166 959,00
			600 000,00										**600 000,00**
			63 781,66	**49 587,00**							**49 587,00**	**77,74%**	**198 707,66**
			91 832 211,65	**43 519 311,39**	**43 519 311,39**						**43 519 311,39**	**47,39%**	**91 832 211,65**
			82 011 891,70	**39 585 325,56**	39 585 325,56						39 585 325,56	**48,27%**	**82 011 891,70**
			3 977 878,00	**2 793 257,91**	2 793 257,91						2 793 257,91	**70,22%**	**3 977 878,00**
			1 203 955,56	**181 667,00**	181 667,00						181 667,00	**15,09%**	**1 203 955,56**
			2 400 000,00	**600 000,00**	600 000,00						600 000,00	**25,00%**	**2 400 000,00**
			2 238 486,39	**359 060,92**	359 060,92						359 060,92	**16,04%**	**2 238 486,39**
			8 793 356,72	**3 457 128,23**	3 457 128,23						3 457 128,23	**39,32%**	**8 793 356,72**
			440 000,00										**440 000,00**
			107 978 855,00	**70 964 303,68**	**70 964 303,68**						**70 964 303,68**	**65,72%**	**446 203 801,96**
													6 860 520,00
													331 167 546,96
													183 833 331,58

													39 631 681,43
													59 760 801,60
													9 603 966,64
													11 220 248,00
													11 181 089,85
													1 000 000,00
													14 936 427,86
													105 680,00
			8 705 279,00	**1 612 467,72**	1 612 467,72						1 612 467,72	18,52%	**8 705 279,00**
			99 273 576,00	**69 351 835,96**	69 351 835,96						69 351 835,96	**69,86%**	**99 273 576,00**
													91 200,00
	279 816,77	**208 751,00**	**30 571 703,50**	**28 792 581,57**	**28 212 633,73**	**579 947,84**	**97 222,57**		**276 557,50**	**81 584,09**	**28 212 633,73**	**91,94%**	**165 331 676,73**
													58 330 828,00
	279 816,77	**208 751,00**	**26 060 907,00**	**26 612 083,54**	**26 032 135,70**	**579 947,84**	**97 222,57**		**276 557,50**	**81 584,09**	**26 032 135,70**	**99,28%**	**102 490 052,23**
													416 327,00
													1 777 490,00
													674 093,00
													9 891 415,50
													3 195 876,00
													193 596,00
	270 214,61	208 751,00	185 000,00	**651 336,08**	184 884,00	466 452,08	13 150,13		266 955,34	81 584,09	184 884,00	**79,96%**	**17 426 391,00**
	9 602,16		175 000,00	**178 773,34**	149 350,02	29 423,32			9 602,16		149 350,02	**87,45%**	**4 016 112,47**
													3 024 580,00
													3 657 756,00
													1 979 912,00

													521 963,00
													1 045,00
													1 826 170,00
													871 298,00
				84 072,44		84 072,44	84 072,44					**98,39%**	**660 447,90**
			21 017 815,00	**21 014 810,14**	21 014 810,14						21 014 810,14	99,99%	**21 017 815,00**
			102 502,00	**102 501,54**	102 501,54						102 501,54	100,00%	**102 502,00**

			4 580 590,00	**4 580 590,00**	4 580 590,00						4 580 590,00	100,00%	**4 580 590,00**
													26 654 672,36
			1 378 512,00										**1 378 512,00**
			1 395 042,00	**1 038 738,00**	1 038 738,00						1 038 738,00	**74,46%**	**1 395 042,00**
			1 737 242,50	**1 141 760,03**	1 141 760,03						1 141 760,03	**65,72%**	**1 737 242,50**
												#ДЕЛ/0!	**7 187 063,00**
													7 187 063,00
			187 720 264,27	**98 386 951,57**	**92 022 335,13**	**6 364 616,44**					**92 022 335,13**	**49,38%**	**503 805 757,54**
			293 400,00	**97 385,00**	97 385,00						97 385,00	29,24%	**18 108 378,00**
			31 620 180,23	**4 314 374,08**	**4 314 374,08**						**4 314 374,08**	**13,64%**	**108 338 510,76**
			26 338 000,00	**4 314 374,08**	4 314 374,08						4 314 374,08	**16,38%**	**26 338 000,00**
			3 800 000,00										**3 800 000,00**
			1 482 180,23										**76 257 508,76**
													37 397,00
													790 692,00
													1 114 913,00
			16 765 995,57	**14 538 825,59**	**14 538 825,59**						**14 538 825,59**	**86,72%**	**16 765 995,57**
			16 726 352,57	**14 538 825,59**	14 538 825,59						14 538 825,59	**86,92%**	**16 726 352,57**
			39 643,00										**39 643,00**
			52 724 486,28	**31 523 527,33**	**31 523 527,33**						**31 523 527,33**	**59,79%**	**248 883 577,13**

													6 579 842,95
													55 294 122,55
			52 724 486,28	**31 523 527,33**	31 523 527,33						31 523 527,33	**59,79%**	**187 009 611,63**
													3 142 370,00
			77 204 252,19	**39 864 313,13**	39 864 313,13						39 864 313,13	**51,63%**	**77 204 252,19**
				49 960,00		**49 960,00**						**49,63%**	**100 658,92**
			600 000,00	**573 960,00**	573 960,00						**573 960,00**	**95,66%**	**10 063 324,00**
			600 000,00	**573 960,00**	573 960,00						**573 960,00**	**95,66%**	**7 341 056,00**
													2 722 268,00
			7 402 000,00	**6 314 656,44**		**6 314 656,44**						**33,63%**	**18 778 690,97**
			7 212 000,00										**7 212 000,00**
			190 000,00	**6 314 656,44**		6 314 656,44						**54,59%**	**11 566 690,97**
			1 109 950,00	**1 109 950,00**	1 109 950,00						1 109 950,00	**100,00%**	**2 420 000,00**
												#ДЕЛ/0!	**7 811 337,00**
													7 811 337,00
			168 003 242,16	**93 481 926,63**	**93 481 926,63**						**93 481 926,63**	**55,53%**	**189 507 576,19**
													20 521 691,00
													210 000,00
			1 440 000,00										**1 440 000,00**
			1 851 409,00	**907 031,33**	907 031,33						907 031,33	**48,99%**	**1 851 409,00**
			3 409 392,75	**1 716 021,43**	1 716 021,43						1 716 021,43	**50,33%**	**3 409 392,75**
			80 000,00	**48 000,00**	48 000,00						48 000,00	**60,00%**	**80 000,00**
			6 211 995,40	**1 506 030,73**	1 506 030,73						1 506 030,73	**24,24%**	**6 211 995,40**
			146 610 445,01	**87 650 361,07**	87 650 361,07						87 650 361,07	**59,78%**	**147 030 445,01**
			50 000,00	**14 000,00**	14 000,00						14 000,00	**28,00%**	**50 000,00**
													352 643,03
			350 000,00	140 482,07	140 482,07						140 482,07	**40,14%**	**350 000,00**
			8 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00	**18,75%**	**8 000 000,00**

												#ДЕЛ/0!	6 161 472,00
													6 161 472,00
			3 140 879,31										16 508 112,69
													5 045 667,38
													5 877 336,00
													217 300,00
													845 704,00
													1 012 396,00
			3 140 879,31										3 509 709,31
			7 029 052,49	2 335 084,26	2 335 084,26						2 335 084,26	33,22%	37 081 071,72
													28 739 537,00
													576 682,23
			4 862 660,07	666 461,19	666 461,19						666 461,19	13,71%	4 862 660,07
													160 000,00
													285 800,00
			2 166 392,42	1 668 623,07	1 668 623,07						1 668 623,07	77,02%	2 166 392,42
													290 000,00
			654 818,00	32 000,00	24 600,00	7 400,00					24 600,00	4,83%	20 661 030,00
			654 818,00	32 000,00	24 600,00	7 400,00					24 600,00	4,83%	13 662 234,00
			1 050 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00						1 030 000,00	98,10%	107 535 910,31
			50 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	60,00%	15 403 306,00
													10 815,00
													25 705,00
													574 684,31
													90 521 400,00
			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00
85 335,47	31 536 036,54	7 125 515,33	631 709 636,27	383 192 141,10	337 260 299,86	39 665 551,51	13 679 611,60	34 871,03	8 804 036,12	955 052,02	343 526 589,59	52,92%	2 944 533 704,06

Додаток № 6
до рішення ви
від _____

Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету за 9 місяців 2020 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Надання кредитів												Відсоток виконання	Повернен					
			Уточнений план на 2020 рік				План на 9 місяців 2020 року				Виконано за 9 місяців 2020 року					Уточнений план на 2020 рік				План на 9	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них* *бюдж ет розвит ку*	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них* *бюдж ет розвит ку*	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них* *бюдж ет розвит ку*	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них* *бюдж ет розвит ку*	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	**2 248 776,00**	**1 063 016,00**		**3 311 792,00**	**2 248 776,00**	**842 497,00**		**3 091 273,00**	**2 248 776,00**	**826 459,00**		**3 075 235,00**	**99,48%**		**-900 000,00**		**-900 000,00**		**-675 000,00**
0618821	*1060*	*Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла*	2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	2 248 776,00	842 497,00		3 091 273,00	2 248 776,00	826 459,00		3 075 235,00	**99,48%**						
0618822	*1060*	*Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла*															-900 000,00		-900 000,00		-675 000,00
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	**11 927 513,00**	**1 250 696,44**		**13 178 209,44**	**9 400 189,56**	**1 161 499,44**		**10 561 689,00**	**9 399 569,00**	**1 072 344,00**		**10 471 913,00**	**99,15%**		**-734 437,00**		**-734 437,00**		**-652 800,00**
1218841	*1060*	*Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла*	11 927 513,00	1 250 696,44		13 178 209,44	9 400 189,56	1 161 499,44		10 561 689,00	9 399 569,00	1 072 344,00		10 471 913,00	99,15%						
1218842	*1060*	*Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла*															-734 437,00		-734 437,00		-652 800,00
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		**64 571 578,00**	**64 571 578,00**	**64 571 578,00**		**32 531 932,00**	**32 531 932,00**	**32 531 932,00**		**20 607 605,40**	**20 607 605,40**	**20 607 605,40**	**63,35%**		**-64 571 578,00**	**-64 571 578,00**	**-64 571 578,00**		**-32 531 932,00**
3718881	0490	*Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії*		64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		32 531 932,00	32 531 932,00	32 531 932,00		20 607 605,40	20 607 605,40	20 607 605,40	63,35%						
		КП "Черкасиводоканал"		27 825 122,00	27 825 122,00	27 825 122,00		14 000 675,00	14 000 675,00	14 000 675,00		3 908 405,40	3 908 405,40	3 908 405,40	27,92%						
		КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"		36 746 456,00	36 746 456,00	36 746 456,00		18 531 257,00	18 531 257,00	18 531 257,00		16 699 200,00	16 699 200,00	16 699 200,00	90,11%						
3718882	0490	*Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії*															-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00		-32 531 932,00
		Всього	**14 176 289,00**	**66 885 290,44**	**64 571 578,00**	**81 061 579,44**	**11 648 965,56**	**34 535 928,44**	**32 531 932,00**	**46 184 894,00**	**11 648 345,00**	**22 506 408,40**	**20 607 605,40**	**34 154 753,40**	**73,95%**		**-66 206 015,00**	**-64 571 578,00**	**-66 206 015,00**		**-33 859 732,00**

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

конавчого комітету
_ № _____

грн

ня кредитів						Відсоток виконання	Кредитування-всього											
) місяців 2020 року		Виконано за 9 місяців 2020 року					Уточнений план на 2020 рік				План на 9 місяців 2020 року				Виконано за 9 місяців 2020 року			
з них	Разом	Загальний фонд	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 розвит ку				бюдж ет розвит ку					бюдж ет розвит ку				бюдж ет розвит ку				бюдж ет розвит ку	
	-675 000,00		**-877 529,21**		**-877 529,21**	**130,00%**	**2 248 776,00**	**163 016,00**		**2 411 792,00**	**2 248 776,00**	**167 497,00**		**2 416 273,00**	**2 248 776,00**	**-51 070,21**		**2 197 705,79**
							2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	2 248 776,00	842 497,00		3 091 273,00	2 248 776,00	826 459,00		3 075 235,00
	-675 000,00		-877 529,21		-877 529,21	130,00%		-900 000,00		-900 000,00		-675 000,00		-675 000,00		-877 529,21		-877 529,21
	-652 800,00		**-737 930,33**		**-737 930,33**	**113,04%**	**11 927 513,00**	**516 259,44**		**12 443 772,44**	**9 400 189,56**	**508 699,44**		**9 908 889,00**	**9 399 569,00**	**334 413,67**		**9 733 982,67**
							11 927 513,00	1 250 696,44		13 178 209,44	9 400 189,56	1 161 499,44		10 561 689,00	9 399 569,00	1 072 344,00		10 471 913,00
	-652 800,00		-737 930,33		-737 930,33	113,04%		-734 437,00		-734 437,00		-652 800,00		-652 800,00		-737 930,33		-737 930,33
-32 531 932,00	**-32 531 932,00**		**-9 314 127,18**	**-9 314 127,18**	**-9 314 127,18**	**28,63%**										**11 293 478,22**	**11 293 478,22**	**11 293 478,22**
								64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		32 531 932,00	32 531 932,00	32 531 932,00		20 607 605,40	20 607 605,40	20 607 605,40
								27 825 122,00	27 825 122,00	27 825 122,00		14 000 675,00	14 000 675,00	14 000 675,00		3 908 405,40	3 908 405,40	3 908 405,40
								36 746 456,00	36 746 456,00	36 746 456,00		18 531 257,00	18 531 257,00	18 531 257,00		16 699 200,00	16 699 200,00	16 699 200,00
-32 531 932,00	-32 531 932,00		-9 314 127,18	-9 314 127,18	-9 314 127,18	28,63%		-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00		-32 531 932,00	-32 531 932,00	-32 531 932,00		-9 314 127,18	-9 314 127,18	-9 314 127,18
-32 531 932,00	**-33 859 732,00**		**-10 929 586,72**	**-9 314 127,18**	**-10 929 586,72**	**32,28%**	**14 176 289,00**	**679 275,44**		**14 855 564,44**	**11 648 965,56**	**676 196,44**		**12 325 162,00**	**11 648 345,00**	**11 576 821,68**	**11 293 478,22**	**23 225 166,68**

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Інформація
про здійснення операцій з управління місцевим боргом за 9 місяців 2020 року

тис.грн

№	Показник	Граничний розмір	Уточнений план на 2020 рік	Уточнений план на 9 місяців 2020 року	Виконання за 9 місяців 2020 року
1	**Місцевий борг , у т.ч.:**	**1685,6**			
	заборгованість за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)	*1685,6*			
2	**Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:**		**25,7**	**25,7**	**25,7**
	сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО		*25,7*	*25,7*	*25,7*
3	**Погашення місцевого боргу, у т.ч.:**		**1685,6**	**1685,6**	**1685,6**
	погашення основного боргу за кредитом НЕФКО		*1685,6*	*1685,6*	*1685,6*

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

Додаток 8
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Інформація про стан міського боргу
станом на 01 жовтня 2020 року

грн

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

* У звітності казначейської служби відображено станом на 01.10.2020 року заборгованість міського бюджету перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

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

Додаток 9
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 жовтня 2020 року

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов"язань			Гарантований борг станом на 01.10.2020	
		в іншій валюті	у національній валюті (грн.)	додаткові зобов"язання, що гарантуються	у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату	у національній валюті (грн.)
1	2	3	4	5	6	7
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	16.12.2015 № 37511	11200000 (євро)	371 066 080,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	6 410 262,25	181 403 370,39
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10873726,35 (дол.США)	307 714 494,61	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	4 599 618,27	130 164 137,46
РАЗОМ			678 780 574,61		11 009 880,52	311 567 507,85

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

Додаток 10
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів міського бюджету (пояснююча до звіту про виконання міського бюджету м. Черкаси за 9 місяців 2020 року)

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет міста Черкаси за 9 місяців 2020 року виконаний по доходах в сумі 1 960 370,9 тис.грн, або 66,8 % до річного плану, по видатках в сумі 1 858 767,9 тис.грн, або 63,1 % до річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету міста Черкаси за 9 місяців 2020 року наведені в таблиці:

тис.грн

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
ДОХОДИ :									
Податкові надходження:	2 213 468,0	1 465 098,5	66,2%	11 955,7	5 151,7	43,1%	2 225 423,7	1 470 250,3	66,1%
Неподаткові надходження	55 096,9	33 450,6	60,7%	92 236,5	47 416,2	51,4%	147 333,4	80 866,8	54,9%
Доходи від операцій з капіталом	33,1	6,6	19,9%	45 276,0	3 263,5	7,2%	45 309,1	3 270,1	7,2%
Цільові фонди	0,0	0,0		50,0	71,8	143,7%	50,0	71,8	143,7%
Офіційні трансферти	515 179,6	405 586,8	78,7%	3 325,0	325,0	9,8%	518 504,6	405 911,8	78,3%
Всього доходів	***2 783 777,6***	***1 904 142,6***	***68,4%***	***152 843,2***	***56 228,3***	***36,8%***	***2 936 620,8***	***1 960 370,9***	***66,8%***
ВИДАТКИ:									
Державне управління	257 559,4	179 237,0	69,6%	2 500,4	159,4	6,4%	260 059,8	179 396,4	69,0%
Освіта	1 065 868,5	695 692,8	65,3%	97 703,6	40 347,7	41,3%	1 163 572,1	736 040,5	63,3%
Охорона здоров’я	331 167,5	215 380,1	65,0%	0,0	0,0		331 167,5	215 380,1	65,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	80 290,3	48 291,5	60,1%	26 805,3	26 612,1	99,3%	107 095,6	74 903,6	69,9%
Культура і мистецтво	38 374,4	22 031,9	57,4%	3 247,4	423,2	13,0%	41 621,8	22 455,1	54,0%
Фізична культура і спорт	65 393,7	38 806,9	59,3%	1 222,2	372,4	30,5%	66 615,9	39 179,3	58,8%
Житлово-комунальне господарство	76 853,2	51 040,8	66,4%	33 662,5	4 364,0	13,0%	110 515,7	55 404,8	50,1%
Будівництво та регіональний розвиток	0,0	0,0		138 291,3	66 694,6	48,2%	138 291,3	66 694,6	48,2%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	196 578,9	145 586,3	74,1%	199 335,2	119 173,9	59,8%	395 914,1	264 760,2	66,9%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4 106,3	845,8	20,6%	187 588,2	114 405,9	61,0%	191 694,5	115 251,7	60,1%

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2020 р.	**Виконано**	**%**	**Уточнений план на 2020 р.**	**Виконано**	**%**	**Уточнений план на 2020 р.**	**Виконано**	**%**
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	9 554,6	8 436,1	88,3%	600,0	574,0	95,7%	10 154,6	9 010,1	88,7%
Громадський порядок та безпека	845,7	513,8	60,8%				845,7	513,8	60,8%
Охорона навколишнього природного середовища	0,0	0,0		19 481,3	6 455,1	33,1%	19 481,3	6 455,1	33,1%
Засоби масової інформації	1 012,4	531,3	52,5%	0,0	0,0		1 012,4	531,3	52,5%
Обслуговування боргу	25,7	25,7	100,0 %		0,0		25,7	25,7	100,0%
Резервний фонд	574,7	0,0	0,0%		0,0		574,7	0,0	0,0%
Реверсна дотація	90 521,4	67 891,5	75,0%				90 521,4	67 891,5	75,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0			8440,0	1500,0	17,8%	8 440,0	1 500,0	17,8%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 678,9	1 264,3	75,3%	5 250,8	2 110,0	40,2%	6 929,7	3 374,2	48,7%
Всього видатків	***2 220 405,6***	***1 475 575,7***	***66,5%***	***724 128,2***	***383 192,1***	***52,9%***	***2 944 533,8***	***1 858 767,9***	***63,1%***
КРЕДИТУВАННЯ:									
Надання внутрішніх кредитів	14 176,3	11 648,3	82,2%	66 885,3	22 506,4	33,6%	81 061,6	34 154,8	42,1%
Повернення внутрішніх кредитів				-66 206,0	-10 929,6	16,5%	-66 206,0	-10 929,6	16,5%
Всього кредитування	***14 176,3***	***11 648,3***	***82,2%***	***679,3***	***11 576,8***	***1704,3%***	***14 855,6***	***23 225,2***	***156,3%***
Всього видатків та кредитування	***2 234 581,8***	***1 487 224,0***	***66,6%***	***724 807,4***	***394 769,0***	***54,5%***	***2 959 389,3***	***1 881 993,0***	***63,6%***

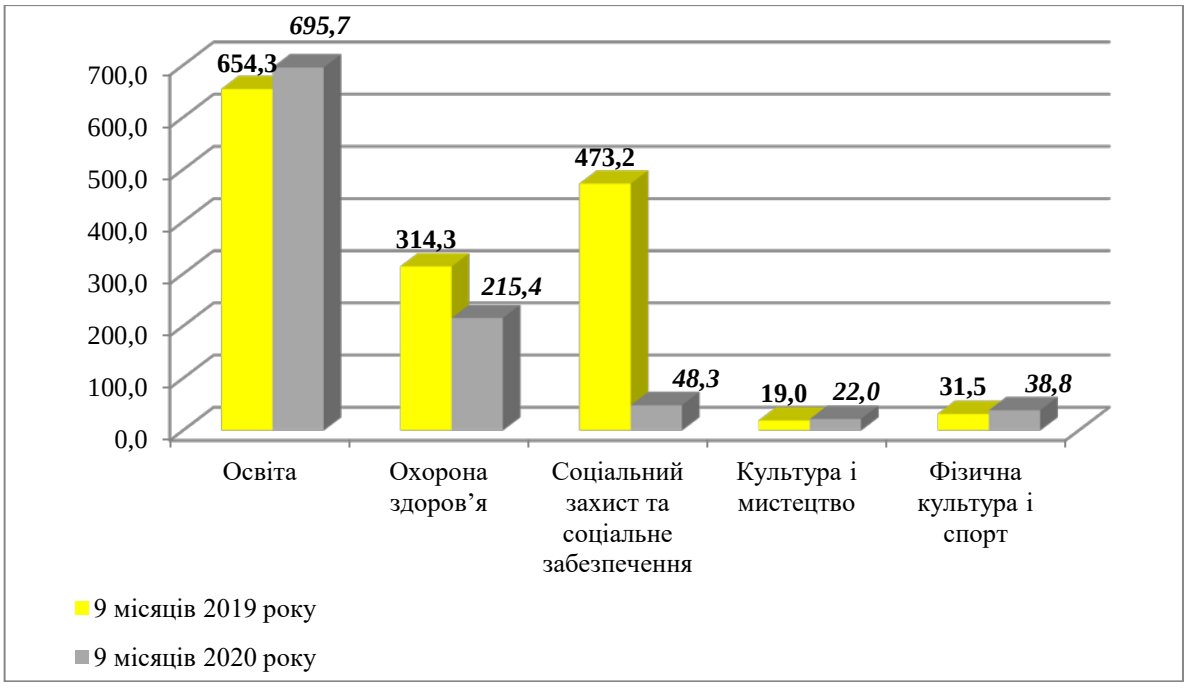
Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету та напрямами використання коштів комунальними підприємствами по загальному фонду за 9 місяців 2020 року, (порівняння з відповідним періодом 2019 року), тис.грн:

Найменування	Касові видатки за 9 місяців 2019 року	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	% виконання до плану 2020 року	Приріст відносно видатків 2019 року, тис.грн.	Приріст відносно видатків 2019 року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	738 678,2	1 155 902,0	826 031,6	71,5%	87 353,4	11,8%
в т.ч. трансферти	*228 138,2*	*364 622,2*	*255 191,4*	*70,0%*	*27 053,2*	*11,9%*
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	48,7	2 311,0	2 199,5	95,2%	2 150,7	4413,7%
Продукти харчування	32 402,2	41 402,2	17 377,6	42,0%	-15 024,7	-46,4%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66 388,6	112 743,4	48 803,4	43,3%	-17 585,2	-26,5%
в т.ч. трансферти	76,9	17 747,4	8 162,1	46,0%	8 085,3	
Обслуговування боргових зобов`язань	76,9	25,7	25,7	100,0%	-51,2	-66,6%
Соціальне забезпечення	473 741,0	78 768,1	48 702,5	61,8%	-425 038,5	-89,7%
в т.ч. трансферти	*416 269,3*	*14 145,8*	*10 892,9*	*77,0%*	*-405 376,4*	*-97,4%*
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	51 904,6	92 200,3	69 155,8	75,0%	17 251,2	33,2%
Інші поточні видатки	591 855,1	737 052,8	463 279,6	62,9%	-128 575,5	-21,7%
в т.ч. трансферти	*169 754,7*	*75 630,9*	*71 962,2*	*95,1%*	*-97 792,5*	*-57,6%*
з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:	***450 792,5***	***506 275,7***	***332 813,5***	**65,7%**	***-117 979,0***	***-26,2%***
Оплата праці з нарахуваннями	*266 561,1*	*320 314,4*	*219 968,6*	**68,7%**	*-46 592,5*	*-17,5%*
в т.ч. трансферти	*130 271,9*	*49 947,3*	*49 947,3*	**100,0%**	*-80 324,6*	*-61,7%*
Медикаменти	*23 302,4*	*51 280,3*	*36 723,1*	**71,6%**	*13 420,7*	*57,6%*
в т.ч. трансферти	*10 787,5*	*4 560,6*	*4 560,6*	**100,0%**	*-6 226,9*	*-57,7%*
Продукти харчування	*3 872,9*	*4 343,3*	*2 323,2*	**53,5%**	*-1 549,7*	*-40,0%*
в т.ч. трансферти	*3 872,9*	*1 530,6*	*1 530,6*	**100,0%**	*-2 342,3*	*-60,5%*
Оплата комунальних послуг	*26 145,2*	*58 578,9*	*33 115,9*	**56,5%**	*6 970,7*	*26,7%*
в т.ч. трансферти	*1 854,0*	*3 102,1*	*2 050,3*	**66,1%**	*196,3*	*10,6%*
Інші видатки	*130 910,9*	*71 758,8*	*40 682,7*	**56,7%**	*-90 228,2*	*-68,9%*
в т.ч. трансферти	*29 247,4*	*6 193,3*	*6 193,3*	**100,0%**	*-23 054,1*	*-78,8%*
Всього	**1 955 095,4**	**2 220 405,5**	**1 475 575,7**	**66,5%**	**-479 519,7**	**-24,5%**
в т.ч. захищені статті видатків	***1 363 240,3***	***1 483 352,7***	***1 012 296,1***	***68,2%***	***-350 944,3***	***-25,7%***
за рахунок трансфертів	***644 484,4***	***396 515,4***	***274 246,4***	***69,2%***	***-370 238,0***	***-57,4%***

На захищені видатки по загальному фонду за 9 місяців 2020 року спрямовано 1012,3 млн грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 274,2 млн грн). В порівнянні з відповідним періодом 2019 року по загальному фонду видатки на захищені статті зменшились на 350,9 млн грн, або на 25,7 % в зв'язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України, віднесенням видатків, які протягом 2019 року здійснювались за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, на виплату державних соціальних допомог, до видатків, що здійснюються з державного бюджету, а також в зв'язку з фінансуванням з 1 квітня 2020 року комунальних підприємств охорони здоров'я за укладеними договорами з Національною службою здоров'я України по програмі державних гарантій медичного обслуговування населення. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за січень-вересень 2020 року склала 68,6 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок міжбюджетних трансфертів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 67,9 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 9 місяців 2020 року по загальному фонду спрямовано 1 020 203,1 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 346 208,6 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2019 року ці видатки зменшились на 472 234,6 тис. грн, або на 31,7 % (у зв'язку передачею повноважень на фінансування певних напрямків по соціальному захисту населення до державного бюджету).

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



ДОХОДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2020 рік передбачено надходжень в сумі 2 936 620,8 тис.грн, з них до загального фонду – 2 783 777,6 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження – 2 268 598,0 тис.грн, офіційні трансферти – 515 179,6 тис.грн), до спеціального фонду – 152 843,2 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження – 149 518,2 тис.грн (в т.ч. бюджет розвитку – 49 800,0 тис.грн) та офіційні трансферти – 3 325,0 тис.грн).

Фактично за 9 місяців 2020 року до бюджету надійшло 1 960 370,9 тис.грн, або 66,8 відс. до плану на 2020 року, з них до загального фонду бюджету - 1 904 142,6 тис.грн, або 68,4 відс. до плану на 2020 рік та 92,2 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в т.ч.:

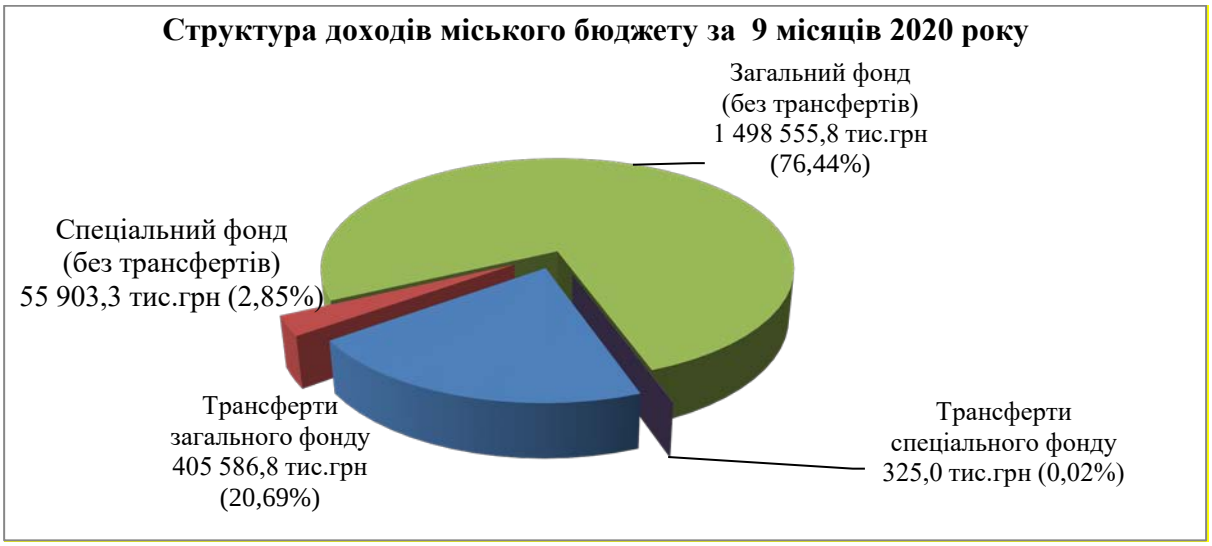
- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 1 498 555,8 тис.грн, або 66,1 відс. до плану на 2020 рік та 89,9 відс. до плану на 9 місяців 2020 року;

- офіційні трансферти загального фонду – 405 586,8 тис.грн, або 78,7 відс. до плану на 2020 рік та 101,6 відс. до плану на 9 місяців 2020 року.

До спеціального фонду надійшло 56 228,3 тис.грн, або 36,8 відс. до плану на рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження спеціального фонду – 55 903,3 тис.грн, або 37,4 відс. до плану на 2020 рік;

- офіційні трансферти спеціального фонду – 325,0 тис.грн, або 9,8 відс. до плану на 2020 рік.



Порівняно з 9 місяцями 2019 року за 9 місяців 2020 року надходження до міського бюджету (з офіційними трансфертами) зменшились на 372 831,2 тис.грн, або на 16,0 відс., зокрема:

- надходження до загального фонду зменшились на 362 402,4 тис.грн, або на 16,0 відс., у т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження збільшились на 82 904,4 тис.грн, або на 5,9 відс.*(найбільше зросли надходження по ПДФО - на 49 453,6 тис.грн, акцизному податку - на 33 274,7 тис.грн, по єдиному податку - на 24 020,8 тис.грн);*

- офіційні трансферти зменшились на 445 306,8 тис.грн, або на 52,3 відс. *(зменшення надходжень пов'язане зі зміною надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та субвенцій, на виплату державних соціальних допомог відповідно до змін Бюджетного кодексу України);*

- надходження спеціального фонду зменшились на 10 428,8 тис.грн, або на 17,2 відс., у т.ч.:

- власні надходження бюджетних установ зменшилися на 11 314,2 тис.грн, або на 21,9 відс.*;*

- надходження екологічного податку зменшилися на 4 318,5 тис.грн, або на 45,6 відс.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету міста забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок та плата за землю. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за 9 місяців 2020 року 87,4 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету міста Черкаси.

Аналіз надходжень до міського бюджету за 9 місяців 2020 року

тис.грн

Назва податку	План на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2020 року	Відхилення	Відсоток виконання плану
Податок на доходи фізичних осіб	1 434 207,0	1 058 964,0	905 523,6	-153 440,4	85,5

Назва податку	План на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2020 року	Відхилення	Відсоток виконання плану
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300,0	870,0	549,2	-320,8	63,1
Акцизний податок, у т.ч.:	147 905,0	104 014,0	129 940,6	25 926,6	124,9
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	71 143,0	47 614,0	70 207,1	22 593,1	147,5
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	76 762,0	56 400,0	59 733,6	3 333,6	105,9
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	629 911,0	462 749,8	429 076,4	-33 673,4	92,7
1) податок на майно, у т.ч.:	224 811,0	166 686,1	153 900,0	-12 786,1	92,3
податок на нерухоме майно	42 878,0	31 710,0	33 362,3	1 652,3	105,2
плата за землю	179 783,0	133 428,9	119 302,2	-14 126,7	89,4
транспортний податок	2 150,0	1 547,2	1 235,6	-311,7	79,9
2) туристичний збір	1 180,0	872,5	496,1	-376,4	56,9
3) єдиний податок	403 920,0	295 191,2	274 681,3	-20 509,9	93,1
4)Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р	-	-	-1,0	-	-
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 400,0	1 200,0	187,2	-1 012,8	15,6
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	9 290,0	6 900,0	3 777,8	-3 122,2	54,8
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	25 021,0	18 806,8	12 610,0	-6 196,8	67,1
Плата за оренду комунального майна	7 800,0	5 850,0	5 726,9	-123,1	97,9
Державне мито	1 203,0	801,0	1 036,2	235,2	129,4
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	7 770,9	5 435,0	8 810,6	3 375,6	162,1
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	2 790,1	1 302,5	1 317,3	14,8	101,1
Всього доходів	**2 268 598,0**	**1 666 893,1**	**1 498 555,8**	**-168 337,3**	**89,9**

Аналіз надходжень податків і зборів
за 9 місяців 2020 року в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2020 рік (%)
	9 місяців 2019 року	9 місяців 2020 року	9 місяців 2020 року /9 місяців 2019 року тис.грн	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	856 070,0	905 523,6	49 453,6	105,8	122,5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	446,2	549,2	103,0	123,1	105,6
Акцизний податок	96 665,9	129 940,6	33 274,7	134,4	108,9
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	419 514,9	429 076,4	9 561,5	102,3	111,0
1) податок на майно, у т.ч.:	168 035,1	153 900,0	-14 135,1	91,6	101,1
податок на нерухоме майно	29 641,6	33 362,3	3 720,7	112,6	109,0
плата за землю	136 553,9	119 302,2	-17 251,7	87,4	99,5
транспортний податок	1 839,6	1 235,6	-604,1	67,2	89,0
2) Туристичний збір	819,3	496,1	-323,2	60,6	93,1
3) Єдиний податок	250 660,5	274 681,3	24 020,8	109,6	117,4
4) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р.	0,0	-1,0	-1,0	-	-
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	906,7	187,2	-719,5	20,6	104,9
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	7 734,2	3 777,8	-3 956,4	48,8	100,4
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, санепідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	17 204,8	12 610,0	-4 594,8	73,3	109,6
Плата за оренду комунального майна	6 349,5	5 726,9	-622,6	90,2	91,4
Державне мито	744,1	1 036,2	292,1	139,3	110,0
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об’єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	9 187,5	8 810,6	-376,9	95,9	62,0
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси,адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	827,5	1 317,3	489,8	159,2	75,3
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	**1 415 651,3**	**1 498 555,8**	**82 904,5**	**105,9**	**117,3**

Податок на доходи фізичних осіб

За 9 місяців 2020 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 905 523,6 тис.грн, або 63,1 відс. до плану на 2020 рік та 85,5 відс. до плану на 9 місяців 2020 року.

В порівнянні з надходженнями 9 місяців 2019 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 49 453,6 тис.грн, або на 5,8 відс., що менше запланованого на 2020 рік темпу росту – 16,7 відс.

Збільшення надходжень з 9 місяців 2020 року порівняно з надходженнями за 9 місяців минулого року відбулось за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 4 173 грн до 4 723 грн (на 13,2 відс.) та посадового окладу (тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2 102 грн – з 01.01.2020, темп росту - 109,4 відс.) та у вересні 2020 року збільшення мінімальної зарплати до 5 000 грн (на 5,9 відс.) та посадового окладу (тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2 225 грн – з 01.09.2020, темп росту – 105,9 відс.).

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2020 року є: ПАТ «Азот» - 58 117,5 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 14 870,9 тис.грн, ТОВ «УКРПОШТА» - 10 598,5 тис.грн, ТОВ «Черкасиенергозбут» - 10 411,3 тис.грн, ВП «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно» - 9 795,7 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 8 825,7 тис.грн, ТОВ «Завод ТЕХНО» - 7 917,2 тис.грн, ПАТ «Черкасигаз» - 7 687,8 тис.грн, КП «Черкасиводоканал» - 7 438,4 тис.грн.

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (контингент) станом на 01.10.2020 порівняно з початком року збільшився з 8 029,0 тис.грн до 14 489,3 тис.грн, тобто на 6 460,3 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 *(направлена податкова вимога та зареєстрована застава*), АТ «ЧПЗ» - 485,4 тис.грн *(направлено податкову вимогу та запити про наявність майна у боржника)*, ТОВ «Агенство безпеки «Кречет» - 341,8 тис.грн, КП «Придніпровська СУБ» - 198,8 тис.грн (*направлена вимога, зареєстрована застава*), ТОВ «БАС-АГРО» - 187,9 тис.грн *(сформовано та направлено податкову вимогу),* ТОВ «Газбуд 101» - 123,3 тис.грн, ТОВ «Укрекспрес» - 48,5 тис.грн.

За даними департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради станом на 01.10.2020 обліковується заборгованість по заробітній платі по м.Черкаси у сумі 19 432,9 тис. грн, в т.ч.:

- 6 358,3 тис. грн (32,7 відс.) – по **економічно – активним підприємствам**, з якої 3 524,8 тис.грн (55,4 відс.) - ПАТ «Черкаський приладобудівний завод»; 921,4 тис. грн (14,1 відс.) – ПАТ «Черкасирибгосп»; 514,2 тис.грн (8,1 відс.) - Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс»; 509,3 тис.грн (8,0 відс.) – ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби»; 465,0 тис. грн (7,3 відс.) – ДП «Зета ПАТ «Черкаський приладо будівний завод»;
- 6 045,3 тис. грн (31,1 відс.) належить **підприємствам – банкрутам**, з яких 2 224,7 тис.грн (36,8 відс.) – ТОВ «Черкаська продовольча компанія»; 2 105,0 тис.грн (34,8 відс.) - ЗАТ «Рось» та 1 561,7 тис.грн (25,8 відс.) – ДП «ЧБМУ»;
- 7 029,3 тис. грн (36,2 відс.) по **підприємствах, які призупинили свою діяльність,** з яких 5 983,3 тис. грн (85,1 відс.) – філія концерну «Техносервіс «ЧАРЗ»; 883,6 тис.грн (12,6 відс.) – Представництво АТ «Конструкторське бюро навігаційних систем»; 162,4 тис.грн (2,3 відс.) – ДП «Черкаський консервний комбінат».

Заборгованість на 01.10.2020 по заробітній платі серед активних підприємств зменшилась в порівняні з заборгованістю на 01.01.2020 на 5 570,5 тис.грн в тому числі по причині переходу Філії концерну «Техносервіс» ЧАРЗ» та Представництва «АТ» Конструкторське бюро навігаційних систем» з контингенту економічно активних в контингент підприємств, які призупинили свою діяльність.

Динаміка заборгованості із заробітної плати по м. Черкаси за 9 місяців 2020 року:

тис. грн

№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.10.2020	Темп росту	+/- , %
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Черкаси, в т.ч. по:	18 777,9	19 432,9	655,0	3,5%
1.1	*економічно - активних підприємствах*	*11 928,8*	6 358,3	*-5 570,5*	*-46,7%*
1.2	*підприємствах – банкрутах*	*6 502,3*	*6045,3*	*-457,0*	*-7,0%*
1.3	*підприємства, які призупинили свою діяльність*	*346,8*	*7 029,3*	*6 682,5*	*2026,9%*

Податок на прибуток

За 9 місяців 2020 року надходження податку на прибуток склали 549,2 тис.грн, або 42,2 відс. до плану на 2020 рік та 63,1 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, запланований темп росту податку на прибуток на 2020 рік – 105,6 відс., фактичний темп зростання склав 123,1 відс. В порівнянні з надходженнями за аналогічний період 9 місяців 2019 року надходження податку на прибуток збільшились на 103,0 тис.грн. За 9 місяців 2020 року основні суми сплатили: КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради – 417,6 тис.грн (порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року більше на 273,4 тис.грн); КП «Міськсвітло» ЧМР – 47,7 тис.грн (порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року більше на 44,4 тис.грн), КП «Черкасиелектротранс» ЧМР – 30,2 тис.грн (порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року більше на 27,9 тис.грн), КП «ККП» ЧМР – 4,2 тис.грн (порівняно з надходженнями на 9 місяців 2019 року менше на 4,9 тис.грн).

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 187,2 тис.грн, або 13,4 відс. до плану на 2020 рік та 15,6 відс. до плану на 9 місяців 2020 року. Основні суми сплатили: КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради – 93,2 тис.грн; КП «Міськсвітло» ЧМР – 75,9 тис.грн та КП «Черкасиелектротранс» ЧМР – 14,0 тис.грн.

В порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження частини чистого прибутку у звітному періоді зменшилися на 719,5 тис.грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 129 940,6 тис.грн, що складає 87,9 відс. до річного плану на 2020 рік та 124,9 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, що більше запланованого темпу росту на 2020 рік на 16,0 відс. В порівнянні з надходженнями 9 місяців 2019 року надходження акцизного податку за 9 місяців 2020 року збільшились на 33 274,7 тис.грн, або на 134,4 відс., в тому числі:

- *надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилося на 4 631,1 тис.грн;*
- *надходження акцизного податку з виробленого пального збільшилося на 3 528,2 тис.грн;*
- *надходження акцизного податку з реалізації суб'єктими господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшились на 25 115,5 тис.грн, або на 55,7 відс.*

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2020 рік є: ТОВ «Тедіс Україна» - 12 371,7 тис.грн (більше порівняно з 9 місяцями 2019 року на 5 490,6 тис.грн); ТОВ «АТБ – Маркет» - 10 693,5 тис.грн (більше порівняно з 9 місяцями 2019 роком на 1 815,0 тис.грн); ФОП Хелетій О.П. – 6 586,9 тис.грн (більше порівняно з 9 місяцями 2019 року на 5 575,6 тис.грн); ФОП Олійник Ю. П. – 5 555,5 тис.грн (більше порівняно з 9 місяцями 2019 року на 4 417,3 тис.грн). Значне збільшення сплати акцизного збору з січня 2020 року по вересень 2020 роуку відбулося через сплату штрафів та санкцій за результатами перевірки ГУ ДПС у Черкаській області.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості *(без банкрутів)* по

акцизному податку станом на 01.10.2020 порівняно з початком року збільшився з 6 044,45 тис.грн до 6 070,0 тис.грн, тобто на 25,5 тис.грн *(99,8 відс. боргу - по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)*. Найбільшим боржником по акцизному податку є: ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - 5 884,8 тис.грн *(матеріали на стягнення боргу передані до суду 17.02.2020*).

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 9 місяців 2020 року надійшло 429 076,4 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 68,1 відс. до плану на 2020 рік та 92,7 відс. до плану на 9 місяців 2020 року. Порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 102,3 відс. при запланованому темпі росту на 2020 рік - 111,0 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за 9 місяців 2020 року забезпечили:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 33 362,3 тис.грн, що становить 77,8 відс. до плану на 2020 рік та 105,2 відс. до плану на 9 місяців 2020 року при запланованому темпі росту на 2020 рік – 109,0 відс., в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження збільшились на 3 720,7 тис.грн, або на 12,6 відс.

Збільшення надходжень порівняно з 9 місяцями 2019 року відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 1 351,4 тис.грн.

Також, порівняно з минулим роком надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості збільшилося на 1 646,0 тис.грн, по житловій нерухомості надходження податку збільшились - на 633,4 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 збільшився з 8 498,5 тис.грн до 11 154,0 тис.грн, тобто на 2 655,5 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)*, ПАТ «Мостобуд» - 149,1 тис.грн *(борг оскаржується в адміністративному порядку (в ДФС України));* по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів **житлової** нерухомості: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 198,9 тис.грн *(матеріали в ДВС на опрацюванні).*

- єдиний податок – 274 681,3 тис.грн, що становить 68,0 відс. до плану на 2020 рік та 93,1 відс. плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження збільшились на 24 020,8 тис.грн, або на 9,6 відс. при запланованому темпі росту на 2020 рік 17,4 відс. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 16 743,4 тис.грн та за рахунок єдиного податку з юридичних осіб - на 7 276,9 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.10.2020 обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2020 збільшився з 7 934,2 тис.грн до 9 688,6 тис.грн, тобто на 1 754,4 тис.грн, або на 22,1 відс. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб *з 6 434,1 тис.грн до 8 378,1 тис.грн,* по юридичних особах борг по єдиному податку зменшився відповідно *з 1 499,3*

тис.грн до 1 309,7 тис.грн.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «Шляхбуд-Груп» - 293,7 тис.грн *(сформована податкова вимога, планується передача матеріалів справи до відділу правового забезпечення);* ТОВ «Топмедсервіс» - 182,4 тис.грн *(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 (*сформована податкова вимога);* ТОВ "Віам Бонам" – 51,2 тис.грн *(згідно судового рішення про стягнення боргу з рахунків виставляються інкасові доручення);* ПП "Інститут з питань іхтіології" – 50,7 тис.грн *(на виконання рішення суду про стягнення податкового боргу виставляються інкасові доручення на рахунки боржника).*

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Мусієнко Є.О. - 517,1 тис.грн *(перебуває на стягненні в ДВС);* Леус Р.А.-143,1 тис.грн (*сформовано та направлено податкову вимогу, передано матеріали до управління правового забезпечення для підготовки позову в суд.*); Порохнін Д.В. – 132,1 тис.грн *(матеріали в ДВС на опрацюванні),* Зубко О. М. - *127,7 тис.грн (сформовано та направлено податкову вимогу)*.

-плата за землю – 119 302,2 тис.грн, або 66,4 відс. до плану на 2020 рік та 89,4 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження зменшились на -17 251,7 тис.грн, або на 12,6 відс. при запланованому темпі росту на 2020 рік – 99,5 відс. Зменшення надходжень відбулось по земельному податку на 7 887,9 тис.грн, або на 17,1 відс., по орендній платі за землю - на 9 363,8 тис.грн, або на 10,4 відс. в зв'язку із прийняттям верховною радою України Закону про несплату податку на землю з березня 2020 року.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 збільшився з 31 974,56 тис.грн до 41 422,6 тис.грн, тобто на 9 448,1 тис.грн (в основному по земельному податку та орендній платі з юридичних осіб).

Станом на 01.10.2020 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** (без врахування банкрутів) по платі за землю є у наступних підприємств**: <u>по земельному податку</u>** АТ "ВТБ БАНК" – 1 755,9 тис.грн *(направлена податкова вимога, перебуває в стадії ліквідації),* ПРАТ «ЧПЗ» - 6 223,6 тис.грн (*направлено податкову вимогу*), ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 6 401,1 тис.грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна*); КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 069,1 тис.грн(*сформована податкова вимога, направленні запити, щодо виявлення майна*); **<u>по орендній платі за землю</u>** - ПП «ІБК «Будгарант» – 2 308,5 тис.грн *(стягнення боргу з рахунку боржника відповідно ст.95 ПКУ- з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення);* КТ «Леонід» - 1 327,2 тис.грн (*матеріали в ДВС на опрацюванні*); 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);* ПАТ "2-й Експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт" – 792,6 тис.грн (*матеріали направлені юридичному відділу ГУ ДПС у Черкаській області про підготовку позову щодо стягнення податкового боргу з рахунків боржника*).

Департаментом фінансової політики боржникам по орендній платі за землю за 9 місяців 2020 року направлено 157 повідомлень на суму 5 715,0 тис.грн, до Господарського суду на боржників подано 55 позовну заяву на суму 5 965,6 тис.грн (21 позовів задоволено на суму 1 632,6 тис.грн, інші позови знаходяться на розгляді в суді). Крім того, за 9 місяцв 2020 року задоволено 11 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, подані у 2019 році, на суму 1 905,8 тис.грн, направлено боржникам по орендній платі за землю 2 вимоги щодо сплати упущеної вигоди на суму 779,2 тис.грн. Самостійно сплатили борг з орендної плати за землю після подання позову 5 боржників на суму 376,5 тис.грн.

- транспортний податок – 1 235,6 тис.грн, або 57,5 відс. до плану на 2020 рік та 79,9 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження зменшилися на 604,1 тис.грн, запланований темп росту на 2020 рік - 89,0 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.10.2020 заборгованість по

транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 1 282,8 тис.грн до 909,3 тис.грн, тобто на 373,6 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є: Смаляна О.В. *(борг 75,00 тис.грн*), Павлова Р.В. (*борг 52,1 тис.грн*), Смаляний М. В. (*50,1 тис.грн*), Магай А.В. *(борг 50,0 тис.грн).*

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 9 місяців 2020 року становили 40 223,8 тис.грн.

За 9 місяців 2020 року надійшло неподаткових платежів у сумі 33 450,6 тис. грн, що становить 60,7 відс. до плану на 2020 рік та 83,2 відс. до плану 9 місяців 2020 року. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 3 777,8 тис.грн, що становить 40,7 відс. до плану на 2020 рік та 54,8 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, що менше порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року на 3 956,4 тис.грн, або на 51,2 відс. Зниження надходжень пов'язано із зменшенням обсягів коштів, які розміщували на депозитному рахунку та зменшення відсоткової ставки за депозитом.

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 5 726,9 тис.грн, що становить 73,4 відс. до плану на 2020 рік та 97,9 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження зменшились на 622,6 тис.грн, або на 9,8 відс.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до міського бюджету збільшився з 1 670,6 тис.грн до 1 790,6 тис.грн, тобто на 120,0 тис.грн, проводиться робота з боржниками за договорами оренди об'єктів міської комунальної власності шляхом передання позовів до суду, щомісячно надається інформація прокуратурі міста щодо боржників за договорами оренди;

- **плата за надання адміністративних послуг** – 12 610,0 тис.грн, що становить 50,4 відс. до плану на 2020 рік та 67,1 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження зменшились на -4 594,8 тис.грн, або на 26,7 відс., запланований темп росту на 2020 рік - 109,6 відс. В 2020 році відповідно до Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2020 року - 2 102 грн (на 01.01.2019 - 1 921 грн).

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 1 076,9 тис.грн (56,9 відс. до плану на 2020 рік та 74,8 відс. до плану на 9 місяців 2020 року) та на 280,5 тис.грн менше надходжень за 9 місяців 2019 року;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 10 611,2 тис.грн (48,1 відс. до плану на 2020 рік та 63,9 відс. до плану на 9 місяців 2020 року) та на 4 562,8 тис.грн (або на 30,1 відс.) менше надходжень за 9 місяців 2019 року; *значне зменшення відбулося за рахунок адміністративних послуг від Державної міграційної служби (за оформлення закордонних паспортів): порівняно з минулим роком надходження зменшились на 4 131,8 тис.грн, або на 53,5 відс.*;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 875,1 тис.грн (82,5 відс. до плану на 2020 рік та 119,4 відс. до плану на 9 місяців 2020 року) та на 218,1 тис.грн (або на 33,2 відс.) більше надходжень за 9 місяців 2019 року;

- **державне мито** – 1 036,2 тис.грн, або 86,1 відс. до плану на 2020 рік та 129,4 відс. до плану на 9 місяців 2020, запланований темп росту на 2020 рік – 110,0 відс. В порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження збільшились на 292,2 тис.грн, або на 39,3 відс.

- інші неподаткові надходження – 8 810,6 тис.грн, або 113,4 відс. до плану на 2020 рік та 162,1 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження зменшились на 376,9 тис.грн, або на 4,1 відс. Ці надходження забезпечені в основному за рахунок платежів по коду 24060300, в тому числі:

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 2 521,9 тис.грн, що менше порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року на 53,0 тис.грн, або на 2,1 відс.;

- плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою – 1 842,6 тис.грн, що більше порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року на 60,9 тис.грн, або на 3,4 відс.;

- повернення невикористаних бюджетних коштів – 3 297,4 тис.грн, що менше порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року на 1 065,4 тис.грн, або на 24,4 відс.

Для збільшення надходжень до міського бюджету департаментом фінансової політики з січня по вересень 2020 року проводиться наступна робота:

- боржникам направлено 105 повідомлення на суму 1 733,1 тис. грн по пайовій участі в утриманні об'єктів благоустрою міста, 29 повідомлень на суму 852,7 тис. грн по платі за зовнішню рекламу.
- задоволено 1 позов про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою, поданий у 2019, на суму 2,0 тис.грн.

В результаті проведення претензійно - позовної діяльності до бюджету надійшло: 465,4 тис. грн (пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою міста) та 686,0 тис. грн (плата за зовнішню рекламу).

- адміністративні штрафи та інші санкції – 551,7 тис.грн, або 31,3 відс. до плану на 2020 рік та 55,2 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, запланований темп росту на 2020 рік - 53,4 відс. В порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження зменшилися на 84,7 тис.грн, або на 15,3 відс.; 35,2 відс. з цих надходжень (194,0 тис.грн) – штрафи за протоколами, що накладаються управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради.

Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією виконавчий комітет Черкаської міської ради, надійшло у сумі 66,7 тис.грн, що менше порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року на 89,6 тис.грн.

Офіційні трансферти загального фонду

За 9 місяців 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 405 586,8 тис.грн, що становить 78,7 відс. до плану на 2020 рік та 101,6 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, з них:

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

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 15 629,2 тис.грн, або 75,0 відс. до плану на 2020 рік та 100,0 відс. до плану на 9 місяців 2020 року;

- **субвенції з державного бюджету:**

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 55 253,6 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2020 рік та плану на 9 місяців 2020 року;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 265 837,7 тис.грн, або 73,8 відс. до плану на 2020 рік та 100 відс. до плану на 9 місяців 2020 року;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій бюджетам – 5 478,6 тис.грн, або 52,9 відс. до плану на 2020 рік та 100 відс. до плану на 9 місяців 2020 року;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 759,0 тис.грн;

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

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 173,3 тис. грн, або 100 відс. до плану на 2020 рік та до плану на 9 місяців 2020 року;

- *<u>інші</u> субвенції з місцевого бюджету – 8 229,4 тис.грн, або 82,9 відс. до плану на 2020 рік та 91,3 відс. до плану на 9 місяців 2020 року;*

- *субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 917,7 тис.грн, або 75,2 відс. до плану на 2020 рік та 100,0 відс. до плану на 9 місяців 2020 року;*

- *субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 10 335,4 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2020 рік та до плану на 9 місяців 2020 року;*

- *субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 21 017,8 тис.грн або 100 відс. до плану на 2020 рік та до плану на 9 місяців 2020 року;*

- *субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 580,6 тис.грн або 100 відс. до плану на 2020 рік та до плану на 9 місяців 2020 року;*

- *субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 102,5 тис.грн або 100 відс. до плану на 2020 рік та до плану на 9 місяців 2020 року;*

- *субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1101,7 тис.грн або 15,7 відс. до плану на 2020 рік.*

<u>Спеціальний фонд</u>

Надходження до спеціального фонду за 9 місяців 2020 року склали 56 228,3 тис.грн, або 36,8 відс. до плану на рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження спеціального фонду – 55 903,3 тис.грн, або 37,4 відс. до плану на 2020 рік;

- офіційні трансферти спеціального фонду – 325,0 тис.грн, або 9,8 відс. до плану на 2020

рік.

В порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження до спеціального фонду зменшилися на 10 428,8 тис.грн, або на 84,4 відс., при запланованому темпі росту 319,5 відс. Надходження до спеціального фонду зменшилися в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року в основному за рахунок зменшення екологічного податку на 4 318,5 тис.грн або на 45,6 відс., при запланованому темпі росту на 2020 рік 108,7 відс.

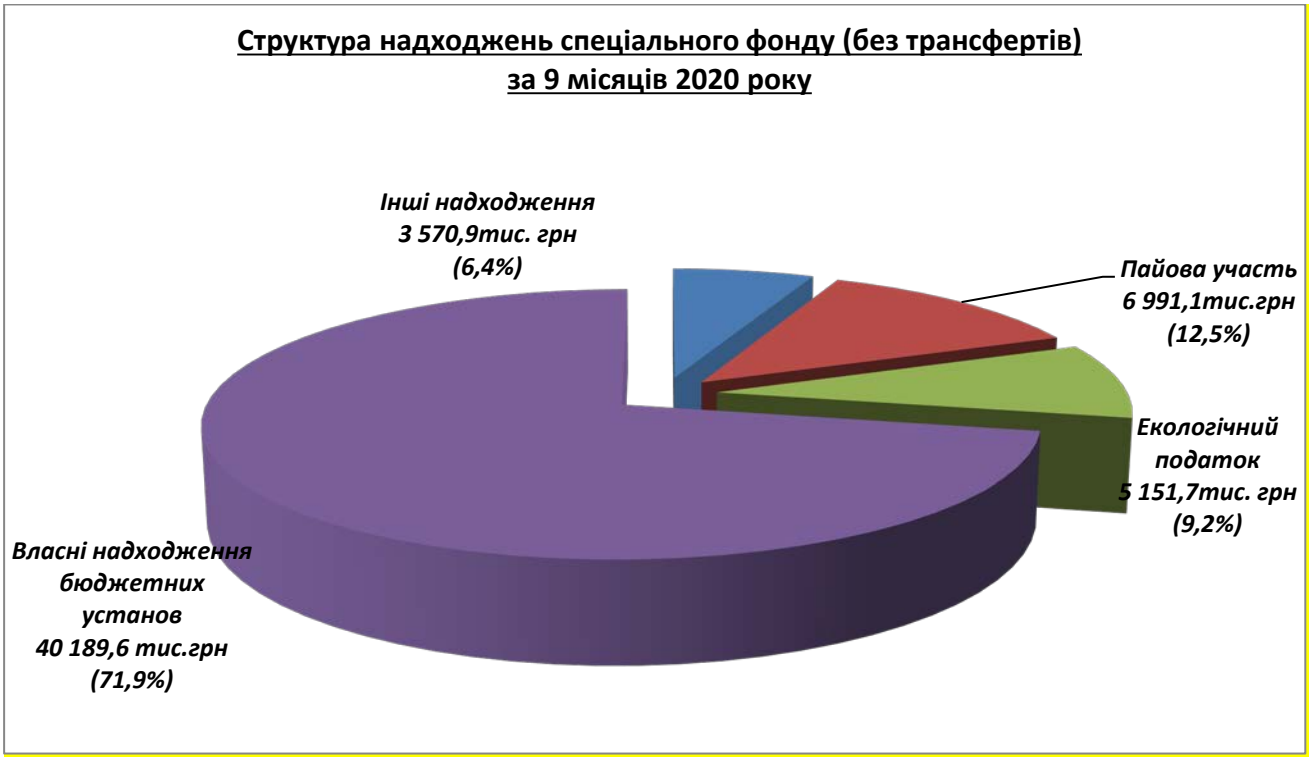
В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні:

тис.грн

Показники	Запланований темп росту при затвердженні бюджету 2020р. (%)	Уточнений план 2020 рік	Фактичні надходження за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	17 453,8%	36 276,0	170,9	0,5%
Кошти від продажу землі	305,3%	9 000,0	3 092,6	12,8%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	90,5%	4 500,0	6 991,1	155,4%
Екологічний податок	108,7%	11 955,7	5 151,7	43,1%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом на будівництво та придбання житла	69,1%	103,0	144,5	140,3%
Власні надходження бюджетних установ	105,7%	87 589,5	40 189,6	45,9%
Інші надходження *(в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інш.)*	32,9%	44,0	91,1	207,0%
Цільові фонди		50,0	71,8	143,7%
Всього	**149,4%**	**149 518,2**	**55 903,3**	**37,4%**

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) з 9 місяців 2020 року займають власні надходження бюджетних установ (40 189,6 тис.грн) – 71,9 відс. та надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (6 991,1 тис.грн) – 12,5 відс.

Екологічного податку надійшло 5 151,7 тис.грн, що становить 43,1 відс. до річного плану на 2020 рік та на 4 318,5 тис.грн (або на 45,6 %) менше надходжень за 9 місяців 2019 року. Запланований темп росту екологічного податку на 2020 рік - 108,7%. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно», порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року сплата ним до міського бюджету зменшилась на 4 195,8 (25%) тис.грн, або на 49,2 відс (контингент). Борг до міського бюджету по екологічному податку станом на 01.10.2020 становить – 3,6 тис.грн.



Надходження до бюджету розвитку становлять 10 276,6 тис.грн, що складає 20,6 відс. до плану на 2020 рік та 68,8 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, порівняно з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження до бюджету розвитку збільшилися на 4 759,1 тис.грн (або на 86,3 відс.), при запланованому темпі росту 611,0 відс. в т.ч.:

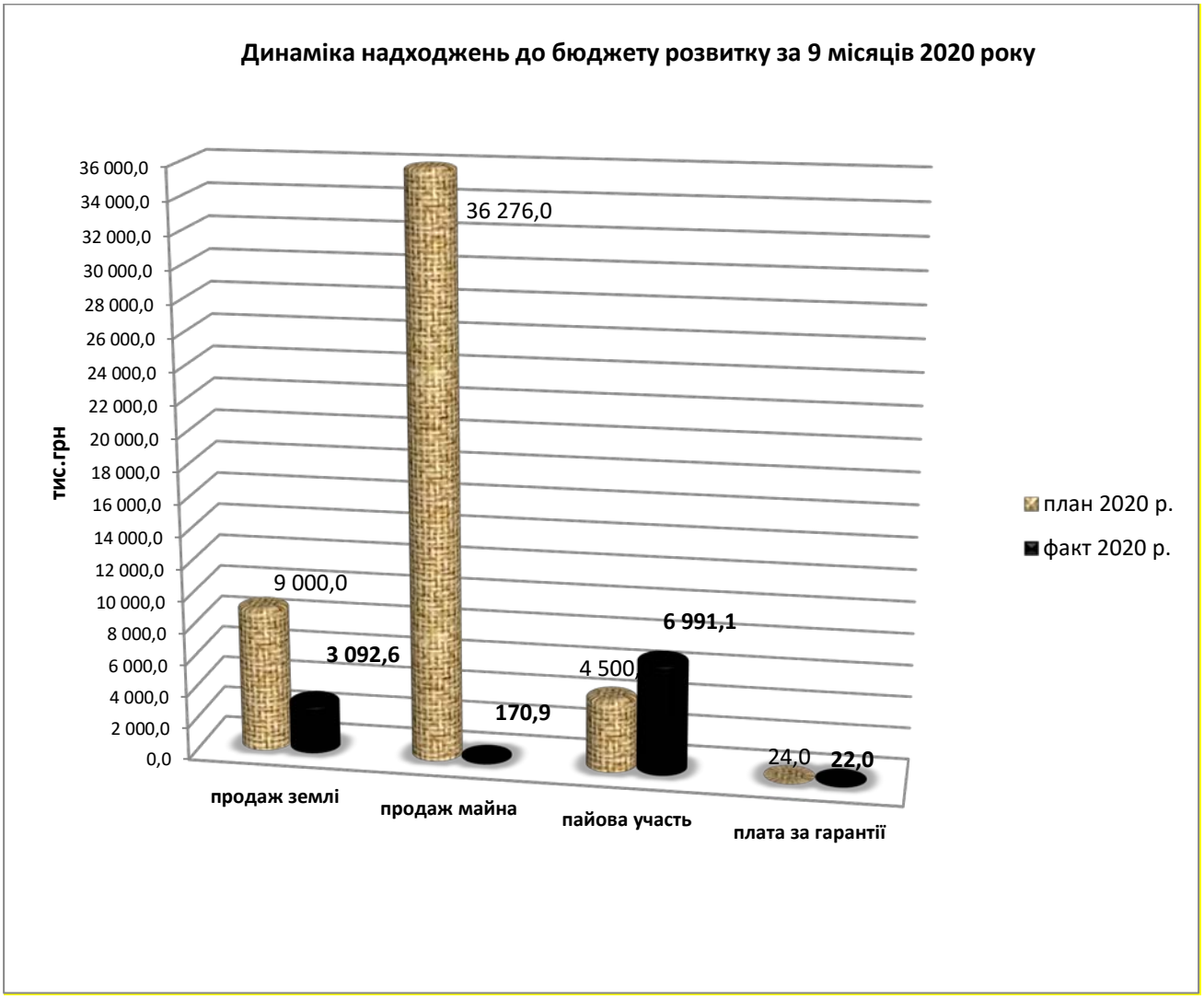
✓ *коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності* – 170,9 тис.грн, що складає 0,5 відс. до річного плану та 4,0 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження зменшилися на 36,9 тис.грн або на 17,8 відс.;

✓ *коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* – 6 991,1 тис.грн, що складає 155,4 відс. до річного плану та 179,3 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2019 року надходження збільшилися на 3 213,7 тис.грн, або на 85,1 відс. Найбільші суми сплатили: ТОВ «АТБ-маркет» - 1 856,5 тис.грн, ООО «АТБ - торгстрой» - 1 462,6 тис.грн, ТОВ «МСК Будсервіс» - 754,0 тис.грн., ТОВ «АТБ-інвест» - 672,7 тис.грн, ТОВ "Мікат - Нафта" – 403,0 тис.грн;

✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – 3 092,6 тис.грн, що складає 34,4 відс. до плану на рік та 45,8 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями до плану на 9 місяців 2019 року надходження збільшилися на 1 575,3 тис.грн, або на 103,8 відс.;

✓ *плати за гарантії, надані міською радою* – 22,0 тис.грн, що складає 91,7 відс. до плану на рік та 122,2 відс. до плану на 9 місяців 2020 року, в порівнянні з надходженнями до 9 місяців 2019 року надходження збільшилися на 7,0 тис.грн, або на 46,7 відс. Платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Чекаситеплокомуненерго» ЧМР.

.



Офіційні трансферти спеціального фонду

За 9 місяців 2020 року до спеціального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 325,0 тис.грн, що становить 9,8 відс. до плану на 2020 рік. До міського бюджету надійшла субвенція з обласного бюджету на покращення матеріально технічного стану закладів охорони здоров’я у сумі 325,0 тис.грн.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За 9 місяців 2020 року міський бюджет виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 1 881 993,0 тис. грн, при річному плані 2 959 389,3 тис. грн, або на 63,6 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 1 475 575,7 тис. грн, або 66,5 % до річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 346 208,6 тис. грн, або 73,3 % до річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 383 192,1 тис. грн, або 52,9 % до річного плану, в т.ч. видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2020 року склали 337 260,3 тис. грн, або 54,5 % до річного плану;

- **надання кредитів громадянам на будівництво та придбання житла** склали 13 547,1 тис. грн, або 82,2 % до річного плану, в тому числі по загальному фонду – 11 648,3 тис. грн, або 82,2 % до річного плану, по спеціальному фонду – 1 898,8 тис.грн, або 82,1 % до річного плану;

- **повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво та придбання житла** становить – 1 615,5 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла для молодих сімей, складає – 1 615,5 тис. грн, або 98,8 % до річного плану;

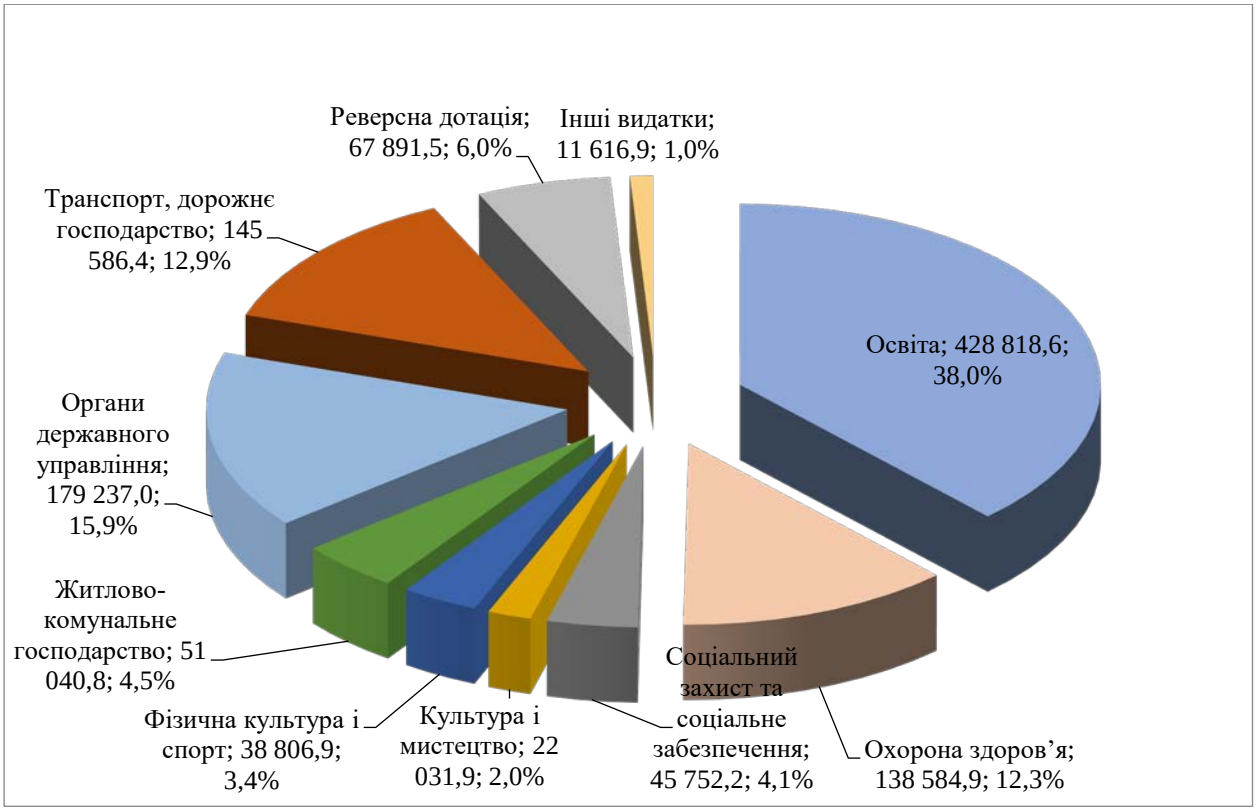
- витрати на **забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** склали 20 607,6 тис. грн, або 31,9 % до річного плану;

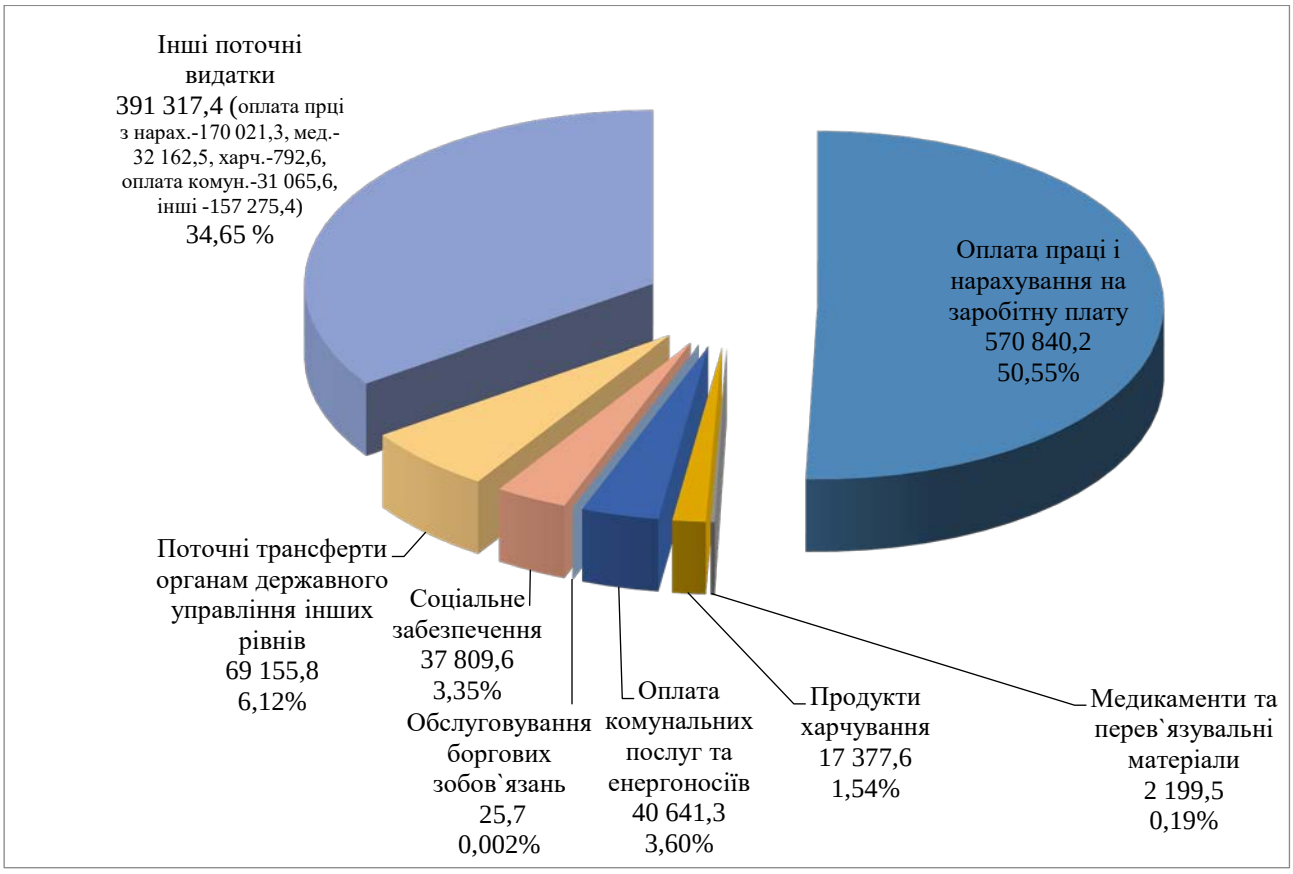
- повернення коштів, **наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить 9 314,1 тис.грн, або 14,4 % до річного плану

Порівняльний аналіз виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року з відповідним періодом минулого року , тис. грн

	Фактичні витрати		Динаміка	
	9 місяців 2019 року	9 місяців 2020 року	тис.грн.	%
Загальний фонд:	***1 966 482,6***	***1 487 224,0***	***-479 258,6***	***-24,4%***
Видатки	1 955 095,4	1 475 575,7	-479 519,7	-24,5%
в т.ч. міжбюджетні трансферти	*814 192,2*	*346 208,6*	*-467 983,6*	*-57,5%*
Кредитування	11 387,2	11 648,3	261,1	2,3%
Спеціальний фонд:	***323 186,9***	***394 769,0***	***71 582,1***	***22,1%***
Видатки	325 740,9	383 192,1	57 451,2	17,6%
в т.ч. міжбюджетні трансферти	*33 220,3*	*29 116,5*	*-4 103,8*	*-12,4%*
Кредитування	-2 554,0	11 576,8	14 130,8	-553,3%
Всього	**2 289 669,6**	**1 881 993,0**	**-407 676,6**	**-17,8%**
Всього без врахування трансфертів	***1 442 257,1***	***1 506 667,9***	***64 410,8***	***4,5%***

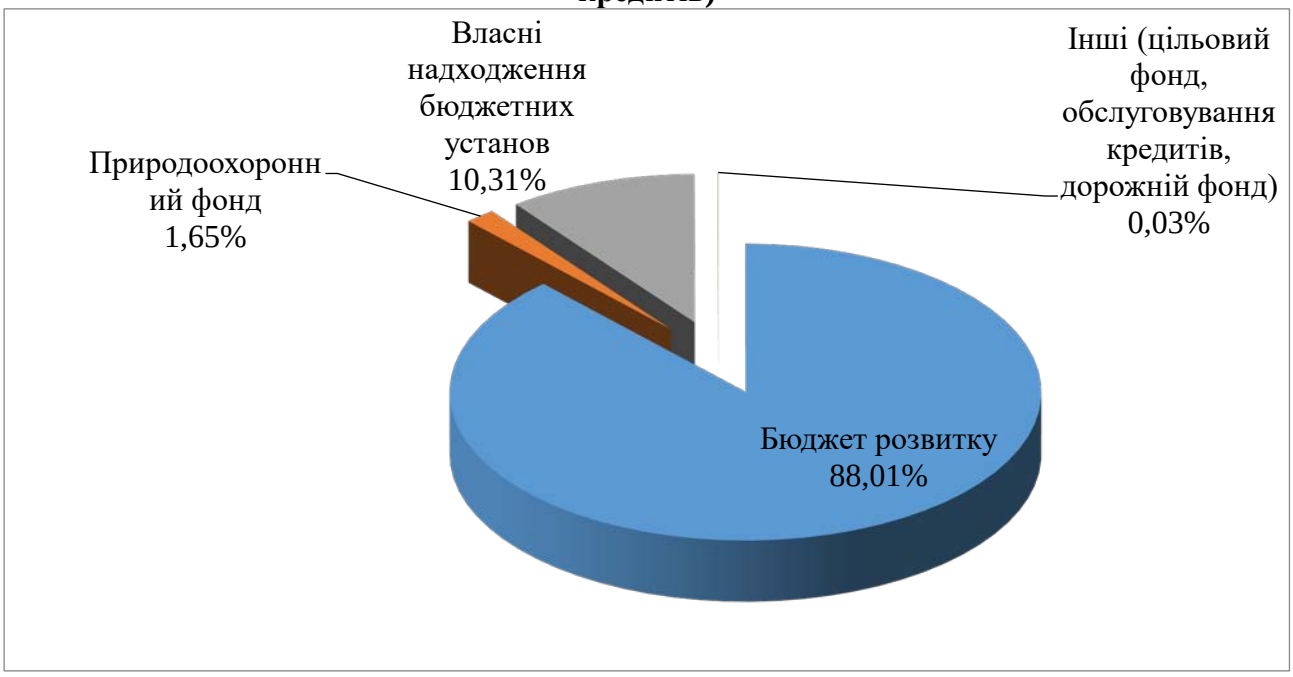
Структура видатків загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:





По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 354 075,6 тис. грн, що складає 52,1 % до річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року цей показник збільшився на 61 555,0 тис. грн, або на 21,1 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів, повернення та надання кредитів)



Станом на 01.10.2020 року **кредиторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 712,7 тис. грн, що на 6 905,7 тис. грн, або на 90,6 % менше заборгованості на початок 2020 року, зокрема: в сумі 57,9 тис. грн (або 8,1 % від загальної суми заборгованості) обліковується по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету та в сумі 654,8 тис. грн (або 91,9 % від загальної суми заборгованості) рахується по видатках, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Кредиторська заборгованість загального фонду в сумі 712,7 тис. грн обліковується по наступним галузям: «Державне управління» – 17,8 тис. грн (що становить 2,5 % від загальної суми заборгованості); «Освіта» –378,3 тис. грн (53,1 %); «Охорона здоров'я» – 301,0 тис. грн (42,2 %.); «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 15,6 тис. грн (2,2 %).

Структура цієї заборгованості розподілена наступним чином: 378,3 тис. грн рахується по оплаті праці і нарахуванню на заробітну плату, що виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики; заборгованість в сумі 318,8 тис. грн виникла по департаменту охорони здоров'я та медичних послуг та рахується в сумі 17,0 тис. грн по придбанню предметів, матеріалів, обладнанню та інвентарю, в сумі 301,8 тис грн по оплаті послуг (крім комунальних); 15,6 тис. грн рахується по іншим виплатам населенню, яка виникла по департаменту соціальної політики (по видатках, що фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету).

Станом на 01.10.2020 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету** склала 15,6 тис. грн, що стовідсотково рахується по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету по пільгам громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.10.2020 року склала 1 132,3 тис. грн, що на 357,7 тис. грн або на 46,2 % більше заборгованості на початок 2020 року. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 83,4 тис. грн (або 7,4 % від загальної суми заборгованості) складає заборгованість по видатках, які фінансувалися за рахунок

субвенцій з державного бюджету, решта заборгованості в сумі 1 048,9 тис. грн (або 92,6 % від загальної суми заборгованості) обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Заборгованість міського бюджету в сумі 1 048,9 тис.грн утворилася по:

- оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1,0 тис. грн, що виникла по департаменту архітектури та містобудування внаслідок переплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суму вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн;
- проведенню розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань на 2020 рік – 127,2 тис. грн;
- ненаданню постачальником скретч-карт або талонів на бензин – 4,4 тис. грн;
- несплаті орендарями комунальних послуг – 524,1 тис. грн;
- несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати – 186,5 тис. грн;
- проведенню розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по оплаті послуг з постачання електроенергії – 7,7 тис. грн;
- проведенню розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по оплаті послуг з поточного ремонту приміщень ДНЗ – 198,0 тис. грн.

Станом на 01.10.2020 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 159,5 тис. грн, з них: 83,4 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування; 27,1 тис. грн - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв; 43,6 тис. грн – по оплаті послуг (крім комунальних); 4,4 тис. грн – по оплаті предметів і матеріалів.

Станом на 01.10.2020 року **поточна кредиторська заборгованості по видатках спеціального фонду** міського бюджету склала 16,0 тис. грн, що на цю ж суму більше заборгованості на початок 2020 року, яка обліковується по департаменту освіти та гуманітарної політики та розподілена наступним чином: 2,5 тис.грн по придбанню предметів та матеріалів, 13,5 тис.грн по іншим поточним видаткам. Ця заборгованість виникла в зв'язку з реорганізацією Черкаського вищого професійного училища легкої промисловості відповідно до наказу МОНУ №1160 від 22.09.2020 і неподання до УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області відповідальними особами комісії з припинення закладу картки із зразками підписів, які використовуються під час здійснення операцій за рахунками відкритими в казначействі.

На звітну дату прострочена **кредиторська заборгованості спеціального фонду** міського бюджету відсутня.

Станом на 01.10.2020 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** міського бюджету склала 20 664,4 тис. грн, що на 6 163,3 тис. грн (або 42,5 %) більше ніж заборгованість на початок 2020 року.

Структура цієї заборгованості розподілена наступним чином: 74,7 тис. грн становить заборгованість по поточних видатках та 20 589,7 тис. грн становить заборгованість по капітальних видатках спеціального фонду міського бюджету.

Заборгованість по поточних видатках в сумі 74,7 тис. грн розподілена наступним чином:

- 68,2 тис. грн рахується по передплаті періодичних видань;
- 6,5 тис. грн рахується по оплаті послуг за електроенергію.

Ця заборгованість обліковується по галузям «Освіта» в сумі 73,7 тис. грн (98,7 %) та «Культура і мистецтво» в сумі 1,0 тис. грн (1,3 %).

Заборгованість по капітальних видатках в сумі 20 589,7 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 (2,7 %); «Житлово-комунальне господарство» – 95,8 тис. грн (0,5 %.); «Будівництво та регіональний розвиток» – 10 703,1 тис. грн (52,0 %); «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 4 195,1 тис. грн (20,3 %.); «Інші

програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 5 038,5 тис. грн (24,5 %).

Станом на 01.10.2020 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету** склала 6 918,8 тис. грн, що на 7 429,8 тис. грн (або 51,8 %) менше заборгованості на початок 2020 року, яка обліковується по капітальних видатках.

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

- капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по ДНЗ №13 в сумі 9,5 тис. грн та ДНЗ №69 в сумі 56,0 тис. грн – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5 – 491,7 тис. грн;
- капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий ремонт ліфтів) – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис. грн;
- реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтська – 3 000,0 тис. грн;
- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) - 535,0 тис. грн;
- будівництво спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка) – 650,0 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. Сумгаїтська (від межі міста до вул. Одеської) – 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»

Рішенням Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 (зі змінами) затверджено структуру виконавчих органів ради, штат керівництва міської ради та її виконавчого комітету, загальну чисельність керівництва та 17 виконавчих органів ради, з яких 13 є головними розпорядників коштів міського бюджету. Станом на 01.10.2020 року штатна чисельність становить 609,5 шт. од., фактично зайнята чисельність – 602,5 од.

Аналіз видатків за 9 місяців 2020 року по загальному фонду по КТПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Уточнений план за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	% виконання до плану за 9 місяців 2020 року	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків за 9 міс.. 2020 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	220464,9	170277,0	164466,7	74,6	96,6	11592,3	7,6	94,0
Збільшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року виникло в зв’язку із підвищенням посадових окладів, відповідно до постанови КМУ від 03.06.2020 №441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268».									
2	Оплата комунальних послуг, в т.ч.	7325,1	4751,2	2455,6	33,5	51,7	160,5	7,0	1,4

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Уточнений план за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	% виконання до плану за 9 місяців 2020 року	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків за 9 міс.. 2020 р., %
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	7278,0	4720,7	2441,9	33,6	51,7	1676,0	х	х
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відбулось у зв'язку із необхідністю здійснення департаментом економіки та розвитку управління з утримання та експлуатації адміністративних будівель та споруд за адресами бул. Шевченка, 245, вул. Б.Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 та вул. Хрещатик, 259, що пов'язано із прийняттям міською радою рішення про припинення департаменту організаційного забезпечення ЧМР та подальшим фінансування видатків з утримання даних споруд за рахунок коштів міської програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси.									
3	Інші видатки	15619,1	13031,2	8135,2	52,1	62,4	707,2	9,5	4,6
	в т.ч.								
	Міська програма управління об'єктами комуна-льної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	5421,4	4650,0	3307,5	61,0	71,1	2087,3	х	х
	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2020-2022 роки	512,0	400,0	0,0	0,0	0,0	-94,8	х	х
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	300,0	300,0	231,1	77,0	77,0	х	х	х
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	318,1	318,1	186,5	58,6	58,6	х	х	х
Збільшення інших видатків відбулось у зв'язку із необхідністю здійснення департаментом економіки та розвитку оперативного управління з утримання та експлуатації адміністративних будівель та споруд за адресами бул. Шевченка, 245, вул. Б.Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 та вул. Хрещатик, 259, що пов'язано із прийняттям міською радою рішення про припинення департаменту організаційного забезпечення ЧМР та подальшим фінансування видатків з утримання даних споруд за рахунок коштів міської програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси. Збільшення видатків на оплату товарів та послуг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спричинено запровадженням дистанційної роботи з документацією (вхідна та вихідна кореспонденція), пов'язаних із введенням карантинних заходів в місті.									
	Всього	**243409,1**	**188059,4**	**175057,4**	**71,9**	**93,1**	**12459,9**	**7,7**	**100**

Аналіз видатків за 9 місяців 2020 року по спеціальному фонду по КТПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ на 2020 рік затверджені з урахуванням змін в сумі 67,4 тис. грн: на інші видатки – 47,0 тис. грн, на

капітальні видатки – 20,4 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2020 року склали 7,4 тис. грн або 11,0 відс. до уточненого плану на 2020 рік.

Видатки за рахунок бюджету розвитку на 2020 рік затверджені з урахуванням змін в сумі 2433,0 тис. грн (капітальні видатки). Касові видатки склали 152,0 тис.грн або 6,2 відс. до уточненого плану на 2020 рік.

Інша діяльність у сфері державного управління (КТПКВ 0180)

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 6966,5 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програми, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - ***управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 5877,3 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), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 197,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися;

- м**іська цільова програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки міста** (затверджена рішенням міської ради від 26.12.2019 № 2-5574), річні призначення на 2020 рік становлять 185,0 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 26,2 тис. грн, або 14,2 відс. до плану поточного року та 18,1 відс. до плану на звітний період;

- **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), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 5 495,3 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 3725,3 тис. грн, або 67,8 відс. до плану поточного року та 90,9 відс. до плану на звітний період.

За рахунок коштів програми 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 207,0 тис. грн. В цілому ж, за результатами 9 місяців поточного року кошти спрямовано на: оплату праці і нарахування на заробітну плату – 3434,4 тис. грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 151,0 тис. грн; оплату придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 39,3 тис. грн; оплату послуг (крім комунальних) – 100,6 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 1064,2 тис. грн для реалізації заходів **Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016–2020 роки** (затверджена рішенням міської ради від 13.09.2016 № 2-899, зі змінами). Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 428,0 тис. грн, або 40,2 відс. до плану поточного року та 40,7 відс. до плану на звітний період. В цілому ж, за результатами 9 місяців поточного року кошти спрямовано на оплату придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 351,2 тис. грн та інші виплати населенню – 76,8 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 210,0 тис. грн для реалізації заходів **Програми 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). Касові видатки не здійснювались.

Аналіз видатків загального фонду по КТПКВ 0160 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 9 місяців 2020 року

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 9 місяців 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 року, %	% виконання до плану на відповідний період 2020р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис.грн	Питома вага в загал. обсязі видатків 9 місяців 2020 р., %
1.	**Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:**	**4638,0**	**3478,5**	**3434,4**	**74,1**	**98,7**	**-73,0**	**82,2**
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	4638,0	3478,5	3434,4	74,1	98,7	-73,0	Х
2.	**Оплата комунальних послуг, в т.ч.:**	**549,9**	**358,8**	**151,0**	**27,5**	**42,1**	**-35,7**	**3,6**
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	549,9	358,8	151,0	27,5	42,1	-35,7	Х
3.	**Виплати грошових винагород, в. т.ч.:**	**546,7**	**539,5**	**76,8**	**14,0**	**14,2**	**-41,4**	**1,8**
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	546,7	539,5	76,8	14,0	14,2	-41,4	Х
4.	**Інші видатки в т.ч.:**	**1416,9**	**1240,3**	**517,3**	**36,5**	**41,7**	**-124,0**	**12,4**
	- Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	197,0	113,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	х
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	307,4	259,4	139,9	45,5	53,9	-173,8	х
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	517,5	513,2	351,2	67,9	68,4	54,6	х
	- Міська цільова Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	185,0	144,7	26,2	14,2	18,1	26,2	х
	- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
	Всього	**7151,5**	**5617,1**	**4179,5**	**58,4**	**74,4**	**-274,1**	**100,0**

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) у 2020 році бюджетні призначення по капітальним видаткам не затверджено.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів (КТПКВ 0191)

По загальному фонду по головному розпоряднику управлінню з питань державної реєстрації Черкаської міської ради на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року передбачено видатки в сумі 6998,9 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Заборгованість

Станом на 01.10.2020 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна кредиторська заборгованість на суму 17,8 тис. грн по бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, в зв'язку з проведенням безспірного списання коштів з рахунків боржника відповідно до рішень Господарського суду Черкаської області, Постанови апеляційного суду та не проведенням УДКСУ у м. Черкасах Черкаській області платежів за відповідними рахунками.

Станом на 01.10.2020 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна дебіторська заборгованість на суму 751,4 тис. грн, що на 621,9 тис. грн (або у 5,8 раз) зросла в порівнянні з початком звітного року, та розподілена наступним чином:

1) поточна заборгованість виникла в сумі 675,3 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 35,4 тис. грн, виникла по департаментам внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань;
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 186,5 тис. грн., виникла внаслідок укладанням договорів на відшкодування послуг крім комунальних та наданням рахунків на їх оплату за січень-серпень 2020 року в вересні 2020 року;
- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 524,2 тис. грн, виникла внаслідок укладанням договорів на відшкодування комунальних послуг та наданням рахунків на їх оплату за січень-серпень 2020 року в вересні 2020 року;

2) прострочена заборгованість виникла в сумі 76,1 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 невірного 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 проведені розрахунків на умовах авансування. Дебіторська заборгованість не погашена.
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 43,6 тис. грн, виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки через невідшкодування орендної плати орендарями, які знаходились за адресами: бульв. Шевченка, 117 та 307. Згідно службової записки головного спеціаліста-юрисконсульта департаменту економіки та розвитку вищезазначена дебіторська заборгованість згідно з статтями 256, 257 Цивільного кодексу України є такою, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.
- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 27,1 тис. грн, яка виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки через невідшкодування комунальних послуг орендарями, які знаходились за адресами: бульв. Шевченка, 117 та 307. Згідно службової записки головного спеціаліста-юрисконсульта департаменту економіки та розвитку вищезазначена дебіторська заборгованість згідно з статтями 256, 257 Цивільного кодексу України є такою, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Станом на 01.10.2020 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 2020 рік становлять 1 163 572,1 тис.грн, з них: по загальному фонду – 1 065 868,5 тис.грн, в тому числі: кошти міського бюджету – 677 460,3 тис.грн; субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 10 154,3 тис.грн, в тому числі залишок коштів, що утворився на початок року – 306,2 тис.грн; освітньої субвенції з державного бюджету – 360 237,1 тис.грн, крім того залишок коштів по субвенції, що утворився на початок року - 126,5 тис.грн; дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів

освіти та охорони здоров'я – 17 747,4 тис.грн, крім того залишок коштів відповідної дотації, що утворився на початок року – 142,9 тис.грн; по спеціальному фонду – 97 703,6 тис.грн, в тому числі: власні надходження бюджетних установ – 88 559,4 тис.грн, бюджет розвитку – 6 643,3 тис.грн, субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 1 539,1 тис.грн, зилишок освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 961,8 тис.грн.

Касові видатки за 9 місяців 2020 року склали 736 040,5 тис.грн, що складає 63,3 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 695 692,8 тис.грн, що складає 90,0 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 65,3 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- кошти міського бюджету – 428 818,6 тис.грн, що складає 88,1 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 63,3 відс. до уточненого річного плану;

- субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 4 047,6 тис.грн, що складає 60,0 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 39,9 відс. до уточненого річного плану, в тому числі залишок коштів, що утворився на початок року – 70,8 тис.грн., що складає 23,1 відс. до уточненого плану на відповідний період та до уточненого річного плану;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету – 254 395,1 тис.грн, що складає 95,7 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 70,6 відс. до уточненого річного плану. Крім того, залишок коштів, що утворився на початок року – 126,5 тис.грн., що складає 100 відс. до уточненого плану на відповідний період та до уточненого річного плану;

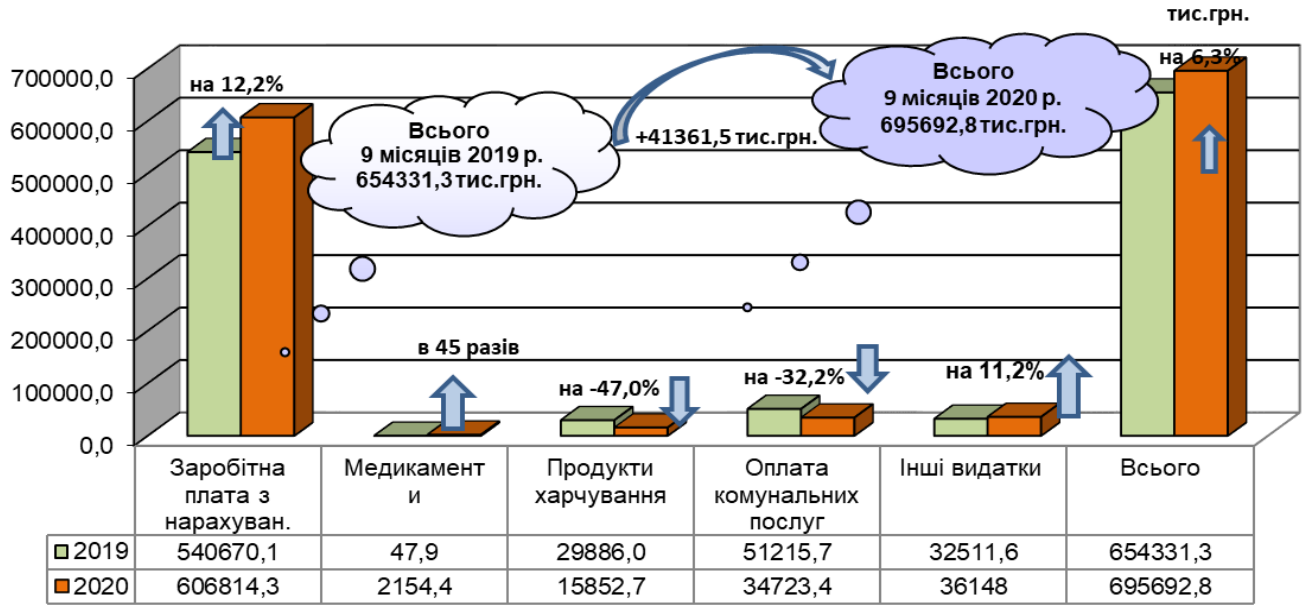
- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 8 162,1 тис.грн, що складає 61,3 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 46,0 відс. до уточненого річного плану. Крім того, залишок коштів, що утворився на початок року – 142,9 тис.грн., що складає 100,0 відс. до уточненого плану на відповідний період та до уточненого річного плану;

2) по спеціальному фонду – 40 347,7 тис.грн, що становить 41,3 відс. до уточненого річного плану.

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

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.10.2020 року складає 7 545,13 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 604,21 од., що на 98,22 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 446,91 од. Збільшення штатної чисельності педагогічних працівників на 65,1 од. пов'язано зі збільшенням кількості учнів у 2020-2021 навчальному році по загальноосвітніх навчальних закладах (на 699 уч.) та у звязку з необхідністю здійснення протиепідемічних заходів (вимоги постанов Головного санітарного лікаря України, Типових навчальних планів, Типових штатних нормативів від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти») введено 33,12 штатних одиниць технічного персоналу. Фактична чисельність – 7 444,68 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 573,56 од., що на 73,49 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 371,19 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7 327,07 од.

Порівняння видатків по загальному фонду за 9 місяців 2019 та 2020 років в розрізі напрямків використання:



Видатки за рахунок офіційних трансфертів:

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2020 рік, тис.грн			Уточнений план на 9 місяців 2020 року, тис.грн			Профінансовано за 9 місяців 2020 року, тис.грн			Відсоток виконання до уточненого плану на 2020 рік, %		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1. Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	17 747,4		17 747,4	13316,1		13316,1	8162,1		8162,1	46,0		46,0
Спрямована на оплату теплопостачання у загальноосвітніх навчальних закладах міста.												
2. Видатки за рахунок залишку дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, що утворився на початок бюджетного періоду	142,9		142,9	142,9		142,9	142,9		142,9	100		100
Спрямована на покращення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів												
3. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	360237,1		360237,1	265837,7		265837,7	254395,1		254395,1	70,6		70,6
Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та професійної-технічної освіти в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти.												
4. Видатки за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	126,5	961,8	1088,3	126,5	961,8	1088,3	126,5	0,0	126,5	100		11,6
Спрямована на покращення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.												

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2020 рік, тис.грн			Уточнений план на 9 місяців 2020 року, тис.грн			Профінансовано за 9 місяців 2020 року, тис.грн			Відсоток виконання до уточненого плану на 2020 рік, %		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
5. Субвенції з місцевого (обласного) бюджету, в т.ч.:	10154,3	1539,1	11693,4	6744,8	1539,1	8283,9	4047,6	285,8	4333,4	39,9	18,6	37,1
1) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції:	3 880,2		3 880,2	2917,7		2917,7	2575,2		2575,2	66,4		66,4
- комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»	938,7		938,7	704,0		704,0	550,9		550,9	58,7		58,7
Спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру.												
- приватні школи	2 941,5		2 941,5	2213,7		2213,7	2024,3		2024,3	68,8		68,8
Спрямовано на надання фінансової підтримки приватним школам міста («Софія», «Перлина», № 770) на виплату заробітної плати педагогічним працівникам.												
2) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1137,5	485,0	1622,5	826,6	485,0	1311,6	174,7		174,7	15,4		10,8
Спрямовано на оплату праці фахівців за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку які дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами.												
3) видатки за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася на початок бюджетного періоду	306,2	248,6	554,8	306,2	248,6	554,8	70,8		70,8	23,1		12,8
Спрямовано на оплату праці фахівців за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку які дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами.												
4) на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук	127,8		127,8	127,8		127,8	119,7		119,7	93,7		93,7
Кошти спрямовані на виплату обласних стипендій, отримували 24 учні в середньому по 665,40 грн на учня, та 4 учні в середньому по 998,10 грн.												
4) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	4702,6	805,5	5508,1	2566,5	805,5	3372,0	1107,2	285,8	1393,0	23,5	35,5	25,3
Спрямовано на закупівлю засобів навчання, сучасних меблів та компютерного обладнанняв для загальноосвітніх начвальних закладів міста.												

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за 9 місяців 2020 року:

№	Напрями використання коштів	Уточне-ний річний план, тис.грн	Уточн. план за 9 міс. 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 9 міс. 2020 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2020 рік, %	Відсоток виконання плану на відповідний період 2020 року, %	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналог.пері-одом 2019 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 9 міс. 2020 р., %
1	Зарплата з нарахуваннями, в т.ч.:	859553,2	640413,5	606814,3	70,6	94,7	12,2	87,2
	- 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"	13 106,5	9829,9	9035,2	68,9	91,9	-3,0	х
В 2020 році розмір муніципальної надбавки склав 15% посадового окладу (з урахуванням підвищень), що на 9 відсотків менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (24%), що призвело до зменшення видатків на 3,0%.								
	- міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	144,8	99,8	73,6	50,8	73,7	52,4	х
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2020р. склала 4723 грн, з 01.09.2020р. – 5000 грн.), розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020р. - 2102 грн., з 01.09.2020р. – 2225 грн.) та збільшенням з 01.09.2019 року на 10 відсотків посадових окладів педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється не за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і яким не підвищили посадові оклади у 2018 році, а саме педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти (постанова КМУ від 11.01.2018 №22(зі змінами)).							
2	Продукти харчування	38062,9	21791,1	15852,7	41,6	72,8	-47,0	2,3
У зв'язку з введенням з 12 березня 2020 року карантину, відвідування загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів учнями та вихованцями було заборонено до другої половини червня, що призвело до зменшення видатків по продуктам харчування у порівнянні з відповідним періодом минулого року.								
	- міська програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	10201,5	6495,6	3872,5	38,0	59,6	-61,1	х
кількість учнів, які були забезпечені харчуванням по зазначеній міській Програмі становить 12 603 осіб, середня вартість обіду склала 10,31 грн., кількість дітоднів харчування склала 525 248 днів, що складає 63,1 відс. до планової кількості дітоднів (831 798).								
	- 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	1 081,8	991,8	419,9	38,8	42,3	-56,8	х
кількість учнів, які були забезпечені харчуванням по зазначеній міській Програмі становить 475 осіб, середня вартість обіду склала 18,48 грн, кількість дітоднів харчування склала 32 535 днів, що складає 87,8 відс. до планової кількості дітоднів (37 050).								
3	Медикаменти	2231,2	2199,3	2154,4	96,6	98,0	Збільшення в 45 разів	0,3
Збільшення видатків на медикаменти у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2106,5 тис.грн. відбулося в звязку з закупівлею виробів медичного призначення та медичних виробів спеціального захисту для запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби.								

№	Напрями використання коштів	Уточне-ний річний план, тис.грн	Уточн. план за 9 міс. 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 9 міс. 2020 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2020 рік, %	Відсоток виконання плану на відповідний період 2020 року, %	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналог.пері-одом 2019 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 9 міс. 2020 р., %
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	83586,8	52965,5	34723,4	41,5	65,6	-32,2	5,0
Низький відсоток виконання по оплаті комунальних послуг та енергоносіях до уточненого плану відповідного періоду (65,6%) та зменшення видатків на 32,2% порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку із: 1) застосуванням в січні-вересні 2020 року заходів карантину, передбачені чинним законодавством, що відобразилось на зменшенні потреби у споживанні енергоносіїв та комунальних послуг в бюджетних закладах міста, 2) споживання теплової енергії та природного газу в січні-вересні 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилось у зв'язку із сприятливими погодними умовами, 3) зменшенням тарифів по тепловій енергії. Крім того, під час складання проєкту міського бюджету на 2020 рік при розрахунку очікуваної потреби у видатках на енергоносії були застосовані очікувані тарифи в розрізі видів енергоносіїв, в розрізі постачальників та прогнозні індекси зростання споживчих цін, проте тарифи протягом 2020 року не зростали.							
5	Інші видатки в т.ч.:	82434,4	55373,4	36148,0	43,8	65,3	11,2	5,2
	- міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молодю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки»	3 075,6	960,1	555,6	18,1	57,9	36,6	х
	- міська програма «Виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки»	622,5	344,5	132,0	21,2	38,3	-44,8	х
Кошти спрямовувались на виплати муніципальних стипендій. Міжнародні та Всеукраїнські олімпіади, конкурси, турніри протягом 9 місяців 2020 року не проводились у зв'язку з введенням з 12 березня 2020 року карантину та забороною проведення заходів.								
	- міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	4220	0,0	0,0	0,0	х	х	х
	Всього	1065868,5	772742,8	695692,8	65,3	90,0	6,3	100,0

При затвердженні міського бюджету на 2020 рік були передбачені кошти на придбання матеріалів для забезпечення поточних ремонтів та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (для ЗОШ - кількість учнів на 2019-2020 навчальні роки 27 567 осіб*342,00 грн. (на 1-го учня) у сумі 9 427,9 тис.грн, для ДНЗ – кількість вихованців на початок 2020 року склала 10 697 вихованців*293,00 грн. (на 1-у дитину) у сумі 3 134,2 тис.грн). За інформацією департаменту освіти та гуманітарної політики протягом 9 місяців 2020 року кошти були використані на:

- дошкільні навчальні заклади в сумі 984,8 тис.грн, або 31,4 відс. до уточнених річних призначень, з них по: КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю» – 482,2 тис.грн, або 18,8 відс., з них на придбання: господарчих товарів – 458,4 тис.грн., меблів – 23,8 тис.грн.; КЕКВ 2240 «Оплату послуг (крім комунальних)» – 502,6 тис.грн., або 88,6 відс., з них на поточні ремонти та благоустрій територій– 460,6 тис.грн., послуги зв'язку та надання доступу до інтернету – 42,0 тис.грн. та ін.;

- загальноосвітні навчальні заклади в сумі 4011,3 тис.грн, або 42,5 відс. від суми річних призначень, з них по: КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та

інвентарю» - 1 939,6 тис.грн, або 42,0 відс. до уточнених річних призначень, з них на придбання: канцелярського приладдя, дипломів, бланків, тощо – 289,3 тис.грн; господарчих товарів – 810,1 тис.грн; спортивного та м'якого інвентарю, інших малоцінних предметів – 206,9 тис.грн; меблів–601,5 тис.грн.; передплату періодичних видань–31,8 тис.грн.; КЕКВ 2240 «Оплату послуг (крім комунальних)»-2 044,2 тис.грн., або 45,3 відс. до уточнених річних призначень, з них: ремонтно-побутові послуги та благоустрій територій, тощо – 1 141,8 тис.грн.; послуги сторонніх фахівців - 134,0 тис.грн.; програмного забезпечення – 683,3 тис.грн.; зв'язку та надання доступу до інтернету – 85,1 тис.грн; КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 3,8 тис.грн., або 4,4 відс. до уточнених річних призначень;по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 23,7 тис.грн. (підвищення кваліфікації медичних сестер, навчання з цивільного захисту та типлового господарства), або 10,9 відс. до уточнених річних призначень

Учням із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускникам професійно-технічних закладів, що перебувають на повному державному утриманні була надана: 1) грошова компенсація на придбання одягу та взуття на суму 26,5 тис.грн. (39 учням*680,0 грн.) та здійснювались виплати на надання одноразової грошової допомоги у сумі 446,6 тис.грн. (6 учням*12 612,0 грн., 3 учням*13 792,00 грн.; 25учням*13 182,00грн.) (розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму) при працевлаштуванні; 2) грошова компенсація на щорічне поповнення предметів гардероба в сумі 5,0 тис.грн. (13 учням *386,75 грн.) та на первісне придбання предметів гардероба в сумі 6,5 тис.грн (11 учням *595,00 грн.); 3) щорічна допомога для придбання навчальної літератури особам з числа дітей –сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в сумі 85,0 тис.грн. (24 учням*3540,0 грн.).

Аналіз видатків спеціального фонду по галузі «Освіта» за 9 місяців 2020 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис.грн	% виконання до уточн. плану на 2020 рік, %	Питома вага в загал. обсязі видат-ків, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 220,0	13 578,4	51,8	33,7
1.2.	Медикаменти	85,3	34,9	40,9	0,0
1.3.	Продукти харчування	31 235,8	8 507,1	27,2	21,1
1.2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	6 883,5	870,6	12,6	2,2
1.3.	Інші поточні видатки	14 864,3	9 357,4	62,9	23,1
1.4.	Придбання обладнання	6 354,1	5 072,5	79,8	12,6
1.5.	Капітальний ремонт	916,4	916,4	100,0	2,3
Всього видатки за рахунок власних надходжень		88 559,4	38 337,3	43,3	95,0
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	11 144,2	2 010,4	18,0	5,0
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		11 144,2	2 010,4	18,0	5,0
Всього видатки по спеціальному фонду		**99 703,6**	**40 347,7**	**40,5**	**100,0**

Використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2020 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року складає 378,3 тис.грн. (в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету – 336,0 тис.грн., за рахунок коштів освітньої субвенції – 42,3 тис.грн.), що на 970,0 тис.грн. (або на 71,9 відс.) менше заборгованості на початок 2020 року та виникла по заробітній платі з нарахуваннями на оплату праці по Черкаському вищому професійному училищу легкої промисловості в зв'язку з реорганізацією закладу та припинення повноважень осіб, що мають право першого та другого підписів на платіжних документах (на момент проведення виплати заробітної плати

зразки підписів голови та бухгалтера комісії з припинення закладу були відсутні в УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області). Заборгованість погашена.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року складає 267,0 тис.грн., що на 41,3 тис.грн. (або на 18,3 відс.) більше заборгованості на початок 2020 року та виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань в сумі 69,0 тис.грн., по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися та в зв’язку з проведенням розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по оплаті послуг з поточного ремонту приміщень ДНЗ – 198,0 тис.грн, заборгованість погашена.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 року становить 16,0 тис.грн.та виникла в сумі 2,5 тис.грн. за придбані матеріали та в сумі 13,5 тис.грн. за відшкодування Центру зайнятості допомоги по безробіттю в зв'язку поновлення на роботі за рішенням суду звільненого працівника. Заборгованість виникла в зв'язку з реорганізацією закладу та припинення повноважень осіб, що мають право першого та другого підписів на платіжних документах (на момент проведення оплати зразки підписів голови та бухгалтера комісії з припинення закладу були відсутні в УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області). Заборгованість погашена.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 року становить 630,8 тис.грн., з неї прострочена заборгованість – 557,2 тис.грн., що на 85,4 тис.грн. (або на 11,9 відс.) менше заборгованості на початок 2020 року, в тому числі:

поточні видатки – 73,6 тис.грн, що виникла внаслідок:

- 67,1 тис.грн - проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань. По мірі надходження періодичних видань заборгованість буде погашатись;

- 6,5 тис.грн. - внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по оплаті послуг з постачання та розподілу електричної енергії по ДНЗ "Черкаський ПАЛ". Термін погашення 15.11.2020 року;

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» є департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради.

Поточні видатки загального фонду галузі «Охорона здоров’я» за 9 місяців 2020 року склали 215 380,1 тис.грн, що становить 89,6 відс. до уточненого плану на відповідний період та 65,0 відс. до уточненого річного плану, в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету – 138 585,0 тис.грн, субвенцій з державного і місцевого (обласного) бюджетів та дотацій з державного бюджету – 76 795,1 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на галузь зменшились на 98 951,7 тис.грн, або на 31,5 відс. в зв’язку із застосуванням державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та фінансуванням комунальних підприємств охорони здоров’я за укладеними договорами з Національною службою здоров’я України.

За рахунок коштів, виділених на галузь охорони здоров’я, здійснювалась фінансова підтримка 5-ти лікарень, 1-го пологового будинку, 5-ти центрів первинної медико-санітарної

допомоги, 2-х поліклінік, 2-х стоматологічних поліклінік та інформаційно-аналітичного центру, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію.

Штатна чисельність працівників комунальних закладів охорони здоров’я, крім центрів первинної медико-санітарної допомоги, що є одержувачами фінансової підтримки в частині покриття витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зменшилась в порівнянні з початком року на 564,5 од. в зв’язку з оптимізацією чисельності працівників закладів охорони здоров’я, і станом на 01.10.2020 року склала 3 578,5 од. (станом на 01.01.2020 – 4 143,0 од.). Фактично зайнята чисельність працівників зменшилась в порівнянні з початком року на 618,5 од. і станом на 01.10.2020 року складає 3 408,5 од. (станом на 01.01.2020 – 4 027,0 од.).

Кількість ліжок у закладах, що надають стаціонарну медичну допомогу населенню міста, не змінилась в порівнянні з минулим роком і станом на 01.10.2020 року склала 1520од.

Аналіз видатків за рахунок офіційних трансфертів:

Найменування	План з урахуванням змін на 2020 рік, тис.грн.	План з урахуванням змін на січень-вересень 2020р.	Виконання за 9 місяців 2020 року, тис.грн.	Відсоток викон. до плану на відповідний період, %	Відсоток викон. до уточненого плану на рік, %
1	2	3	4	5	6
Всього, в т.ч.	79 466,3	78 677,3	76 795,1	97,6%	96,6%
Медична субвенція з державного бюджету, в т.ч. залишок минулого року	58 291,9	58 291,9	58 291,9	100,0%	100,0%
Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) за рахунок медичної субвенції , в т.ч. залишок минулого року	2 205,0	2 205,0	2 205,0	100,0%	100,0%
Дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків закладів освіти та охорони здоров'я	3 102,1	2 313,1	2 050,3	88,6%	66,1%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	4 729,4	4 729,4	4 729,4	100,0%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної програми забезпечення медикаментами хворих із трансплантованими органами	35,1	35,1	8,7	24,8%	24,8%
Субвенція з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	767,5	767,5	767,5	100,0%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 335,3	10 335,3	8 742,3	84,6%	84,6%

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за період 9-ти місяців 2020 року здійснювались за наступними напрямками:

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2020 рік, тис.грн.	План з урахув. змін на січень-вересень 2020р., тис.грн.	Виконання за 9 місяців 2020 р., тис.грн.	% викон. до плану на від-повідний період	% викон. до уточненого плану на рік	Відхил. до відп. періоду минулого року, %	Питома вага видатків, %
Всього видатки, в т.ч.	**331 167,5**	**240 470,6**	**215 380,1**	**89,6%**	**65,0%**	**-31,5%**	**100,0%**
Оплата праці з нарахуваннями, в т.ч.	197 457,2	138 573,7	130 702,7	94,3%	66,2%	-43,2%	60,7%
виплата муніципальних премій	3 000,0	622,7	622,7	100,0%	20,8%	-	-
Забезпечено виплату муніципальних премій 299 працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації підтверджених випадків COVID-19, протягом березня-вересня 2020 року в розмірі 25,0 відс. посадового окладу з підвищеннями.							
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	51 280,3	44 504,0	36 723,1	82,5%	71,6%	57,6%	17,1%
Збільшення видатків на медикаменти у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 13 420,7 тис.грн., або 57,6 % пояснюється необхідністю закупівлі виробів медичного призначення та медичних виробів спеціального захисту для запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби.							
забезпечення хворих у невідкладних станах протягом 1 доби перебування у стаціонарі	1 511,6	1 511,6	1 511,6	100,0%	100,0%	-66,7%	-
Забезпечено медикаментами 6 249 осіб у невідкладних станах у 1-шу добу госпіталізації; середня вартість 1 ліжко-дня (по медикаментах) склала 241,90 грн.							
забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію	2 265,6	351,9	351,9	100,0%	15,5%	-88,6%	-
Забезпечено лікувальним харчуванням 6-ро дітей, хворих на фенілкетонурію (середні витрати на забезпечення лікувальним харчуванням 1-єї дитини - 35,0 тис.грн.), та ентеральним і парентеральним харчуванням 847 тяжкохворих пацієнтів лікарень (середні витрати на забезпечення 1-го хворого - 1221,29 грн.);							
забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА та хворих на муковісцидоз	968,6	163,6	163,6	100,0%	16,9%	-	-
Забезпечено 6-ро хворих на муковісцидоз замісною ферментотерапією та муколітичною терапією (середні витрати на забезпечення 1-го хворого склали 21,3 тис.грн.);							
забезпеченя профілактичних оглядів, вакцинації від вірусу папіломи, проведення пологів по програмі "Репродуктивне здоров'я"	554,0	554,0	554,0	100,0%	100,0%	-54,1%	-
Проведено 23 804 медичних оглядів з використанням наборів для онкоцитологічного дослідження (середня вартість забезпечення набором для скринінгу - 20,29 грн.), вакцинацію від вірусу папіломи людини – 78-ми особам (середні витрати на проведення вакцинації 1-єї особи - 3267,29 грн.), проведено 298 пологів із забезпеченням наборами для їх проведення тазабезпечено 17 породіль медичними виробами та метеріалами для зупинки кровотеч (середні витрати на забезпечення 1-ї роділлі - 1862,27 грн.), забезпечено препратами сурфактанту 2 новонароджених з дихальними розладами.							
забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами	8 168,3	6 692,5	6 480,9	96,8%	79,3%	-15,8%	-
Забезпечено технічними засобами 60 дітей з інвалідністю та 604 особи з інвалідністю (середній обсяг витрат на 1 особу - 9760 грн).							
Продукти харчування	3 731,2	2 882,3	1 996,5	69,3%	53,5%	-48,4%	0,9%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 378,9	25 009,7	20 958,5	83,8%	50,7%	-11,2%	9,7%
Зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пояснюється зниженням споживання теплової енергії у січні-вересні 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року, застосуванням при плануванні видатків на енергоносії під час складання проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік очікуваних тарифів в розрізі видів енергоносіїв та постачальників та прогнозного індексу зростання споживчих цін - 1,084. Протягом звітного періоду поточного року натуральні показники споживання енергоресурсів та росту тарифів не первищили запланованих показників, що і призвело до економії коштів.							
Інші поточні видатки, в т.ч.	37 319,9	29 500,9	24 999,3	84,7%	67,0%	-25,5%	11,6%
Відшкодування вартостоі лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет, в т.ч. за рахунок залишку субвенції минулого року	11 181,1	11 158,8	9 565,8	85,7%	85,6%	8,9%	-

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2020 рік, тис.грн.	План з урахув. змін на січень-вересень 2020р., тис.грн.	Виконання за 9 місяців 2020 р., тис.грн.	% викон. до плану на від-повідний період	% викон. до уточненого плану на рік	Відхил. до відп. періоду минулого року, %	Питома вага видатків, %
Забезпечення надання допомоги хворим нефрологічного профілю, в т.ч. за рахунок залишку субвенції минулого року	8 391,4	8 391,4	8 391,4	100,0%	100,0%	25,5%	-
Відшкодування вартості медикаментів для хворих із трансплантованими органами	35,1	35,1	8,7	24,8%	24,8%	-1,1%	-
Забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян	5 353,1	2 404,6	789,1	32,8%	14,7%	-	-
Забезпечення проведення медичних оглядів за направленням міського військового комісаріату	1 156,9	943,7	0,0	0,0%	0,0%	-	-

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року в сумі 7,7 тис.грн виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по оплаті послуг з постачання електроенергії (термін погашення 30.10.2020).

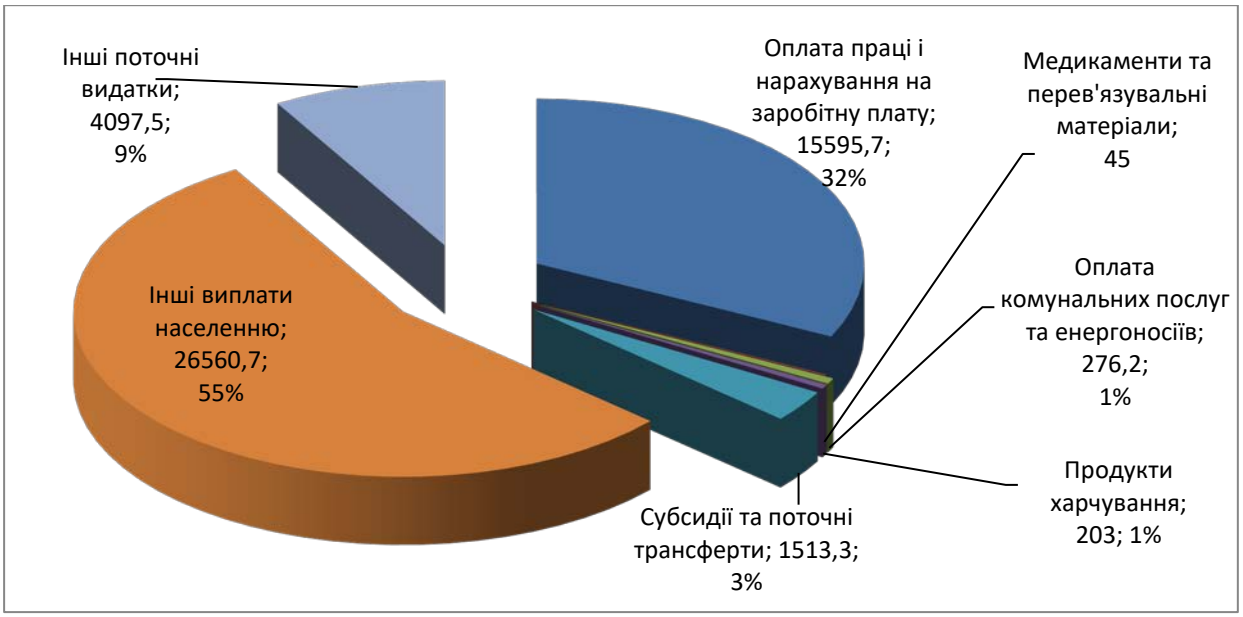
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року в сумі 301,0 тис.грн виникла в зв'язку з проведенням безспірного списання коштів з рахунків боржника відповідно до рішень Господарського суду Черкаської області, Постанови апеляційного господарського суду та непроведенням УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області платежів за відповідними рахунками.

КТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

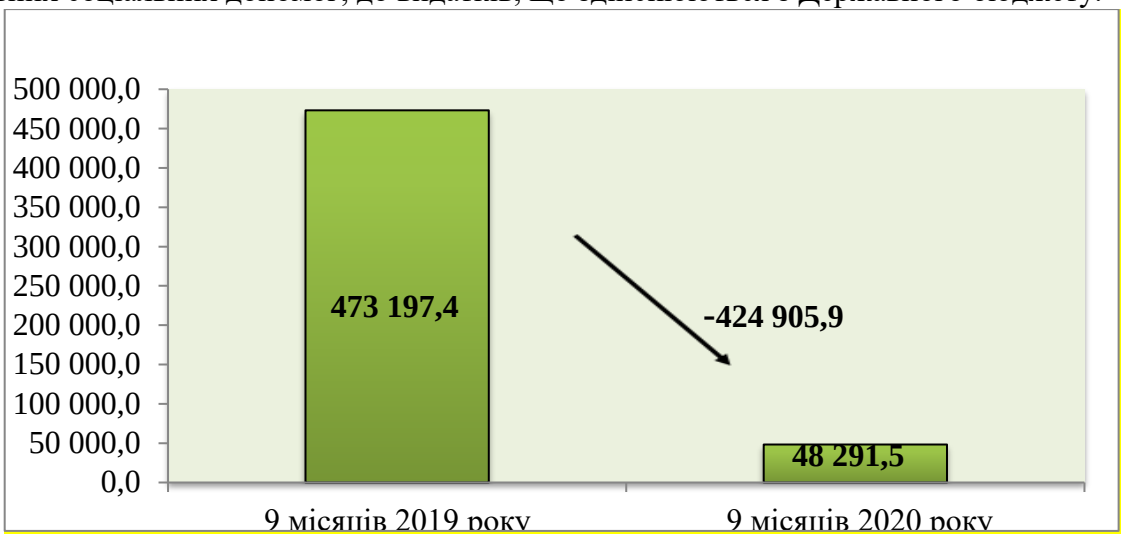
Повноваження із здійснення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення надано 4 головним розпорядникам коштів міського бюджету, зокрема департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров’я та медичних послуг, департаменту економіки та розвитку. За рахунок зазначеного розділу здійснюється фінансування 22 бюджетних програм, 8 міських цільових програм, 3 бюджетних установ, 10 одержувачів коштів.

Протягом 9 місяців 2020 року касові видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду склали 48291,5 тис.грн, або 60,1 відс. до річних призначень, касові видатки по спеціального фонду склали 26612,1 тис. грн або 99,3 відс. до річних призначень.

Структура видатків загального фонду міського бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення **за 9 місяців 2020 року за економічною класифікацією видатків:**



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 424 905,9 тис.грн, або в 9,8 раза в зв'язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України, віднесенням видатків, які протягом 2019 року здійснювались за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, на виплату державних соціальних допомог, до видатків, що здійснюються з Державного бюджету.



Станом на 01.10.2020 року по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» кредиторська заборгованість загального фонду склала 15,6 тис. грн, що на 7,1 тис. грн (або 31,3 %) менше заборгованості на початок 2020 року. Дебіторська заборгованість загального фонду обліковується в сумі 84,8 тис. грн, що на 254,5 тис.грн (або 75,0 %) менше ніж на початок 2020 року.

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Загальний фонд

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.10.2020 становить 83,5 тис. грн, що на 41,4 тис. грн більше ніж на відповідний період 2019 року, в тому числі:

- за надані пільги - 15,3 тис. грн, що на 14,0 тис. грн більше ніж за відповідний період минулого року, наявність заборгованості пояснюється незавершеними судовими справами;

- за надані житлові субсидії – 68,2 тис. грн, що на 27,4 тис. грн більше ніж за відповідний період 2019 року, заборгованість виникла через порушення отримувачами субсидій певних норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру та неповерненням зазначених коштів до державного бюджету.

<u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u>
<u>Загальний фонд</u>

В бюджеті міста на 2020 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 416,3 тис. грн, на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Касові видатки за 9 місяців 2020 року складають 80,4 тис. грн, або 19,3 відс. до річних призначень та 22,8 відс. до призначень 9 місяців 2020 року.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн.	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства							
1	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	17,2	12,8	7,2	41,9	56,3	10,9	-33,9
Зменшення видатків порівняно з відповідним періодом минулого року на 3,7 тис .грн. або на 33,9 %. за інформацією головного розпорядника коштів пов'язане із непроведенням видатків у III кварталі поточного року, в зв'язку з неузгодженістю цін на автомобільне паливо								
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»	198,6	198,6	73,2	36,9	36,9	158,0	-53,7
Зменшення видатків порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось через установлений Кабінетом Міністрів України карантин, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Забезпечено санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 6 осіб (в тому числі: 2 особи з інвалідністю внаслідок війни, 1 особа з інвалідністю (спинальний профіль); 3 особи з інвалідністю учасники бойових дій), крім того забезпечено санаторно-курортною путівкою 1 супроводжуючу особу.							
3	Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0,5	0,5				Протягом 9 міс 2019 року видатки не проводились	
Видатки не здійснювались через установлений Кабінетом Міністрів України карантин, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а після закінчення (карантину) – через звереньь громадян, які мають право на пільгу.								
4	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	200	140,0				Протягом 9 міс 2019 року видатки не проводились	

Видатки на 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 не здійснювались через установлений Кабінетом Міністрів України карантин, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а після закінчення (карантину) – через відсутність звернень громадян, які мають право на пільгу.								
	Усього	**416,3**	**351,9**	**80,4**	**19,3**	**22,8**	**168,9**	**-52,5**

Станом на 01.10.2020 року по загальному фонду рахується прострочена кредиторська заборгованість в сумі 15,6 тис. грн, яка виникла в зв'язку з недофінансуванням за рахунок коштів Державного бюджету протягом 2015 року та є незмінною в порівнянні з початком 2020 року.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2020 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 1777,5 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства							
1	Навдання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на абонентну плату за користуванням телефоном	1776,6	1330,1	1097,4	61,7	82,5	1126,3	-2,6
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян	0,9	0,7	-	-	-	-	-
	Усього	**1777,5**	**1330,8**	**1097,4**	**61,7**	**82,5**	**1126,3**	**-2,6**

Зменшення видатків за 9 місяців 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року на 28,9 тис. грн, або на 2,6 відс. зумовлено зменшенням кількості пільговиків.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2020 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 674,1 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 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 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	674,1	515,9	35,9	5,3	7,0	223,8	-84,0

Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 187,9 тис..грн, або на 84,0 % відбулось у зв'язку з непроведенням компенсаційних виплат за послуги надані пільговим категоріям громадян протягом січня –серпня 2020 року у зв'язку з неузгодженістю порядку проведення компенсаційних виплат між головним розпорядником коштів та виробничим підрозділом Шевченківська дирекція залізничних перевезень регіональної Філії «Одеська залізниця», вирішенням питання в судовому порядку, та відповідно неукладенням договору про відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян міста Черкаси на залізничному транспорті приміського сполучення.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд міським електротранспортом окремих категорій громадян передбачено видатки у сумі 9891,4 тис. грн, в рамках виконання міської програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки (в частині компенсаційних виплат за пільгові перевезення).

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян	9891,4	9891,4	9891,4	100	100	30710,2	-67,8

За 9 місяців поточного року підприємству-перевізнику (КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради) відшкодовано кошти за 3297,1 тис. здійснених пільгових перевезень громадян міським електротранспортом, в тому числі за період з 20.12.2019 по 31.12.2019 – 406,2 тис. пільгових перевезень на суму 1218,5 тис. грн та за звітний період 2020 року – 2891,0 тис. пільгових перевезень на суму 8672,9 тис. грн.

Зменшення видатків за 9 місяців 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019 року на 20818,8 тис. грн, або на 67,8 відс. зумовлено особливістю роботи міського електротранспорту в зв'язку із введенням в дію карантину, з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусу COVID – 19 (рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.03.2020 № 258 «Про зупинення роботи міського пасажирського транспорту» (зі змінами)) та перерозподілом коштів на інші заходи, передбачені міською програмою розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня.

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік передбачені видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 3301,6 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 2866,7 тис. грн та за рахунок коштів міського бюджету (міська соціальна програма «Турбота») – 434,9 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1.	**Міська соціальна програма «Турбота»** (забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування) (департамент соціальної політики)	434,9	316,2	264,9	60,9	83,8	241,2	9,8
2.	**Субвенція з обласного бюджету на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема на:**	2866,7	2150,1	1663,5	58,0	77,4	1653,2	0,6
	надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2761,0	2070,8	1596,0	57,8	77,1	1586,1	0,6
	надання пільг на безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров’я та медичних послуг)	105,7	79,3	67,5	63,9	85,1	67,1	0,6
	Усього	**3301,6**	**2466,3**	**1928,4**	**58,4**	**78,2**	**1894,4**	**1,8**

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

<u>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</u>
<u>Загальний фонд</u>

В бюджеті міста на 2020 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у сумі 193,6 тис. грн, касові видатки за 9 місяців складають 121,8 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	193,6	127,2	121,8	62,9	95,8	105,4	15,6

В порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки збільшились на 16,4 тис. грн, або на 15,6 відс. у зв’язку із збільшенням кількості поховань учасників бойових дій та збільшенням у 2020 році розміру на відшкодування за поховання учасника бойових дій.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

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

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 01.10.2020 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».

<u>Загальний фонд</u>

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т. ч.:	15241,8	11404,4	11226,9	73,7	98,4	10975,7	2,3
	щомісячна «муніципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу за рахунок міської соціальної програми «Турбота»	*1191,2*	*880,9*	*837,9*	*70,3*	*95,1*	За звітний період у 2019 році дані видатки не здійснювались	
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 251,2 тис..грн, або 2,3 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС та мінімальної заробітної плати								
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62,5	61,6	45,0	72,0	73,1	0,9	Видатки збільшились в 50 раз
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 44,1 тис.грн, або в 50 раз відбулось в зв'язку з необхідністю придбання засобів для протидії респіраторній хворобі COVID-19 (дезинфікуючі засоби, маски тощо)								
3	Продукти харчування	-	-	-	-	-	57.2	-
Відсутність у міському бюджеті на 2020 рік видатків на придбання продуктів харчування пояснюється здійсненою у 2019 році реорганізації установи, утворенням центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», 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 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» та зміною структури надання послуг населенню								
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	756,1	511,1	209,1	27,7	40,9	551,5	-62,1
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 342,4 ти .грн, або 62,1 % пояснюється теплими погодними умовами в опалювальний період, відповідно зменшення фактичного споживання природного газу та теплопостачання, зменшенням ціни на природний газ та послуги теплопостачання, зменшенням площі, яку вона займає в зв'язку з реорганізацією								
5	Інші видатки, разом	551,5	458,2	426,0	77,2	93,0	308,3	38,2
5.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*297,3*	*262,8*	*243,9*	*82,0*	*92,8*	*114,3*	*113,4*
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 129,6 тис. грн, або 113,4 % пояснюється необхідністю придбання будівельних матеріалів для забезпечення потреб установи								
5.2	Оплата послуг (крім комунальних)	*91,8*	*79,1*	*76,4*	*83,1*	*96,6*	*74,5*	*2,6*
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,9 тис. грн, або на 2,6 % пояснюється необхідністю проведення протягом 9 місяців 2019 року технічного обслуговування теплообмінника газу та газового обладнання та необхідності здійснення оплати послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів								
5.3	Видатки на відрядження	*156,3*	*110,8*	*103,4*	*66,2*	*93,3*	*118,4*	*-12,7*
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 15,0 тис. грн, або на 12,7 % пояснюється неможливістю скористатися соціальним працівникам громадським транспортом, в період впровадженням карантину, та підвезення їх до дільниць обслуговування одиноких та одиноко проживаючих громадян автомобільним транспортом, що знаходиться на балансі територіального центру.								

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
5.4	Інші поточні видатки	*6,0*	*5,5*	*2,3*	*38,3*	*41,8*	*1,1*	*109,1*
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,2 тис. грн пояснюється необхідністю оформлення ліцензії на перевезення автомобілем "Інва-таксі"								
Усього		***16611,8***	***12435,3***	***11907,0***	***71,7***	***95,8***	***11893,6***	***0,1***

За 9 місяців 2020 року у територіальному центрі надано послуги 2800 особам, які мають право на обслуговування в територіальних центрах, порівняно з відповідним періодом 2019 року кількість осіб, які скористались обслуговуванням у територіальних центрах зменшилась на 716 осіб, або на 20,4 відс. Зменшення кількості обслужених у територіальному центрі пояснюється реорганізацією установи та утворенням центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» та через установлений Кабінетом Міністрів України карантин, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за 9 місяців 2020 року склали 651,3 тис. грн, або 80,0 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 466,4 тис. грн, або 74,1 відс. річного плану, у т. ч. на: заробітну плату з нарахуваннями – 13,2 тис. грн; придбання продуктів харчування – 267,0 тис. грн; оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 81,6 тис. грн; інші поточні видатки – 104,6 тис. грн;

2) видатки за рахунок бюджету розвитку протягом 9 місяців 2020 року склали 184,9 тис. грн або 99,9 відс. до річних призначень та були спрямовані на придбання 13 кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Загальний фонд

Відповідно до рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення ЧМР від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» в місті створено центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (далі – Центр). Штатна чисельність центру становить 27,5 шт. одиниць. Фактично зайнята чисельність складає 24,0 шт. од.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	3364,6	2520,9	2273,3	67,6	90,2	В минулому році за звітний період видатки не проводились	
2	Продукти харчування	112,7	78,9	19,9	17,7	25,2		
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160,8	112,6	67,1	41,7	59,5		
4	Інші видатки	173,6	158,5	60,0	34,6	37,9		
4.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,8	84,8	58,6	63,3	69,2		
4.2	Оплата послу (крім комунальних)	76,9	70,9	0,8	1,0	1,0		
4.3	Видатки на відрядження	3,6	2,5	0,6	16,7	24,0		
4.4	Інші поточні видатки	0,3	0,3	-	-	-		
	Усього	**3811,7**	**2870,9**	**2420,3**	**63,5**	**84,3**		

За 9 місяців 2020 року в Центрі надано реабілітаційні послуги 226 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

В зв'язку з тим, що Центр почав функціонувати в IV кварталі 2019 року, неможливо провести аналіз використання коштів в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за 9 місяців 2020 року склали 178,8 тис. грн, або 87,5 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 29,4 тис.грн, або 100,0 відс. річного плану, у т. ч. на: придбання продуктів харчування – 9,6 тис. грн; інші поточні видатки – 19,8 тис. грн;

2) видатки за рахунок бюджету розвитку протягом 9 місяців 2020 року склали 149,4 тис. грн або 85,4 відс. до річних призначень та були спрямовані на придбання 8 кондиціонерів, 1 пральної машинки, 5 одиниць комп'ютерної техніки для Центру.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

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

Загальний фонд

В м. Черкаси функціонує міський центр соціальних служб (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 01.10.2020 року становить 19,5 од., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року чисельність збільшилась на 2,5 од.

Порівняння видатків по Центру соціальних служб по загальному фонду за 9 місяців 2020 року

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис грн	План на 9 місяців 2020 року, тис грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	2865,9	2168,2	2011,4	70,2	92,8	1423,3	41,3
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 588,1 тис грн, або 41,3 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати, кількості фактично зайнятих посад (збільшилась на 2,5 одиниці)								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,1	58,4	-	-	-	23,1	-
Видатки за 9 місяців 2020 р не проводились								
3	Інші видатки, в т.ч.:	81,6	74,8	44,6	54,7	59,6	39,5	12,9
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 5,1 тис грн, або 12,9 % відбулось за рахунок підвищення цін на канцелярські та господарські товари та за рахунок закупівлі засобів захисту для боротьби з COVID-19 за 9 місяців 2020 року								
3.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,5	41,5	31,9	76,9	76,9	18,0	77,2
3.2	Оплата послу (крім комунальних)	30,2	26,0	8,9	29,5	34,2	16,9	-47,3
3.3	Видатки на відрядження	8,2	5,6	3,2	39,0	57,1	4,7	-31,9
3.4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,1	1,1	-	-	-	-	-
3.5	Інші поточні видатки	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0	-	-
	Усього	**3024,6**	**2301,4**	**2056,0**	**68,0**	**89,3**	**1485,9**	**38,4**

За 9 місяців 2020 року у центрі соціальних служб кількість наданих послуг склала 5608 одиниць, кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги - 2243 осіб.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 становить 1,2 тис грн, що виникла у зв'язку з проведенням попередньої оплати за передплату періодичних видань.

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Інші заходи та заклади молодіжної політики

На проведення молодіжних заходів по *Програмі підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки,* затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1648 та *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 2020 рік по загальному фонду становлять 3852,4 тис.грн, а саме:

Найменування програм	Уточнений план на рік, тис.грн	Уточнений план на 9 місяців 2020 року, тис.грн	Касові видатки 9 місяців 2020 року, тис.грн	% виконан-ня до плану на рік	% викон. до плану за 9 місяців 2020 р.
Молодіжні заходи, з них:	3852,4	3355,9	2734,5	71,0%	81,5%
Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки	2503,3	2478,1	1994,1	79,7%	80,5%
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 рр.	1349,1	877,8	740,4	54,9%	84,3%

В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 2044,5 тис.грн, або в 3 рази.

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.10.2020 року відсутні.

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

На реалізацію заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Черкаси на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2015 року №2-25 (зі змінами), уточнені планові призначення на 2020 рік становлять 3658,0 тис грн, зокрема в розрізі головних розпорядників коштів:

Найменування заходів програми	План на 2020 рік, тис грн	План 9 місяців 2020 року, тис грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис грн	Відсоток виконан ня до плану на рік, %	Відсоток виконан ня до плану за 9 місяців 2020 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Департамент соціальної політики							
Придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	172,6 (середня вартість оздоровлення 10 дітей з інвалідністю - 17,2 тис грн)	172,6	172,6	100,0	100,0	146,2	18,1
За 9 місяців 2020 року було придбано 10 путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та їх супроводжуючих. Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 26,4 тис грн, або 18,1 % відбулось за рахунок збільшення вартості однієї путівки.							
Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3485,2 (495 путівок х 7042,0 грн)	3485,2	3450,6	99,0	99,0	3287,8	5,0
За 9 місяців 2020 року було забезпечено оздоровленням та відпочинком 490 дітей з терміном перебування в закладах оздоровлення та відпочинку (Херсонська обл., м. Скадовськ) 14 днів, вартість однієї путівки склала 7042,00 грн. Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 162,8 тис грн, або 5,0 % відбулось за рахунок збільшення вартості однієї путівки.							
Разом	**3657,8**	**3657,8**	**3623,2**	**99,0**	**99,0**	**3434,0**	**5,5**

Найменування заходів програми	План на 2020 рік, тис грн	План 9 місяців 2020 року, тис грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Департамент освіти та гуманітарної політики							
Оплата послуг із харчування дітей в профільних таборах	**0,2**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**417,4**	**-100,0**
Оздоровлення та відпочинок дітей в профільних таборах не здійснено протягом 9 місяців 2020 року, оскільки на час карантину діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку заборонена..У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 417,4 тис.грн, або 100 відс.							
Усього	**3658,0**	**3658,0**	**3623,2**	**99,0**	**99,0**	**3851,4**	**-5,9**

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 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

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

На виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю в бюджеті міста на 2020 рік передбачені видатки у сумі 1979,9 тис грн, касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 1091,1 тис грн, або 55,1 відс. до річних призначень та 74,3 відс. до призначень 9 місяців 2020 року.

Порівняння видатків по загальному фонду за 9 місяців 2020 року

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис грн	План на 9 місяців 2020 року, тис грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Оплата послуг (крім комунальних)	1,7	1,4	1,1	64,7	78,6	1,0	10,0
2	Інші виплати населенню	1978,2	1468,0	1090,0	55,1	74,3	1261,3	-13,6
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 171,2 тис грн, або на 13,6 відс. у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.								
	Разом	**1979,9**	**1469,4**	**1091,1**	**55,1**	**74,3**	**1262,3**	**-13,6**

Середня кількість отримувачів допомоги за 9 місяців 2020 року склала 489 осіб.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року відсутня.

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

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування у сумі 522,0 тис. грн, касові видатки складають 390,2 тис.грн.

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого .року, %
1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок	119,1	119,1	105,6	88,7	88,7	102,5	3,0

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого .року, %
2	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	402,9	402,9	284,6	70,6	70,6	267,9	6,2
	Разом	**522,0**	**522,0**	**390,2**	**74,8**	**74,8**	**370,4**	**5,3**

В порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки збільшились на 19,8 тис.грн, або на 5,3 відс. у зв'язку із збільшенням розміру компенсаційних виплат.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня.

Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік по загальному фонду передбачена субвенція з обласного бюджету на встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ 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 2020 рік, тис грн	План на 9 місяців 2020 року, тис грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 р., %	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Міська соціальна програма «Турбота»	1678,9	1191,6	1051,9	62,7	88,3	1140,9	-7,8
В *межах програми надаються пільги особам з інвалідністю по зору 1 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 за 9 місяців 2020 року склала 378 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	147,3	113,2	79,8	54,2	70,5	75,4	5,8
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 за 9 місяців 2020 року склала 64 особи.							
Зменшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 84,6 тис грн, або 7,0 відс. пояснюється зменшенням тарифів на житлово-комунальні послуги.							
Усього	**1826,2**	**1304,8**	**1131,7**	**62,0**	**86,7**	**1216,3**	**-7,0**

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 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 міського бюджету, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2577, перелік громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, обсяг коштів та напрямки використання коштів затверджується на підставі рішення комісії для визначення громадських організацій, яким може надаватися фінансова підтримка. Відповідно до протоколів засідання комісії одержувачами фінансової підтримки в 2020 році є наступні громадські організації ветеранів:

Перелік громадських організацій	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 р., %	Касові видатки за 9 місяців2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Черкаська міська громадська організація ветеранів	152,6	118,7	115,4	75,6	97,2	86,5	33,4
Міська організація Всеукраїнське об'єднання ветеранів м. Черкаси	146,5	111,0	104,4	71,3	94,1	87,4	19,5
Черкаська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	191,7	137,4	103,8	75,5	54,1	88,5	17,3
ГО «Черкаський союз учасників АТО»	187,6	137,4	130,8	95,2	69,7	143,7	-9,0
ГО «Спілка ветеранів повітряно-десантних військ і військ спеціального призначення»	192,9	142,0	129,0	90,8	66,9		
ГО «Об'єднання бійців реформаторів»						10,3	
Усього	871,3	646,5	583,4	90,2	67,0	416,4	40,1

Порівняння видатків за 9 місяців 2020 року в розрізі напрямків використання за економічною класифікацією видатків з відповідним періодом минулого року

КЕКВ	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	690,8	502,7	72,8	347,1	44,8
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 155,6 тис.грн, або 44,8 % відбулось за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати, кількості осіб громадських організацій, яким вплачується заробітна плата					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	124,2	55,3	44,5	26,3	110,3
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 29,0 тис.грн аьо 110,3 %відбулося в зв'язку із збільшенням кількості громадських організацій, яким оплачуються комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів міського бюджету.					
Інші видатки, в т.ч.:	56,3	25,4	45,1	43,0	-40,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,2	11,9	34,8	4,2	183,3
Оплата послу (крім комунальних)	22,1	13,5	61,1	38,8	-65,2
Зменшення видатків на оплату послуг (крім комунальних) на 17.6 тис. грн або 40,9% відбулося у зв'язку із зменшенням видатків на оренду приміщення ГО «Черкаський союз учасників АТО»					
Усього	871,3	583,4	67,0	416,4	40,1

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2020 відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 становить 0,2 тис. грн, що виникла у зв'язку з проведенням попередньої оплати за передплату періодичних видань.

Організація та проведення громадських робіт

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 1151,7 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), а саме:

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 576,7 тис. грн. Касові видатки за 9

місяців 2020 року становлять 105,6 тис. грн. Кошти використані на фінансування організації громадських робіт в місті такими організаціями: КП «Комбінат комунальних підприємств» (31,3 тис. грн), БО "Позитивні жінки Черкаси" (5,2 тис. грн), ГО «Спілка батьків молоді з інвалідністю «Перспектива» (16,8 тис. грн), Черкаське УВП УТОС (30,4 тис. грн), БО «Сто відсотків життя Черкаси» (18,0 тис. грн), ГО «Молодіжна організація інвалідів «Перехрестя» (3,9 тис. грн). Фактично до участі у громадських роботах залучались мешканці міста лише в березні та квітні. Середньомісячна чисельність, залучених до виконання громадських робіт – 16 осіб, середньомісячна виплата на 1 особу – 3,3 тис. грн.

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту соціальної політики Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 575,0 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 84,1 тис. грн. Кошти використані на оплату праці і нарахування на заробітну плату. Фактично до участі у громадських роботах залучались мешканці міста лише в березні та квітні.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Організація та проведення громадських робіт» за 9 місяців 2020 року:

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 9 місяців 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 1 півріччя 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану 2020 року, %	% виконання до плану на відповідний період 2020р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 9 місяців 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями в т. ч.	1151,7	924,4	189,7	16,5	20,5	-481,4	100,0
	Департамент економіки та розвитку ЧМР	576,7	516,7	105,6	18,3	20,4	-277,6	55,7
	Департамент соціальної політики ЧМР	575,0	407,7	84,1	14,6	20,6	-203,8	44,3
	Всього	**1151,7**	**924,4**	**189,7**	**16,5**	**20,5**	**-481,4**	**100,0**

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2020 рік передбачені видатки у сумі 70,6 тис.грн (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР), а саме:

Найменування заходів	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану на 9 місяців 2020 року, %	Відхил. до відповідного періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Департамент освіти та гуманітарної політики							
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	70,6	56,1	54,3	76,9	96,8	19,9	57,8
За 9 місяців 2020 року **одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення вісімнадцятирічного віку** виплачена 30-ти особам, касові видатки склали 54,3 тис.грн (розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення вісімнадцятирічного віку складає 1810,00 грн на одну дитину). В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року видатки збільшились на 19,9 тис.грн, або на 57,8 відс. (за рахунок збільшення кількості дітей на 11 дітей).							

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року відсутня.

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

Спеціальний фонд

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 21017,8 тис грн, за 9 місяців 2020 року касові видатки склали 21014,8 тис грн, що становить 100,0 відс. до річних призначень.

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

Відповідно до рішень комісії у 2020 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 61 особі з інвалідністю внаслідок війни 2 групи – учасників АТО та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 87056,9 тис грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 13 інвалідів війни та членів їх сімей та здійснено доплату грошової компенсації одному заявнику в сумі 325,1 тис грн, яка була виплачена не в повному обсязі в 2019 році. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 66039,1 тис грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 9322,7 тис грн, що пояснюється, як підвищенням опосередкованої вартості спорудження житла, що застосовується при розрахунку грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, так і збільшенням кількості інвалідів війни – учасників АТО та членів їх сімей, які забезпечені грошовою компенсацією на придбання житла.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня.

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

Спеціальний фонд

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 102,5 тис грн, за 9 місяців 2020 року касові видатки склали 102,5 тис грн. що становить 100,0 відс. до річних призначень.

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

Відповідно до рішень комісії у 2020 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 8 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 12161,8 тис грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, здійснено доплату грошової компенсації двом заявникам, яка була виплачена не в повному обсязі в 2019 році. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 12059,3 тис грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 756,0 тис грн, що пояснюється зменшенням обсягу субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня.

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

Спеціальний фонд

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 4580,6 тис грн, за 9 місяців 2020 року касові видатки склали 4580,6 тис грн., що становить 100,0 відс. до річних призначень.

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

Відповідно до рішень комісії у 2020 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 15 осіб з інвалідністю – учасників бойових дій на територіях інших держав, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 19599,6 тис грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 3 особи з інвалідністю та членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 15019,0 тис грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 5058,1 тис грн, що пояснюється зменшенням обсягу субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Відповідно до рішень Черкаської міської ради: «Про затвердження в новій редакції статуту Черкаського міського Палацу молоді 08.10.2019 р. № 2-5324, «Про затвердження міської програми «Мистецькі Черкаси» на 2020-2024 роки» від 13.12.2019 р. № 2-5413 та «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 18.02.2014 № 4-480 «Про

затвердження переліку базової мережі закладів культури міста Черкаси» від 13.12.2019 р. №2-5420 з 01.01.2020 року Палац молоді включено до базової мережі закладів культури.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік по загальному фонду по розділу «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено видатки в сумі 26654,7 тис. грн (головний розпорядник коштів департаменту соціальної політики).

Найменування виду допомоги	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Міська соціальна програма «Турбота», зокрема:	**10131,7**	**8103,6**	**5271,3**	**52,0**	**65,0**	**6752,0**	**-21,9**
Матеріальна допомога громадянам	3375,7	3375,7	2928,5	86,8	86,8	2785,0	5,2
Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	63,3	41,2	22,7	36,0	55,2	32,8	-30,5
Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	10,5	7,0	1,5	21,4	14,3	3,0	-50,0
Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	21,0	14,0	3,0	14,3	21,4	2,5	120,0
Щомісячні стипендії ветеранам війни – учасникам визволення м. Черкаси (в 2020 році кошти на передбачено у зв'язку із смертю отримувачів стипендії)	-	-	-	-	-	2,0	-
Щомісячні стипендії воїнам ОУН-УПА	60,0	45,0	31,0	51,7	68,9	52,0	-40,4
Оплата послуг «Інва-таксі»	422,2	254,4	235,8	55,9	92,7	407,0	-42,2
Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	380,0	292,0	183,5	48,3	62,8	263,5	-30,4
Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	50,0	25,0	-	-	-	5,0	-
Подарункові набори з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини	4000,0	2660,1	827,8	20,7	31,1	2375,2	-65,1
Одноразова грошова допомога матерям-героїням	40,0	40,0	15,0	37,5	37,5	-	-
Одноразова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	40,0	40,0	15,0	37,5	37,5	-	-
Невідкладні заходи соціального спрямування	183,1	183,1	183,1	100,0	100,0	14,9	в 12,3 рази
Вітання листівками громадян міста з нагоди ювілею	-	-	-	-	-	103,7	-
Фінансова підтримка громадським організаціям, які надають соціальні послуги, зокрема:	1485,9	1126,0	824,4	55,5	73,2	705,4	16,9
ГО «Спілка «Перспектива»	318,5	239,0	145,1	45,6	60,7	100,4	44,5
БО «100% життя Черкаси»	794,7	603,8	531,8	66,9	88,1	400,0	33,0
ГО «Ми просто інші»	241,2	177,2	85,1	35,3	48,0	154,1	-44,8
ГО «Сімей дітей-інвалідів з синдромом Дауна та іншими генетичними порушеннями «Сонячні діти Черкащини»	88,1	66,5	62,4	70,8	48,0	50,9	22,6
ГО «Діти Чорнобиль України»	28,6	28,6	-	-	-	-	-
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1480,7тис.грн, або 21,9 % відбулось за рахунок зменшення кількості одержувачів стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років, воїнам ОУН-УПА у зв'язку зі смертю одержувачів, кількості перевезень осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою інвалідного візка спеціалізованим автотранспортом у зв\язку із запровадженням карантину, кількості придбаних подарункових наборів при народженні дитини.							
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	**15914,5**	**12164,3**	**3320,3**	**20,2**	**26,5**	**4243,5**	**-24,1**
Матеріальна допомога на оздоровлення пораненим учасникам АТО	60,0	45,0	10,0	16,7	22,2	50,0	-80,0
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	400,0	350,0	100,0	25,0	28,6	250,0	-60,0

Найменування виду допомоги	План на 2020 рік, тис. грн	План на 9 місяців 2020 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2020 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО на оздоровлення	500,0	500,0	395,0	79,0	79,0	390,0	1,3
Щомісячна грошова допомога на оренду житла сім'ї Сиротенка С.В. (в 2020 році кошти не передбачено у зв'язку із придбанням житла)	-	-	-	-	-	5,6	-
Відшкодування витрат за встановлення сім'ями загиблих меморіальних дошок для увіковічення їх пам'яті	15,0	-	-	-	-	-	-
Щомісячна стипендія членам сімей загиблих учасників АТО	2400,0	1776,0	1694,0	70,6	95,4	1560,0	8,6
Грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам АТО	2300,0	2300,0	1109,0	48,2	48,2	1981,0	-44,0
Соціальна реабілітація у водному середовищі для учасників АТО	67,2	59,6	6,3	9,4	15,6	2,5	152,0
Поховання учасників АТО	154,3	115,7		-	-	-	-
Матеріальна допомога учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО на вирішення соціально-побутових питань	10000,0	7000,0	-	-	-	-	-
Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування з обласним бюджетом	18,0	18,0	6,0	33,3	33,3	4,4	36,4
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1023,2 тис.грн, або 24,1 % відбулось за рахунок зменшення кількості звернень на надання матеріальної допомоги на оздоровлення пораненим учасникам АТО, матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, грошової допомоги до Дня Незалежності України учасникам АТО.							
Субвенції з обласного бюджету	**608,5**	**476,5**	**363,0**	**59,7**	**76,2**	**487,9**	**-17,1**
Щомісячна допомога (стипендія) політичним в'язням і репресованим	528,,0	396,0	294,5	55,8	74,4	283,5	3,9
Одноразова матеріальної допомоги одному з членів сім'ї загиблого в ході антитерористичної операції в східних регіонах України	62,5	62,5	62,5	100,0	100,0	200,0	-68,9
Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування	18,0	18,0	6,0	33,3	33,3	4,4	36,4
Зменшення видатків відбулося в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомог.							
Усього по департаменту соціальної політики	**26654,7**	**20744,4**	**8954,6**	**33,6**	**43,2**	**11483,4**	**22,0**

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

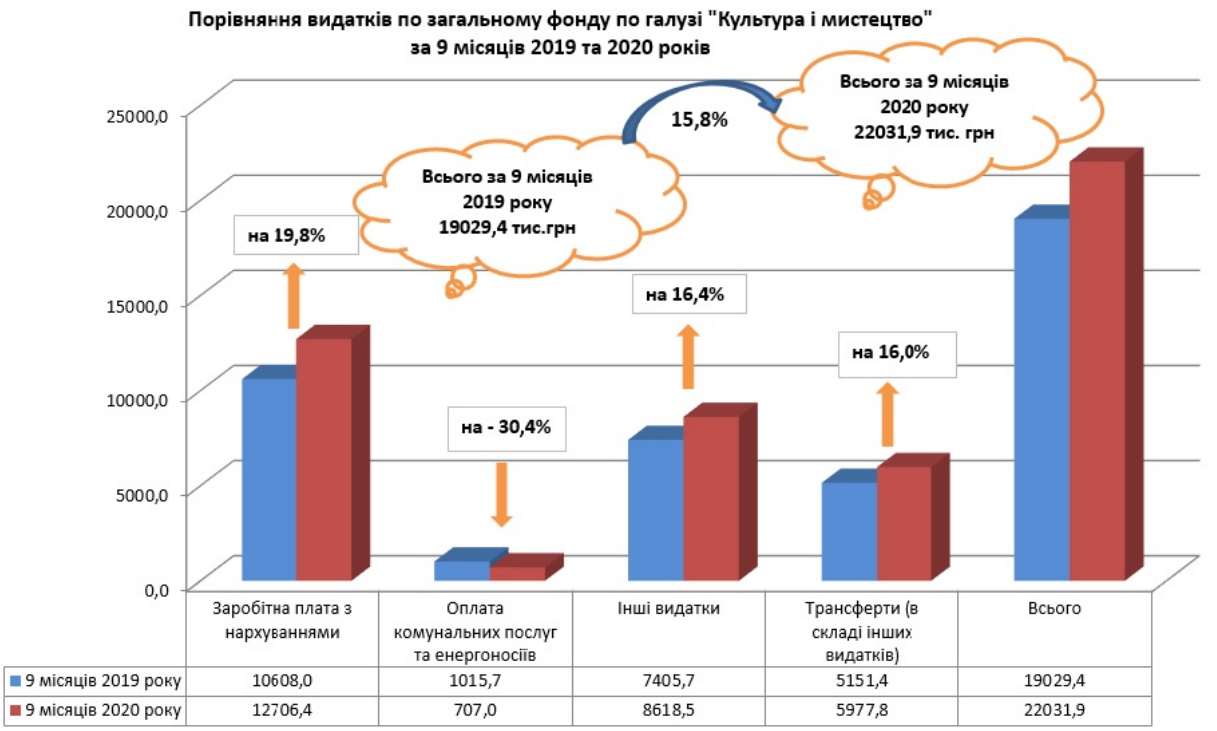
КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

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

Уточнені річні призначення з урахуванням змін на 2020 рік складають 41621,8 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 38374,4 тис.грн та по спеціальному фонду – 3247,4 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 9 місяців 2020 року по галузі «Культура і мистецтво» склали 22455,1 тис.грн, або 54,0 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 22031,9 тис.грн, або 57,4 відс. до річних призначень з урахуванням змін та 85,5 відс. до уточненого плану на звітний період, та по спеціальному фонду – 423,2 тис.грн, або 13,0 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні із аналогічним періодом 2019 року касові видатки по загальному фонду збільшились на 3002,5 тис.грн, або на 15,8 відс.



Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.10.2020 року становить 177,30 од., в тому числі по загальному фонду – 177,05 од., що на 25,5 од. більше порівняно з даними на відповідну дату минулого року (151,55 од.) (зростання пов'язане із включенням з 01.01.2020 року Палацу молоді (25,5 од.) до базової мережі закладів культури відповідно до рішень Черкаської міської ради: «Про затвердження в новій редакції статуту Черкаського міського Палацу молоді 08.10.2019 р. №2-5324, «Про затвердження міської програми «Мистецькі Черкаси» на 2020-2024 роки» від 13.12.2019 р. № 2-5413 та «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 18.02.2014 № 4-480 «Про затвердження переліку базової мережі закладів культури міста Черкаси» від 13.12.2019 р. №2-5420) та по спеціальному фонду – 0,25 од., що на рівні даних на відповідну дату минулого року (0,25 од.), Фактична чисельність становить 174,55 од., в тому числі по загальному фонду – 174,55 од., що на 25,5 од. більше порівняно з даними на відповідну дату минулого року – 149,05 од. Кількість вакантних посад становить 2,75 од., в т.ч. по загальному фонду 2,5 од., по спеціальному фонду 0,25 од.

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

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план станом на 30.09. 2020р.	Уточнений план на відповдний період	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	% виконання плану на відповідний період 2020 року	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 9 місяців 2020 року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	17403,7	13004,9	12706,4	73,0	97,7	19,8	57,7
Збільшення видатків на 19,8% у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2020р. склала 4723 грн, з 01.09.2020р. – 5000 грн.), розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020р. - 2102 грн., з 01.09.2020р. – 2225 грн.) та у зв'язку із включенням з 01.01.2020 року Палацу молоді до базової мережі закладів культури.								
1.1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (муніципальний духовий оркестр, археологічний музей)	785,2	585,7	514,1	65,5	87,8	-55,8	

№	Напрямок використання коштів	Уточне-ний річний план станом на 30.09. 2020р.	Уточне-ний план на відповд-ний період	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	% виконан-ня до уточнено-го плану на 2020 рік	% виконан-ня плану на відповід-ний період 2020 року	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 9 місяців 2020 року, %
Зменшення обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося безпосередньо по муніципальному духовому оркестру через суттєве зменшення кількості проведених виступів протягом 9 місяців 2020 року (із 40 запланованих проведено лише 2) у зв'язку із забороною проведення масових заходів через введення карантину.								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	2201,5	1458,1	707,0	32,1	48,5	-30,4	3,2
Низький відсоток виконання по оплаті комунальних послуг та енергоносіях до уточненого плану відповідного періоду (48,5%) та зменшення видатків на 30,4% порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку із: 1) застосуванням в січні-вересні 2020 року заходів карантину, передбачені чинним законодавством, що відобразилось на зменшенні потреби у споживанні енергоносіїв та комунальних послуг в бюджетних закладах міста, 2) споживання теплової енергії та природного газу в січні-вересень 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилось у зв'язку із сприятливими погодними умовами, 3) зменшенням тарифів по тепловій енергії. Крім того, під час складання проєкту міського бюджету на 2020 рік при розрахунку очікуваної потреби у видатках на енергоносії були застосовані очікувані тарифи в розрізі видів енергоносіїв, в розрізі постачальників та прогнозні індекси зростання споживчих цін, проте тарифи протягом 2020 року не зростали.								
2.1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)	17,7	11,4	3,6	20,3	31,6	-60,4	
3	Інші видатки, в т.ч.:	18769,2	11314,4	8618,5	45,9	76,2	16,4	39,1
3.1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, в т.ч.:	16911,3	10008,2	8040,0	47,5	80,3	1,7	
	- надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	2406,1	1706,6	1484,3	61,7	87,0	21,4	
	- надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк "Рошен"	6369,6	4680,9	4493,5	70,5	96,0	13,8	
3.2)	міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	326,3	212,8	132,3	40,5	62,2	-31,3	
3.3)	міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	320,6	298,1	18,0	5,6	6,0	-93,9	
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 роки (інші видатки)	58,6	13,3	0,0	0,0	0,0	-100,0	
	Всього	**38374,4**	**25777,4**	**22031,9**	**57,4**	**85,5**	**15,8**	**100,0**

Аналіз видатків за 9 місяців 2020 року:

№	Напрямок використання коштів	Уточне-ний річний план станом на 30.09. 2020р.	Уточнений план на відповід-ний період	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	% виконан-ня до уточнено-го плану на 2020 рік	% виконан-ня плану на відповід-ний період 2020 року	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, %
1.	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки , в т.ч.:	16911,3	10008,2	8040,0	47,5	80,3	1,7
1.1)	проведення інших культурно-освітніх заходів, в т.ч.:	7229,1	2995,6	1504,9	20,8	50,2	-33,7
	- заробітна плата з нарахуваннями (муніципальний духовий оркестр)	*101,5*	*101,5*	*45,6*	*44,9*	*44,9*	*-94,2*
	- інші видатки	*7127,6*	*2894,1*	*1459,3*	*20,5*	*50,4*	*-1,9*
1.2)	утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, в т.ч.:	906,5	625,1	557,3	61,5	89,2	19,5
	- заробітна плата з нарахуваннями	*683,7*	*484,2*	*468,5*	*68,5*	*96,8*	*23,4*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням: 1) розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2020р. склала 4723 грн, з 01.09.2020р. – 5000 грн.); 2) розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020р. - 2102 грн., з 01.09.2020р. – 2225 грн.); 3) із 01.09.2019 року кількості ставок штатних посад наукового співробітника на 0,5 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".						
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*17,7*	*11,4*	*3,6*	*20,3*	*31,6*	*-60,4*
	- інші видатки	*205,1*	*129,5*	*85,2*	*41,5*	*65,8*	*9,9*
1.3)	надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна", в т.ч.:	2406,1	1706,6	1484,3	61,7	87,0	21,4
	- заробітна плата з нарахуваннями	*1811,5*	*1320,8*	*1225,8*	*67,7*	*92,8*	*29,5*
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*594,6*	*385,8*	*258,5*	*43,5*	*67,0*	*-6,3*
1.4)	надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк "Рошен", в т.ч.:	6369,6	4680,9	4493,5	70,5	96,0	13,8
	- заробітна плата з нарахуваннями	*4694,5*	*3418,8*	*3259,5*	*69,4*	*95,3*	*19,6*
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*705,1*	*528,8*	*511,2*	*72,5*	*96,7*	*22,9*
	- інші видатки (корма для тварин)	*970,0*	*733,3*	*722,8*	*74,5*	*98,6*	-10,3
2.	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки, в т.ч.:	326,3	212,8	132,3	40,5	62,2	-31,3
	- інші видатки	111,3	97,8	17,3	15,5	17,7	-83,9
Зменшення інших видатків відбулось за рахунок того, що 1) із 20.02.2020 р. оплата участі творчо обдарованих дітей у всеукраїнських та міжнародних конкурсах здійснюється за рахунок кошторисних призначень шкіл естетичного виховання галузі «Освіта», до цього проводились за рахунок кошторисних призначень галузі «Культура», 2) з 12.03.2020 року встановлено заборону проведення масових заходів через введення карантину.						
	- виплата стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів	215,0	115,0	115,0	53,5	100,0	35,3

№	Напрямок використання коштів	Уточне-ний річний план станом на 30.09. 2020р.	Уточнений план на відповід-ний період	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	% виконан-ня до уточнено-го плану на 2020 рік	% виконан-ня плану на відповід-ний період 2020 року	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, %
Проведено виплати стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів (23 особам по 1000 грн./міс.). Обсяг видатків на виплату стипендій учням збільшився у зв'язку зі збільшенням розмірів стипендій із 300,0 грн. (у 2018 році) до 1000,0 грн. (з 2019 року) та збільшенням стипендіатів із 17 осіб (у 2019 році) до 23 осіб (у 2020 році).							
3.	Міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	320,6	298,1	18,0	5,6	6,0	-93,9
Зменшення інших видатків відбулось за рахунок того, що з 12.03.2020 року встановлено заборону проведення масових заходів через введення карантину. Реалізація грантових проектів планується в IV кварталі 2020 року.							
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)	58,6	13,3	0,0	0,0	0,0	-100,0
	Всього видатки на реалізацію міських програм	**17616,8**	**10532,4**	**8190,3**	**93,7**	**148,5**	**-2,5**

Аналіз видатків спеціального фонду за 9 місяців 2020 року:

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків за 9 місяців 2020 року, %
	Видатки за рахунок власних надходжень установ				
1	- заробітна плата з нарахуваннями	27,1	4,0	14,8	0,9
2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33,3	2,8	8,4	0,7
3	- інші видатки	251,2	188,6	75,1	44,6
4	- капітальні видатки	227,8	227,8	100,0	53,8
	Всього видатки за рахунок власних надходжень	539,4	423,2	78,5	100,0
	Бюджет розвитку				
	Придбання обладнання	2708,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки за рахунок бюджету розвитку	2708,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки спеціального фонду по галузі "Культура і мистецтво"	**3247,4**	**423,2**	**13,0**	**100,0**

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.10.2020 року відсутня.

Станом на 01.10.2020 року по галузі «Культура і мистецтво» обліковується дебіторська заборгованість загального фонду в сумі 17,9 тис. грн, що на 53,7 тис.грн (або 75,0%) менше заборгованості на початок 2020 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на

умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань на 2020 рік (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).

Кредиторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.10.2020 року відсутня.

Станом на 01.10.2020 року по спеціальному фонду обліковується дебіторська заборгованість в сумі 1,0 тис. грн, що на 0,9 тис.грн (або 47,4%) менше заборгованості на початок 2020 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті та доставці періодичних видань на 2020 рік (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).

КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

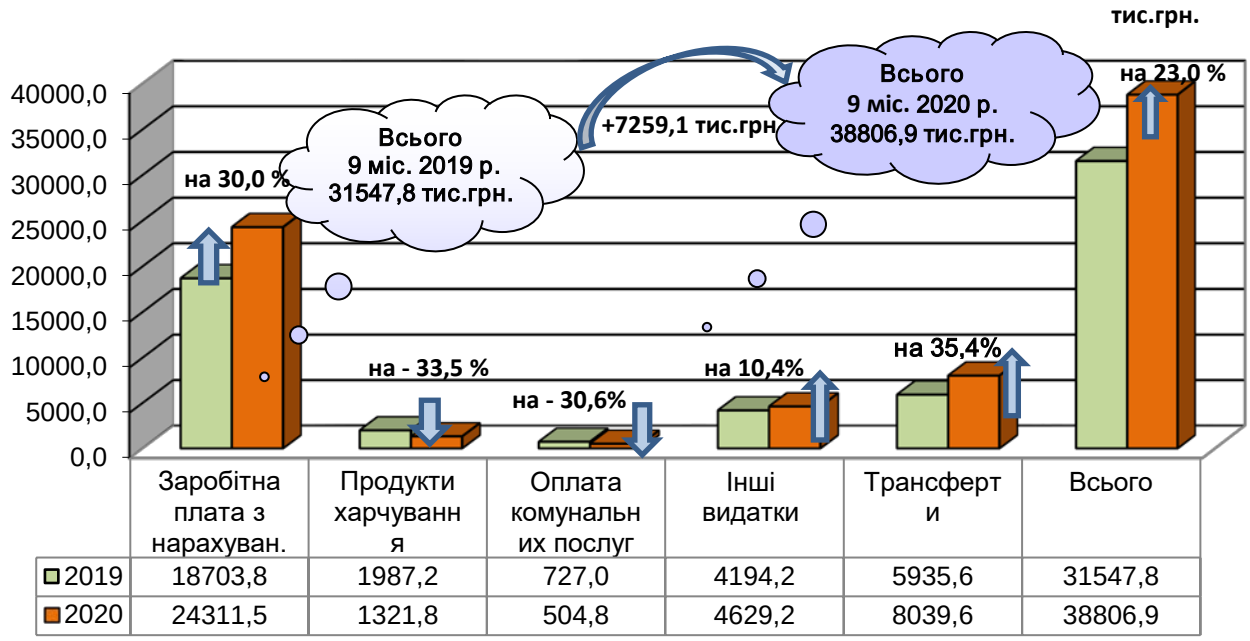
Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, якому підпорядковано 11 установ, в т.ч.: 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2 комунальні підприємства: КП «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» (рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5675 змінено назву КП «Центральний стадіон» на комунальне підприємство «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» Черкаської міської ради) та КП «Спортивний комплекс «Будівельник» (одержувачі коштів), централізована бухгалтерія №4, та заплановані видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Баскетбольний клуб «Країна Баскетболія»».

Штатна чисельність працівників установ галузі станом на 01.10.2020 року становить 471,20 од., що на 90,02 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого року – 381,18 од. Збільшення штатної чисельності пов'язано з відкриттям додаткових груп з бойових мистецтв в дитячо-юнацьких спортивних школах (15,02 од.), створенням нових спортивних команд з ігрових видів спорту, регбі, волейболу, футзал (71 од.) та введенням нових посад в КП «МСК «Дніпро» (водій (2 од.), головний інженер (1од.), фахівець для звязків з громадскістю (1 од.)). Фактична чисельність складає 405,60 од., що на 72,02 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 333,58 од., наявні вакантні посади 65,60 од.

Річні призначення з урахуванням змін на 2020 рік в загальній сумі видатків по галузі становлять 66615,9 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 65393,7 тис.грн та по спеціальному фонду – 1222,2 тис.грн.

Касові видатки за 9 місяців 2020 року склали 39179,3 тис.грн, або 58,8 відс. до уточненого річного плану (66615,9 тис.грн.), в тому числі по загальному фонду – 38806,9 тис.грн, що складає 59,3 відс. до уточненого річного плану (65393,7 тис.грн.) та 91,9 відс. до уточненого плану на відповідний період (42245,0 тис.грн.), по спеціальному фонду – 372,4 тис.грн, що становить 30,5 відс. до уточненого річного плану (1222,2 тис.грн.).

Порівняння видатків по загальному фонду за 9 місяців 2019 та 2020 років в розрізі напрямків використання:



Аналіз видатків загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.10.20р., тис.грн	Уточнений план на 9 місяців 2020 р., тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2020р., тис.грн	Відсоток викон. до уточн. плану на 2020р., %	Відсоток викон. до плану на відповідний період 2020 року, %	+/- видат-ків в порівн. з аналог. періодом 2019 р.,%	Питома вага в загал. обсязі видат-ків, %
1	Зарплата з нарахуваннями	33513,2	24595,4	24311,5	72,5	98,8	30,0	62,7
Збільшення видатків на 30,0% у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2020р. склала 4723 грн, з 01.09.2020р. – 5000 грн.), розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020р. - 2102 грн., з 01.09.2020р. – 2225 грн.) та в зв'язку з набранням чинності постанови КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" в частині застосування із 01.01.2020 року додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл (директорам шкіл, тренерам, інструкторам).							
2	Продукти харчування, *з них:*	3043,3	1957,2	1321,8	43,4	67,5	- 33,5	3,4
Зменшення видатків на продукти харчування на 33,5% порівняно з відповідним періодом минулого року пов'язано з введенням в дію постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), відповідно до якої на усій території України з 12 березня до 31 грудня 2020 р. встановлено карантин та заборонено проведення масових заходів за участю більш як 50 осіб							
2.1)	*міська програма «Розвиток єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023р»*	*68,6*	*68,6*	*10,0*	*14,6*	*14,6*	*х*	*х*
2.2)	*проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійськи□ видів спорту*	*544,3*	*368,9*	*180,2*	*33,1*	*48,8*	*х*	*х*
3	Медикаменти	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Оплата комунальних послуг	1373,7	860,1	504,8	36,7	58,7	- 30,6	1,3
Низький відсоток виконання по оплаті комунальних послуг та енергоносіях до уточненого плану відповідного періоду (58,7%) та зменшення видатків на 30,6% порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку із: 1) застосуванням в січні-вересні 2020 року заходів карантину, передбачені чинним законодавством, що відобразилось на зменшенні потреби у споживанні енергоносіїв та комунальних послуг в бюджетних закладах міста, 2) споживання теплової енергії та природного газу в січні-вересень 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилось у зв'язку із сприятливими погодними умовами, 3) зменшенням тарифів по тепловій енергії. Крім того, під час складання проєкту міського бюджету на 2020 рік при розрахунку очікуваної потреби у видатках на енергоносії були застосовані очікувані тарифи в розрізі видів енергоносіїв, в розрізі постачальників та прогнозні індекси зростання споживчих цін, проте тарифи протягом 2020 року не зростали.							

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.10.20р., тис.грн	Уточнений план на 9 місяців 2020 р., тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2020р., тис.грн	Відсоток викон. до уточн. плану на 2020р., %	Відсоток викон. до плану на відповідний період 2020 року, %	+/- видат-ків в порівн. з аналог. періодом 2019 р.,%	Питома вага в загал. обсязі видат-ків, %
5	Інші видатки, з них:	12846,8	6300,2	4629,2	36,0	73,5	10,4	11,9
5.1)	*міська програма «Сприяння проведенню змагань націо-нального та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки»*	*312,8*	*308,3*	*63,8*	*20,4*	*20,7*	*х*	*х*
5.2)	*міська програма «Розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки»*	*1687,6*	*341,0*	*295,6*	*17,5*	*86,7*	*х*	*х*
5.3)	*міська програма «Забезпе-чення проведення профілак-тичних медичних оглядів працівників установ та зак-ладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департа-менту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 р.»*	*87,9*	*22,2*	*6,5*	*7,4*	*29,3*	*х*	*х*
5.4)	*проведення навчально-трену-вальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійсь-ких видів спорту*	*205,1*	*189,6*	*100,3*	*48,9*	*52,9*	*х*	*х*
5.5)	*стипендії міської ради та міського голови спортсмен-ннам та тренерам м.Черкаси (відповідно до Положення)*	*4874,1*	*3180,0*	*2898,4*	*59,5*	*91,1*	*х*	*х*
Розмір однієї виплати (стипендії) - для провідних спортсменів (10 осіб) та їх тренерів (9 осіб) з січня по серпень по 11807,50 грн в місяць, з вересня - 12500 грн.; для перспективних спортсменів (15 осіб), спортсменів з інвалідністю (4 особи) та спортсменів з ігрових видів спорту (5 осіб) з січня по серпень по 5667,60 грн. в місяць, з вересня - 6000 грн.								
6	Трансферти, з них:	14599,3	8532,2	8039,6	55,1	94,2	35,4	20,7
6.1)	надання фінпідтримки КП "МСК "Дніпро", *в т.ч.:*	11530,0	6560,4	6344,1	55,0	96,7	в 2,1 рази	х
	- зарплата з нарахуваннями	8515,2	5533,9	5533,9	65,0	100	х	х
	- продукти харчування	612,1	517,1	326,7	53,4	63,2	х	х
	- оплата комунальних послуг	1033,7	231,7	205,9	19,9	88,9	х	х
	- інші видатки	1369,0	277,7	277,6	20,3	100	х	х
6.2)	надання фін підтримки КП "СК "Будівельник", *в т.ч:*	2639,3	1971,8	1695,5	64,2	86,0	2,6	х
	- зарплата з нарахуваннями	2354,7	1765,5	1594,0	67,7	90,3	х	х
	- оплата комунальних послуг	234,6	156,3	101,5	43,3	64,9	х	х
	- інші видатки	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	х	х
6.3)	Заплановані видатки на на-дання фінпідтримки міській ГО "Баскетбольний клуб "Країна Баскетболія", *в т.ч.:*	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
	- зарплата з нарахуваннями (оплата суддів)	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
	- продукти харчування	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
	- інші видатки (відрядження учасників заходів, оренда спортивних залів)	163,6	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
	Всього	**65393,7**	**42245,1**	**38806,9**	**59,3**	**91,9**	**23,0**	**100**

Аналіз видатків спеціального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за 9 місяців 2020 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 9 місяців 2020 року, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Продукти харчування	20,4	20,4	100	5,5
1.2.	Інші поточні видатки	175,9	149,4	84,9	40,1
Всього видатки за рахунок власних надходжень		196,3	169,8	86,5	45,6
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	1025,9	202,6	19,7	54,4
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		1025,9	202,6	19,7	54,4
Всього видатки по спеціальному фонду		**1222,2**	**372,4**	**30,5**	**100**

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 року становить 0,6 тис.грн (виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань).

Кредиторська і дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 року відсутні.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Уточнені річні призначення по галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2020 рік становлять 110 515,7 тис.грн, касові видатки склали 55 404,8 тис.грн, або 88,0 відс. до плану 9 місяців 2020 року та 50,1 відс. до річного плану, що менше на 28 351,1 тис.грн проти аналогічного періоду минулого року, в т. ч.:

-по видатках **загального фонду** на житлово-комунальне господарство передбачено 76 853,3 тис.грн, касові видатки склали 51 040,8 тис.грн, або 88,5 відс. до уточненого плану 9 місяців 2020 року та 66,4 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки є меншими на 28 189,4 тис.грн у зв’язку із зменшенням кількості заходів, що реалізуються в межах Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки, або на 32,8 відс.

-по видатках **спеціального фонду** передбачено 33 662,5 тис.грн (в т. ч. бюджет розвитку – 33 598,7 тис.грн), касові видатки склали 4 364,0 тис.грн (в т. ч. бюджет розвитку – 4 314,4 тис. грн), або 82,5 відс. до уточненого плану 9 місяців 2020 року та 13,0 відс. до уточненого річного плану та менше на 161,7 тис.грн проти відповідного періоду минулого року.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

За рахунок коштів бюджету розвитку по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу встановлено бюджетні призначення в сумі 26 338,0 тис.грн, касові видатки склали 4 314,4 тис.грн, або 82,4 відс. до уточненого плану 9 місяців 2020 року та 16,4 відс. до уточненого річного плану, з них:

- для реалізації заходів **Програми підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами) передбачено видатки в сумі 24 400,0 тис.грн, касові видатки склали 4 075,0 тис.грн, або 82.4 відс. до уточненого плану 9 місяців поточного року та 16,7 відс. до уточненого річного плану;

- для реалізації заходів **Програми співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами) передбачено видатки в сумі 1 938,0 тис.грн. Касові видатки склали 239,4 тис.грн, або 19,2 відс. до уточненого плану 9 місяців 2020 року та 12,4 відс. до уточненого річного плану. Кошти використано на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна, 180 (покрівля).

Станом на 01.10.2020 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 капремонту гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис.грн, департаментом житлово-комунального комплексу подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області. Постановою Київського апеляційного Господарського суду апеляційну скаргу департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР на рішення Господарського суду Черкаської області від 14.04.2016 у справі № 925/78/16 залишено без задоволення.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку, по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу для реалізації заходів **Програми співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами) встановлено бюджетні призначення в сумі 3 800,0 тис.грн, касові видатки не проводилися.

Станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку, по головному розпоряднику коштів – департаменту освіти та гуманітарної політики на придбання квартири в м.Черкаси для спортсмена – інструктора національної штатної збірної команди України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП чемпіона XV літніх Паралімпійських ігор 2016 року, чемпіона світу 2017 року встановлено бюджетні призначення в сумі 600,0 тис.грн, касові видатки не проводилися.

Станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку, по головному розпоряднику коштів – департаменту соціальної політики на придбання соціального житла та/або виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей сиріт (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа) встановлено бюджетні призначення в сумі 1378,5,0 тис.грн, касові видатки не проводилися.

Організація благоустрою населених пунктів

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлено бюджетні призначеня в сумі 68 700,9 тис.грн (в т.ч. загальний фонд -67 218,7 тис.грн, спеціальний фонд – 1 482,2 тис.грн), касові видатки склали 49 768,7 тис.грн (загальний фонд), або 88,5 відс. до уточненого плану 9 місяців 2020 року та 72,4 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 67 218,7 тис.грн, касові видатки склали 43 505,5 тис.грн, або 87,9 відс. до уточненого плану 9 місяців 2020 року та 64,7 відс. до уточненого річного плану. В складі видатків на утримання благоустрою міста передбачена фінансова підтримка 3 комунальним підприємствам у сумі 42 512,1 тис.грн, касові видатки склали 26 728,2 тис.грн, або 86,5 відс. до уточненого плану 9 місяців 2020 року та 62,9 відс. до уточненого річного плану, що більше на 5 411,0 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. Також, здійснювалось утримання газонів на бульварі Шевченка та інших вулицях міста на площі 278 520 кв.м, проведено косіння території міста площею 6 872 000 кв.м , видалено 757,77 куб.м дерев на кладовищах міста та інше.

Порівняння видатків на благоустрій міста в розрізі напрямків за 9 місяців 2020 року проти відповідного періоду минулого року наступне**:**

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.10.2019, тис.грн	Касові видатки станом на 01.10.2020, тис.грн	Відхилення касових видатків за 9 місяців 2020 року до 9 місяців 2019 року
1.Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі	**13 550,0**	**14 558,0**	**Х**
-поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста(фінансова підтримка КП «Міськсвітло»)	*3495,7*	*3 937,0*	*+12,6%*
-оплата електроенергії на освітлення міста	*7 589,0*	*7 696,2*	*+1,4%*
-послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП «Міськсвітло»)	*600,3*	*769,4*	*+28,2%*
-нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП «Міськсвітло»)	*1 096,3*	*986,4*	*-10,0%*
-оплата електроенергії світлофорних об’єктів	*768,7*	*1 169,0*	*52,1%*
Назва напрямків	Касові видатки	Касові видатки станом на	Відхилення касових видатків

	станом на 01.10.2019, тис.грн	01.10.2020, тис.грн	за 9 місяців 2020 року до 9 місяців 2019 року
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням: вартості послуг по поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення міста, на 8,9 % споживання електроенергії на освітлення міста (9 місяців 2019 року –2 933 тис.кВт., 9 місяців 2020 року – 3193,5 тис.кВт), передачею у 2020 році на баланс КП «Міськсвітло» 31 од. світлофорних об'єктів. Також, збільшенням з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 01.01.2020 року (2102 грн) та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди, вартості матеріалів та послуг.			
2.Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.	**4 175,3**	**4 437,8**	**Х**
-комплексне косіння зелених зон	*3 210,9*	*3 436,0*	*+7,0%*
-придбання та встановлення кашпо, лавок з урнами	*120,0*	*198,0*	*+65,0%*
-утримання газонів на бульварі Шевченка та інших вулицях міста	*844,4*	*803,8*	*-4,8%*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням обсягів надання послуг та сприятливими погодними умовами для росту травостою.			
3.Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	**1 410,6**	**982,9**	**Х**
-обслуговування міських фонтанів	*1 070,0*	*807,4*	*-24,5%*
-оплата енергоносів (водопостачання та водовідведення; електроенргія) фонтанів	*340,6*	*175,5*	*-48,5%*
Відсутність касових видатків станом на 01.10.2020 року по даним заходам пов'язано з відтермінуванням укладання договорів на надання послуг з обслуговування міських фонтанів та оплатою водопостачання та водовідведення фонтанів у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на період карантину, пов'язаному з розповсюдженням короновірусної інфекції.			
4.Організація та утримання місць поховань	**3 755,9**	**4 205,1**	**Х**
-утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	*2 273,4*	*2 472,8*	*+8,8%*
-знесення дерев на кладовищах	*460,0*	*530,0*	*+15,2%*
-поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	*959,9*	*1 133,8*	*+18,1%*
-оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія) кладовищ	*62,6*	*68,5*	*+9,4%*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням: з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 01.01.2020 року (2102 грн) та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди, вартості сировини, матеріалів, запчастин, обсягів робіт по знесенню дерев на кладовищах (9 місяців 2019 року – 500 куб.м., 9 місяців 2020 року – 757, 14 куб.м.).			
5.Забезпечення чистоти міста, в т.ч.	**19 695,9**	***0***	**Х**
-ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	*1 842,7*	*0*	*Х*
-придбання контейнерів для збору ТПВ	*892,4*	*0*	*Х*
-прибирання випадкового сміття вздовж магісталей та вулиць міста	*16 960,8*	*0*	*Х*
По заходу «Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста» та по заходу «Прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста» видатки в міському бюджеті на 2020 рік не заплановані.			
6.Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	**871,5**	**1 573,3**	**Х**
-утримання пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків	*436,4*	*1 330,3*	*+204,8%*
-придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*435,1*	*243,0*	*-44,2%*
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням: з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 01.01.2020 року (2102 грн та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди, середньооблікової чисельності працівників на 13 осіб.			
7.Утримання та розвиток парків та скверів міста	**12 065,1**	**16 539,8**	**Х**
-на утримання зелених насаджень та зелених зон,прибирання доріжок та алей, утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*12 065,1*	*16 539,8*	*+37,1%*
Назва напрямків	Касові видатки станом на	Касові видатки станом на 01.10.2020,	Відхилення касових видатків за 9 місяців 2020

	01.10.2019, тис.грн	тис.грн	року до 9 місяців 2019 року
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням: з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду з 01.01.2020 року (2102 грн) та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди, середньооблікової чисельності працівників на 6 осіб.			
8. Утримання мереж зливової каналізації	**1 308,8**	**1 001,2**	**Х**
-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	*1 293,1*	*984,3*	*-23,8%*
-оплата електроенергії насосних станцій	*15,7*	*16,9*	*7,6%*
По заходу «Оплата водовідведення від накопичувальних басейнів» у 2020 році обсяг видатків зменшився на 324,5 тис.грн у зв'язку із меншою кількістю опадів проти попереднього року. По заходу «Оплата електроенергії насосних станцій» у 2020 році обсяг видатків збільшився на на 1,2 тис.грн. через зростання вартості електроенергії у поточному році.			
9. Монтування ялинки та гірлянд	**43,0**	**64,9**	**Х**
10. Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.	**0**	**142,5**	**Х**
- утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	*0*	*142,5*	*Х*
10.Утримання питних фонтанчиків	**73,8**	**0**	**Х**
11. Обслуговування водяних завіс	**1,7**	**0**	**Х**
По заходах «Утримання питних фонтанчиків» та «Обслуговуванню водяних завіс» видатки в міському бюджеті на 2020 рік не передбачені.			
Всього:	**56 951,6**	**43 505,5**	**-23,6 %**

Для реалізації заходів **Програми «Екологія 2015-2020»,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами), передбачено 7 556,6 тис.грн, касові видатки за 9 місяців 2020 року склали 6 263,2 тис.грн, або 92,7 відс. до уточненого плану 9 місяців 2020 року та 82,9 відс. до уточненого річного плану. В складі видатків на утримання благоустрою міста передбачена фінансова підтримка КП «Черкаська служба чистоти» на забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберізання та утилізації відходів у сумі 100,0 тис.грн, касові видатки склали 42,7 тис.грн, як і у відповідному періоді 2019 року.

Кошти використано на: видалення 3 450,8 куб.м. аварійних та сухостійних дерев, 220 штук пеньків; здійснення формувальної обрізки, омолоджувальної, санітарної та видалення порослі, проведення формувальної обрізки дерев вздовж ЛЕП – 8 198,6 скл.м.; облаштування клумб, декоративних композицій та газонів на площі 2 627,77 кв.м.; утримання зелених насаджень: 7 168 шт. дерев, 12 150 шт. чагарників та 99 400 кв.м. газону.

Порівняння видатків на забезпечення належного утримання зелених насаджень у розрізі напрямків за 9 місяців 2020 року проти відповідного періоду минулого року наступне**:**

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.10.2019, тис.грн	Касові видатки станом на 01.10.2020, тис.грн	Відхилення касових видатків за 9 місяців 2020 року до 9 місяців 2019 року
Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч	**4 989,0**	**6 220,5**	**Х**
-утримання зелених насаджень	*387,0*	*767,0*	*+98,2%*
-обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	*3 910,5*	*4 086,7*	*+4,5%*
- облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	*691,5*	*1 366,8*	*+97,7%*
Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.10.2019,	Касові видатки станом на 01.10.2020, тис.грн	Відхилення касових видатків за 9 місяців 2020 року до 9 місяців

	тис.грн		2019 року
Забезпечення чистоти міста:	**42,7**	**42,7**	-
-забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП «Черкаська служба чистоти»)	*42,7*	*42,7*	-
Разом:	**5 031,7**	**6 263,2**	**+24,5%**

У порівнянні із відповідним періодом 2019 року касові видатки збільшились на 1 231,5 тис.грн, або 24,5 відс, що пов'язано із зростанням обсягів наданих послуг з утримання зелених насаджень та облаштування клумб, декоративних композицій та газонів, а також сприятливими погодними умовами.

Спеціальний фонд

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради передбачено видатки на придбання та встановлення обладнання для дитячих майданчиків в сумі 1 482,2 тис.грн, касові видатки не проводилися.

Станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду відсутня.

Заходи пов'язані з поліпшенням питної води

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету 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), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, на проведення робіт по дослідженню питної води з 24 нецентралізованих джерел встановлено бюджетні призначення в сумі 37,4 тис.грн, касові видатки, як і у відповідному періоді 2019 року, не проводились.

Станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська 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 пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, передбачено на 2020 рік:

- по загальному фонду - 790,7 тис.грн., які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів коштів, перерахованих з міського бюджету на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску. Касові видатки склали 575,9 тис.грн, або 87,8 відс. до плану 9 місяців 2020 року та 72,8 відс. до річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 28,1 тис.грн, або на 5,1 відс., що пояснюється збільшенням обсягів фінансування.

Станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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 2020 рік:

- по загальному фонду – 134,9 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів. Касові видатки за 9 місяців 2020 року склали 134,9 тис.грн, або 100,0

відс. до призначень 9 місяців 2020 року та до плану поточного року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 70,7 тис.грн, або у 2,1 разів, що пояснюється збільшенням обсягів фінансування;

- по спеціальному фонду - 63,8 тис.грн., за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей. Касові видатки за 9 місяців 2020 року склали 49,6 тис.грн, або 98,1 відс. до призначень 9 місяців 2020 року та 77,7 відс. до плану поточного року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 35,5 тис.грн, або у 3,5 разів, що пояснюється збільшенням обсягів фінансування.

Станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>

За рахунок коштів загального фонду для реалізації заходів **Програми поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням ЧМР від 20.09.2019 №2-905 (зі змінами), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, передбачено на утримання та лікування безпритульних тварин (харчування, лікування, прибирання) 1 114,9 тис.грн, касові видатки склали 561,3 тис.грн, або 94,0 відс. до плану 9 місяців 2020 року та 50,3 відс. до уточненого річного плану, що менше на 10,1 тис.грн, або на 1,8 відс. проти відповідного періоду попереднього року. Кошти в сумі 561,3 тис грн використано на: утримання безпритульних тварин – 489,1 тис.грн, придбання ветпрепаратів для лікування тварин - 36,7 тис.грн та придбання корму для тварин – 35,5 тис.грн.

Станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» (головний розпорядник коштів-департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2020 року в розрізі напрямків додається (додаток 5 до інформації про використання коштів міського бюджету).

<u>КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»</u>

<u>Будівництво та регіональний розвиток</u>

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) уточнений план видатків на 2020 рік склав 138 291,2 тис.грн, касові видатки склали 66 694,6 тис.грн, що становить 74,9 відс. до плану 9 місяців та 48,2 відс. до річного плану, в тому числі:

- по бюджетній програмі «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 18 166,4 тис.грн. Касові видатки склали 14 538,8 тис.грн, що становить 91,3 відс. до плану 9 місяців та 80,0 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 83 863,3 тис.грн. Касові видатки склали 40 492,4 тис.грн, що становить 78,9 відс. до плану 9 місяців та 48,3 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» передбачено 1395,0 тис.грн. Касові видатки склали 1 038,7 тис.грн, що становить 74,5 відс. до плану 9 місяців та до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів культури» передбачено 3 977,9 тис.грн. Касові видатки склали 2 793,3 тис.грн, що становить 97,0 відс. до плану 9 місяців та 70,2 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» передбачено 4 613,3 тис.грн. Касові видатки склали 1 897,7 тис.грн, що становить 61,1 відс. до плану 9 місяців та 41,1 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено 6 599,9 тис.грн. Касові видатки склали 1 808,2 тис.грн, що становить 37,3 відс. до плану 9 місяців та 27,4 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачено 80,0 тис.грн. Касові видатки склали 48,0 тис.грн, що становить 60,0 відс. до плану 9 місяців та до річного плану;

- по бюджетній програмі «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» передбачено 2400,0 тис.грн. Касові видатки склали 600,0 тис.грн, що становить 66,7 відс. до плану 9 місяців та 25,0 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» передбачено 10 983,4 тис.грн. Касові видатки склали 1 971,5 тис.грн, що становить 32,5 відс. до плану 9 місяців та 18,0 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено 6 212,0 тис.грн. Касові видатки склали 1 506,0 тис.грн, що становить 60,8 відс. до плану 9 місяців та 24,2 відс. до річного плану.

Використання коштів бюджету розвитку за 9 місців 2020 року в розрізі об’єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Станом на 01.10.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 10 703,0 тис.грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов’язаннями:

1) Поточна заборгованість складає 6 518,0 тис.грн та обліковується по наступних об’єктах:

«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, за адресою: вул. Карбишева, 5 м.Черкаси» в сумі 600,0 тис.грн; «Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги)» в сумі 1612,5 тис. грн; «Капітальний ремонт прилеглої території гімназії (улаштування тротуарної плитки) № 31» в сумі 543,3 тис. грн; «Капітальний ремонт будівлі (актова зала) гімназії № 31» в сумі 323,0 тис. грн; «Капітальний ремонт будівлі СШ № 33» в сумі 646,3 тис. грн; «Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 6» в сумі 370,7 тис. грн; «Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле) ЗОШ № 19» в сумі 811,5 тис. грн; «Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) ДНЗ № 57» в сумі 73,3 тис. грн; «Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 91» в сумі 179,5 тис. грн; «Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №77» в сумі 171,5 тис. грн; «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №77» в сумі 121,9 тис. грн.; «Реконструкція будівлі ДНЗ № 54» в сумі 691,5 тис. грн; «Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Гімназія №9» в сумі 373,0 тис. грн.

2) Прострочена заборгованість складає 4 185,0 тис.грн, що обліковується по наступним об’єктах:

- 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. Сумгаїтська». Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

- 650,0 тис.грн по об'єкту «Будівництво спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка)». Ухвалою Господарського суду Черк. обл. від 11.06.2019

відкрито провадження за позовною заявою департаменту ЖКК до ПП "БТК-ЛАД". 28.10.2019 ПП "БТК-ЛАД" подано зустрічний позов про стягнення з ДЖКК 743,5 тис.грн, 28.01.2020 відбулося останнє судове засідання, на якому розглянуто справу по суті. Наразі випішується питання щодо апеляційного оскарження даного рішення.

<u>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</u>

На 2020 рік по галузі передбачені видатки у сумі 395914,1 тис.грн, касові видатки склали 264760,2 тис.грн, або 82,0 відс. до плану 9 місяців та 66,9 відс. до річного плану, а саме:

1) Для реалізації заходів **Програми розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси на 2017-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.10.17 №2-2379 (зі змінами) за рахунок загального фонду міського бюджету на 2020 рік передбачені видатки у сумі 61874,0 тис.грн, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР, касові видатки склали 52035,6 тис.грн, або 99,5 відс. до плану 9 місяців та 84,1 відс. до річного плану, в тому числі:

- бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» передбачені видатки у сумі 6579,8 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використано на компенсацію різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим виконавчим комітетом Черкаської міської ради;
- бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачені видатки у сумі 55294,2 тис.грн, касові видатки склали 45455,8 тис. грн, або 99,4 відс. до плану 9 місяців та 82,2 відс. річного плану, з них на:

1. придбання шин передбачено 1035,5 тис.грн, касові видатки склали 995,2 тис. грн, або 100,0 відс. до плану 9 місяців та 96,1 відс. до річного плану;
2. надання фінансової підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства та забезпечення роботи підприємства в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби передбачено 54258,7 тис.грн, касові видатки склали 44460,6 тис.грн, або 99,5 відс. до плану 9 місяців та 81,9 відс до річних призначень.

2) Для реалізації заходів **Програми для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки в сумі 1522,8 тис.грн, касові видатки склали 1484,3 тис.грн, або 97,5 відс. до плану 9 місяців та до річного плану.

3) Для реалізації заходів **Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами), на 2020 рік передбачені видатки у сумі 332517,3 тис.грн, касові видатки склали 211240,3 тис.грн, або 78,0 відс. до плану 9 місяців та 63,5 відс. до річного плану, в тому числі:

1. за рахунок загального фонду міського бюджету передбачено кошти в сумі 134704,9 тис.грн, касові видатки склали 93550,7 тис.грн, або 69,4 відс. до плану 9 місяців та 94,8 відс. до річного плану, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу –134284,9 тис.грн, касові видатки склали 93550,7 тис.грн, або 95,2 відс. до плану 9 місяців та 69,7 відс. до річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування – 420,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Порівняння видатків по загальному фонду за 9 місяців 2019 та 2020 років в розрізі напрямків використання коштів:

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.10.19, тис.грн	Касові видатки станом на 01.10.20, тис.грн	Відхилення, тис.грн
Поточний ремонт дорожнього покриття	48 610,10	24 835,5	-23 774,6
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	5 841,6	5 496,6	-345,0
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	3 236,3	3 306,6	70,3
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	9 909,8	12 522,4	2 612,6
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	***69 894,7***	***47 389,6***	***-22 505,1***
Поточний ремонт дорожнього покриття	*27 559,4*	*27 485,7*	*-73,8*
Поточний ремонт пішоходних тротуарів	*1 175,8*	*2 840,2*	*1 664,4*
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	*2 063,1*	*3 605,7*	*1 542,6*
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	*1 731,5*	*1 538,0*	*-193,5*
Нанесення розмітки проїзної частини	*4 245,0*	*165,3*	*-4 079,7*
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	*829,7*	*1 154,8*	*325,1*
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	*32 290,2*	*10 476,1*	*-21 814,1*
Погашення кредиторської заборгованісті за рішенням суду		*123,8*	*123,8*
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**137 492,5**	**93 550,7**	***-43 941,8***

У порівнянні із аналогічним періодом 2019 року касові видатки по загальному фонду зменшились на 43941,8 тис. грн, або у 1,5 рази, що пов’язано із зменшенням обсягів виконаних робіт по зимовому утриманню доріг, меншими обсягами запланованих робіт з поточного ремонту дорожнього покриття та невиконанням в повному обсязі запланованих робіт з нанесення розмітки проїзної частини.

2.За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки у сумі 197812,1 тис. грн, касові видатки склали 117689,6 тис.грн, що становить 68,4 відс. до плану 9 місяців та 59,5 відс. до річного плану та більше на 24160,5 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування – 145087,6 тис.грн, касові видатки склали 86166,0 тис.грн, або 64,4 відс. до плану 9 місяців та 59,4 відс. до річних призначень;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 52724,5 тис.грн, касові видатки склали 31523,6 тис.грн, або 82,3 відс. до плану 9 місяців та 59,8 відс. до річних призначень.

тис.грн

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Уточнений план на 2020 рік	План 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання до плану 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання до річного плану	Відхилення до касових видатків аналогічного періоду 2019 року
Департамент житлово-комунального комплексу	**52 724,5**	**38 298,6**	**31 523,6**	**82,3**	**59,8**	**13 931,0**
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	4 750,7	4 400,8	3 657,7	83,1	77,0	1 735,7
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів та алей	26 484,1	18 268,2	14 860,7	81,3	56,1	10 338,5
Капітальний ремонт вулиць міста	13 759,4	10 524,9	8 483,8	80,6	61,7	3 246,4
Реконструкцію та будівництво тротуарів	1 233,9	1 225,2	797,6	65,1	64,6	-790,3
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	4 996,4	2 392,1	2 236,4	93,5	44,8	-1 700,4
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	1 500,0	1 487,4	1 487,4	100,0	99,2	1 101,1
Департамент архітектури та містобудування	**145 087,6**	**133 741,9**	**86 166,0**	**64,4**	**59,4**	**10 229,5**
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	10 301,8	7 345,5	3 135,1	42,7	30,4	2 860,3
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів	5 737,4	5 737,4	3 217,8	56,1	56,1	-1 453,6
Капітальний ремонт вулиць міста	46 821,9	46 719,6	38 420,7	82,2	82,1	3 145,9
Реконструкцію та будівництво тротуарів	855,8	855,8	539,0	63,0	63,0	512,4
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	81 370,7	73 083,6	40 853,4	55,9	50,2	5 164,5
ВСЬОГО	**197 812,1**	**172 040,5**	**117 689,6**	**68,4**	**59,5**	**24 160,5**

3.За рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету (дорожнього фонду), що утворився станом на 01.01.2020 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) передбачені видатки на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста в сумі 0,3 тис.грн, касові видатки не проводились.

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за 9 місяців 2020 року в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Станом на 01.10.2020 року рахується дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) по Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -20120 роки в сумі 4195,1 тис.грн, з них 2080,9 тис.грн прострочена заборгованість, що на 7421,4 тис. грн (або в 4,6 рази) менше заборгованості на початок 2020 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по об'єктам бюджету розвитку, а саме:

- реконструкція вул. Сумгаїтської (від межі міста до вул. Одеської) – 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;

- реконструкція вул. Г.Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка) – поточна заборгованість в сумі 2114,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.10.2020 року відсутні.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Загальний фонд

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – ***департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради*** в сумі 160,0 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 за 9 місяців 2020 року становлять 35,4 тис. грн або 22,1 відс. до плану поточного року та до плану на звітний період. Кошти використані на оплату послуг (крім комунальних) (профінансовано витрати, пов’язані з промоцією міста та представлення його інвестиційного потенціалу).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Заходи з енергозбереження

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 3428,2 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими програмами, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради*** на виконання заходів **Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки** (затверджена рішенням міської ради від 20.09.2016 № 2-906), річні призначення на 2020 рік становлять 285,8 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 71,3 тис. грн, або 24,9 відс. до плану поточного року та 28,4 відс. до плану на звітний період. Кошти використані на: інші виплати населенню та оплату послуг (крім комунальних);

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради*** для реалізації заходів **Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки** (затверджена рішенням міської ради від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами), передбачено на 2020 рік по загальному фонду 3142,4 тис.грн. Касові видатки за 9 місяців 2020 року склали 559,6 тис.грн, або 76,3 відс. до плану 9 місяців поточного року та 17,8 відс. до річного плану. Відшкодовано відсотків по кредитам з енергозбереження 29 ОСББ.

Кошти використано на відшкодування суми відсотків у розмірі 100% відсоткової ставки, передбаченої кредитною угодою, строком не більше 1-го року з початку дії кредитного договору.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на

474,0 тис.грн, або на 45,9 відс., що пояснюється зменшенням звернень з 42 до 29 від ОСББ на відшкодування відсоткової ставки за кредитами, наданими на енергозберігаючі заходи.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – ***управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради*** в сумі 217,3 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 за 9 місяців 2020 року становлять 166,4 тис. грн, або 76,6 відс. до плану поточного року та до плану на звітний період.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 300,8 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими програмами, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради*** на виконання заходів **Програми розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки** (затверджена рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2203, зі змінами), річні призначення на 2020 рік становлять 290,0 тис.грн. Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 13,0 тис. грн, або 4,5 відс. до плану поточного року та 6,2 відс. до плану на звітний період. Кошти використані на оплату послуг (крім комунальних) (профінансовано витрати, на оплату послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції;

- по головному розпоряднику коштів – ***департаменту фінансової політики Черкаської міської ради*** для реалізації заходів **Програми управління боргом на 2019-2027 роки (**затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 2-4030), з метою розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету шляхом придбання державних цінних паперів, передбачені видатки на брокерське та депозитарне обслуговування у 2020 році по загальному фонду міського бюджету в сумі 10,8 тис.грн, касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

По **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), призначення на 2020 рік становлять 50,0 тис.грн, касові видатки склали 14,0 тис.грн, що становить 40,0 відс. до плану 9 місяців та 28,0 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.10.2020 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 187 437,6 тис.грн, касові видатки склали 114 341,9 тис.грн, що становить 90,0 відс. до плану 9 місяців та 61,0 відс. до річного плану.

Кошти використано на внески до статутного капіталу 19 комунальних підприємств з 22 по яким передбачено видатки в міському бюджеті, а саме:

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 80 230,3

тис.грн;

- на капітальний ремонт об'єктів – 17 452,1 тис.грн;
- на реконструкцію об'єктів – 16 318,9 тис.грн;
- на будівництво об’єктів – 340,6 тис.грн.

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

грн

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2020 рік	План 9 місяців	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання до плану 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання до річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	**8 793 356,72**	**3 694 770,72**	**3 457 128,23**	**93,6**	**39,3**
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	8 154 632,72	3 693 851,72	3 457 128,23	93,6	42,4
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник""	638 724,00	919,00	0,00	0,0	0,0
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	**99 273 576,00**	**73 333 473,10**	**69 351 835,96**	**94,6**	**69,9**
Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	17 584 513,20	14 100 011,90	13 867 378,20	98,4	78,9
Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	1 849 240,00	1 299 240,00	748 417,92	57,6	40,5
Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	51 251 682,69	39 551 859,22	39 494 539,90	99,9	77,1
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	9 242 423,11	7 680 634,64	7 159 420,89	93,2	77,5
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	3 500 000,00	2 955 036,92	2 955 036,92	100,0	84,4
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	3 777 000,00	3 118 200,00	940 408,22	30,2	24,9
Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 500 000,00	303 546,48	303 441,75	100,0	20,2
Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 500 000,00	277 770,94	277 770,94	100,0	18,5
Перелік комунальних підприємств	**Уточнений план на 2020 рік**	**План 9 місяців**	**Касові видатки за 9 місяців 2020 року**	**Відсоток виконання до плану 9 місяців 2020 року**	**Відсоток виконання до річного плану**
Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 450 000,00	481 273,85	481 273,85	100,0	33,2

Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	446 000,00	419 086,54	419 086,54	100,0	94,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	869 717,00	727 932,61	286 180,83	39,3	32,9
Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	3 303 000,00	2 418 880,00	2 418 880,00	100,0	73,2
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Департамент житлово-комунального комплексу	**77 204 252,19**	**48 115 268,93**	**39 864 313,13**	**82,9**	**51,6**
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	6 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,0	0,0
Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств"	3 741 000,00	3 733 000,00	3 733 000,00	100,0	99,8
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків"	17 122 123,64	11 535 710,10	8 723 699,78	75,6	50,9
Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	16 524 472,00	16 265 472,00	16 144 990,80	99,3	97,7
Внески в статутний капітал КП "Міськсвітло"	27 274 656,55	11 471 086,83	11 052 622,55	96,4	40,5
Внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго"	6 342 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0	3,3
Департамент економіки та розвитку	**2 166 392,42**	**1 820 210,83**	**1 668 623,07**	**91,7**	**77,0**
Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки"	2 166 392,42	1 820 210,83	1 668 623,07	91,7	77,0
УСЬОГО	**187 437 577,33**	**126 963 723,58**	**114 341 900,39**	**90,1**	**61,0**

Станом на 01.10.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.10.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 5038,5 тис.грн, яка є поточною та виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов’язаннями по наступних об’єктах:

- по внесках в статутний капітал КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» на капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (заміна вікон та утеплення фасаду) – 350,0 тис. грн;
- по внесках в статутний капітал КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» на капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня»: (блок інтенсивної терапії) – 732,4 тис. грн; (утеплення фасаду) – 628,3 тис. грн;
- по внесках в статутний капітал КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» на капітальний ремонт будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (кардіологічне відділення) – 1 130,0 тис. грн;
- по внесках в статутний капітал КП «Дирекція парків»: на капітальний ремонт парку «Казка» в м.Черкаси, вул.Припортова, 23/1 – 177,2 тис.грн; на

реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Юність» між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв.Шевченка – 2020,6 тис. грн.

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

На 2020 рік для реалізації заходів Програми «Екологія 2015-2020», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами), 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 міського бюджету в сумі 100,7 тис. грн, касові видатки склали 50,0 тис.грн, або 49,6 відс. до призначень 9 місяців 2020 року та до річних призначень. Кошти використано на компенсаційні висадки 62 саджанців дерев хвойних порід на території парку «Сосновий бір».

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 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 міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 6832,3 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) уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 301,1 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 15,6 тис. грн, або 5,2 відс. до плану поточного року та 100,0 відс. до плану на звітний період. Кошти використані на оплату придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

- 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) уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 91,2 тис. грн. Касові видатки не проводились.

- на проведення дезінфекційних заходів передбачені видатки в сумі 6440,0 тис. грн, касові видатки склали 6348,0 тис. грн.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 600,0 тис.грн, касові

видатки склали 574,0 тис.грн, що становить 95,7 відс. до плану 9 місяців та до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Заходи з організації рятування на водах

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів - ***департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради*** в сумі 2722,3 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 2018-2020 роки (**затверджена рішенням міської ради від 05.10.2017 № 2-2375).

Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 2155,2 тис. грн, або 76,1 відс. до плану поточного року та 96,2 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 9 місяців 2020 року

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 9 місяців 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	% виконання до плану на відповідний період 2020р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 9 місяців 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	2275,5	1761,6	1761,3	77,4	100,0	312,4	85,0
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати								
2.	Оплата комунальних послуг	50,8	31,8	26,1	51,4	82,1	-1,7	1,3
3.	Інші видатки	396,0	361,8	285,1	72,0	78,8	6,1	13,7
	Всього	**2722,3**	**2155,2**	**2072,5**	**76,1**	**96,2**	**316,8**	**100,0**

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Станом на 01.10.2020 по галузі «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» обліковується дебіторська заборгованість загального фонду в сумі 2,9 тис. грн, яка виникла в зв'язку з проведенням розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів - ***управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради*** в сумі 845,7 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 9 місяців 2020 року становлять 513,8 тис. грн, або 60,8 відс. до плану поточного року та 80,1 відс. до плану на звітний період.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за 9 місяців 2020 року:

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Уточнений план за 9 місяців 2020 року, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	% виконання до плану на відповідний період 2020р., %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 9 місяців 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	644,2	442,9	375,8	58,3	84,8	-101,7	73,1
2.	Інші видатки	201,5	198,2	138,0	68,5	69,6	31,0	26,9
	Всього	**845,7**	**641,1**	**513,8**	**60,8**	**80,1**	**-70,7**	**100,0**

Кредиторська і дебіторська аборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2020 відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Спеціальний фонд

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

В міському бюджеті на 2020 рік на виконання заходів **Програми розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224, головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, передбачено спрямувати кошти спеціального фонду міського бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 352,6 тис. грн на наступні напрямки: розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси - 97,6 тис.грн, розроблення проекту землеустрою щодо визначення меж водоохоронних меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг - 80,0 тис.грн та розроблення проекту землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення - 175,0 тис.грн. Касові видатки за 9 місяців поточного року не проводились у зв'язку із тим, що не внесено зміни до генерального плану міста Черкаси (актуалізація).

Станом на 01.10.2020 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Утилізація відходів

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки на природоохоронні заходи 2020 рік в сумі 350,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР). Касові видатки склали 140,5 тис.грн, або 40,1 відс. до призначень 9 місяців 2020 року та до річних призначень. Кошти використані на будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна.

По спеціальному фонду міського бюджету на 2020 рік відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), заплановані видатки на природоохоронні заходи в сумі 7 212,0 тис.грн, в тому числі субвенція з обласного бюджету - 3 000,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), касові видатки не проводились.

Детальний перелік природоохоронних заходів на 2020 рік наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів міського бюджету, що додається.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2020 року відсутня.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Для реалізації заходів **Програми «Екологія 2015-2020»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) по спеціальному фонду міського бюджету на 2020 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 11 566,7 тис.грн, в тому числі невикористаний залишок на початок року – 2 103,0 тис.грн. Касові видатки склали 6 314,7 тис.грн, або 60,2 відс. до призначень 9 місяців 2020 року та 54,6 відс. до річних призначень.

Кошти використані на:

- проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах (проведено відбір 3520 проб атмосферного повітря);
- ліквідацію наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізацію (видалено аварійних та повалених дерев, пошкоджених під час негативних погодних умов, частини дерев – 404,0 куб.м., обрізано та прибрано частини гілок, що відчахнулись - 500,0 скл.м.);
- 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 (на території лісопаркових зон, лісів міста та об'єктів природно-заповідного фонду видалено аварійних та сухостійних дерев 200,0 куб.м., проведено прибирання вітровальних дерев 200,0 скл.м., здійснено проріджування території від самосійних дерев на 10 га, санітарну обрізку 200 шт. дерев та догляд дерев хвойних та листяних порід 220 шт., висаджено сіянці хвойних порід 1000 шт., дерев листяних та хвойних порід 30 шт., саджанців дерев листяних та хвойних порід 220 шт., проведено комплекс робіт по боротьбі зі шкідниками на 70,0 га, облаштовано протипожежних полос 3000,0 пог.м. На території міста видалено 780,0 куб.м. аварійних та сухостійних дерев, проведено формувальну обрізку дерев 687,0 скл.м., висаджено 357 шт. дерев та саджанців дерев, 2370 шт. чагарників, облаштовано 15000,0 кв.м газонів. Висаджено 1200 шт. квітів однорічників в термочаші, утримано 220 шт. термочаш);
- проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) (видалено дерев, уражених омелою – 20,0 куб.м., обрізано гілля з омелою на 234 деревах);
- проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів (проведено заходи по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на 31,4 га);
- проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях (проведено комплексні заходи щодо боротьби з шкідниками на 350 каштанах, відновлено 20 пристовбурових лунок);
- заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) (проведено розчистку пляжів спеціальною технікою - 522 год.);
- утилізацію та збір небезпечних відходів (зібрано 16,6 куб.м небезпечних відходів);
- ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста (зібрано та вивезено 340,0 куб.м. ТПВ, 300,0 скл.м. відходів деревини, 60,0 куб.м. змішаних та сортованих відходів з контейнерів);
- заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ) (здійснено полив 8501 шт. зелених насаджень);
- заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки) (висаджено 730 шт. саджанців листяних та хвойних дерев, видалено 250,0 куб.м аварійних та сухостійних дерев).

Порівняння видатків за 9 місяців 2019 та 2020 роки в розрізі напрямків використання коштів:

№ з/п	Назва заходів	Касові видатки, тис.грн		Відхилення касових видатків за 9 місяців 2020 року до 9 місяців 2019 року, %
		9 місяців 2019 року	9 місяців 2020 року	
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	67,3	50,7	-24,7
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	262,6	200,0	-23,8
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	4 304,2	4 520,0	5,0
4	Догляд і утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	308,7		
5	Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	216,9		
6	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	300,0	200,0	-33,3
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	555,0	192,0	-65,4
8	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	300,0	100,0	-66,7
9	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	150,0	323,7	115,8
10	Утилізація та збір небезпечних відходів	39,0	50,0	28,2
11	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	40,0		
№ з/п	Назва заходів	Касові видатки, тис.грн		Відхилення касових видатків за 9 місяців 2020 року до 9 місяців 2019 року, %
		9 місяців 2019 року	9 місяців 2020 року	
12	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	159,8	131,3	-17,8
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10,0		

14	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	62,5		
15	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	132,3	238,0	79,9
16	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних дерев)	80,0	309,0	286,3
17	Придбання машини для збирання та транспортування відходів	1 746,0		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**8 734,3**	**6 314,7**	**-27,7**

Детальний перелік природоохоронних заходів на 2020 рік наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів міського бюджету, що додається.

Станом на 01.10.2020 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 2020 рік становлять 1012,4 тис.грн За 9 місяців 2020 року видатки загального фонду склали 531,3 тис.грн, що становить 52,5 відс. до уточненого річного плану та 65,5 відс. до уточненого плану на звітний період, що менше видатків за відповідний період 2019 року (549,0 тис.грн) на 17,1 тис.грн, або на 3,2 відс. Кошти спрямовані на:

Напрямки використання коштів	**Уточнений план на 2020 рік, тис.грн**	**Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис.грн**	**% виконання до уточненого плану на 2020 рік**
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення	170,0	91,4	53,8
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ	192,0	47,2	24,6
Виготовлення та розміщення соціальної та іміджевої реклами	195,9	137,4	70,1
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами електронних ЗМІ	182,5	113,3	62,1
Забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради, депутатів Черкаської міської ради, її виконавчого комітету шляхом фоторепортажу	115,8	52,5	45,3
Напрямки використання коштів	**Уточнений план на 2020 рік, тис.грн**	**Касові видатки за 9 місяців 2020 року, тис.грн**	**% виконання до уточненого плану на 2020 рік**
Підтримка, технічне обслуговування (модернізація) офіційного вебпорталу Черкаської міської ради	45,5	0,0	0,0
Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції	110,7	89,5	80,8
Всього	**1012,4**	**531,3**	**52,5**

Станом на 01.10.2020 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Обслуговування місцевого боргу

По загальному фонду на 2020 рік передбачені видатки у сумі 25,7 тис.грн на сплату відсотків (3% річних) за користування кредитом, загальним обсягом 8 208, 00 тис.грн, терміном на 5 років, який отримано протягом 2016-2017 років від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) в рамках проєкту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси» для проведення термомодернізації трьох шкіл міста: №9, ЗОШ №21 та ЗОШ №26.

Касові видатки склали 25,7 тис. грн, або 100,0 відс. до призначень 9 місяців 2020 року та до річних призначень. Зобов'язання по сплаті відсотків виконано своєчасно та у повному обсязі.

Резервний фонд

Протягом 9 місяців 2020 року з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території м. Черкаси гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією, відповідно до рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.03.2020 № 264 та від 30.04.2020 № 333, виділено кошти з резервного фонду міського бюджету на безповоротній основі головним розпорядникам коштів в сумі 12612,2 тис.грн, касові видатки склали 11549,3 тис. грн, в т.ч.:

- департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради по бюджетній програмі «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на придбання засобів для проведення дезінфекційних заходів на території міста Черкаси у сумі 7040,0 тис.грн, касові видатки склали 6922,0 тис.грн, або 98,3 відс. до річних призначень;

- департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради у сумі 5572,2 тис.грн на придбання медикаментів та медичних виробів спеціального захисту, касові видатки склали 4627,3 тис.грн, або 83,0 відс. до річних призначень з них: по бюджетній програмі «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» передбачено 5067,0 тис.грн, касові видатки склали 4167,7 тис.грн, або 82,3 відс. до річних призначень; по КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям, новонародженим» передбачено 505,2 тис.грн, касові видатки склали 459,6 тис.грн, або 91,0 відс. до річних призначень.

Станом на 01.10.2020 кошти, що можуть розподілятися по резервному фонду міського бюджету складають 574,7 тис.грн.

Кредитування

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким 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 2020 рік передбачено надання кредитів на суму 3 311,8 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 2 248,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 063,0 тис.грн.

За 9 місяців 2020 року касові видатки склали по загальному фонду – 2 248,8 тис.грн, або 100,0 відс. до призначень 9 місяців 2020 року та до призначень поточного року, по

спеціальному фонду – 826,5 тис.грн, або 98,1 відс. до призначень 9 місяців 2020 року та 77,7 відс. до призначень поточного року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли по загальному фонду на 127,3 тис.грн, або у 1,06 рази, по спеціальному фонду на 93,5 тис.грн, або у 1,13 разів.

За 9 місяців 2020 року укладено 5 кредитних договорів, аналогічно з відповідним періодом минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво житла для молодих сімей в минулих роках передбачено у сумі 900,0 тис.грн. За 9 місяців 2020 року фактичні надходження склали 877,5 тис.грн, або 130,0 відс. до плану 9 місяців 2020 року та 97,5 відс. до плану поточного року.

Станом на 01.10.2020 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 8 912,2 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування молодих сімей на будівництво, і неповернутими до міського бюджету; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 5 654,5 тис.грн.

Станом на 01.10.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 8 912,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 5 654,5 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 і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки,** затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу), передбачено у 2020 році надання кредитів на суму 13 178,2 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду –11 927,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 250,7 тис.грн.

За 9 місяців 2020 року касові видатки склали по загальному фонду – 9 399,6 тис.грн, або 100,0 відс. до призначень цього періоду та 78,8 відс. до річних призначень, по спеціальному фонду – 1 072,3 тис.грн, або 92,3 відс. до призначень 9 місяців 2020 року та 85,7 відс. до річних призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки по загальному фонду зросли на 133,9 тис.грн, або на 1,4 відс., по спеціальному фонду на 593,6 тис.грн, або у 2,2 рази.

За 9 місяців 2020 року укладено 12 кредитних договорів, що на 2 кредитних договора менше ніж у відповідному періоді минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію та придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено на суму 734,4 тис.грн. За 9 місяців 2020 року фактичні надходження до спеціального фонду склали 737,9 тис.грн, або 113,0 відс. до призначень цього періоду та 100,5 відс. до річних призначень плану.

Станом на 01.10.2020 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 29 725,7 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування учасників АТО, бійців-добровольців та членів їх сімей на будівництво/реконструкцію та придбання житла, і неповернутими до міського бюджету; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 1 473,8 тис.грн.

Станом на 01.07.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 29 725,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 473,8 тис.грн. (зобов'язання позичальників за отриманими кредитами).

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

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

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

Протягом звітного періоду, у зв'язку з частковим виконанням КП «Черкасиводоканал» своїх зобов'язань за субкредитом, Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогою Міністерства фінансів України, виконано гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 3 908,4 тис.грн.

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

Протягом звітного періоду у зв'язку з частковим виконанням КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» своїх зобов'язань за кредитом, Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогою ЄБРР, виконано гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 16 699,2 тис.грн.

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

Протягом звітного періоду КП «Черкасиводоканал» повернуто кошти в сумі 3 908,4 тис.грн, КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 5 405,7 тис.грн.

Станом на 01.10.2020 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії, відсутня, по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - складає 24 399,3 тис.грн.

КТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

За рахунок коштів загального фонду на 2020 рік передбачена реверсна дотація в сумі 90 521,4 тис. грн. За 9 місяців 2020 року до державного бюджету перераховано 67 891,5 тис. грн, що складає 75,0 % до річного плану.

Інші субвенції з місцевого бюджету

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 2020 рік передбачені видатки на надання субвенції обласному бюджету у сумі 8 440,0 тис.грн, а саме:

- 200,0 тис.грн «Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання сценічних костюмів капелі бандуристів комунального закладу «Об'єднання художніх колективів» Черкаської обласної ради» для участі у відкритому міському фестивалі бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest»». Касові видатки за 9 місяців 2020 року не проводились;

- 240,0 тис.грн «Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання звукового обладнання для комунального закладу "Черкаська обласна філармонія" Черкаської обласної ради». Касові видатки за 9 місяців 2020 року не проводились;

- 8000,0 тис. грн «Субвенція обласному бюджету на об'єкт «Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру. II

черга». Касові видатки склали 1500,0 тис.грн, що становить 100,0 відс. до плану 9 місяців та 18,8 відс. до річного плану.

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

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 6 929,7 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими програмами, а саме:

- по головному розпоряднику коштів – ***департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 2420,1 тис. грн (в т.ч. загальний фонд – 1 310,1 тис.грн, спеціальний фонд – 1 110,0 тис.грн) для реалізації заходів **Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами). Касові видатки за 9 місяців 2020 року становлять 2374,3 тис. грн (в т.ч. загальний фонд - 1264,3 тис. грн, спеціальний фонд – 1110,0 тис. грн), або 98,1 відс. до плану 9 місяців 2020 року та до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів – ***управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 3509,7 тис. грн (в т.ч. загальний фонд – 368,8 тис.грн, спеціальний фонд – 3140,9 тис.грн) для реалізації заходів **Програми забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-579 (зі змінами). Касові видатки за 9 місяців 2020 року не проводились;

- по головному розпоряднику коштів – ***департаменту фінансової політики Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 1 000,0 тис. грн (спеціальний фонд) для реалізації заходів **Програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4029 (зі змінами). Касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень.

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному та спеціальному фондах станом на 01.10.2020 відсутні.

ФІНАНСУВАННЯ

За 9 місяців 2020 року міський бюджет виконаний з профіцитом у сумі 78 377,9 тис. грн, при планованому дефіциті у розмірі 22 768,5 тис. грн. В тому числі по **загальному фонду** бюджет виконаний з профіцитом у сумі 416 918,6 тис. грн, (при планованому профіциті у сумі 549 195,8 тис. грн), у зв’язку із збільшенням на кінець звітного періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 402,0 тис. грн, збільшенням залишку коштів міського бюджету на суму 44 779,1 тис. грн, , розміщенням депозитів у сумі 30 867,3 тис. грн передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 340 870,2 тис. грн.

На 01.10.2020 року залишок коштів загального фонду міського бюджету склав 68 505,5 тис. грн.

По **спеціальному фонду** міський бюджет виконаний з дефіцитом у сумі 338 540,7 тис. грн, у зв’язку із збільшенням на кінець звітного періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 1 962,5 тис. грн, зменшенням залишку коштів міського бюджету у сумі 2 864,7 тис. грн, розміщенням депозитів у сумі 1 546,1 тис. грн, погашенням позик, наданих міжнародними організаціями в сумі 1 685,6 тис. грн та передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 340870,2 тис. грн.

Враховуючи наявність на рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету 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 04.10.2019 №2-5282 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2020 році» департаменту фінансової політики Черкаської міської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету 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 11.01.2020 року №72220W2 з процентною ставкою за депозитом - 12,05 відсотків річних. Строк розміщення депозиту – до 18.12.2020 року.

Протягом звітного періоду розміщено тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитному рахунку на загальну суму 506 016,6 тис.грн, отримано доходу 3 777,8 тис.грн.

Станом на 01.10.2020 залишок коштів на депозитному рахунку - 32 413,4 тис.грн, у тому числі: 30 867,3 тис.грн – кошти загального фонду та 1 546,1 тис.грн – кошти спеціального фонду.

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

ДОДАТОК 1
до інформації про використання коштів
міського бюджету

(пояснюючої до звіту про виконання
міського бюджету м.Черкаси
за 9 місяців 2020 року)

Використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2020 року

Найменування доходів	План на 2020 рік	План 9 місяців	Надійшло станом на 30.09.2020	Відсоток виконання до річного плану
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	18 000,00	22 000,00	91,7
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500 000,00	3 900 000,00	6 991 103,99	155,4
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	36 276 000,00	4 276 000,00	170 883,22	0,5
33010000 Кошти від продажу землі	9 000 000,00	6 750 000,00	3 092 649,34	34,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	**49 800 000,00**	**14 944 000,00**	**10 276 636,55**	**20,6**
602400 Кошти, що предаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	569 473 828,03	438 618 602,08	340 870 193,17	59,9
Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під	64 571 578,00	32 531 932,00	9 314 127,18	14,4
41053900 Інші субвенції (на покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я області)	325 000,00	325 000,00	321 074,49	98,8
ВСЬОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ	**684 170 406,03**	**486 419 534,08**	**360 782 031,39**	**52,7**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0200000	**Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР**		**1 455 151,54**	**1 455 151,54**		
0210000	**Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР**		**1 455 151,54**	**1 455 151,54**		
0210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних**		**1 455 151,54**	**1 455 151,54**		
		Придбання програмного забезпечення для системи електронного документообігу	1 240 151,54	1 240 151,54		
		Придбання обладнання для реєстрації транспортних засобів (програмно-апаратний комплекс)	215 000,00	215 000,00		
0600000	**Департамент освіти та гуманітарної політики**		**116 543 683,31**	**67 176 855,78**	**49 189 416,43**	**42,2**
0610000	**Департамент освіти та гуманітарної політики**		**116 543 683,31**	**67 176 855,78**	**49 189 416,43**	**42,2**
0611010	**Надання дошкільної освіти**		**1 000 213,00**	**218 213,00**		
		Придбання обладнання для дитячих майданчиків ДНЗ № 10	150 000,00			
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 13	80 000,00			
		Придбання пральної машини ДНЗ № 34 "Дніпряночка"	20 000,00			
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ№ 43	80 000,00			
		Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 43	75 000,00			
		Придбання мультимедійної дошки для ДНЗ № 46	120 000,00			
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 59	80 000,00			
		Придбання принтера для ДНЗ №60 "Ялинка-веселинка"ЧМР	8 000,00	8 000,00		
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ №74	80 000,00			
		Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 74	97 000,00			
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	53 227,00	53 227,00		
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	73 813,00	73 813,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютер стаціонарний) (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	83 173,00	83 173,00		
0611020	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**		**6 436 980,94**	**4 746 980,94**	**1 999 360,81**	**31,1**
		Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютер стаціонарний) (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	293 822,00	293 822,00		
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	54 761,00	54 761,00		
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	163 820,30	163 820,30		
		Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з типовим переліком, затвердженим МОН (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 680 696,00 грн)	972 422,86	972 422,86	233 390,33	24,0
		Придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової школи згідно з типовим переліком, затвердженим МОН (за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»)	124 825,00	124 825,00		
		Придбання навчального обладнання для закладів загальної середньої освіти	300 000,00	0,00		
		Придбання мультимедійних комплексів для ГПЛ ЧМР	255 888,78	255 888,78		
		Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для ГПЛ ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року - 150,0 тис.грн)	300 000,00	300 000,00		
		Придбання інтерактивних дошок для ФІМЛІ	149 681,00	149 681,00	149 681,00	100,0
		Придбання інтерактивної дошки для ЗОШ № 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Придбання шкільних меблів (комплекти учнівських столів зі стільцями) ЗОШ №6	200 000,00			
		Придбання шкільних меблів (інтерактивні дошки) ЗОШ №6	50 000,00			
		Придбання обладнання для кабінету трудового навчання гімназія № 9	195 000,00	195 000,00	194 671,00	99,8
		Придбання звукового обладнання гімназія № 9	195 000,00	195 000,00	194 467,48	99,7
		Придбання комп'ютерної техніки гімназії № 9	200 000,00	200 000,00	199 539,00	99,8
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ № 12	200 000,00	100 000,00	99 565,00	49,8
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ № 12	200 000,00	200 000,00	199 000,00	99,5
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ №12	200 000,00	100 000,00	99 953,00	50,0
		Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради(за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)	411 760,00	411 760,00		
		Придбання інтерактивної дошки, проектора, ноутбука для СШ № 20	70 000,00			
		Придбання комплекту навчального обладнання для кабінету географії для СШ №20	200 000,00			
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ №21	200 000,00			
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ №21	200 000,00			
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ №21	200 000,00	100 000,00		
		Придбання мультимедійної дошки, проектора, телевізора для ЗОШ №21	120 000,00			
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ №22	200 000,00	200 000,00	199 567,00	99,8
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ №22	200 000,00	200 000,00	199 675,00	99,8
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ№ 22	200 000,00	200 000,00	199 852,00	99,9
		Придбання лічильника тепла ЗОШ № 22	50 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для гімназії №31 ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року - 150,0 тис.грн)	300 000,00	300 000,00		
0611090	**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**		**893 000,00**	**503 000,00**		
		Придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням для СЮТ ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року - 250,0 тис.грн)	500 000,00	500 000,00		
		Придбання павільйону для Клубу юних моряків з флотилією	185 000,00	3 000,00		
		Придбання ноутбуку для ПНЗ БМЦ ЧМР	10 000,00			
		Придбання принтеру для ПНЗ БМЦ ЧМР	8 500,00			
		Придбання телевізору для ПНЗ БМЦ ЧМР	8 000,00			
		Придбання комплекту наборів для гри в шахи ПНЗ БМЦ ЧМР	181 500,00			
0611100	**Надання спеціальної освіти мистецькими школами**		**1 000 000,00**			
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	200 000,00			
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 2	200 000,00			
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 3	200 000,00			
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 5	200 000,00			
		Придбання музичних інструментів для Дитячої школи мистецтв	200 000,00			
0611110	**Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**		**11 016,00**	**11 016,00**	**11 016,00**	**100,0**
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	11 016,00	11 016,00	11 016,00	100,0
0611161	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**		**1 313 950,00**			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	313 950,00			
		Придбання системи відеоспостереження з можливістю дистанційного скринінгу температури	1 000 000,00			
0611180	**Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"**		**489 060,00**	**489 060,00**		
		Реконструкція будівлі (харчоблок) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (молодша) за адресою: м.Черкаси вул. Самійла Кішки, 185/3	489 060,00	489 060,00		
0614030	**Забезпечення діяльності бібліотек**		**400 000,00**			
		Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС	400 000,00			
0614082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**		**2 308 000,00**	**627,42**		
		Придбання штучної новорічної ялинки та новорічних інсталяцій	2 308 000,00	627,42		
0615031	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**		**1 025 895,00**	**691 895,00**	**202 600,00**	**19,7**
		Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	617 614,00	617 614,00	202 600,00	32,8
		Придбання Євро-щитів FITA для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 ЧМР	210 000,00			
		Придбання системи кондиціонування повітря для КДЮСШ "Вікторія" (зал дзюдо)	128 281,00	4 281,00		
		Придбання причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів для ДЮСШ з веслування ЧМР	70 000,00	70 000,00		
0616082	**Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства**		**600 000,00**			
		Придбання квартири в м.Черкаси для спортсмена-інструктора національної штатної збірної команди України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП чемпіона XV літніх Паралімпійських ігор 2016 року, чемпіона світу 2017 року Кулинича Б.Г.	600 000,00			
0617321	**Будівництво освітніх установ та закладів**		**82 011 891,70**	**49 700 359,68**	**39 585 325,56**	**48,3**
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 1 «Дюймовочка»	200 000,00	57 500,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 1 «Дюймовочка»	70 000,00	70 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №2	793 612,30	593 612,30	560 650,80	70,6
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	605 000,00	333 000,00	332 448,59	55,0
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №5	12 513,00	12 513,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ДНЗ № 5	340 000,00	170 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №5	9 720,00	9 720,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №9	1 273 381,00	750 881,00	750 794,74	59,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №13	678 702,96	491 702,96	491 316,00	72,4
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 22	2 739 220,00	1 008 149,80	989 358,80	36,1
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 22	3 814,00	3 814,00		
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 29 «Ластівка»	394 171,00	394 171,00	394 171,00	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 29	80 000,00	42 000,00	41 197,45	51,5
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 30	5 570,00	5 570,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 31	300 000,00	300 000,00	297 855,68	99,3
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 31	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (зовнішні інженерні мережі) ДНЗ № 31	21 610,00	21 610,00	21 609,50	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 33	1 490 000,00	1 490 000,00	1 413 764,62	94,9
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) ДНЗ № 34 "Дніпряночка"	500 000,00	7 904,00	7 020,00	1,4
		Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ №34	700 000,00	370 000,00	369 352,00	52,8
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 35	896 000,00	461 200,00	460 659,04	51,4
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №37 «Ракета»	140 000,00	23 200,00	23 188,80	16,6
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ №37 «Ракета»	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 39	201,00	201,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 39	35 266,00	35 266,00		
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 41	170 000,00	170 000,00	157 116,00	92,4
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 43	330 000,00			
		Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №43 (груповий осередок)	250 000,00	250 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 (санвузли)	578 000,00	38 000,00	4 008,00	0,7
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 45	100 000,00	50 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 46	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 46	1 200 000,00	617 000,00	616 891,66	51,4
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 50	659 164,20	493 221,20	492 227,32	74,7
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла -садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	361 232,00	361 232,00	355 297,02	98,4
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 54	300 000,00	300 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 54	1 400 000,00	1 400 000,00	521 060,62	37,2
		Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) ДНЗ № 57	150 000,00	150 000,00	73 293,00	48,9
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ № 57	671 072,00	671 072,00	671 072,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 60	500 000,00	200 000,00	4 008,00	0,8
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 61	1 390 000,00	700 000,00	679 199,32	48,9
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 61	330 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 61	611 627,79	182 627,79	93 490,44	15,3
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №62	500 000,00	150 000,00	4 008,00	0,8
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 63	10 001,00	10 001,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ № 73	64 110,53	64 110,53	64 110,53	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 74	414 559,60	414 559,60	414 559,60	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 76	20 000,00	20 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 77	893 000,00	893 000,00	880 655,73	98,6
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №77	650 000,00	500 000,00	346 954,00	53,4
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №77	250 000,00	150 000,00	125 934,50	50,4
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 78 «Джерельце»	693 975,00	693 975,00	689 951,00	99,4
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 81	356 573,00	17 573,00	3 240,00	0,9
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №81	1 250 000,00	1 125 000,00	1 124 189,83	89,9
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 83	179 649,60	179 649,60	179 649,60	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ № 83	82 878,95	82 878,95	82 878,95	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 87 «Дельфін»	600 000,00	450 000,00	388 349,62	64,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ № 90	1 400 000,00	700 000,00	613 735,13	43,8
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 91	400 000,00	400 000,00	214 267,50	53,6
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 91 "Кобзарик"	500 000,00	500 000,00	489 102,34	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 91	365 125,04	365 125,04	155 124,92	42,5
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 91 (мощення, тротуарна плитка)	494 879,00	494 879,00	494 879,00	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території (мощення) Перша міська гімназія	295 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 2	41 709,90	41 709,90	41 709,90	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 5	590 000,00	590 000,00	576 682,00	97,7
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 6	800 000,00	400 000,00	370 709,40	46,3
		Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 6	512 000,00	512 000,00	509 430,30	99,5
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8	22 229,58			
		Капітальний ремонт прилеглої території (замощення та освітлення території) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка	250 000,00	150 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 11	524 113,34	113,34		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 12	11 095,00	3 108,00		
		Капітальний ремонт будівлі (центральний та запасні входи) ЗОШ № 12	9 678,00	9 678,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа спортивного майданчику) ЗОШ № 12	160 530,00	26 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) ЗОШ № 12	600 000,00	600 000,00	598 822,67	99,8
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 15	76 756,00	76 756,00	74 601,00	97,2
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) СШ № 17	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) СШ № 17	13 957,08	13 957,08		
		Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле) ЗОШ № 19	1 700 000,00	859 843,00	811 482,20	47,7
		Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 19	696 002,00	696 002,00	696 001,93	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) СШ № 20	200 000,00	200 000,00	195 675,22	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ЗОШ №22	500 000,00	50 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №22 (утеплення фасаду)	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ЗОШ № 24	400 000,00	308 781,71	200 000,00	50,0
		Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 24	58 313,00	58 313,00	58 313,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 24	83 438,00	83 438,00	83 438,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 25	200 800,00	200 800,00	135 171,00	67,3
		Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси	456 753,05	14 805,89		
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ № 28	14 240,00	14 240,00	13 819,00	97,0
		Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 29	402 000,00	4 500,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР	961 100,00	961 100,00	961 098,57	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та внутрішніх дверей) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР	1 290,10	1 290,10		
		Капітальний ремонт прилеглої території гімназії (улаштування тротуарної плитки) № 31	1 200 000,00	1 200 000,00	600 332,20	50,0
		Капітальний ремонт будівлі (актова зала) гімназії № 31	700 000,00	700 000,00	357 593,53	51,1
		Капітальний ремонт будівлі (тир) гімназія № 31	200 000,00	200 000,00	199 216,00	99,6
		Капітальний ремонт будівлі СШ № 33	1 490 000,00	1 490 000,00	771 266,81	51,8
		Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34	6 918 000,00	1 903 402,72	78 597,11	1,1
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) НВК ЗОШ № 34	147 639,02	147 639,02	123 722,00	83,8
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) НВК ЗОШ № 34	1 490 000,00	1 490 000,00	1 188 676,83	79,8
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) НВК ЗОШ №34	1 490 000,00	1 490 000,00	1 387 260,50	93,1
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму "Берегиня"	500 000,00	200 000,00	200 000,00	40,0
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси	800 000,00	800 000,00	669 254,16	83,7
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) колегіуму «Берегиня	47 393,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території колегіуму "Берегиня" по вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси	176 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ФІМЛІ ЧМР	935 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ФІМЛІ ЧМР	645 800,00	645 800,00	645 779,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик з штучним покриттям) ФІМЛІ ЧМР по вул.Благовісній, 280 в м.Черкаси	1 482 650,00	1 481 650,00	1 476 786,00	99,6
		Капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення вул. Чехова 112 в м. Черкаси	1 300 000,00	1 077 000,00	1 067 857,52	82,1
		Капітальний ремонт будівлі (вхідна група) для шахового клубу ПНЗ БМЦ ЧМР	30 000,00	30 000,00	27 989,74	93,3
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	300 000,00	300 000,00	299 998,00	100,0
		Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3 (корпусу № 2)	54 196,00	54 196,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	459 178,40	178,40		
		Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	137 648,60	648,60		
		Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 м. Черкаси	1 205 937,00	513 000,00	512 450,52	42,5
		Реконструкція будівлі за адресою вул. Вернигори, 19, м.Черкаси	20 000,00			
		Реконструкція прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	240 017,20	142 017,20	141 608,42	59,0
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 21 (ПКД)	120 000,00	19 000,00		
		Реконструкція прилеглої території (благоустрій) ДНЗ № 22	100 000,00	100 000,00	69 533,00	69,5
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29	2 047 307,60	1 070 000,01	880 426,24	43,0
		Реконструкція будівлі (басейн) ДНЗ № 34	800 000,00	590 000,00	589 659,49	73,7
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 45	17 510,00	12 295,08		
		Реконструкція будівлі (утеплення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Реконструкція будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	293 600,00	293 600,00	283 624,80	96,6
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 54	1 500 000,00	1 434 000,00	771 176,91	51,4
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 59	1 250 000,00			
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 73	278 001,50	278 001,50	278 001,50	100,0
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 78 (утеплення фасаду)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 311 125,00	87,4
		Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія	809 160,00	793 160,00	792 253,83	97,9
		Реконструкція будівлі (спортивний зал) ЗОШ № 5	1 200 000,00	200 000,00	192 006,00	16,0
		Реконструкція Гімназії №9 з надбудовою рекреаційного приміщення над частиною підвалу (ТИР)	1 340 000,00	700 000,00	551 167,71	41,1
		Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Гімназія №9	850 000,00	450 000,00	373 000,00	43,9
		Реконструкція будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 12	112 851,36	112 851,36	112 583,31	99,8
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13	100 000,00	84 000,00		
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13	1 000 000,00			
		Реконструкція прилеглої території ЗОШ № 15	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,58	100,0
		Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям спеціалізованої школи № 17	1 840 070,00	872 070,00	872 043,71	47,4
		Реконструкція будівлі (фасад) СШ № 18 (молодша)	268 840,00	82 000,00	81 989,46	30,5
		Реконструкція будівлі (харчоблок) СШ № 18	1 292 458,00	465 458,00		
		Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	1 000 000,00	249 036,00	248 751,84	24,9
		Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) гімназія № 31	360 000,00			
		Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у колегіумі "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка 14/1 м. Черкаси	197 000,00	197 000,00		
0617324	**Будівництво установ та закладів культури**		**3 977 878,00**	**2 878 823,00**	**2 793 257,91**	**70,2**
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	3 200 000,00	2 600 945,00	2 600 536,91	81,3
		Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	85 157,00	85 157,00		
		Реконструкція будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	192 721,00	192 721,00	192 721,00	100,0
0617325	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**		**1 203 955,56**	**1 143 658,78**	**181 667,00**	**15,1**
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) за адресою: вул. Смілянська, 94, КДЮСШ № 1	210 296,78	150 000,00	147 647,00	70,2
		Капітальний ремонт будівлі по вул. В.Чорновола, 54/1 для проведеня навчально-тренувальних занять відділень ДЮСШ в м. Черкаси (виготовлення енергетичного сертифікату)	35 000,00	35 000,00	34 020,00	97,2
		Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон»	3 158,78	3 158,78		
		Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл"(система рекуперації) по вул. Смілянській, 78	955 500,00	955 500,00		
0617361	**Співфінансування**		**2 400 000,00**	**900 000,00**	**600 000,00**	**25,0**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	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, за адресою: вул. Карбишева, 5 м.Черкаси	2 400 000,00	900 000,00	600 000,00	25,0
0617363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**		**2 238 486,39**	**2 198 451,24**	**359 060,92**	**16,0**
		Придбання спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 173 830,39 грн)	179 045,31	179 045,31		
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради за адресою вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 8 010,66 грн)	12 240,08	12 240,08	5 400,00	44,1
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 181,79 грн)	1 428,00	1 428,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради за адресою вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 895,63 грн)	1 458,00	1 458,00		
		Реконструкція будівлі Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: вул. Святотроїцька, 68 м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 1 643 108,00 грн)	1 643 108,00	1 643 108,00		
		Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 171,85 грн)	401 207,00	361 171,85	353 660,92	88,1
0617670	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**8 793 356,72**	**3 694 770,72**	**3 457 128,23**	**39,3**
		Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	**8 154 632,72**	**3 693 851,72**	**3 457 128,23**	**42,4**
		Придбання кріосауни для КП "МСК "Дніпро" ЧМР	400 000,00			
		Придбання комплекту обладнання "смуга перешкод" для КП "МСК "Дніпро" ЧМР	221 700,00	221 700,00	221 000,00	99,7
		Придбання пресу прасувального для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	20 000,00	20 000,00	10 867,00	54,3
		Придбання пральної машини для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	40 000,00	40 000,00	37 816,00	94,5
		Придбання машини для сушки постільної білизни для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	40 000,00	40 000,00	37 202,00	93,0
		Придбання автобуса для КП "МСК "Дніпро"	2 500 000,00			
		Придбання проектора з екраном для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	17 144,35	17 144,35	17 144,34	100,0
		Придбання відеокамери для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
		Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	70 000,00	70 000,00	69 852,76	99,8
		Придбання переносних трибун в ігровий зал КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	280 000,00			
		Придбання багатофункціонального електронного табло ТВ 23-2 для КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	190 000,00	179 000,00	178 900,00	94,2
		Придбання лічильників води ДУ 80 обладнаних радіомодулем для КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	110 000,00	110 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП «МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78 м.Черкаси (з ПКД)	1 000 000,00	219,00		
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (роздягальні, фойє) вул. Смілянська, 78	494 418,20	494 418,20	452 328,80	91,5
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (зал боксу) вул. Смілянська, 78	1 146 377,50	1 146 377,50	1 140 705,90	99,5
		Реконструкція частини адміністративної будівлі з розміщенням кімнат відпочинку спортсменів КП "Центральний стадіон" по вул. Смілянська, 78	205 860,64	205 860,64	194 123,64	94,3
		Реконструкція будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (спортивний зал для ігрових видів спорту) вул. Смілянська, 78	359 992,20	359 992,20	343 420,20	95,4
		Реконструкція прилеглої території (стаціонарна арена для боксу) КП "Центральний стадіон" вул. Смілянська, 78	730 139,83	730 139,83	724 767,59	99,3
		Будівництво стадіону в районі вул. М. Грушевського та вул. Добровольчих батальйонів в м. Черкаси (з ПКД)	300 000,00	30 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"", в т.ч.:	**638 724,00**	919,00		
		Капітальний ремонт будівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передачі тривожних сповіщень) за адресою: пр-т Хіміків 50/1	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник", за адресою: пр-т Хіміків 50/1	3 805,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вулиця Героїв Дніпра в м. Черкаси	304 919,00	919,00		
0619770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**		**440 000,00**			
		Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання звукового обладнання для комунального закладу "Черкаська обласна філармонія" Черкаської обласної ради	240 000,00			
		Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання сценічних костюмів капелі бандуристів комунального закладу «Об'єднання художніх колективів» Черкаської обласної ради» для участі у відкритому міському фестивалі бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest»	200 000,00			
0700000	**Департамент охорони здоров'я та медичних послуг**		**107 978 855,00**	**77 168 923,10**	**70 964 303,68**	**65,7**
0710000	**Департамент охорони здоров'я та медичних послуг**		**107 978 855,00**	**77 168 923,10**	**70 964 303,68**	**65,7**
0717363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**		**8 705 279,00**	**3 835 450,00**	**1 612 467,72**	**18,5**
		Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 6 053 279,00 грн)	6 053 279,00	3 835 450,00	1 612 467,72	26,6
		Придбання медичного обладнання (гастроскоп) для комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 2 652 000,00 грн)	2 652 000,00			
0717670	**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**		**99 273 576,00**	**73 333 473,10**	**69 351 835,96**	**69,9**
		Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня", в т.ч.:	**17 584 513,20**	**14 100 011,90**	**13 867 378,20**	**78,9**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" з них:	15 099 240,00	13 098 898,70	13 098 898,70	86,8
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (неврологічне відділення) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	1 450 000,00	70 000,00	70 000,00	4,8
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (операційний блок) за адресою м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32	622 647,20	622 647,20	585 872,50	94,1
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (рентгенівського кабінету № 2) по вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси	412 626,00	308 466,00	112 607,00	27,3
		Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування", в т.ч.:	**1 849 240,00**	**1 299 240,00**	**748 417,92**	**40,5**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	124 700,00	124 700,00	124 600,00	99,9
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (встановлення протипожежної сигналізації)	186 540,00	186 540,00	136 659,32	73,3
		Капітальний ремонт території КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування»	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (заміна вікон та утеплення фасаду)	1 500 000,00	950 000,00	449 158,60	29,9
		Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", в т.ч.:	**51 251 682,69**	**39 551 859,22**	**39 494 539,90**	**77,1**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, сервер, медичне обладнання) для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (за рахунок залишку коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції - 1 199 509,70 грн)	42 180 627,00	33 354 064,50	33 296 821,51	78,9
		Придбання мобільної рентгенівської системи з С-дугою для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
		Капітальний ремонт (кабельна система передачі даних для створення внутрішньої мережі) КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210	1 014 949,00	1 008 469,20	1 008 469,20	99,4
		Капітальний ремонт мережі лікувального газопостачання в КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси (розробка ПКД)	86 516,39			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (кардіологічне відділення)	4 214 590,30	1 489 325,52	1 489 325,52	35,3
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (операційний блок)	1 555 000,00	1 500 000,00	1 499 923,67	96,5
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", в т.ч.:	**9 242 423,11**	**7 680 634,64**	**7 159 420,89**	**77,5**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	5 620 000,00	5 322 181,35	5 074 507,62	90,3

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я області - 91 000,00 грн)	91 000,00	91 000,00	87 714,49	96,4
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	551 423,11	551 423,11	551 423,11	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (блок інтенсивної терапії)	1 490 000,00	766 030,18	732 435,48	49,2
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (утеплення фасаду)	1 490 000,00	950 000,00	713 340,19	47,9
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра", в т.ч.:	**3 500 000,00**	**2 955 036,92**	**2 955 036,92**	**84,4**
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін)	3 500 000,00	2 955 036,92	2 955 036,92	84,4
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня", в т.ч.:	**3 777 000,00**	**3 118 200,00**	**940 408,22**	**24,9**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я області - 234 000,00 грн)	234 000,00	234 000,00	233 360,00	99,7
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП «Черкаська міська дитяча лікарня»	3 543 000,00	2 884 200,00	707 048,22	20,0
		Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**1 500 000,00**	**303 546,48**	**303 441,75**	**20,2**
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 500 000,00	303 546,48	303 441,75	20,2
		Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**1 500 000,00**	**277 770,94**	**277 770,94**	**18,5**
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	1 500 000,00	277 770,94	277 770,94	18,5
		Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**1 450 000,00**	**481 273,85**	**481 273,85**	**33,2**
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 450 000,00	481 273,85	481 273,85	33,2
		Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**446 000,00**	**419 086,54**	**419 086,54**	**94,0**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (апарат для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень) для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	446 000,00	419 086,54	419 086,54	94,0
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка", в т.ч.:	**869 717,00**	**727 932,61**	**286 180,83**	**32,9**
		Капітальний ремонт (встановлення вузла обліку теплової енергії і ІТП системи опалення та вузла обліку гарячого водопостачання) КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою вул. В'ячеслава Чорновола, 120 в м. Черкаси	869 717,00	727 932,61	286 180,83	32,9
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини", в т.ч.:	**3 303 000,00**	**2 418 880,00**	**2 418 880,00**	**73,2**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	3 303 000,00	2 418 880,00	2 418 880,00	73,2
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка", в т.ч.:	**3 000 000,00**			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка»	3 000 000,00			
0800000	**Департамент соціальної політики ЧМР**		**30 571 703,50**	**29 193 191,50**	**28 212 633,73**	**92,3**
0810000	**Департамент соціальної політики ЧМР**		**30 571 703,50**	**29 193 191,50**	**28 212 633,73**	**92,3**
0813104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**		**185 000,00**	**185 000,00**	**184 884,00**	**99,9**
		Придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	185 000,00	185 000,00	184 884,00	99,9
0813105	**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**		**175 000,00**	**175 000,00**	**149 350,02**	**85,3**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	175 000,00	175 000,00	149 350,02	85,3
0813221	**Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення**		**21 017 815,00**	**21 017 815,00**	**21 014 810,14**	**100,0**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	21 017 815,00	21 017 815,00	21 014 810,14	100,0
0813222	**Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов**		**102 502,00**	**102 502,00**	**102 501,54**	**100,0**
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	102 502,00	102 502,00	102 501,54	100,0
0813223	**Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов**		**4 580 590,00**	**4 580 590,00**	**4 580 590,00**	**100,0**
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту	4 580 590,00	4 580 590,00	4 580 590,00	100,0
0816083	**Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**		**1 378 512,00**			
		Придбання соціального житла та/або виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей сиріт (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа)	1 378 512,00			
0817323	**Будівництво установ та закладів соціальної сфери**		**1 395 042,00**	**1 395 042,00**	**1 038 738,00**	**74,5**
		Капітальний ремонт приміщень корпусу А'-II адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	540 602,00	540 602,00	216 949,40	40,1
		Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	360 260,00	360 260,00	346 758,00	96,3
		Капітальний ремонт (облаштування пандусами та перилами) будівлі Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 та вул. Пушкіна, 13А	130 000,00	130 000,00	129 993,60	100,0
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А	364 180,00	364 180,00	345 037,00	94,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0817330	**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**		**1 737 242,50**	**1 737 242,50**	**1 141 760,03**	**65,7**
		Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307	1 737 242,50	1 737 242,50	1 141 760,03	65,7
1200000	**Департамент житлово-комунального комплексу**		**181 997 864,27**	**108 718 363,49**	**92 022 335,13**	**50,6**
1210000	**Департамент житлово-комунального комплексу**		**181 997 864,27**	**108 718 363,49**	**92 022 335,13**	**50,6**
1210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних**		**273 000,00**	**273 000,00**	**97 385,00**	**35,7**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	273 000,00	273 000,00	97 385,00	35,7
1216011	**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**		**26 338 000,00**	**5 238 776,21**	**4 314 374,08**	**16,4**
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки), з них:	1 938 000,00	1 129 635,00	239 416,41	12,4
		Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 122/41 в м. Черкаси	393 000,00			
		Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку (встановлення циркуляційного насосу з погодозалежним регулятором температури) по вул. В. Чорновола, 9, м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна, 180 (покрівля)	245 000,00	245 000,00	239 416,41	97,7
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки), на умовах співфінансування	24 400 000,00	4 109 141,21	4 074 957,67	16,7
1216015	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**		**3 800 000,00**			
		Капітальний ремонт житлових будинків (ліфтів) (крім ОСББ та ЖБК) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки)	3 800 000,00			
1216030	**Організація благоустрою населених пунктів**		**1 482 180,23**			
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул. Хрещатик 55 у м.Черкаси	50 000,00			
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників по вул. Хрещатик 130, вул. Пушкіна 39 у м.Черкаси	200 000,00			
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників 23, 27 по вул. Вернигори в м. Черкаси	490 000,00			
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників 25, 29, 31 по вул. Вернигори та будинку №1 по вул. Десантників	440 000,00			
		Капітальний ремонт скверу "Весна"	302 180,23			
1217310	**Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства**		**16 726 352,57**	**15 069 169,57**	**14 538 825,59**	**86,9**
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	1 450 000,00	1 450 000,00	1 419 506,67	97,9
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 72	8 428,85	8 428,85	8 428,85	100,0
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул.Кобзарська 42	110 000,00	110 000,00	86 786,72	78,9
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Хрещатик 130	11 000,00	11 000,00	10 238,37	93,1
		Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	831 055,84	55,84		0,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №33, №35 по вул. Анатолія Лупиноса в м.Черкаси	180 503,56	180 503,56	180 502,56	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 180, 182, 184 по вул. Благовісна в м. Черкаси	224 390,05	224 390,05	224 390,05	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 299 по вул. Благовісна в м. Черкаси	355 355,37	355 355,37	355 355,37	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №85 по вул. В.Чорновола в м. Черкаси	241 862,11	241 862,11	241 862,11	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №114/42 по вул. В'ячеслава Чорновола в м.Черкаси	326 053,88	326 053,88	326 053,88	100,0
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №120 по вул. В. Чорновола	335 270,71	335 270,71	334 770,71	99,9
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №120/1, №120/2 по вул. В'ячеслава Чорновола в м.Черкаси	459 616,73	459 616,73	459 616,73	100,0
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №122/41 по вул. В. Чорновола	228 436,95	228 436,95	228 436,95	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 315 по вул. Гоголя в м. Черкаси	195 748,44	195 748,44	195 748,44	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 17, 17/1 по вул. Митницька в м. Черкаси	196 034,87	196 034,87	196 034,87	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 391 по вул. Надпільна в м. Черкаси	190 427,74	190 427,74	190 427,74	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №158/1; №158/2; №160; №160/1; №160/2; №160/4 по вул. Нарбутівська в м. Черкаси	402 015,26	402 015,26	402 015,26	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №4 по вул. Різдвяна в м. Черкаси	286 021,92	286 021,92	286 021,92	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №149, №149/1, №149/2, №151, №153, №153/2, №155, №157 по вул. Самійла Кішки в м. Черкаси	774 590,87	774 590,87	774 590,87	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 76, 78 по вул. Толстого	504 156,47	504 156,47	503 241,47	99,8
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №22 по вул. Толстого в м. Черкаси	300 468,88	300 468,88	300 468,88	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 46, 48, 50 по вул. Толстого	954 402,92	954 402,92	952 657,92	99,8
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 272 по бульвару Шевченка в м. Черкаси	263 768,13	263 768,13	263 768,13	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території житлових будинків № 12, 12/1, 12/2 по вул. Юрія Іллєнка	452 830,59	452 830,59	452 830,59	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 7, 9, 11 по вул. Юрія Іллєнка	584 391,31	584 391,31	583 331,31	99,8
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць в мкрн. "Поляна" (Яблунева, Г. Буркацької, Івана Кулика, Миколи Лисенка, Городецького, Єфремова, Вишнева)	729 956,53	729 956,53	729 956,53	100,0
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	749 577,28	749 577,28	749 577,28	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Менделєєва	402 289,15	402 289,15	402 289,15	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення велодоріжки по вул. Менделєєва	401 939,42	401 939,42	401 939,42	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Хрещатик від вул. Університетська до вул. Крилова в м. Черкаси	469 736,27	469 736,27	469 736,27	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідного тротуару по вул. Смілянська від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Хоменка (парна сторона) в м. Черкаси	1 499 771,70	1 499 771,70	1 499 771,70	100,0
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Геронимівська	445 423,29	445 423,29	445 423,29	100,0
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 92	65 000,00	65 000,00	60 904,06	93,7
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 94	6 636,52	6 636,52	6 636,52	100,0
		Будівництво контейнерного майданчика ТПВ вул. Благовісна 332	100 000,00	100 000,00	97 316,03	97,3
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Генерала Момота, 7, 9, 11	130 000,00			
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул.Гетьмана Сагайдачного 231	100 000,00	100 000,00	82 823,87	82,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ по вул. Гетьмана Сагайдачного, 257	84 500,00	75 000,00	74 914,49	88,7
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 8	12 000,00	12 000,00	11 304,16	94,2
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 12	11 000,00	11 000,00	10 238,37	93,1
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Грушевського 152/1	107 000,00	107 000,00	9 459,16	8,8
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Добровольського 6	119 934,63	119 934,63	51 148,05	42,6
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Надпільна 361	11 000,00	11 000,00	10 238,37	93,1
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул.Нечуя Левицького 18	95 000,00	95 000,00	65 166,85	68,6
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 1	95 000,00	95 000,00	8 548,58	9,0
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 44	95 000,00	95 000,00	65 166,85	68,6
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 11	14 500,00	14 500,00	14 223,16	98,1
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 15	10 900,00	10 900,00	10 873,74	99,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 21	107 000,00	107 000,00	72 991,43	68,2
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул. Симиренківська 27	100 000,00	100 000,00	90 587,17	90,6
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Сумгаїтська 20	10 900,00	10 900,00	10 873,74	99,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 3	12 500,00	12 500,00	12 473,84	99,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 13	12 500,00	12 500,00	12 473,84	99,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Чорновола241/1	107 000,00	91 000,00	9 459,16	8,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Ярославська 8/1	95 000,00	76 000,00	75 224,14	79,2
		Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга)	658 456,33	6 773,33		
1217363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-**		**39 643,00**	**39 643,00**		
		Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Сумгаїтська 51 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 38 488,35 грн)	39 643,00	39 643,00		
1217461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**		**52 724 486,28**	**38 298 555,78**	**31 523 527,33**	**59,8**
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	1 292 423,00	1 154 000,00	1 129 577,78	87,4
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десантників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори	778 053,00	766 600,00	694 645,69	89,3
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11	1 594 168,00	1 594 168,00	1 094 794,00	68,7
		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)	1 086 026,73	886 026,73	738 690,53	68,0
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житловго будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	1 490 000,00	870 965,00	70 965,00	4,8
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34	1 490 000,00	870 965,00	70 965,00	4,8
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смаглія (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Короленка)	554 145,00	121 954,00	27 854,00	5,0
		Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота	1 505 589,19	908 000,00	906 927,18	60,2
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24	146 791,20	134 338,80	134 338,80	91,5
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	343 620,67	340 885,04	340 885,04	99,2
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	307 052,62	300 071,08	300 071,08	97,7
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	254 674,78	254 674,78	26 000,00	10,2
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	30 272,94			
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолинського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси	60 000,00			
		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	1 490 000,00	870 965,00	70 965,00	4,8
		Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова).	600 000,00	600 000,00	587 668,00	97,9
		Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка)	549 417,60	338 320,00	338 320,00	61,6
		Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	1 088 678,00	880 148,00	801 000,00	73,6
		Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	937 800,00	812 196,00	812 196,00	86,6
		Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десантників)	163 736,00	27 589,00		
		Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	262 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори)	1 142 326,56	210 323,00	69 423,00	6,1
		Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні)	72 255,92	72 255,60	72 255,60	100,0
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси	1 528 250,48	1 500 000,00	1 498 233,67	98,0
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казбетська до вул. Крилова)	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0
		Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка	1 579 872,34	1 095 635,95	995 294,22	63,0
		Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	1 490 000,00	993 181,17	990 687,00	66,5
		Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти)	492 463,40	492 463,40	483 571,40	98,2
		Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)	800 000,00	677 500,00	674 275,13	84,3
		Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Семеренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси	1 434 005,00	760 000,00	627 674,00	43,8
		Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна)	708 952,00	702 170,19	700 986,94	98,9
		Капітальний ремонт вул. Онопрієнка (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала Момота)	30 777,00	30 777,00	30 777,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок")	1 263 843,44	1 263 843,44	1 123 540,50	88,9
		Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка)	1 588 051,58	100 000,00	87 660,00	5,5
		Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. Черкаси	1 443 030,10	1 402 500,00	1 402 401,08	97,2
		Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	563 698,20	563 698,20	554 758,20	98,4
		Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна	979 790,00	979 790,00	967 975,00	98,8
		Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси	664 016,96	62 643,62	60 000,00	9,0
		Капітальний ремонт провулку Рибальський	1 095 282,00	971 238,81	940 266,00	85,8
		Капітальний ремонт провулку Слобідський	647 452,24	647 452,24	647 452,24	100,0
		Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	3 442 224,00	3 442 224,00	2 337 604,00	67,9
		Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси	1 000 000,00	78 000,00	78 000,00	7,8
		Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси	134 745,00			
		Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова)	200 000,00	80 000,00	80 000,00	40,0
		Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси	356 592,92	324 606,55	324 606,55	91,0
		Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	588 015,05	0,00		0,0
		Капітальний ремонт площі "Слави"	652 153,00	652 153,00	38 379,00	5,9
		Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	4 898 912,05	4 186 554,86	3 897 487,78	79,6
		Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	1 500 000,00	1 487 361,57	1 487 361,57	99,2
		Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)	298 246,80	298 246,80	271 999,20	91,2
		Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона, від вул. Бидгощська до вул. Чайковського)	400 962,80	400 962,80		
		Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного)	534 681,00	526 000,00	525 585,00	98,3
		Реконструкція узвозу Пастерівський	54 212,15	54 212,15	54 212,15	100,0
		Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси	341 685,56	50 000,00		
		Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	4 600 540,00	2 287 895,00	2 182 198,00	47,4
1217670	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**77 204 252,19**	**48 115 268,93**	**39 864 313,13**	**51,6**
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал", в т.ч.:	**6 200 000,00**	**4 900 000,00**		
		Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. 30 років Перемоги від вул. Героїв Майдану до вул. Сумгаїтської в м. Черкаси (ліквідація аварії)	6 000 000,00	4 900 000,00		
		Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського	200 000,00	0,00		
		Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств", в т.ч.:	**3 741 000,00**	**3 733 000,00**	**3 733 000,00**	**99,8**
		Придбання техніки	3 741 000,00	3 733 000,00	3 733 000,00	99,8
		Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків", в т.ч.:	**17 122 123,64**	**11 535 710,10**	**8 723 699,78**	**50,9**
		Придбання туалету в Парк "Перемоги"	360 000,00	360 000,00		
		Придбання системи фільтрації пляж "Казбетський"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		Придбання та встановлення дитячого та спортивного майданчика в сквері "Дружба"	320 000,00	320 000,00		
		Придбання та встановлення системи відеоспостереження в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади"	1 430 000,00	1 430 000,00	1 415 000,00	99,0
		Придбання обладнання для занять кросфітом	1 000 000,00	0,00		
		Придбання косарки-подрібнювача для трактора	26 000,00	26 000,00		
		Придбання майданчика для вигулу та дресирування собак в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Парк ім. 50-річчя Радянської влади"	190 000,00	190 000,00		
		Придбання атракціону "Колесо огляду"	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	100,0
		Капітальний ремонт парку "Казка" в м.Черкаси, вул.Припортова, 23/1	614 265,00	614 265,00	288 869,40	47,0
		Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б. Хмельницького" (ремонт доріжок) по вул. Б.Вишневецького в м.Черкаси	20 000,00	6 082,00	6 082,00	30,4
		Капітальний ремонт парку "Європейський" (благоустрій території)	144 705,34	143 544,58	143 544,58	99,2
		Реконструкція Дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) по вул.Хрещатик 168 в м.Черкаси	254 770,00	0,00		
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б. Хмельницького" (реконструкція туалету)	700 000,00	0,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Юність" між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв.Шевченка	4 210 020,00	3 000 000,00	2 969 346,51	70,5
		Реконструкція спортивного майданчику для занять кросфітом на пляжі "Казбетський"	3 000 000,00	3 000 000,00	1 700 815,86	56,7
		Реконструкція Набережної ("Митниця" - І черга)	571 636,00			
		Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" (реконструкція пам'ятного знаку "Літак")	777 385,00	468 473,52	468 472,93	60,3
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сквер Обласної ради"	200 000,00			
		Реконструкція скверу "Митницький" по вул. Б.Хмельницького в м.Черкаси	436 721,88			
		Реконструкція скверу "В'ячеслава Чорновола"	198 701,80			
		Будівництво мережі освітлення в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б. Хмельницького" по вул. Б.Вишневецього в м.Черкаси	50 000,00			
		Будівництво мережі освітлення в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк Хіміків" по проспекту Хіміків в м.Черкаси	50 000,00			
		Будівництво системи поливу в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" по вул.Смілянська, 132/1 в м.Черкаси	75 375,00	75 345,00	75 345,00	100,0
		Будівництво пляжу "Соснівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні мережі електропостачання) по вул. Гагаріна в м. Черкаси	599 967,92	300 000,00	265 223,50	44,2
		Будівництво громадської вбиральні з облаштуванням кімнати матері та дитини по вул. Гагаріна в м. Черкаси	90 000,00			
		Будівництво дитячого майданчика на пляжі "Митницький" в м.Черкаси	411 575,70	211 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ", в т.ч.:	**16 524 472,00**	**16 265 472,00**	**16 144 990,80**	**97,7**
		Придбання комунальної техніки	10 362 100,00	10 362 100,00	10 361 261,00	100,0
		Придбання дорожнього пилосмоку	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0
		Придбання конструкцій "Муляж пішохода"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		Придбання генератора	40 000,00	40 000,00		
		Придбання лампи ЛБВК	17 316,00	17 316,00	17 316,00	100,0
		Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	877 245,20	689 245,20	688 603,00	78,5
		Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоку по вул. Університетської в м. Черкаси	150 000,00	79 000,00		
		Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Бидгощській, 13 м. Черкаси	27 810,80	27 810,80	27 810,80	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Міськсвітло", в т.ч.:	**27 274 656,55**	**11 471 086,83**	**11 052 622,55**	**40,5**
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Канівська	106 763,80	106 763,80	106 763,80	100,0
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Кобзарська в м.Черкаси	30 000,00	28 287,07	9 882,74	32,9
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Корольова в м.Черкаси	40 000,00			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Менделєєва	203 310,64	203 310,64	203 310,64	100,0
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Різдвяна в м.Черкаси	90 000,00	83 624,65	83 624,65	92,9
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Руставі в м.Черкаси	50 000,00	13 855,52	13 855,52	27,7
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Сергія Амброса в м.Черкаси	40 000,00	22 656,14	22 656,14	56,6
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Юрія Іллєнка в м.Черкаси	125 000,00	120 426,15	120 426,15	96,3
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Чехова в м. Черкаси	90 000,00	83 058,93	83 058,93	92,3
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. 30 років Перемоги в м.Черкаси	45 000,00	18 158,81	18 158,81	40,4
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів	740 000,00	740 000,00	638 019,61	86,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Вернигори 23, 25, 27, 29	367 012,00	26 765,71	26 765,71	7,3
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 42 по вул Кобзарська в м.Черкаси	30 100,00	10 532,74	10 532,74	35,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 50 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси	43 600,00	25 358,37	25 358,37	58,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 4, 6, 8 по вул. Припортова	720 000,00	42 336,16	42 336,16	5,9
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул Сумгаїтська 14, 16, 18, 20, 24 в м.Черкаси	390 000,00	24 512,75	24 512,75	6,3
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул Сумгаїтська 26, 28, 30, 32, 34, 36 в м.Черкаси	364 100,00	26 527,88	26 527,88	7,3
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Хоменка 18, 20, 22, 24 в м. Черкаси	225 000,00	196 747,41	196 747,41	87,4
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Хоменка 18/1, 18/2, 24/1 в м. Черкаси	250 000,00	18 909,53	18 909,53	7,6
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №82 по вул. Чехова в м. Черкаси	200 000,00	122 338,29	12 777,66	6,4
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №106; №108; №110 по вул.Чехова в м. Черкаси	400 000,00	14 570,48	14 570,48	3,6
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Анатолія Лупиноса від вул. Пастерівська до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Черкаси	327 750,00	22 470,29	22 470,29	6,9
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Бидгощська від вул. Пастерівська до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Черкаси	637 125,00	500 862,24	500 862,24	78,6
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Благовісна (від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського)	421 067,74	421 067,74	421 067,74	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гагаріна від Замкового узвозу до Черкаського міського парку «Сосновий Бір» в м. Черкаси	1 610 000,00	1 536 207,22	1 536 207,22	95,4
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Генерала Путейка в м. Черкаси	365 000,00	24 240,83	24 240,83	6,6
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Героїв Холодного Яру (від проспекту Хіміків до ПАТ "Азот")	150 000,00	106 154,50		
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гетьмана Сагайдачного від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Гуржіївська в м. Черкаси	301 300,00	20 641,32	20 641,32	6,9
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська від вул. Менделєєва до бульвару Шевченка (парна сторона) в м. Черкаси	1 280 000,00	568 822,98	568 822,98	44,4
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Дмитра Гуні в м. Черкаси	120 000,00	62 631,66	62 631,66	52,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Корольова	1 450 000,00	77 331,22	77 331,22	5,3
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Коцюбинського від вул. Самійла Кішки до вул. Пастерівська в м. Черкаси	178 250,00	134 977,17	134 977,17	75,7
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Максима Кривоноса від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Гагаріна в м. Черкаси	520 000,00	21 294,16	21 294,16	4,1
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Митницька від бульвара Шевченка до вул. Надпільна в м. Черкаси	320 310,00	21 843,05	21 843,05	6,8
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Михайла Сироти від вул. Самійла Кішки до вул. Пастерівська в	178 250,00	136 554,90	136 554,90	76,6
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нарбутівська від вул. Чехова до вул. Різдв'яна м. Черкаси	400 000,00	19 824,84	19 824,84	5,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нечуя Левицького від Проспекту Хіміків до вул. Чайковського в м.Черкаси	53 400,00	33 113,15	33 113,15	62,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. 30-річчя Перемоги (від вул. Сумгаїтська до вул. Руставі)	122 276,53	122 276,53	122 276,53	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Полковника Бурляя в м. Черкаси	110 000,00	74 680,14	74 680,14	67,9
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Припортова	1 500 000,00	60 751,91	60 751,91	4,1
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Пушкіна	1 490 000,00	970 808,61	970 808,61	65,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Святомакаріївська	1 000 000,00	31 511,34	31 511,34	3,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Сергія Амброса від вул. Іллєнка до вул. Кобзарська в м.Черкаси	355 600,00	25 506,50		0,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Симоненка	525 041,09	525 041,09	525 041,09	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Слобідський в м. Черкаси	145 000,00	141 338,92	141 338,92	97,5
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Соснівська	37 909,43	37 909,43	37 909,43	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Танкістів в м. Черкаси	130 000,00	111 109,95	111 109,95	85,5
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Франка	1 570 000,00	772 004,41	772 004,41	49,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення проспекту Хіміків від вул. Сурікова до вул. Симиренківська в м. Черкаси	1 590 000,00	951 585,74	951 585,74	59,8
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чигиринська від вул. Добровольського до вул. Пацаєва в м. Черкаси	1 510 000,00	761 946,99	761 946,99	50,5
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулок Яцька Остряниці в м. Черкаси	120 000,00	62 063,52	62 063,52	51,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення набережної річкового вокзалу	1 056 490,32	1 056 490,32	1 056 490,32	100,0
		Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста в Соснівському районі із встановленням автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача	1 512 000,00	49 283,13	36 180,00	2,4
		Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста в Придніпровському районі із встановленням автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача	1 638 000,00	80 000,00	36 245,20	2,2
		Внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго", в т.ч.:	**6 342 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**3,3**
		Придбання лічильників тепла та води	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт (утеплення фасадів) виробничої будівлі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» по вул. Прикордонника Лазаренка, 6	1 799 000,00			
		Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. Онопрієнка, 8 в м. Черкаси	300 000,00			
		Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій (з заміною вікон) котельні по вул. Красовського, 10 в м. Черкаси	400 000,00	210 000,00	210 000,00	52,5
		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	1 782 000,00			
		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	461 000,00			
		Реконструкція теплової мережі до житлових будинків по вул. Героїв Дніпра, 61, 63 в м. Черкаси	600 000,00			
1218110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**		**600 000,00**	**574 000,00**	**573 960,00**	**95,7**
		Придбання оприскувачів (бензинових)	600 000,00	574 000,00	573 960,00	95,7
1218312	**Утилізація відходів**		**1 700 000,00**			
		Придбання екскаватора-навантажувача типу JCB або його аналог	1 700 000,00			
1219800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**		**1 109 950,00**	**1 109 950,00**	**1 109 950,00**	**100,0**
		Надання субвенції з місцевого бюджету 2-му державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у Черкаській області для придбання костюмів спеціальних захисних для пожежних	1 109 950,00	1 109 950,00	1 109 950,00	100,0
1600000	**Департамент архітектури та**		**168 003 242,16**	**144 144 324,43**	**93 481 926,63**	**55,6**
1610000	**Департамент архітектури та**		**168 003 242,16**	**144 144 324,43**	**93 481 926,63**	**55,6**
1617310	**Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства**		**1 440 000,00**	**852 777,23**		
		Реконструкція житлового будинку по вул. Гагаріна,45 з посиленням несучих конструкцій (усунення аварійного стану першого під'їзду)	1 440 000,00	852 777,23		
1617321	**Будівництво освітніх установ та закладів**		**1 851 409,00**	**1 620 318,33**	**907 031,33**	**49,0**
		Капітальний ремонт Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка (замощення та освітлення прилеглої території), м. Черкаси	738 122,00	507 031,33	507 031,33	68,7
		Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси	1 113 287,00	1 113 287,00	400 000,00	35,9
1617325	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**		**3 409 392,75**	**1 964 391,75**	**1 716 021,43**	**50,3**
		Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси	535 000,00	464 600,00	402 747,00	75,3
		Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика по вул. Смірнова, 2	11 790,00	7 380,00	7 380,00	62,6
		Реконструкція спортивного багатофункціонального майданчику по вул. Героїв Дніпра 69	227 939,12	227 939,12	209 706,14	92,0
		Реконструкція спортивного майданчику по вул. Луначарського у дворі будинків №1,3,4,5 в м. Черкаси	1 400 000,00	205 797,00	43 637,40	3,1
		Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси	201 461,00	25 473,00	25 473,00	12,6
		Реконструкція футбольно-баскетбольної площадки за адресою бульвар Шевченка, 399/1	1 033 202,63	1 033 202,63	1 027 077,89	99,4
1617350	**Розроблення схем планування та забудови**		**80 000,00**	**80 000,00**	**48 000,00**	**60,0**
		Розробка детального плану території Замкового узвозу	80 000,00	80 000,00	48 000,00	60,0
1617370	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**		**6 211 995,40**	**2 476 995,40**	**1 506 030,73**	**24,2**
		Придбання та встановлення уніфікованої системи позначок туристичних об'єктів інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямок та відстань до об'єктів туристичної інфраструктури (4шт)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0
		Виготовлення та встановлення скульптур "Воїна захисника" та "Воїна з мечем" меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	809 000,00	809 000,00	510 000,00	63,0
		Виготовлення та встановлення інформаційної стели меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	1 600 000,00	100 000,00		
		Виготовлення та встановлення скульптури "Древо миру - Древо життя" меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	659 800,00	224 800,00		
		Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах	2 000 000,00	200 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	1 047 195,40	1 047 195,40	900 030,73	85,9
1617461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**		**146 610 445,01**	**135 264 841,72**	**87 650 361,07**	**59,8**
		Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	1 400 000,00	1 400 000,00	871 848,62	62,3
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	1 450 000,00	1 262 676,00	1 243 264,00	85,7
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	843 928,00	843 928,00	78 878,80	9,3
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси	1 359 000,00	650 000,00	85 746,00	6,3
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдвяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	1 360 000,00	725 000,00	62 119,00	4,6
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Різдвяна буд. 9 до вул. Ю. Іллєнка буд. 22 в м. Черкаси	1 450 000,00	725 000,00	78 352,00	5,4
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	200 000,00	200 000,00	24 574,00	12,3
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси	1 400 000,00	700 000,00	76 310,00	5,5
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси	838 910,00	838 910,00	614 039,09	73,2
		Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	18 531,00	18 531,00		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	225 374,49	225 374,49		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	5 493 486,05	5 493 486,05	3 217 808,51	58,6
		Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	8 900 000,00	8 900 000,00	3 702 706,17	41,6
		Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси	1 832 328,60	1 832 328,60	1 450 854,20	79,2
		Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	30 773 906,64	30 773 906,64	30 326 573,03	98,5
		Капітальний ремонт вул. Ю. Іллєнка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	900 000,00	897 712,87	81 861,00	9,1
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	4 415 679,03	4 315 679,03	2 858 724,22	64,7
		Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси	140 148,00	140 148,00	25 908,00	18,5
		Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	28 662,00	28 662,00		
		Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення)	587 032,00	587 032,00	513 120,21	87,4
		Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій)	100 000,00	100 000,00		
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	500 000,00	500 000,00	38 663,00	7,7
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 241 860,00	1 241 860,00		
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	1 389 770,00	1 389 770,00	174 611,53	12,6
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	6 015 289,85	6 015 289,85	5 520,00	0,1
		Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси (виготовлення ПКД)	869 890,00	869 890,00	558 664,00	64,2
		Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга)	19 000 000,00	18 724 935,04	18 681 511,84	98,3
		Реконструкція вул.Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної м.Черкаси (виготовлення ПКД)	1 306 865,00	1 306 865,00	774 800,00	59,3
		Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	450 000,00	120 000,00	118 303,38	26,3
		Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	1 047 000,00	1 047 000,00	71 900,00	6,9
		Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	7 625 000,00	7 505 000,00	514 873,60	6,8
		Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПКД)	653 455,00	653 455,00	653 401,44	100,0
		Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	120 000,00			
		Реконструкція вул.Чайковського від вул.Максима Залізняка до вул.Вячеслава Чорновола м.Черкаси (виготовлення ПКД)	1 098 615,00	1 098 615,00	612 700,00	55,8
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	19 000 000,00	14 215 444,40	11 410 081,35	60,1
		Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б.Вишневецького м. Черкаси	1 112 417,00	1 112 417,00	526 428,00	47,3
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	188 517,54	188 517,54	150 002,54	79,6
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30-річчя Перемоги	1 334 316,40	1 334 316,40	1 334 316,40	100,0
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	119 695,60			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	4 018 084,68	4 018 084,68	23 838,87	0,6
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	6 572 376,13	6 572 376,13	6 524 474,27	99,3
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси	6 777 200,00	6 239 524,00		
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко	2 000 000,00			
		Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)	453 107,00	453 107,00	163 584,00	36,1
1617650	**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**		**50 000,00**	**35 000,00**	**14 000,00**	**28,0**
		Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок *Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки*	50 000,00	35 000,00	14 000,00	28,0
1618312	**Утилізація відходів**		**350 000,00**	**350 000,00**	**140 482,07**	**40,1**
		Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	350 000,00	350 000,00	140 482,07	40,1
1619770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**		**8 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**18,8**
		Субвенція обласному бюджету на об'єкт "Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру. II черга"	8 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	18,8
2300000	**Управління інформаційної політики ЧМР**		**3 140 879,31**			
2310000	**Управління інформаційної політики ЧМР**		**3 140 879,31**			
2319800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**		**3 140 879,31**			
		Надання субвенції Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області на придбання обладнання для співфінансування обласної Програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки "Безпечна Черкащина"	3 140 879,31			
2700000	**Департамент економіки та розвитку**		**7 029 052,49**	**4 937 196,79**	**2 335 084,26**	**33,2**
2710000	**Департамент економіки та розвитку**		**7 029 052,49**	**4 937 196,79**	**2 335 084,26**	**33,2**
2717330	**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**		**4 862 660,07**	**3 116 985,96**	**666 461,19**	**13,7**
		Капітальний ремонт будівель станції швидкої медичної допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42	793 769,07	793 769,07	455 985,33	57,4
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4, монтаж системи вентиляції)	1 200 000,00	387 325,89	74 584,86	6,2
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, 4 поверх, спортивний зал)	1 400 000,00	600 000,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території (укладання тротуарної плитки) по бул. Шевченка, 307	53 163,00	53 163,00	53 163,00	100,0
		Капітальний ремонт нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул. Хрещатик, 259)	30 000,00			
		Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання будівлі станції швидкої допомоги по вул.Остафія Дашковича, 41, 40-42	103 000,00			
		Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси	1 282 728,00	1 282 728,00	82 728,00	6,4
2717670	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**2 166 392,42**	**1 820 210,83**	**1 668 623,07**	**77,0**
		Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	**2 166 392,42**	**1 820 210,83**	**1 668 623,07**	**77,0**
		Придбання обладнання для облаштування муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Сумгаїтська поблизу будинку 69	4 100,00			
		Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя)	1 616 881,92	1 276 150,83	1 162 775,39	71,9
		Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською	384 060,00	384 060,00	368 480,68	95,9
		Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул.Сумгаїтська поблизу будинку 69	1 350,50			
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)	100 000,00	100 000,00	77 367,00	77,4
		Виготовлення, розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для КП "Черкаські ринки"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
3300000	**Управління з питань державної реєстрації**		**654 818,0**	**654 818,00**	**24 600,0**	**3,8**
3310000	**Управління з питань державної реєстрації**		**654 818,0**	**654 818,00**	**24 600,0**	**3,8**
3310160	**Керівництво і**		**654 818,00**	**654 818,00**	**24 600,00**	**3,8**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Найменування об’єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	План 9 місяців	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, стелажне обладнання, обладнання для центру обслуговування громадян)	654 818,00	654 818,00	24 600,00	3,8
3700000	**артамент фінансової політики**		**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**1 030 000,00**	**98,1**
3710000	**артамент фінансової політики**		**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**1 030 000,00**	**98,1**
3710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті**		**50 000,00**	**50 000,00**	**30 000,00**	**60,0**
		Придбання нематеріальних активів (web-сайт ДФП)	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0
3719800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,0**
		Програма здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки (придбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного оснащення ЦОП)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
УСЬОГО			**618 425 249,58**	**434 498 824,63**	**337 260 299,86**	**54,5**

Додаток № 2
до інформації про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за 9 місяців 2020 року)

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

(грн.)

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Профінансовано на 30.09.2020	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**	**187 009 611,63**	**134 284 877,03**	**52 724 734,60**	**52 724 486,28**	**125 074 251,15**	**66,9**
	Поточні видатки	**134 285 125,35**	**134 284 877,03**	**248,32**		**93 550 723,82**	**69,7**
	Поточний ремонт дорожнього покриття	29 000 000,00	29 000 000,00			24 835 497,80	85,6
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 500 000,00	7 500 000,00			5 496 613,77	73,3
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	4 983 394,00	4 983 394,00			3 306 580,00	66,4
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі)	184 966,63	184 718,31	248,32			
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	14 523 753,79	14 523 753,79			12 522 407,87	86,2
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	***78 093 010,93***	***78 093 010,93***			***47 389 624,38***	***60,7***
	Поточний ремонт дорожнього покриття	*41 142 952,11*	*41 142 952,11*			*27 485 691,52*	*66,8*
	Поточний ремонт пішоходних тротуарів	*3 800 014,00*	*3 800 014,00*			*2 840 229,51*	*74,7*
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	*9 857 000,00*	*9 857 000,00*			*3 605 664,17*	*36,6*
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	*1 862 874,00*	*1 862 874,00*			*1 538 062,09*	*82,6*
	Нанесення розмітки проїзної частини	*3 951 710,40*	*3 951 710,40*			*165 343,00*	
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	*2 249 988,00*	*2 249 988,00*			*1 154 770,11*	*51,3*
	Погашення кредиторської заборгованісті за рішенням суду	*123 771,33*	*123 771,33*			*123 771,33*	*100,0*
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	*15 104 701,09*	*15 104 701,09*			*10 476 092,65*	*69,4*
	Капітальні видатки	**52 724 486,28**		**52 724 486,28**	**52 724 486,28**	**31 523 527,33**	**59,8**
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	1 292 423,00		1 292 423,00	1 292 423,00	1 129 577,78	87,4
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десантників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори	778 053,00		778 053,00	778 053,00	694 645,69	89,3
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11	1 594 168,00		1 594 168,00	1 594 168,00	1 094 794,00	68,7
	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)	1 086 026,73		1 086 026,73	1 086 026,73	738 690,53	68,0
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житловго будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	70 965,00	4,8
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	70 965,00	4,8
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смаглія (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Короленка)	554 145,00		554 145,00	554 145,00	27 854,00	
	Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота	1 505 589,19		1 505 589,19	1 505 589,19	906 927,18	60,2
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24	146 791,20		146 791,20	146 791,20	134 338,80	91,5
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	343 620,67		343 620,67	343 620,67	340 885,04	99,2
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	307 052,62		307 052,62	307 052,62	300 071,08	97,7
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	254 674,78		254 674,78	254 674,78	26 000,00	10,2
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	30 272,94		30 272,94	30 272,94		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолинського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
	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	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	70 965,00	4,8
	Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	587 668,00	97,9
	Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка)	549 417,60		549 417,60	549 417,60	338 320,00	61,6
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	1 088 678,00		1 088 678,00	1 088 678,00	801 000,00	73,6
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	937 800,00		937 800,00	937 800,00	812 196,00	86,6
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десантників)	163 736,00		163 736,00	163 736,00		
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	262 000,00		262 000,00	262 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори)	1 142 326,56		1 142 326,56	1 142 326,56	69 423,00	6,1
	Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні)	72 255,92		72 255,92	72 255,92	72 255,60	100,0

	Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси	1 528 250,48		1 528 250,48	1 528 250,48	1 498 233,67	98,0
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казбетська до вул. Крилова)	93 000,00		93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0
	Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка	1 579 872,34		1 579 872,34	1 579 872,34	995 294,22	63,0
	Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	990 687,00	66,5
	Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти)	492 463,40		492 463,40	492 463,40	483 571,40	98,2
	Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)	800 000,00		800 000,00	800 000,00	674 275,13	84,3
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Семеренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси	1 434 005,00		1 434 005,00	1 434 005,00	627 674,00	43,8
	Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна)	708 952,00		708 952,00	708 952,00	700 986,94	98,9
	Капітальний ремонт вул. Онопрієнка (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала Момота)	30 777,00		30 777,00	30 777,00	30 777,00	
	Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок")	1 263 843,44		1 263 843,44	1 263 843,44	1 123 540,50	88,9
	Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуару від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва)	0,00		0,00	0,00		
	Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка)	1 588 051,58		1 588 051,58	1 588 051,58	87 660,00	5,5
	Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. Черкаси	1 443 030,10		1 443 030,10	1 443 030,10	1 402 401,08	97,2
	Капітальний ремонт вул. Смілянська (тротуар, парна сторона від залізничного мосту до вул. Вернигори)	0,00		0,00	0,00		
	Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	563 698,20		563 698,20	563 698,20	554 758,20	98,4
	Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна	979 790,00		979 790,00	979 790,00	967 975,00	98,8
	Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси	664 016,96		664 016,96	664 016,96	60 000,00	9,0
	Капітальний ремонт провулку Рибальський	1 095 282,00		1 095 282,00	1 095 282,00	940 266,00	85,8
	Капітальний ремонт провулку Слобідський	647 452,24		647 452,24	647 452,24	647 452,24	100,0
	Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	3 442 224,00		3 442 224,00	3 442 224,00	2 337 604,00	
	Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	78 000,00	7,8
	Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси	134 745,00		134 745,00	134 745,00		
	Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	80 000,00	40,0
	Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси	356 592,92		356 592,92	356 592,92	324 606,55	91,0
	Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	588 015,05		588 015,05	588 015,05		
	Капітальний ремонт площі "Слави"	652 153,00		652 153,00	652 153,00	38 379,00	
	Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	4 898 912,05		4 898 912,05	4 898 912,05	3 897 487,78	79,6
	Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 487 361,57	
	Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)	298 246,80		298 246,80	298 246,80	271 999,20	91,2
	Реконструкція вул. С. Кішки (тротуар, парна сторона, від вул. Бидгощська до вул. Чайковського)	400 962,80		400 962,80	400 962,80		
	Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного)	534 681,00		534 681,00	534 681,00	525 585,00	98,3
	Реконструкція узвозу Пастерівський	54 212,15		54 212,15	54 212,15	54 212,15	100,0
	Реконструкція вул. Гагаріна (від парку Сосновий Бір до узвозу Франка) в м. Черкаси	341 685,56		341 685,56	341 685,56		
	Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	4 600 540,00		4 600 540,00	4 600 540,00	2 182 198,00	47,4
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
2	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**147 030 445,01**	**420 000,00**	**146 610 445,01**	**146 610 445,01**	**87 650 361,07**	**59,8**
	Поточні видатки	**420 000,00**	**420 000,00**			**0,00**	**0,0**
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	420 000,00	420 000,00				
	Капітальні видатки	**146 610 445,01**		**146 610 445,01**	**146 610 445,01**	**87 650 361,07**	**59,8**
	Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	871 848,62	62,3
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	1 243 264,00	85,7
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	843 928,00		843 928,00	843 928,00	78 878,80	9,3
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси	1 359 000,00		1 359 000,00	1 359 000,00	85 746,00	6,3
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдвяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00	62 119,00	4,6
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Різдвяна буд. 9 до вул. Ю. Іллєнка буд. 22 в м. Черкаси	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	78 352,00	5,4
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00	24 574,00	12,3
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	76 310,00	5,5
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси	838 910,00		838 910,00	838 910,00	614 039,09	73,2
	Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	18 531,00		18 531,00	18 531,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	225 374,49		225 374,49	225 374,49		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	5 493 486,05		5 493 486,05	5 493 486,05	3 217 808,51	58,6
	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	8 900 000,00		8 900 000,00	8 900 000,00	3 702 706,17	41,6
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси	1 832 328,60		1 832 328,60	1 832 328,60	1 450 854,20	79,2
	Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	30 773 906,64		30 773 906,64	30 773 906,64	30 326 573,03	98,5
	Капітальний ремонт вул. Ю. Іллєнка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	900 000,00		900 000,00	900 000,00	81 861,00	9,1
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	4 415 679,03		4 415 679,03	4 415 679,03	2 858 724,22	64,7
	Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси	140 148,00		140 148,00	140 148,00	25 908,00	18,5
	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	28 662,00		28 662,00	28 662,00		
	Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення)	587 032,00		587 032,00	587 032,00	513 120,21	87,4
	Реконструкція сходів з вулиці Верхня Горова до вул. Гагаріна (біля Саду мрій)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		

	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	500 000,00		500 000,00	500 000,00	38 663,00	
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 241 860,00		1 241 860,00	1 241 860,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	1 389 770,00		1 389 770,00	1 389 770,00	174 611,53	12,6
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	6 015 289,85		6 015 289,85	6 015 289,85	5 520,00	0,1
	Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси (виготовлення ПКД)	869 890,00		869 890,00	869 890,00	558 664,00	64,2
	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга)	19 000 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00	18 681 511,84	98,3
	Реконструкція вул.Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної м.Черкаси (виготовлення ПКД)	1 306 865,00		1 306 865,00	1 306 865,00	774 800,00	59,3
	Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана	0,00		0,00	0,00		
	Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	450 000,00		450 000,00	450 000,00	118 303,38	26,3
	Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	1 047 000,00		1 047 000,00	1 047 000,00	71 900,00	6,9
	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	7 625 000,00		7 625 000,00	7 625 000,00	514 873,60	6,8
	Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПКД)	653 455,00		653 455,00	653 455,00	653 401,44	100,0
	Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
	Реконструкція вул.Чайковського від вул.Максима Залізняка до вул.Вячеслава Чорновола м.Черкаси (виготовлення ПКД)	1 098 615,00		1 098 615,00	1 098 615,00	612 700,00	55,8
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	19 000 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00	11 410 081,35	60,1
	Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б.Вишневецького м. Черкаси	1 112 417,00		1 112 417,00	1 112 417,00	526 428,00	47,3
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	188 517,54		188 517,54	188 517,54	150 002,54	79,6
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги	1 334 316,40		1 334 316,40	1 334 316,40	1 334 316,40	100,0
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	119 695,60		119 695,60	119 695,60		
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	4 018 084,68		4 018 084,68	4 018 084,68	23 838,87	0,6
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	6 572 376,13		6 572 376,13	6 572 376,13	6 524 474,27	99,3
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м.	6 777 200,00		6 777 200,00	6 777 200,00		
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
	Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)	453 107,00		453 107,00	453 107,00	163 584,00	36,1
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**334 040 056,64**	**134 704 877,03**	**199 335 179,61**	**199 334 931,29**	**212 724 612,22**	**63,7**

Додаток № 3
до інформації про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за 9 місяців 2020 року)

ПЕРЕЛІК
видатків природоохоронних заходів міста Черкаси на 2020 рік

№ з/п	Назва заходів	Обсяг, грн	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання до річного плану
				бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	105 300,00	105 300,00		50 652,80	48,10
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	332 500,00	332 500,00		200 000,00	60,15
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	7 155 700,00	7 155 700,00		4 520 016,00	63,17
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	500 000,00	500 000,00		199 970,00	39,99
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	555 000,00	555 000,00		191 970,00	34,59
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	428 190,97	428 190,97		100 000,00	23,35
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	350 000,00	350 000,00		323 701,64	92,49
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	180 000,00	180 000,00		50 000,00	27,78
9	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	500 000,00	500 000,00		131 300,00	26,26
10	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	10 000,00	10 000,00			0,00
11	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10 000,00	10 000,00			0,00
12	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	10 000,00	10 000,00			0,00
13	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	10 000,00	10 000,00			0,00
14	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	200 000,00	200 000,00			0,00
15	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	400 000,00	400 000,00		238 046,00	59,51
16	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	450 000,00	450 000,00		309 000,00	68,67
17	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	180 000,00	180 000,00			0,00
18	Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (придбання та встановлення вольєрів)	190 000,00	190 000,00			0,00
19	Придбання бульдозера Б10М для розрівнювання та ущільнення ТПВ на діючому полігоні побутових відходів (в т.ч. субвенція з обласного бюджету - 1 500 000,00 грн)	4 012 000,00	4 012 000,00			0,00
20	Придбання екскаватора-навантажувача типу JCB або його аналог (в т.ч. субвенція з обласного бюджету - 1 500 000,00 грн)	3 200 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00		0,00
21	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	350 000,00	350 000,00	350 000,00	140 482,07	40,14
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**19 128 690,97**	**19 128 690,97**	**2 050 000,00**	**6 455 138,51**	**33,75**

Додаток № 4
до інформації про використання коштів міського бюджету
(пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за 9 місяців 2020 року)

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 напряму 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 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			**1 064,2**	**1 052,7**	**428,0**	**40,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами)	1064,2	1052,7	428,0	40,2			
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			**138 039,3**	**91 951,1**	**79 696,8**	**57,7**	**1 816,0**	**1 248,5**	**68,8**
0611010	0910	Дошкільна освіта	Міська програма соціальної підтримки мешканців м.Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 23.10.2018 №2-3710 (зі змінами)	1 081,8	991,8	419,9	38,8			
			Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5375	13 082,8	9 812,1	9 018,7	68,9			
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного обєднання "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5375	23,7	17,8	16,5	69,5			
			Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 №2-3366 (зі змінами)	10 201,5	6 495,6	3 872,5	38,0			
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів,педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	622,5	344,5	132,0	21,2			
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	3 075,6	960,1	555,6	18,1			
			Міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5414	566,8	99,8	73,6	13,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 - 2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами)	2 503,3	2 478,1	1 994,1	79,7			
			Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 04.10.2019 № 2-5288	1 349,1	877,8	740,4	54,9			
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №2-25 (зі змінами)	0,2	0,2	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	13 996,9	10 283,9	9 556,3	68,3			
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	906,5	625,7	557,3	61,5			
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	6 220,6	4 507,7	3 936,3	63,3			
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	8 775,7	6 387,5	5 977,8	68,1			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	7 229,1	2 995,7	1 504,9	20,8			
			Програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-26	326,3	212,8	132,4	40,6			
			Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	320,6	298,1	18,0	5,6			
			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	58,6	13,3	0,0	0,0			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-683	312,8	308,3	63,8	20,4			
			Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	15,6	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)	576,3	402,9	180,5	31,3			
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)	173,1	155,6	99,9	57,7			
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)	106,0	106,0	17,6	16,6	617,6	202,6	32,8
			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	87,9	22,2	6,5	7,4			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	41 766,9	28 302,6	26 548,3	63,6	71,6	169,8	237,2
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)	14 169,3	8 532,1	8 039,6	56,7			
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	1 634,6	288,0	288,0	17,6			

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	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання
0615062	0810	які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	5 304,2	3 180,0	2 898,4	54,6			
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)	1 167,0	851,6	664,2	56,9			
0616084	610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	134,9	134,9	134,9	100,0	63,8	49,6	77,7
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			2 248,8	2 248,8	2 248,8	100,0	1 063,0	826,5	77,8
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			**325 651,6**	**234 954,5**	**211 103,4**	**64,8**	**0,0**	**0,0**	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3743 (зі змінами)	171 644,0	119 836,4	105 828,2	61,7			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5698 (зі змінами)	3 000,0	622,7	622,7	20,8			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 17.11.2016 № 2-1261 (зі змінами)	2 265,6	351,9	351,9	15,5			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1529 (зі змінами)	931,9	163,6	163,6	17,6			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними зхасобами на 2018-2020	Рішення ЧМР від 01.11.2017 № 2-2481	924,8	717,6	717,6	77,6			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма "Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3744 (зі змінами)	38 572,5	27 049,0	24 856,3	64,4			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська Програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3739 (зі змінами)	554,0	554,0	554,0	100,0			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма "Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3742 (зі змінами)	51 962,3	39 558,6	37 817,7	72,8			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Надання комплексної медичної реабілітації мешканцям міста Черкаси на 2019-2020 роки	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3740 (зі змінами)	7 798,5	4 890,2	4 266,7	54,7			
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма "Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3745 (зі змінами)	9 604,0	8 490,3	8 490,3	88,4			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма "Первинна медична допомога жителям міста Черкаси на 2020 рік"	Рішення міської ради від 26.12.2019 № 2-5565	3 940,1	2 813,7	2 038,0	51,7			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними зхасобами на 2018-2020	Рішення ЧМР від 01.11.2017 № 2-2481 (зі змінами)	7 243,5	5 974,9	5 763,3	79,6			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1529 (зі змінами)	36,7	0,0	0,0	0,0			
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2019 - 2020 роки	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5696	11 181,1	11 158,8	9 565,8	85,6			

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	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я міста Черкаси на 2019 - 2020 роки"	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3747 (зі змінами)	1 000,0	941,9	886,8	88,7			
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3746 (зі змінами)	5 353,1	2 404,6	789,1	14,7			
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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)	1 156,9	943,7	0,0	0,0			
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма "Забезпечення амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю мешканців міста Черкаси у І кварталі 2020 року та оплати послуг, які були надані у IV кварталі 2019 року"	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5695	8 391,4	8 391,4	8 391,4	100,0			
0718110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754	91,2	91,2	0,0	0,0			
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			**49 341,7**	**41 041,2**	**27 313,1**	**55,4**			
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 вілповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 (зі змінами)	416,3	352,0	80,4	19,3			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріямгромадян з оплати послуг зв'язку			1 777,5	1 330,8	1 097,4	61,7			
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			674,1	515,9	35,9	5,3			
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами)	9 891,4	9 891,4	9 891,4	100,0			
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)	434,9	316,2	265,0	60,9			
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 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 191,2	880,9	837,9	70,3			
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-25 (зі змінами)	3 657,8	3 657,8	3 623,2	99,1			
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 979,9	1 469,4	1 091,1	55,1			
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)	1 678,9	1 191,6	1 051,9	62,7			
			Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	147,3	113,2	79,8	54,2			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	871,3	646,5	583,4	67,0			
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)	575,0	407,7	84,1	14,6			
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	10 131,7	8 103,5	5 271,3	52,0			
	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	15 914,5	12 164,3	3 320,3	20,9			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			**292 280,4**	**221 739,2**	**209 803,8**	**71,8**	**123 408,2**	**59 379,3**	**48,1**
1216040	0620	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
1216011	0620	Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду	Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами)					24 400,0	4 075,0	16,7
			Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами)					1 938,0	239,4	12,4
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами)					3 800,0	0,0	0,0
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	67 218,7	49 504,1	43 505,5	64,7	302,2	0,0	0,0
			Програма "Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	7 556,6	6 756,6	6 263,2	82,9			
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами)	790,7	655,6	575,9	72,8			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2019 № 2-905 (зі змінами)	1 114,9	597,0	561,3	50,3			
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 (зі змінами)	3 142,4	733,5	559,6	17,8			
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 республліки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма"Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,7	50,0	49,7
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)					11 566,7	6 314,7	54,6
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту в м.Черкаси на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 05.10.17 № 2-2379 (зі змінами)	6 579,8	6 579,8	6 579,8	100,0			
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту			55 294,1	45 738,3	45 455,8	82,2			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання
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					19 003,1	14 994,3	78,9
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфаструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	Рішення ЧМР від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	134 284,9	98 293,2	93 550,7	69,7	52 724,8	31 523,6	59,8
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)	301,1	15,6	15,6	5,2			
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки	Рішення ЧМР від 05.10.2017 № 2-2375	2 722,3	2 155,2	2 072,5	76,1			
1218312	0512	Утилізація відходів	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4035					7 212,0		
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами)	11 927,5	9 400,2	9 399,6	78,8	1 250,7	1 072,3	85,7
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	1 310,1	1 310,1	1 264,3	96,5	1 110,0	1 110,0	100,0
		14 Управління інспектування ЧМР			**512,0**	**400,0**	**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	Рішенням ЧМР від 20.02.2020 № 2-5687	512,0	400,0	0,0	0,0			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			**930,0**	**510,0**	**231,1**	**0,0**	**147 109,0**	**87 760,3**	**59,7**
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма для забезпечення виконання рішеннь суду на 2017 - 2020 роки	Рішення ЧМР від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	300,0	300,0	231,1	77,0			
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	210,0	0,0	0,0			
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами в м. Черкаси на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4223					96,0	96,0	100,0
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфаструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	Рішення ЧМР від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	420,0	0,0			145 087,6	86 166,0	59,4
			Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)					1 522,8	1 484,3	97,5
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4224 (зі змінами)					50,0	14,0	28,0
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)					352,6	0,0	0,0
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			**8 321,5**	**6 393,0**	**4 963,0**	**59,6**	**3 140,9**	**0,0**	0,0
					5 877,3	4 354,4	3 751,5	63,8	0,0	0,0	0,0
1210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	197,0	113,0	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/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Відсоток виконання
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)	5 495,3	4 096,7	3 725,3	67,8			
			Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 26.12.2019 № 2-5574	185,0	144,7	26,2	14,2			
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)	217,3	217,3	166,4	76,6			
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)	845,7	641,1	513,8	60,8			
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	1 012,4	811,4	531,3	52,5			
2319800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки	рішення ЧМР від 13.05.2016 року № 2-579 (зі змінами)	368,8	368,8	0,0	0,0	3 140,9	0,0	0,0
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			**14 011,9**	**10 508,4**	**5 974,7**	**42,6**	**3 579,9**	**583,7**	**16,3**
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)	12 699,4	9 370,7	5 749,4	45,3			
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)	576,7	516,7	105,6	18,3			
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)					3 579,9	583,7	16,3
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	160,0	160,0	35,4	22,1			
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-906	285,8	251,0	71,3	24,9			
2717693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.06.2017 № 2-2203 (зі змінами)	290,0	210,0	13,0	4,5			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			**354,6**	**353,4**	**212,2**	**59,8**	**65 571,6**	**21 607,6**	**33,0**
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	318,1	318,1	186,5	58,6			
3717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			10,8	9,6		0,0			
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу			25,7	25,7	25,7	100,0			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії							64 571,6	20 607,6	31,9
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4029					1 000,0	1 000,0	100,0
Всього					**830 507,2**	**608 903,4**	**539 726,1**	**65,0**	**344 625,6**	**170 579,4**	**49,5**

"Додаток № 5
до інформації про використання коштів
міського бюджету (пояснюючої до звіту про
виконання міського бюджету м.Черкаси за 9
місяців 2020 року)"

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

(грн)

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	із них бюджет розвитку	Касові видатки на 01.10.2020 року	Відсоток виконання
1.	**ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ**	**26 338 000,00**		**26 338 000,00**	**26 338 000,00**	**4 314 374,08**	**16,4**
1.1	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки), в т.ч.:	1 938 000,00		1 938 000,00	1 938 000,00	239 416,41	12,4
	Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 122/41 в м.Черкаси	*393 000,00*		*393 000,00*	*393 000,00*		*0,0*
	Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку (встановлення циркуляційного насосу з погодженим регулятором температури) по вул. В. Чорновола, 9 м.Черкаси	*300 000,00*		*300 000,00*	*300 000,00*		*0,0*
	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна,180 (покрівля)	*245 000,00*		*245 000,00*	*245 000,00*	*239 416,41*	*97,7*
1.2	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки), на умовах співфінансування	24 400 000,00		24 400 000,00	24 400 000,00	4 074 957,67	16,7
2.	**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ТА БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ**	**3 800 000,00**		**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**	**0,0**
2.1	Капітальний ремонт житлових будинків (ліфтів) (крім ОСББ та ЖБК) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки)	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00		0,0
3.	**ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ**	**75 955 328,53**	**74 775 328,53**	**1 180 000,00**	**1 180 000,00**	**49 768 713,89**	**65,5**
3.1	**Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:**	**22 852 434,00**	**22 852 434,00**			**14 557 992,96**	**63,7**
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*5 452 680,00*	*5 452 680,00*			*3 936 973,00*	*72,2*
	оплата електроенергії на освітлення міста	*13 293 766,00*	*13 293 766,00*			*7 696 220,01*	*57,9*
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*1 046 719,00*	*1 046 719,00*			*769 405,06*	*73,5*
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*1 359 220,00*	*1 359 220,00*			*986 390,13*	*72,6*
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	*1 700 049,00*	*1 700 049,00*			*1 169 004,76*	*68,8*
3.2	**Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:**	**12 656 559,00**	**12 656 559,00**			**10 658 354,00**	**84,2**
	комплексне косіння зелених зон	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*			*3 436 000,00*	*85,9*
	придбання та встановлення лавок з урнами	*200 000,00*	*200 000,00*			*197 980,00*	*99,0*
	утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*			*803 815,00*	*80,4*
	утримання зелених насаджень	*950 000,00*	*950 000,00*			*767 030,00*	*80,7*
	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	*4 800 000,00*	*4 800 000,00*			*4 086 749,00*	*85,1*
	облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	*1 706 559,00*	*1 706 559,00*			*1 366 780,00*	*80,1*
3.3	**Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:**	**1 927 752,07**	**1 927 752,07**			**982 919,87**	**51,0**
	обслуговування міських фонтанів	*1 391 365,07*	*1 391 365,07*			*807 395,40*	*58,0*
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	*250 037,00*	*250 037,00*			*116 840,11*	*46,7*
	оплата електроенергії фонтанів	*286 350,00*	*286 350,00*			*58 684,36*	*20,5*
3.4	**Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:**	**6 331 199,00**	**6 331 199,00**			**4 205 119,98**	**66,4**
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	*4 126 700,00*	*4 126 700,00*			*2 472 737,57*	*59,9*
	знесення дерев на кладовищах	*530 000,00*	*530 000,00*			*530 000,00*	*100,0*
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	*1 592 600,00*	*1 592 600,00*			*1 133 842,40*	*71,2*
	оплата водопостачання кладовищ	*66 700,00*	*66 700,00*			*56 962,75*	*85,4*
	оплата електроенергії кладовищ	*15 199,00*	*15 199,00*			*11 577,26*	*76,2*
3.5	**Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:**	**100 000,00**	**100 000,00**			**42 700,00**	**42,7**
	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	*100 000,00*	*100 000,00*			*42 700,00*	*42,7*
3.6	**Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:**	**2 025 786,00**	**2 025 786,00**			**1 573 277,38**	**77,7**
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*1 767 786,00*	*1 767 786,00*			*1 330 277,38*	*75,3*
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*258 000,00*	*258 000,00*			*243 000,00*	*94,2*
3.7	**Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:**	**26 508 377,46**	**26 508 377,46**			**16 539 789,67**	**62,4**
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*24 695 777,46*	*24 695 777,46*			*15 042 210,64*	*60,9*
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*1 812 600,00*	*1 812 600,00*			*1 497 579,03*	*82,6*
3.8	**Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.:**	**530 000,00**	**530 000,00**			**142 513,36**	**26,9**
	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	*130 000,00*	*130 000,00*				*0,0*
	утримання меморіального комплксу "Пагорб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	*400 000,00*	*400 000,00*			*142 513,36*	*35,6*
3.9	**Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:**	**1 599 421,00**	**1 599 421,00**			**1 001 175,71**	*62,6*
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	*1 500 050,00*	*1 500 050,00*			*984 308,57*	*65,6*
	оплата електроенергії насосних станцій	*99 371,00*	*99 371,00*			*16 867,14*	*17,0*
3.10	**Монтування ялинки та гірлянд**	**243 800,00**	**243 800,00**			**64 870,96**	*26,6*
3.11	**Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул.Хрещатик 55 у м.Черкаси**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**
3.12	**Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків Хрещатик 130, Пушкіна 39 у м.Черкаси**	**200 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		0,0
3.13	**Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 23, 27 по вул. Вернигори в м. Черкаси**	**490 000,00**		**490 000,00**	**490 000,00**		0,0
3.14	**Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будинків 25, 29, 31 по вул. Вернигори та будинку №1 по вул. Десантників**	**440 000,00**		**440 000,00**	**440 000,00**		0,0
4.	**ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЛІПШЕННЯМ ПИТНОЇ ВОДИ**	**37 397,00**	**37 397,00**			**0,00**	**0,0**
4.1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	37 397,00	37 397,00				0,0
5.	**ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**	**1 114 913,00**	**1 114 913,00**			**561 291,05**	**50,3**
5.1	**Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:**	**1 114 913,00**	**1 114 913,00**			**561 291,05**	**50,3**
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	*1 114 913,00*	*1 114 913,00*			*561 291,05*	*50,3*
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**107 245 638,53**	**75 927 638,53**	**31 318 000,00**	**31 318 000,00**	**54 644 379,02**	**51,0**