

Від 06.12.2023 № 1888

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)»

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

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)», подати його на розгляд та затвердження міської ради.

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

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)

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

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2024 рік:

- **доходи** бюджету Черкаської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) у сумі 4 268 058 773,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету громади - 4 108 640 900,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 159 417 873,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку 23 144 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- **видатки** бюджету громади у сумі 4 247 146 980,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 3 895 183 599,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 351 963 381,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- **повернення кредитів** до бюджету громади у сумі 88 803 341,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету громади – 88 803 341,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- **надання кредитів** з бюджету громади у сумі 109 715 134,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету громади – 22 733 491,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади – 86 981 643,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

- **профіцит** за загальним фондом бюджету громади 190 723 810,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **дефіцит** за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 190 723 810,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **оборотний залишок бюджетних коштів** бюджету громади у розмірі 1 000 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

- **резервний фонд** бюджету громади у розмірі 300 454 000,00 гривень, що становить 7,71 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 5 до цього рішення.

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

4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат бюджету громади на реалізацію міських /регіональних програм** у сумі 1 480 767 618,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження передбачені в Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

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

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

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2024 рік:

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

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

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

8. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13, частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити у 2024 року **граничний обсяг надання місцевих гарантій** у сумі 227 095 309,20 гривень.

10. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 захищеними видатками бюджету громади видатки загального фонду на:

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

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

11. Доручити директору департаменту фінансової політики Черкаської міської ради здійснювати у 2024 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та відповідно до Порядків, визначених Кабінетом Міністрів України.

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

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

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

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

16. Установити, що у 2024 році головні розпорядники коштів бюджету громади:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

споживаються бюджетними установами (закладами);

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

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

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

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

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

18. Установити, що кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Черкаси, зараховуються відповідно до рішення Черкаської міської ради від 02.03.2023 № 38-4 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Черкаси»

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

19. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статті 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України

шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу II Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

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

Якщо у землекористувача відсутній витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки землі, розмір земельної ділянки для розрахунку плати за землю визначається виходячи із загальної площі приміщень, розташованих на таких землях із застосуванням відповідних коефіцієнтів: для вбудовано-прибудованих приміщень у будинках житлового фонду та приміщень в окремо розташованих багатоповерхових (більше 2-х поверхів) будівлях – з коефіцієнтом 1, для інших нежитлових приміщень – з коефіцієнтом 2. Розмір плати за землю визначається розрахунково: розмір земельної ділянки множиться на базову вартість 1 кв. м. (на час укладання договору), застосуванням коефіцієнтів індексації за відповідні роки, коефіцієнту, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, коефіцієнт містобудівної цінності території в межах міста, середній коефіцієнт капіталізації - 0,06, коефіцієнт ефективності використання землі – для земель комерційного використання – 1,3, для земель промисловості, транспорту, зв'язку, інших земель – 0,63.

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

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

Суми збитків (неодержаного доходу) визначаються в договорі про відшко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до бюджету громади за

результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 15,0 відсотків.

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

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

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

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

Плата за пайову участь для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв вноситься фізичними та юридичними особами до бюджету після отримання позитивного висновку від департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради про погодження місця розташування блокувальних пристроїв. Плата вноситься за весь період, на який фізична або юридична особа має намір розмістити спеціальний блокувальний пристрій, на підставі договору між балансоутримувачем (міською радою) та суб'єктом господарювання про пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою. Площа елементів благоустрою, за яку здійснюється оплата, визначається на підставі висновку департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (адреса та площа місця розташування блокувального пристрою).

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

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

за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою.

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

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

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

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

28. Забезпечити надходження коштів до бюджету розвитку громади відповідно до затверджених в цьому рішенні планових показників надходжень на 2024 рік наступним структурним підрозділам Черкаської міської ради:

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

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

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

29. У 2024 році контроль за справлянням надходжень до бюджету окремих платежів здійснюється структурними підрозділами Черкаської міської ради згідно з додатком 8.

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

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

застосовуються відповідні норми Бюджетного кодексу України (та інших законів, нормативно-правових актів).

32. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

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

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

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

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Доходи бюджету міської територіальної громади на 2024 рік

2357600000
(код бюджету)

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	3 515 344 000,00	3 499 254 000,00	16 090 000,00	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 008 164 200,00	2 008 164 200,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 000 754 200,00	2 000 754 200,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 898 510 000,00	1 898 510 000,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	54 000 000,00	54 000 000,00		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	46 400 000,00	46 400 000,00		
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	1 444 200,00	1 444 200,00		
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами		400 000,00		
11020000	Податок на прибуток підприємств	7 410 000,00	7 410 000,00		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	7 410 000,00	7 410 000,00		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	245 200,00	245 200,00		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	200,00	200,00		
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	200,00	200,00		
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	7 200,00	7 200,00		
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	7 200,00	7 200,00		
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	32 800,00	32 800,00		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	32 800,00	32 800,00		
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	205 000,00	205 000,00		
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	205 000,00	205 000,00		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	460 760 600,00	460 760 600,00		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	25 740 000,00	25 740 000,00		
14021900	Пальне	25 740 000,00	25 740 000,00		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	93 300 000,00	93 300 000,00		
14031900	Пальне	93 300 000,00	93 300 000,00		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	341 720 600,00	341 720 600,00		
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	239 600 000,00	239 600 000,00		
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	102 120 600,00	102 120 600,00		
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	1 030 084 000,00	1 030 084 000,00		
18010000	Податок на майно	348 819 000,00	348 819 000,00		
	Податок на майно відмінне від зем.ділянки	96 500 000,00	96 500 000,00		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	900 000,00	900 000,00		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	8 200 000,00	8 200 000,00		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10 400 000,00	10 400 000,00		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	77 000 000,00	77 000 000,00		
	Плата за землю	250 919 000,00	250 919 000,00		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	57 519 000,00	57 519 000,00		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	156 200 000,00	156 200 000,00		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 000 000,00	3 000 000,00		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	34 200 000,00	34 200 000,00		
	Транспортний податок	1 400 000,00	1 400 000,00		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	700 000,00	700 000,00		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	700 000,00	700 000,00		
18030000	Туристичний збір	110 000,00	110 000,00		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	60 000,00	60 000,00		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	50 000,00	50 000,00		
18050000	Єдиний податок	681 155 000,00	681 155 000,00		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	169 487 000,00	169 487 000,00		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	511 566 000,00	511 566 000,00		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	102 000,00	102 000,00		
19000000	Інші податки і збори	16 090 000,00	16 090 000,00		
19010000	Екологічний податок	16 090 000,00	16 090 000,00		
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	16 050 000,00		16 050 000,00	

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	22 000,00		22 000,00	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	18 000,00		18 000,00	
20000000	Неподаткові надходження	188 298 673,00	69 070 800,00	119 227 873,00	144 000,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	7 805 800,00	7 805 800,00		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	300 000,00	300 000,00		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	300 000,00	300 000,00		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2 650 000,00	2 650 000,00		
21080000	Інші надходження	4 855 800,00	4 855 800,00		
21080500	Інші надходження	190 000,00	190 000,00		
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	10 000,00	10 000,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 960 000,00	2 960 000,00		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	790 000,00	790 000,00		
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	860 800,00	860 800,00		
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	45 000,00	45 000,00		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	38 225 000,00	38 225 000,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	27 947 000,00	27 947 000,00		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1 905 000,00	1 905 000,00		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	25 150 000,00	25 150 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	827 000,00	827 000,00		
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	65 000,00	65 000,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 240 000,00	9 240 000,00		
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 240 000,00	9 240 000,00		
22090000	Державне мито	1 038 000,00	1 038 000,00		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	868 000,00	868 000,00		
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	10 000,00	10 000,00		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	160 000,00	160 000,00		
24000000	Інші неподаткові надходження	23 249 000,00	23 040 000,00	209 000,00	144 000,00
24060000	Інші надходження	23 050 000,00	23 040 000,00	10 000,00	
24060300	Інші надходження	11 170 000,00	11 170 000,00		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000,00		10 000,00	
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	11 870 000,00	11 870 000,00		
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	199 000,00		199 000,00	144 000,00
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00		24 000,00	24 000,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноком молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	55 000,00		55 000,00	
24111200	Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення	120 000,00		120 000,00	120 000,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	119 018 873,00		119 018 873,00	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	118 673 892,00		118 673 892,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	97 571 915,00		97 571 915,00	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 248 926,00		9 248 926,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	11 675 228,00		11 675 228,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	177 823,00		177 823,00	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	344 981,00		344 981,00	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	344 981,00		344 981,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	23 016 000,00	16 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	15 016 000,00	16 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
31010000	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	1 000,00	1 000,00		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
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	1 000,00	1 000,00		
31020000	каміння	15 000,00	15 000,00		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00
50000000	Цільові фонди	1 100 000,00		1 100 000,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 100 000,00		1 100 000,00	
	Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	3 727 758 673,00	3 568 340 800,00	159 417 873,00	23 144 000,00
40000000	Офіційні трансферти	540 300 100,00	540 300 100,00		
41000000	Від органів державного управління	540 300 100,00	540 300 100,00		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300 100,00	540 300 100,00		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300 100,00	540 300 100,00		
	Усього	4 268 058 773,00	4 108 640 900,00	159 417 873,00	23 144 000,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 2
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2024 рік
(2357600000)"
від №

Фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік

2357600000

(код бюджету)

грн

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування		-190 723 810,00	190 723 810,00	190 723 810,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-190 723 810,00	190 723 810,00	190 723 810,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-190 723 810,00	190 723 810,00	190 723 810,00
	Загальне фінансування		-190 723 810,00	190 723 810,00	190 723 810,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями		-190 723 810,00	190 723 810,00	190 723 810,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-190 723 810,00	190 723 810,00	190 723 810,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-190 723 810,00	190 723 810,00	190 723 810,00
	Загальне фінансування		-190 723 810,00	190 723 810,00	190 723 810,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Фундаційної чи спеціальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету мської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд								Разом		
				Усього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них					видатки розвитку	з них
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 235 000,00	4 235 000,00															4 235 000,00
2918120	8120	0320	Заходи з організації рятівництва на водах	5 336 424,00	5 336 424,00	4 060 998,00			119 548,00											5 336 424,00
3000000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР	66 645 350,00	66 645 350,00	46 783 637,00														66 645 350,00
3010000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР	66 645 350,00	66 645 350,00	46 783 637,00														66 645 350,00
3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	58 278 536,00	58 278 536,00	46 783 637,00														58 278 536,00
3010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	8 366 814,00	8 366 814,00															8 366 814,00
			<i>в т.ч. програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки</i>	8 366 814,00	8 366 814,00															8 366 814,00
3400000			Департамент "Центр надання адміністративних послуг" ЧМР	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00														29 507 429,00
3410000			Департамент "Центр надання адміністративних послуг" ЧМР	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00														29 507 429,00
3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00														29 507 429,00
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР	321 291 523,00	20 837 523,00	17 116 856,00														321 291 523,00
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР	321 291 523,00	20 837 523,00	17 116 856,00														321 291 523,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 837 523,00	20 837 523,00	17 116 856,00														20 837 523,00
			<i>в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки</i>	402 778,00	402 778,00															402 778,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	300 454 000,00																300 454 000,00
			УСЬОГО	3 895 183 599,00	3 307 190 803,00	1 618 564 365,00	401 677,00	235 005 727,00	264 993 616,00	287 538 796,00	351 963 381,00	215 667 810,00	135 391 914,00	23 407 760,00	74 227,00	65 324 368,00	12 990 320,00	216 571 467,00	105 020 469,00	4 247 146 980,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

КРЕДИТУВАННЯ
бюджету Черкаської міської територіальної громади у 2024 році

2357600000

(код бюджету)

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування-всього					
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
					усього	у т.ч. у м.ч. в.р. розв. ку			усього	у т.ч. у м.ч. в.р. розв. ку			усього	у т.ч. у м.ч. в.р. розв. ку	
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 733 491,00	1 278 302,00	3 011 793,00				-1 300 000,00		-1 300 000,00	1 733 491,00	-21 698,00	1 711 793,00
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 733 491,00	1 278 302,00	3 011 793,00				-1 300 000,00		-1 300 000,00	1 733 491,00	-21 698,00	1 711 793,00
X	8000	X	Інша діяльність	1 733 491,00	1 278 302,00	3 011 793,00				-1 300 000,00		-1 300 000,00	1 733 491,00	-21 698,00	1 711 793,00
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 733 491,00	1 278 302,00	3 011 793,00							1 733 491,00	1 278 302,00	3 011 793,00
0618822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла							-1 300 000,00		-1 300 000,00		-1 300 000,00	-1 300 000,00
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу	21 000 000,00		21 000 000,00				-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	21 000 000,00	-1 800 000,00	19 200 000,00
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу	21 000 000,00		21 000 000,00				-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	21 000 000,00	-1 800 000,00	19 200 000,00
X	8000	X	Інша діяльність	21 000 000,00		21 000 000,00				-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	21 000 000,00	-1 800 000,00	19 200 000,00
1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	21 000 000,00		21 000 000,00							21 000 000,00		21 000 000,00
1218842	8842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла							-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00		-1 800 000,00	-1 800 000,00
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР		85 703 341,00	85 703 341,00				-85 703 341,00	-85 703 341,00	-85 703 341,00			
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР		85 703 341,00	85 703 341,00				-85 703 341,00	-85 703 341,00	-85 703 341,00			
X	8000	X	Інша діяльність		85 703 341,00	85 703 341,00				-85 703 341,00	-85 703 341,00	-85 703 341,00			
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		85 703 341,00	85 703 341,00							85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії							-85 703 341,00	-85 703 341,00	-85 703 341,00		-85 703 341,00	-85 703 341,00
			Усього	22 733 491,00	86 981 643,00	85 703 341,00	109 715 134,00			-88 803 341,00	-87 503 341,00	-88 803 341,00	22 733 491,00	-1 821 698,00	20 911 793,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 5
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2024 рік
(2357600000)"
від _____ № _____

Міжбюджетні трансферти на 2024 рік
2357600000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування <u>бюджету - надавача</u> міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300 100,00
990000000000	Державний бюджет України	540 300 100,00
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	540 300 100,00
X	<i>загальний фонд</i>	<i>540 300 100,00</i>
X	<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,00</i>

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

ОБСЯГИ капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році

2357600000

(код бюджету)

грн

Код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, %
2700000			Департамент економіки та розвитку					215 667 810,00	
2710000			Департамент економіки та розвитку					215 667 810,00	
2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Реалізація заходів, що спрямовуються на придбання основного капіталу, необоротних активів, будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів міської інфраструктури (розподіл коштів за об'єктами буде здійснено за окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік)				215 667 810,00	
УСЬОГО								215 667 810,00	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

РОЗПОДІЛ

витрат бюджету Черкаської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році

2357600000

(код бюджету)

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0600000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			350 018 941,00	348 663 941,00	1 355 000,00	0,00
0610000			Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			350 018 941,00	348 663 941,00	1 355 000,00	0,00
						18 973 678,00	18 973 678,00	0,00	0,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	10 835 300,00	10 835 300,00		
				Міська програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-14 (зі змінами)	8 138 378,00	8 138 378,00		
						145 844 398,00	145 844 398,00		
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-13 (зі змінами)	140 000 000,00	140 000 000,00		
				Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	5 844 398,00	5 844 398,00		
						7 701 546,00	7 701 546,00		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 046 546,00	2 046 546,00		
				Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11	1 000 000,00	1 000 000,00		
				Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	4 655 000,00	4 655 000,00		
						3 072 900,00	3 072 900,00		
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-9	1 246 700,00	1 246 700,00		
				Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 978	1 826 200,00	1 826 200,00		
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	21 644 863,00	21 644 863,00		
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	1 651 186,00	1 651 186,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	11 370 466,00	11 370 466,00		
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	16 512 179,00	16 512 179,00		
0614082	4082	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	2 360 087,00	2 360 087,00		
				Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	556 018,00	556 018,00		
				Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	13 689,00	13 689,00		
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 11.03.2021 № 4-264	167 823,00	167 823,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	551 239,00	551 239,00		
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	144 984,00	144 984,00		
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	92 659,00	92 659,00		
				Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	74 121 484,00	74 121 484,00		
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	16 953 800,00	16 953 800,00		
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	23 122 539,00	23 122 539,00		
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 № 8-4	2 496 262,00	2 496 262,00		
0616084	6084	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 26.01.2023 № 35-22	180 707,00	104 009,00	76 698,00	
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 26.01.2023 № 35-22	3 011 793,00	1 733 491,00	1 278 302,00	
0618420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма промоції м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-30 (зі змінами)	44 348,00	44 348,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0700000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			181 451 135,00	181 451 135,00	0,00	0,00
0710000			Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			181 451 135,00	181 451 135,00	0,00	0,00
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12	79 743 589,00	79 743 589,00		
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12	7 394 244,00	7 394 244,00		
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12	6 142 556,00	6 142 556,00		
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12	15 453 615,00	15 453 615,00		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	6 410 031,00	6 410 031,00		
				Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-11	66 307 100,00	66 307 100,00		
0800000			Департамент соціальної політики ЧМР			206 963 494,00	206 963 494,00	0,00	0,00
0810000			Департамент соціальної політики ЧМР			206 963 494,00	206 963 494,00	0,00	0,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34	171 800,00	171 800,00		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34	1 415 173,00	1 415 173,00		
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	436 196,00	436 196,00		
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34	2 330 814,00	2 330 814,00		
				Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку» на 2020-2024	рішення міської ради від 13.08.2020 № 2-6018	32 347,00	32 347,00		
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	31 237,00	31 237,00		
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	24 202,00	24 202,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	25 000 000,00	25 000 000,00		
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34	3 718 875,00	3 718 875,00		
						3 536 790,00	3 536 790,00		
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34	2 324 290,00	2 324 290,00		
				Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	1 212 500,00	1 212 500,00		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34	2 500 000,00	2 500 000,00		
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750 (зі змінами)	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
						157 766 060,00	157 766 060,00		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34	7 514 580,00	7 514 580,00		
				Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	119 085 360,00	119 085 360,00		
				Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	31 166 120,00	31 166 120,00		
0900000			Служба у справах дітей ЧМР			426 300,00	426 300,00	0,00	0,00
0910000			Служба у справах дітей ЧМР			426 300,00	426 300,00	0,00	0,00
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2023 № 39-20	426 300,00	426 300,00		
1200000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			112 888 850,00	112 888 850,00	0,00	0,00
1210000			Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			112 888 850,00	112 888 850,00	0,00	0,00
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81	39 870 840,00	39 870 840,00		
						50 853 467,00	50 853 467,00	0,00	0,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	50 853 467,00	50 853 467,00		
1216040	6040	0620	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81	114 543,00	114 543,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами)	1 050 000,00	1 050 000,00		
1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами)	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	
1400000			Управління інспектування ЧМР			1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00
1410000			Управління інспектування ЧМР			1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 964	1 087 000,00	1 087 000,00		
1600000			Департамент архітектури та містобудування ЧМР			5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	0,00
1610000			Департамент архітектури та містобудування ЧМР			5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	0,00
1610180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5395 (зі змінами)	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00
1617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма охорони культурної спадщини на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-6	3 000 000,00	3 000 000,00		
1900000			Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР			486 034 507,00	468 834 507,00	17 200 000,00	0,00
1910000			Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР			486 034 507,00	468 834 507,00	17 200 000,00	0,00
						112 278 755,00	112 278 755,00	0,00	0,00
1916030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	15 175 376,00	15 175 376,00		
				Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	744 604,00	744 604,00		
				Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23	8 035 655,00	8 035 655,00		
				Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	88 323 120,00	88 323 120,00		
1916090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41	2 027 714,00	2 027 714,00		
1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20	103 665 400,00	103 665 400,00		
1917461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44 (зі змінами)	245 170 777,00	245 170 777,00	0,00	0,00
1917691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	1 100 000,00		1 100 000,00	
1918312	8312	0512	Утилізація відходів	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23	5 691 861,00	5 691 861,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів бюджету міської територіальної громади/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	УСЬОГО	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1918340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	16 100 000,00		16 100 000,00	
2300000			Управління інформаційної політики ЧМР			2 470 910,00	2 470 910,00	0,00	0,00
2310000			Управління інформаційної політики ЧМР			2 470 910,00	2 470 910,00	0,00	0,00
2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	351 120,00	351 120,00	0,00	0,00
2317680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	370 700,00	370 700,00		
2318220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	1 222 819,00	1 222 819,00		
2318420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5686	526 271,00	526 271,00		
2700000			Департамент економіки та розвитку ЧМР			35 356 548,00	35 356 548,00	0,00	0,00
2710000			Департамент економіки та розвитку ЧМР			35 356 548,00	35 356 548,00	0,00	0,00
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-2	26 047 313,00	26 047 313,00	0,00	0,00
2717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто" на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-24 (зі змінами)	3 397 100,00	3 397 100,00		
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-5	5 665 910,00	5 665 910,00	0,00	0,00
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-15	246 225,00	246 225,00		
2900000			Управління цивільного захисту ЧМР			4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00
2910000			Управління цивільного захисту ЧМР			4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30	4 235 000,00	4 235 000,00		
3000000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			8 366 814,00	8 366 814,00	0,00	0,00
3010000			Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			8 366 814,00	8 366 814,00	0,00	0,00
3010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47 (зі змінами)	8 366 814,00	8 366 814,00		
3700000			Департамент фінансової політики ЧМР			86 106 119,00	402 778,00	85 703 341,00	85 703 341,00
3710000			Департамент фінансової політики ЧМР			86 106 119,00	402 778,00	85 703 341,00	85 703 341,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	402 778,00	402 778,00		
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4030	85 703 341,00		85 703 341,00	85 703 341,00
Усього						1 480 767 618,00	1 376 509 277,00	104 258 341,00	85 703 341,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Перелік виконавчих органів міської ради, на які покладено контроль за справлянням надходжень до бюджету міської територіальної громади в 2024 році

2357600000
(код бюджету)

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

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Назва виконавчого органу міської ради
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Черкаської міської ради (в межах визначених повноважень)
24060300	Плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
		Управління інспектування Черкаської міської ради
24060300	Плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами
		Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами
		Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету
		Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
		Департамент фінансової політики Черкаської міської ради:
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	- оперативний контроль за станом розрахунків з бюджетом за укладеними договорами;
		- в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету по актах про визначення збитків та надходженнях по позовах, поданих департаментом архітектури та містобудування в частині безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою.
33010000	Кошти від продажу землі	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
		Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в частині підтвердження фактичних надходжень до бюджету
		Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради
24111200	Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Назва виконавчого органу міської ради
8842	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік

2357600000

(код бюджету)

грн

№ з/п	Назва заходів	УСЬОГО видатків на природоохоронні заходи	в тому числі за рахунок:		
			загального фонду	цільового фонду охорони навколишнього природного середовища	цільового фонду охорони та відтворення зелених насаджень м. Черкаси
Головний розпорядок коштів - департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР					
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190 000,00		190 000,00	
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	700 000,00		700 000,00	
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	500 000,00		500 000,00	
4	Утилізація та збір небезпечних відходів	350 000,00		350 000,00	
5	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	100 000,00		100 000,00	
6	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	10 770 000,00		10 770 000,00	
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	700 000,00		700 000,00	
8	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700 000,00		700 000,00	
9	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	2 090 000,00		2 090 000,00	
10	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	631 599,00	631 599,00		
11	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	744 604,00	744 604,00		
12	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 442 873,00	3 442 873,00		
13	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	5 691 861,00	5 691 861,00		
14	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	1 100 000,00			1 100 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		27 710 937,00	10 510 937,00	16 100 000,00	1 100 000,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2024 РОЦІ

2357600000

(код бюджету)

грн

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО	90 838 850,00	90 838 850,00
1.1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	39 870 840,00	39 870 840,00
	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	39 870 840,00	39 870 840,00
1.2	Організація благоустрою населених пунктів	50 853 467,00	50 853 467,00
1.2.1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 904 417,00	1 904 417,00
	обслуговування міських фонтанів	1 196 201,00	1 196 201,00
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	367 764,00	367 764,00
	оплата електроенергії фонтанів	340 452,00	340 452,00
1.2.2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	113 936,00	113 936,00
	утримання питних фонтанчиків	105 736,00	105 736,00
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8 200,00	8 200,00
1.2.3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	15 110 807,00	15 110 807,00
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	8 960 728,00	8 960 728,00
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 102 400,00	3 102 400,00
	утримання Пагорбу Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	754 960,00	754 960,00
	оплата водопостачання кладовищ	243 162,00	243 162,00
	оплата електроенергії кладовищ	48 665,00	48 665,00
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	788 142,00	788 142,00
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 212 750,00	1 212 750,00
1.2.4	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 195 071,00	17 195 071,00
1.2.5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	10 880 356,00	10 880 356,00
1.2.6	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 648 880,00	5 648 880,00
1.3	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	114 543,00	114 543,00
	Дослідження питної води з децентралізованих джерел водопостачання	114 543,00	114 543,00
2	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ	114 306 469,00	114 306 469,00
2.1	Організація благоустрою населених пунктів	112 278 755,00	112 278 755,00
2.1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	44 247 501,00	44 247 501,00
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7 577 439,00	7 577 439,00

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	1 943 607,00	1 943 607,00
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	6 957 534,00	6 957 534,00
	оплата електроенергії на освітлення міста	23 585 621,00	23 585 621,00
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	4 183 300,00	4 183 300,00
2.1.2	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	3 146 000,00	3 146 000,00
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	3 025 000,00	3 025 000,00
	оплата електроенергії насосних станцій	121 000,00	121 000,00
2.1.3	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	40 929 619,00	40 929 619,00
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	39 291 360,00	39 291 360,00
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638 259,00	1 638 259,00
2.1.5	Забезпечення належного утримання та відновлення зелених насаджень, в т.ч.:	15 919 980,00	15 919 980,00
	комплексне косіння зелених зон	4 200 617,00	4 200 617,00
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	6 900 287,00	6 900 287,00
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	631 599,00	631 599,00
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 442 873,00	3 442 873,00
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	744 604,00	744 604,00
2.1.6	Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси, в т.ч.:	8 035 655,00	8 035 655,00
	розробка плану управління відходами міста Черкаси	2 000 000,00	2 000 000,00
	утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	4 371 247,00	4 371 247,00
	поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	788 404,00	788 404,00
	придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	876 004,00	876 004,00
2.2	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 027 714,00	2 027 714,00
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	2 027 714,00	2 027 714,00
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	2 027 714,00	2 027 714,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		205 145 319,00	205 145 319,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 11
до рішення міської ради
"Про бюджет Черкаської міської
територіальної громади на 2024 рік
(2357600000)"
від _____ № _____

**Розподіл видатків
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури у 2024 році**

2357600000

(код бюджету)

грн

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ			
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	245 170 777,00	245 170 777,00
	Поточні видатки	119 488 803,00	119 488 803,00
	Поточний ремонт дорожнього покриття	106 642 142,00	106 642 142,00
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 622 071,00	6 622 071,00
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 224 590,00	6 224 590,00
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	125 681 974,00	125 681 974,00
	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>35 081 212,00</i>	<i>35 081 212,00</i>
	<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>9 870 670,00</i>	<i>9 870 670,00</i>
	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>5 597 227,00</i>	<i>5 597 227,00</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>4 296 463,00</i>	<i>4 296 463,00</i>
	<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>7 281 464,00</i>	<i>7 281 464,00</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>1 809 976,00</i>	<i>1 809 976,00</i>
	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>61 744 962,00</i>	<i>61 744 962,00</i>
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	245 170 777,00	245 170 777,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради
«Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік
(2357600000)»

Бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік сформовано відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону Про Державний бюджет України на 2024 рік міських цільових програм, основних прогнозних макроекономічних показників, а також інших законодавчих актів, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів бюджету територіальної громади.

Інформацію про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.11.2023 відображено в додатку 1 до пояснювальної записки.

Основні показники загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік та за два попередні бюджетні періоди наведені в додатку 2 до пояснювальної записки.

Показники бюджету територіальної громади на 2024 рік наведено в додатку 3 до пояснювальної записки.

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

Перелік інвестиційних програм на 2024 рік та наступні роки наведений в додатку 5 до пояснювальної записки.

Додатки до пояснювальної записки носять інформаційний характер.

За результатами розгляду проекту рішення виконавчим комітетом Черкаської міської ради враховано:

1. Збільшення доходів на суму 28 000,0 тис.грн, в тому числі:

по загальному фонду на суму 28 000,0 тис. грн, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної платина.

2. Зменшення видатків по головному розпоряднику коштів - департаменту освіти та гуманітарної політики, а саме:

по загальному фонду:

- на інші заходи у сфері засобів масової інформації в сумі 789,6 тис.грн (в межах програми промоції м. Черкаси на 2021-2025 роки).

3. Передбачено видатки по головному розпоряднику коштів - департаменту освіти та гуманітарної політики, а саме:

по загальному фонду:

- на інші заходи та заклади молодіжної політики в сумі 523,0 тис.грн (в межах міської цільової комплексної програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки та міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки);

- на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 266,6 тис.грн (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки).

4. Передбачено видатки по головному розпоряднику коштів - департаменту соціальної політики, а саме:

по загальному фонду:

- на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 4 930,0 тис.грн (в межах комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки).

5. Передбачено видатки по головному розпоряднику коштів - департаменту економіки та розвитку, а саме:

по загальному фонду:

- на інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики в сумі 2 000,0 (в межах програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто" на 2022-2025 роки).

6. Передбачено видатки по головному розпоряднику коштів - департаменту управління справами та юридичного забезпечення, а саме:

по загальному фонду:

- на іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 616,0 тис.грн (в межах програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки).

7. Передбачено видатки по головному розпоряднику коштів - департаменту фінансової політики, а саме:

по загальному фонду:

- на нерозподілені видатки по резервному фонду в сумі 20 454,0 тис.грн

Інформація про соціально-економічний стан міста Черкаси

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, причиною чому стала військова агресія російської федерації проти України. Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії унеможливають розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку міста.

Додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного розвитку є складність оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня статистична інформація.

У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, згідно з положеннями пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи під час воєнного стану або стану війни та протягом трьох місяців після його припинення мають право не подавати статистичну та фінансову звітність. Ураховуючи зазначену норму Закону, частина респондентів скористалася цим правом і не подавала протягом 2022-2023 років форми звітності, що унеможливило формування органами державної статистики об'єктивної статистичної інформації.

Тож можливість прогнозування економічних процесів із прийнятною ймовірністю та об'єктивною оцінкою окремих показників відсутня. У зв'язку з цим процес прогнозування здійснюється в режимі реального часу в умовах високого ступеня невизначеності.

Основні прогнозні показники розвитку міста на 2024 рік розраховано на підставі наявної статистичної інформації, даних ГУ ДПС у Черкаській області, загальнодержавних прогнозних показників, інформації наведеної у листі Міністерства фінансів України № 05110-08-6/22354 від 16.08.2023, статистичних даних за макроекономічними показниками Національного банку України, інших наявних даних.

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

Транспорт

Громадський транспорт	
Кількість маршрутів за видами транспорту	Автобусних – 19Тролейбусних - 26
Залізничний транспорт	
Наявність залізничних станцій	1
Авіаційний транспорт	
Наявність аеропортів	1
Автомобільний транспорт	
Наявність автостанцій	5

Наявність автомобільних доріг	
Загальнодержавного значення	1 Золотоноша - Черкаси - Сміла – Умань (Н-16)
Місцевого значення	1 Канів-Чигирин-Кременчук (Р-10)
Річковий транспорт	
Наявність річкових вокзалів	1

Наземний автомобільний пасажирський транспорт у місті Черкаси працює в звичайному режимі і забезпечує усі напрямки перевезень.

Будівельна діяльність та введення в експлуатацію житла

Наразі темпи будівництва житла збільшилися, попри бар'єри, що не дають змоги відновити довоєнний обсяг будівельних робіт.



У січні–червні 2023 року у місті прийнято в експлуатацію 56301 м² загальної площі житлових будівель, або 59,1 відс. загального обсягу житла в області.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2023 року порівняно з січнем–червнем 2022 року збільшилася в 3,7 рази.

В одноквартирних будинках прийнятого в експлуатацію 6447 м² загальної площі житлових будівель (11,5 відс. загального обсягу житла в місті), що на 7,7 відс. більше порівняно з січнем–червнем 2022 року, в будинках з двома й більше квартирами – 49854 м² загальної площі (88,5 відс.), у 5,4 раза більше.

За шість місяців 2023 року в місті Черкаси прийнято в експлуатацію 974 квартири.

Середній розмір квартири становив 57,8 м² загальної площі.

Кращі за очікувані результати будівництва житла і зумовлені швидкою адаптацією підприємств до нових умов діяльності в поєднанні з відновленням внутрішнього попиту, який був традиційним драйвером зростання економіки України у попередні роки.

Необхідність відновлення житлового та промислового будівництва, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб тощо сприятиме активному зростанню будівельної сфери.

Доходи населення та ринок праці

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області середньомісячна заробітна плата по місту Черкаси у червні 2023 року (відповідно до звіту про ЄСВ) становила 13698 грн, що в 2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6700 грн). Порівняно з червнем 2022 року розмір середньої номінальної заробітної плати згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області збільшився на 16 відс.



За інформацією порталу Work.ua середня зарплата у Черкасах станом на 20 вересня 2023 року збільшилася до 16234 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 4206 вакансій, розміщених на Work.ua у Черкасах за останні 3 місяці.

Згідно інформації порталу Work.ua у вересні 2023 року середня зарплата у Черкасах (за вакансіями) у порівнянні з вереснем 2022 року збільшилася на 31,3 відс.

Середній розмір пенсії пенсіонерів м. Черкаси, які перебували на пенсійному обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області станом на 01.01.2023, грн

Рік	Всього, грн	У тому числі середній розмір пенсії:				
		за віком	за інвалідністю	у разі втрати годувальника	за вислугу років	інші
2023	4511,89	4747,25	3793,77	4069,74	5550,30	14476,16

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати активних підприємств-боржників із заробітної плати, які підлягають обстеженню за формою №3-борг "Звіт про заборгованість з оплати праці", станом на 01.01.2022 року становила 37,029 млн грн

Повномасштабна війна та суттєве зниження економічної активності призвело до зниження доходів населення. На початку війни підприємства намагалися виплачувати зарплату в повному обсязі, але через продовження бойових дій та погіршення фінансово-економічного стану частина підприємств не в змозі забезпечувати довоєнний рівень оплати праці. Це привело до росту заборгованості з виплати заробітної плати. Згідно даних Головного управління статистики в Черкаській області заборгованість із виплати заробітної плати по місту Черкаси з початку року зросла і станом на 01.07.2023 року становила 41,653 млн грн.

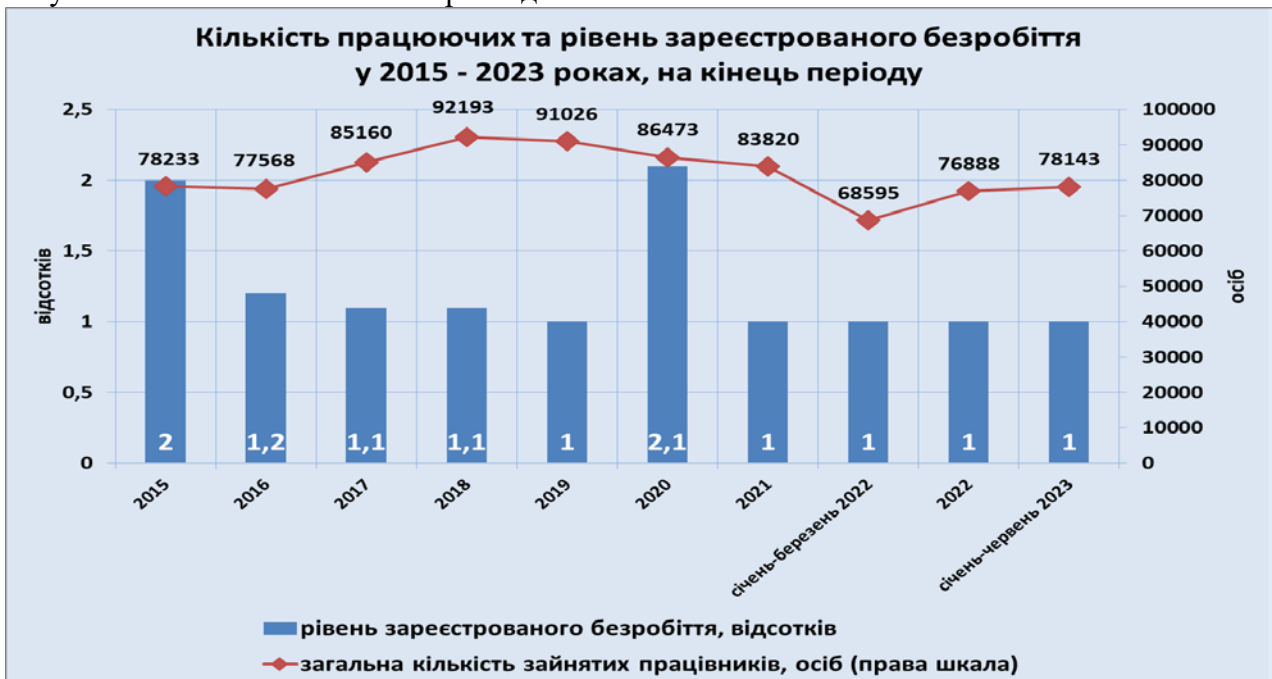


Станом на 01 вересня 2023 року на обліку у Черкаській Філії Черкаського Обласного Центру Зайнятості перебуває 1554 безробітних (на 69,6 відс. менше ніж у відповідному періоді попереднього року). Допомогу по безробіттю отримують 929 безробітних.

За період із 1 січня по 31 серпня 2023 року послугами центру зайнятості скористалися 9344 безробітних громадян (на 45,9 відс. менше ніж у відповідному періоді попереднього року). Статус безробітної особи надано 6825 громадянам у поточному році, що на 55,7 відс. менше від показника минулого року. Працевлаштовані за направленням центру зайнятості 1755 безробітних.

За направленням центру зайнятості проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 147 безробітних. Отримали ваучер для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації 146 громадян.

Станом на 01 вересня 2023 року у базі даних центру зайнятості налічується 1163 актуальних вакансії. Кількість претендентів на 1 вакансію - 2 особи.



Ринок праці поступово адаптується до роботи в умовах війни. З квітня 2022 року кількість шукачів роботи в місті Черкаси почала зростати, у тому числі через повернення частини переміщених осіб, при цьому кількість вакансій збільшується дещо повільніше.

За інформацією порталу Work.ua у Черкасах кількість вакансій у вересні 2023 року (1636) відносно вересня 2022 зросла у 1,8 рази, а у порівнянні з квітнем 2022 року – зросла у п'ять раз.

У порівнянні з мирним часом кількість вакансій на ринку праці в Черкасах дещо збільшилась. У вересні 2023 року кількість актуальних вакансій у Черкасах за

інформацією порталу Work.ua становила 1636 позицій, а у мирний час, на початку лютого 2022 року, - близько 1400. Переважно наявні вакансії у виробництві, сфері обслуговування, роздрібній торгівлі і сфері закупівель та у бухгалтерському обліку.

Згідно даних ДПП у м. Черкаси середньооблікова кількість працюючих у березні 2022 року (відповідно до звіту про ЄСВ) становила 68595 осіб. А у червні 2023 року кількість працюючих по місту збільшилась до 78143 осіб.

Станом на вересень 2023 року 20 підприємств з сходу та півдня України перевезли свою продукцію чи потужності на територію м. Черкаси. Частина з них відновила роботу на новій локації

У подальшому відновлення економічної активності сприятиме поживленню попиту на робочу силу та росту заробітних плат.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення у м. Черкаси на 1 січня 2022 року, за оцінкою, становила 269,8 тис. осіб.

Упродовж 2021 року чисельність населення міста зменшилась на 2815 осіб (внаслідок природного скорочення).

Природне скорочення населення характеризується подальшим перевищенням кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 35 народжених.

Демографічна ситуація

Наявне населення на 01.01.2022р. загалом, осіб	269836
у тому числі	
молодше працездатного віку (0-14 років), осіб	36295
у працездатному віці (15-64 роки), осіб	186363
старше працездатного віку (65 років і старше), осіб	47178
<i>Демографічні дані</i>	
Народилось у 2021 році, осіб	1529
Померло у 2021 році, осіб	4344
Щільність населення на 1 кв.км., осіб	3477
Міграційне сальдо у 2021 році, осіб	–



Початок воєнних дій в Україні спричинив певне скорочення населення міста за рахунок переміщення в порівняно безпечніші західні регіони держави та за кордон. Водночас спостерігається переміщення населення з зони активних бойових дій до міста Черкаси. Згідно інформації Гуманітарного центру Черкаської міської ради тимчасово

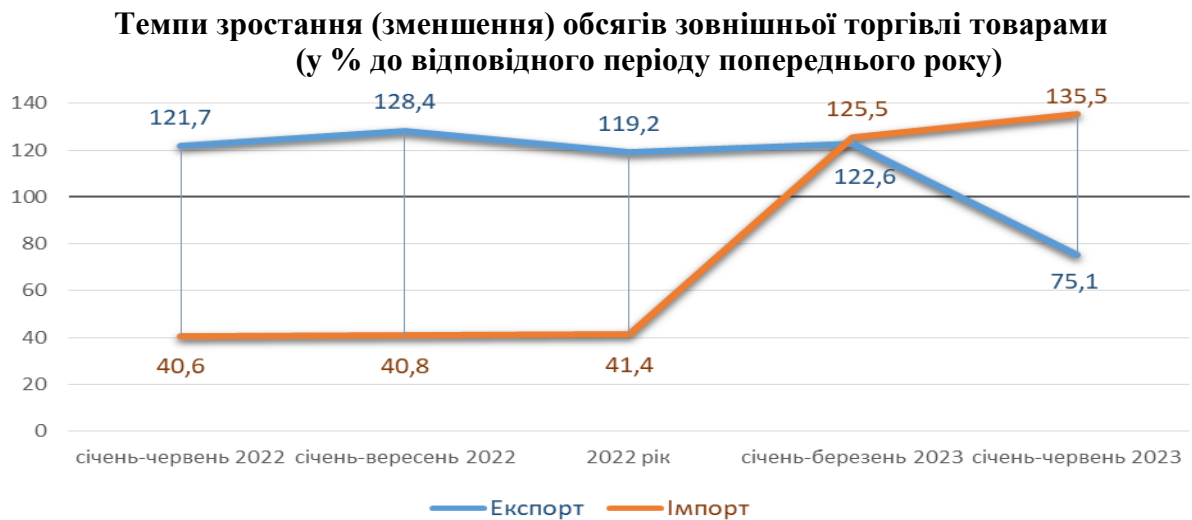
розміщено евакуйованого населення (внутрішньо переміщених осіб) на території міста Черкаси станом на 22.09.2023 30081 осіб.

Подальший демографічний розвиток і ситуація на ринку праці залежить від вирішення питання безпекових ризиків.

Зовнішня торгівля

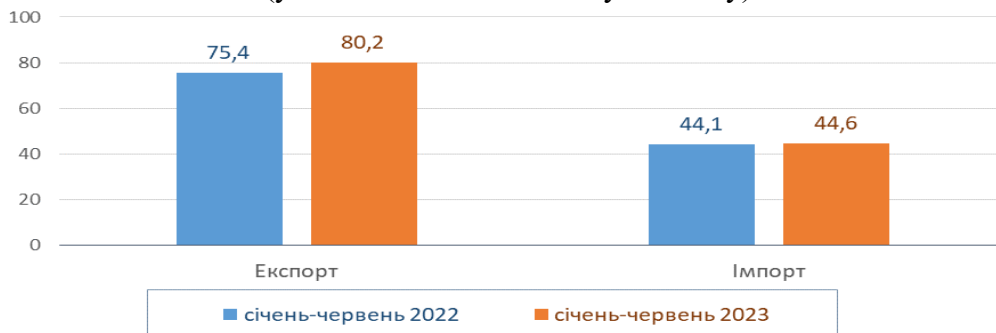
У січні-червні 2023 року обсяг експорту товарів, становив 100078,2 тис.дол. США, або 14,7 відс. експорту області, обсяг імпорту товарів – 192408,5 тис. дол., або 51,2 відс. імпорту області. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі склало 92330,3 тис. дол (у січні-червні 2022 року також негативне – 8847,5 тис. дол). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,52 проти 0,94 у січні-червні 2022 року.

Обсяг експорту у порівнянні з січнем-червнем 2022 року зменшився на 24,9 відс., обсяг імпорту – збільшився на 35,5 відс.



У I півріччі 2023 року зовнішню торгівлю товарами здійснювали 320 підприємств міста, з них експортерів – 143 підприємства, імпортерів – 250 підприємств.

Частка експорту-імпорту з країнами ЄС (у % до загального обсягу по місту)



Зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювалися з партнерами із 83 країн світу.

До країн Європейського Союзу обсяг експорт товарів становив 80213,6 тис.дол, або 80,2 відс. від загального обсягу експорту міста, імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 85870,7 тис.дол, або 44,6 відс. від загального обсягу імпорту міста.

У товарній структурі експорту найбільша питома вага припадала на зернові культури (32,6 відс.), деревину і вироби з деревини (13,8 відс.), реакторні ядерні, котли, машини (9,4 відс.), продукцію борошномельно-круп'яної промисловості (7,9 відс.), різноманітну хімічну продукцію (4,5 відс.).

Товарна структура експорту м.Черкаси (у % до загального обсягу експорту міста)



Основу імпорتنих надходжень становили палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (12,2 відс.), добрива (10,7 відс.), органічні хімічні сполуки (9,0 відс.), пластмаси, полімерні матеріали (8,5 відс.), реакторні ядерні, котли, машини (8,0 відс.), електричні машини (6,7 відс.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (5,2 відс.).

Товарна структура імпорту м.Черкаси (у % до загального обсягу імпорту міста)



Згідно даних Черкаської митниці за результатами роботи за січень - червень 2023 року найбільше товарів з міста Черкаси експортувалося до Словаччини, Польщі, Румунії, Нідерландів, Молдови, Угорщини, Казахстану, Німеччини, Литви, Латвії та Болгарії. Імпорт надходив найбільше з Китаю, Польщі, Німеччини, Туреччини, Індії, Литви, Нідерландів, Італії, Латвії, Малайзії та Болгарії.

Споживчий ринок

Роздрібна торгівля забезпечує надання життєво важливих послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків для населення, соціально-економічного стану, зокрема, в частині продовольчого забезпечення.

На даний час досягнуто тих рівнів запасів базових продуктів харчування, які були до війни. Близько 90 відс. продуктів на полицях магазинів – українського виробництва.

Мережа роздрібної торгівлі станом на 01.07.2023

Показник	Кількість	Площа, м ²
Кількість об'єктів роздрібної торгівлі у тому числі:	1534	223187,59
Магазини продовольчі	210	16152,89
Магазини непродовольчі	567	113489,86
Магазини змішані	111	61056,02
Склади-магазини продовольчі	37	8490,2
Склади-магазини непродовольчі	39	6419,8
Аптеки та аптечні пункти	160	7946,32
Кіоски роздрібної мережі	125	1144,77
Павільйони	285	8487,73
Кількість автозаправних станцій, включаючи АГНКС	40	-
Кількість ринків	8	-

Заклади ресторанного господарства та громадського харчування на території м. Черкаси

Вид закладу	Кількість закладів	Кількість посадкових місць
Ресторани	23	2446
Бари	44	1945
Кафе	174	9580
Їдальні	21	1318
Буфети	12	332
Кафетерії	12	363

Кількісні показники об'єктів роздрібної торгівлі у місті Черкаси в цілому відповідають аналогічним показникам на початок 2022 року, за період до початку повномасштабної війни. Роздрібна торгівля виявилась однією з галузей, яка демонструє більш швидке пристосування до нових умов роботи і, як наслідок, має доволі високий потенціал відновлення. Кращі за очікувані результати економічної активності зумовлені швидкою адаптацією підприємств до нових умов діяльності в поєднанні з відновленням внутрішнього попиту, який був традиційним драйвером зростання економіки у попередні роки.

У 2023 році інфраструктура об'єктів побуту у місті Черкаси налічувала (на 01.07.2023):

Показник	Кількість
Кількість об'єктів побутової інфраструктури, у тому числі:	637
- Хімчисток	16
- Фотоательє	29
- СТО	115
- Пунктів ремонту побутової техніки	36
- Ательє з ремонту одягу	47
- Ремонт взуття	57
- Перукарні	152
- Лазні	20
- Автостоянки	12
- Автомийки	16
- Пункти велопрокату	3
- Ремонт меблів	13
- Ритуальні послуги	43
- Інші послуги	78

Кількісні показники об'єктів надання побутових послуг за галузями в цілому відповідають аналогічним показникам на початок 2022 року, до початку війни.

У місті Черкаси станом на початок вересня 2023 року функціонували дев'яносто чотири відділення двадцяти семи банківських установ. Також у місті функціонують 31 відділення восьми операторів зв'язку та інтернет-провайдерів, 26 вантажних та поштових відділень Нової Пошти, 23 відділення Укрпошти, 31 відділення 19 страхових компаній. Тобто Черкаси мають добре розвинену фінансову та бізнес-інфраструктуру.

Споживчі ціни по області в серпні 2023 року порівняно із липнем 2023 року знизилися на 0,6 відс., з початку року зросли на 3,3 відс., по Україні – на 1,4 відс. і 2,5 відс. відповідно.

Зміни споживчих цін на товари та послуги

(відсотків)

Показник	Серпень 2023 до	
	липня 2023	грудня 2022
Споживчі ціни	-0,6	3,3
Продукти харчування та безалкогольні напої	-2,4	1,6
Продукти харчування	-2,7	1,5
хліб і хлібопродукти	-0,2	-2,6
хліб	0,9	2,6
макаронні вироби	-1,8	-4,1
м'ясо та м'ясопродукти	0,3	13,5
риба та продукти з риби	-0,6	5,4
молоко	-1,4	1,6
сир і м'який сир (творог)	0,8	2,6
яйця	-2,4	-39,9
масло	-2,6	2,3
олія соняшникова	1,5	-4,8
фрукти	-4,4	3,1
овочі	-35,6	-15,0
цукор	2,1	7,1
Безалкогольні напої	1,4	2,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби	0,4	7,9
Одяг і взуття	-0,4	-3,7
Одяг	0,4	-4,1
Взуття	-1,2	-3,4
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива	0,4	12,4
Утримання та ремонт житла	0,1	5,2
Водопостачання	0,0	0,0
Прибирання сміття	0,0	0,0
Каналізація	0,0	0,0
Послуги з управління багатоквартирними будинками	0,0	3,9
Електроенергія	0,0	69,7
Природний газ	0,0	0,0
Гаряча вода, опалення	0,0	0,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла	0,2	1,6
Охорона здоров'я	1,3	8,8

Показник	Серпень 2023 до	
	липня 2023	грудня 2022
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання	1,4	7,6
Амбулаторні послуги	0,4	7,6
Транспорт	2,8	-0,5
Паливо та мастила	7,7	-4,1
Транспортні послуги	0,0	1,0
залізничний пасажирський транспорт	0,0	10,4
автодорожній пасажирський транспорт	0,0	0,5
Зв'язок	0,3	2,2
Відпочинок і культура	-0,3	-1,7
Освіта	1,0	12,6
Ресторани та готелі	0,9	11,2
Різні товари та послуги	-0,3	5,5

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 2,4 відс. Найбільше (на 35,6 відс.) подешевшали овочі. На 5,9–0,6 відс. знизилися ціни на продукти переробки зернових, фрукти, масло, яйця, макаронні вироби, молоко, рибу та продукти з риби. Водночас на 5,6–0,8 відс. зросли ціни на кисломолочну продукцію, сало, рис, цукор, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4 відс., що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2 відс.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4 відс. відбулося в основному через підвищення цін на оренду житла на 2,3 відс.

У сфері охорони здоров'я підвищення цін на 1,3 відс. зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,4 відс.

Ціни на транспорт зросли на 2,8 відс., що викликано переважно подорожчанням палива та мастил на 7,7 відс.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДОХОДІВ

Доходи бюджету міста на 2024 рік сформовані на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», очікуваного виконання доходної частини бюджету у 2024 році, розрахунків Головного управління ДПС у Черкаській області, аналізу обсягу надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) за попередні роки.

Прогноз бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (з офіційними трансфертами) обраховано в сумі **4 268 058,8 тис. грн**, у тому числі:

□ **доходи загального фонду – 4 108 640,9 тис. грн;**

- *податкові та неподаткові надходження – 3 568 340,8 тис. грн;*

- *офіційні трансферти – 540 300,1 тис. грн.*

□ **доходи спеціального фонду – 159 417,9 тис. грн, в т.ч. доходи бюджету розвитку – 23 144,0 тис. грн.**

Прогнозні показники надходження податків і зборів до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (без офіційних трансфертів та власними надходженнями бюджетних установ), порівняно із очікуваними надходженнями у 2023 році зменшуються на 156 108,8 тис. грн, або на 4,1 відс., у тому числі:

✓ **доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) – зменшуються на 25 643,8 тис. грн, або на 0,7 відс.;**

✓ доходи спеціального фонду (без власних надходжень бюджетних установ) – зменшуються на 130 465,0 тис. грн, або на 76,4 відс. до очікуваних надходжень у 2023 році.

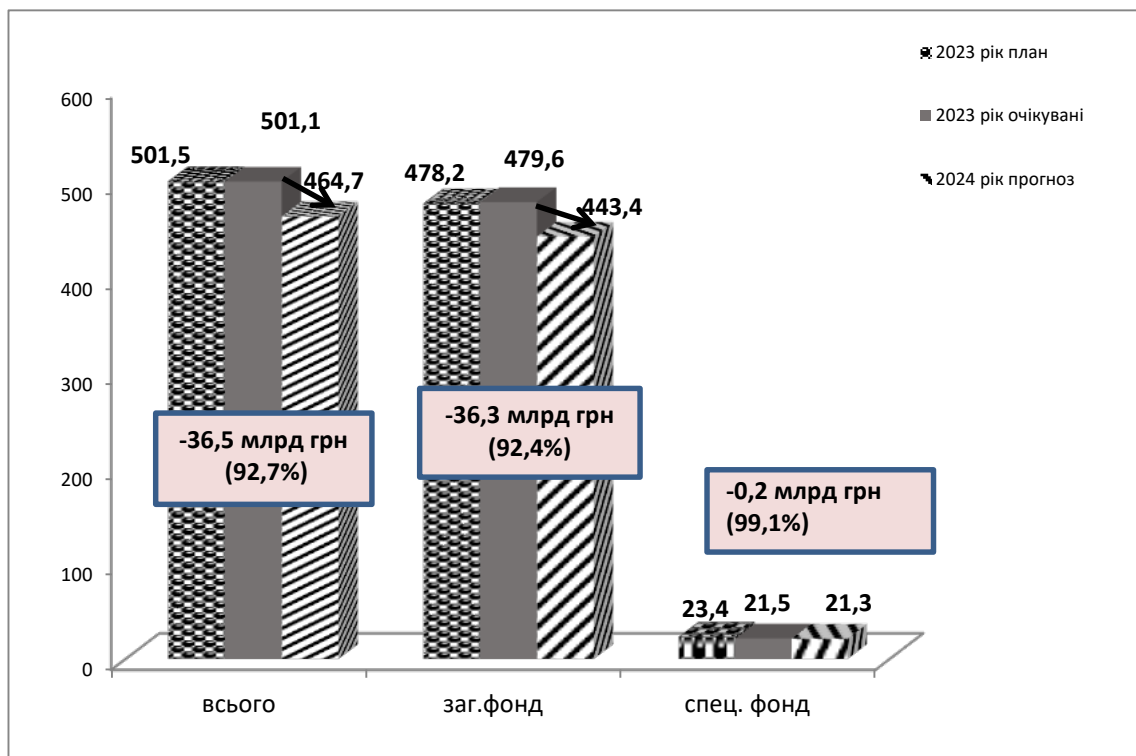
тис.грн

Найменування	Уточнені планові показники на 2023 рік (станом на 01.10.2023)	Очікувані надходження за 2023 рік	Прогноз на 2024	Відхилення до очікуваних надходжень у 2024	
				Сума	%
Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів)	4 486 484,9	3 593 984,6	3 568 340,8	-25 643,8	99,3
Доходи спеціального фонду (без офіційних трансфертів)	221 898,3	269 376,8	159 417,9	-109 958,9	59,2
Всього доходи заг. та спец. фондів	4 708 383,2	3 863 361,4	3 727 758,7	-135 602,7	96,5
Офіційні трансферти (станом на 01.11.2023)	558 461,6	659 218,2	540 300,1	-118 918,1	82,0
Всього доходи бюджету Черкаської міської ТГ	5 266 844,8	4 522 579,6	4 268 058,8	-254 520,8	94,4

Відповідно до розрахунків Міністерства фінансів України, прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на 2024 рік, у порівнянні до очікуваних надходжень зменшуються на 36,5 млрд грн або на 7,3 відс., у тому числі по:

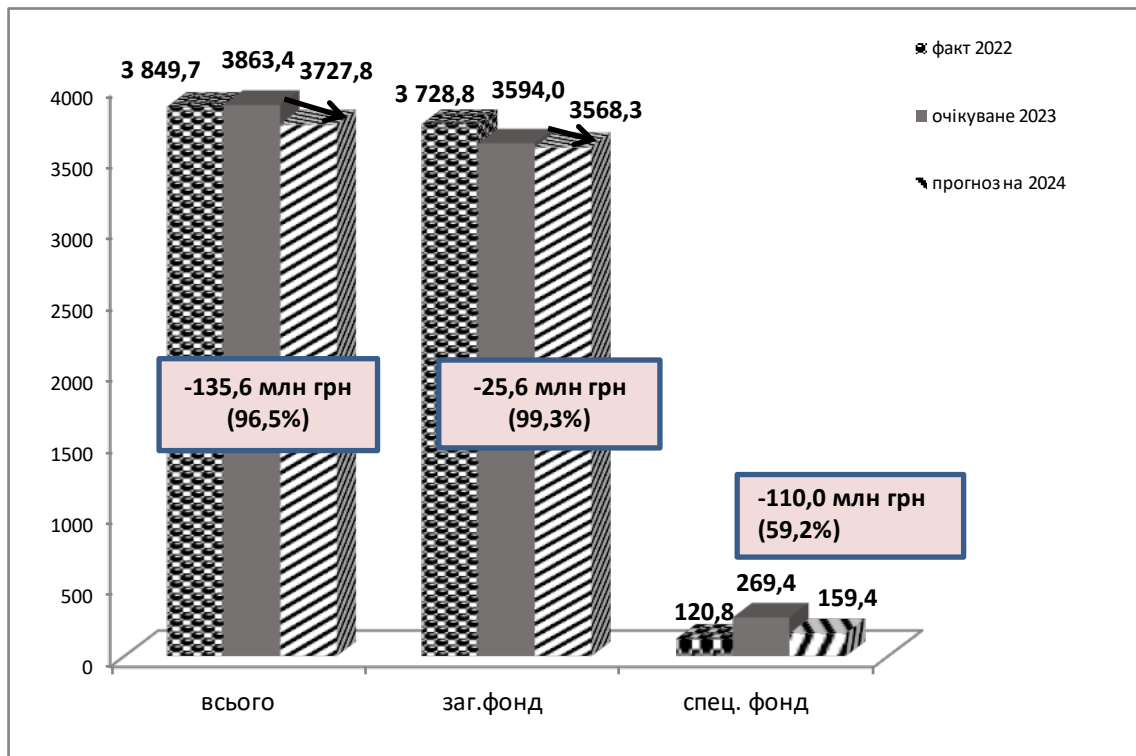
- загальному фонду – зменшується на 36,3 млрд грн або на 7,6 відс.;
- спеціальному фонду – зменшується на 0,2 млрд грн або на 0,9 відс.

Показники надходжень до місцевих бюджетів за 2023-2024 рр. за розрахунками Міністерства фінансів України



Темп приросту доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади (без офіційних трансфертів) на 2024 рік очікується у розмірі 94,4 відс., в т.ч. приріст доходів загального фонду – 99,3 відс., спеціального фонду - 59,2 відс.

Показники доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (без офіційних трансфертів, млн грн)



Обсяг доходів **загального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 3 568 340,8 тис.грн, що на 25 643,8 тис.грн, або на 99,3 відс. менше очікуваних надходжень у 2023 році, в тому числі:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 2 000 754,2 тис.грн;
- акцизний податок (з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів та пальне) - 460 760,6 тис.грн;
- місцеві податки – 1 030 084,0 тис.грн, в т.ч.:
 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 96 500,0 тис.грн;
 - плата за землю – 250 919,0 тис.грн;
 - транспортний податок – 1 400,0 тис.грн;
 - туристичний збір – 110,0 тис.грн;
 - єдиний податок – 681 155,0 тис.грн;
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 2 650,0 тис.грн;
- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 9 240,0 тис.грн;
- плата за надання адміністративних послуг (*адміністративні збори, інші адміністративні послуги*) – 27 947,0 тис.грн;
- всі інші податки та неподаткові платежі – 36 905,0 тис.грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Основним платежем надходжень до загального фонду бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 56,0 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду на 2024 рік.

Прогнозні показники надходження ПДФО до бюджету Черкаської міської територіальної громади у 2024 році розраховані з урахуванням продовження дії воєнного стану, прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також з

урахуванням Закону України 3428-IX від 08.11.2023 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України», яким встановлено, що з 01.10.2023 по 31.12.2024 ПДФО із грошового забезпечення військовослужбовців зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України.

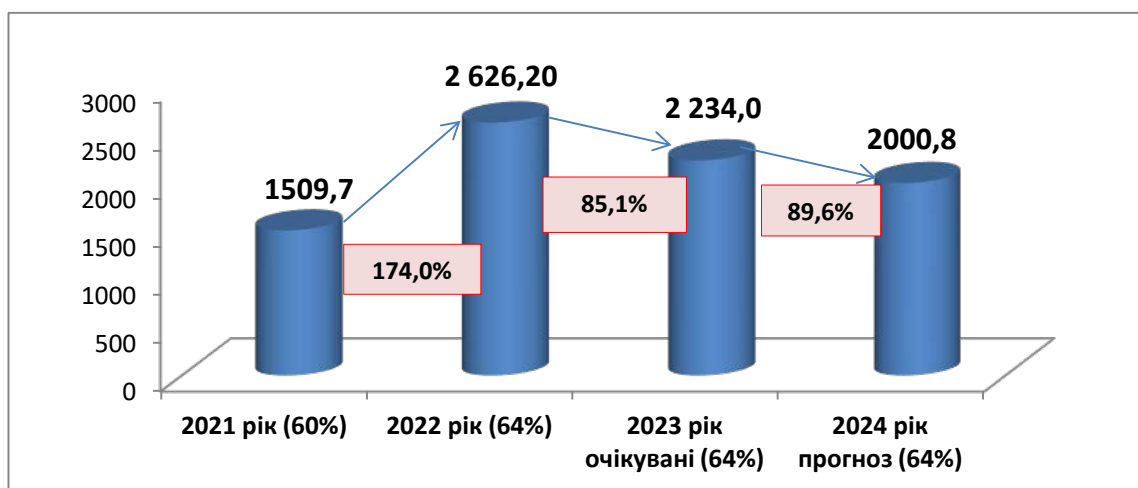
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

- застосування єдиної ставки (18 відс.) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 відс.);
- зростання мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 - 6700 грн, з 01.01.2024 - 7100 грн, з 01.04.2024 – 8 000 грн. .

Прогнозний показник надходжень до бюджету Черкаської міської територіальної громади по податку на доходи фізичних осіб визначений у сумі 2 000 754,2 тис. грн.

За пропозицією виконавчого комітету Черкаської міської ради були збільшені прогнозні показники надходжень ПДФО, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) на 28 000,0 тис. грн до проекту рішення, або на 1,7 відс.

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



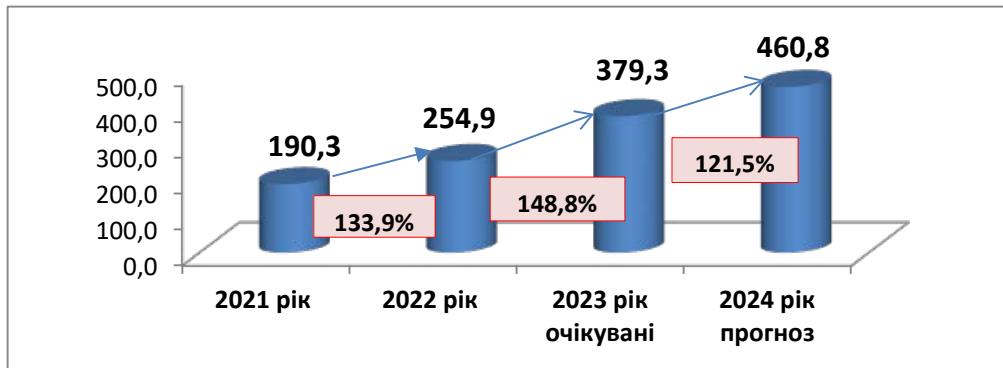
Рентна плата та плати за використання інших природних ресурсів

Прогнозний показник **рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів** до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік становить 245,2 тис.грн, що на 2,8 тис.грн більше очікуваних надходжень у 2023 році.

Акцизний податок (з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів та пальне)

У 2024 році надходження **акцизного податку (з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів та пальне)** - очікуються в сумі 460 760,6 тис.грн, що більше очікуваних надходжень у 2023 році на 81 485,6 тис.грн, або на 21,5 відс.

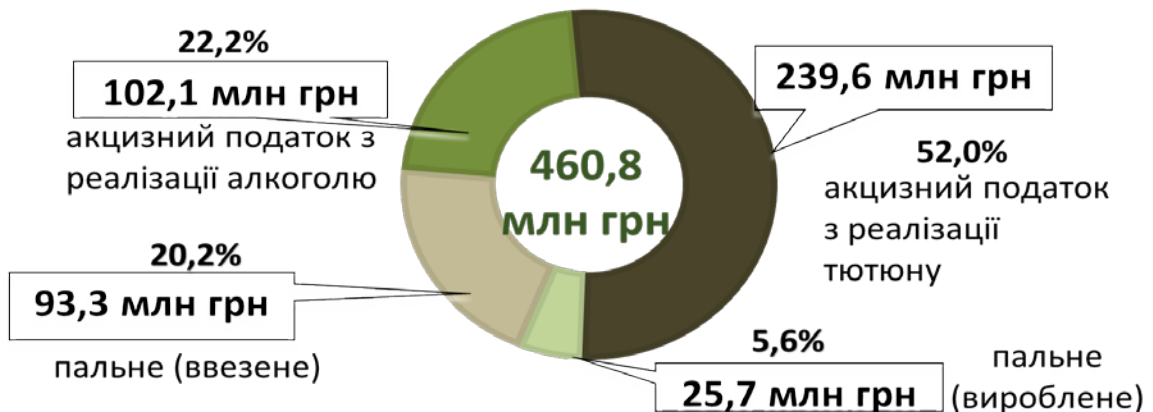
Динаміка надходження акцизного податку (роздріб та пальне) (млн грн)



Очікувані надходження акцизного податку до бюджету Черкаської міської територіальної громади у 2024 році

Найменування	Факт 2022 року	Очікуване виконання у 2023 році	Прогноз на 2024 рік	Відхилення 2024/2023	
				сума	%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів	222 398,3	281 566,8	341 720,6	60 153,8	121,4
Акцизний податок (пальне)	32 455,3	97 708,2	119 040,0	21 331,8	121,8
Всього	254 853,6	379 275,0	460 760,6	81 485,6	121,5

Структура надходження акцизного податку до бюджету Черкаської міської територіальної громади у 2024 році



При плануванні надходжень до бюджету 2024 рік було враховано наступні зміни у законодавстві у 2022-2024 роках:

- з 01.05.2022 року змінено механізм справляння роздрібно акцизу з тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме обов'язок сплати 5 % акцизного податку з роздрібно продажу тютюнових виробів, який раніше сплачували суб'єкти роздрібної торгівлі, перенесено на виробників та імпортерів;

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

податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України);

Крім того Податковим кодексом України передбачено з 2021 до 2025 року щорічне збільшення на 20 відсотків специфічних ставок акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів (п. 17 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів визначені в сумі 341 720,6 тис. грн, порівняно із очікуваними надходженнями у 2023 році збільшуються на 60 153,8 тис. грн, або на 21,4 відсотків, в т.ч.:

- прогнозний показник надходження акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів (код 14040100) – 239 600,0 тис. грн, порівняно із очікуваними надходженнями в 2023 році надходження в 2024 році збільшуються на 39 915,6 тис. грн або на 20,0 відс.;

- прогнозний показник надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (код платежу 14040200) – 102 120,6 тис. грн, порівняно із очікуваними надходженнями в 2023 році надходження в 2024 році збільшуються на 20 238,2 тис. грн або на 24,7 відс.

Акцизний податок з пального

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

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

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

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

до Закону №2618. Зокрема, ставка акцизного податку на бензини зросла зі 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів, дизпалива - зі 100 євро до 139,5 євро за 1000 літрів.

Прогнозні показники на 2024 рік акцизного податку з виробленого пального в Україні визначені у сумі 25 740,0 тис.грн та ввезеного на митну територію України пального – 93 300,0 тис.грн. Порівняно із очікуваними надходженнями акцизного податку з виробленого пального в Україні у 2023 році прогнозні показники надходження на 2024 рік збільшуються на 4 606,7 тис. грн або на 21,8 відс. та надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшуються на 16 725,1 тис. грн або на 21,8 відс.

Місцеві податки

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено:

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

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

відповідно до рішенням Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4692 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Черкаси» (зі змінами) ставка податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості в залежності від виду майна згідно з класифікацією будівель та споруд (відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000 № 507), яке буде діяти з 01.01.2024 встановлена у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування, крім «Казино, ігорні будинки» - 1,5 відсотка.

Ставки єдиного податку для фізичних осіб:

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

I група платників єдиного податку – 10 відсотки прожиткового мінімуму;

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

- КВЕД 88.10 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 88.99 «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.81 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.61 «Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 47.62 «Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 18.11 «Друкування газет» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 95.29 «Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- КВЕД 10.39 «Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів» - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

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

Показник	2023 рік	2024 рік	Динаміка
Податок на нерухоме майно (за 1 кв.м.):			
юридичні особи <i>(0,5 % від мін.зарплати)</i>	33,50 грн	35,50 грн	+6,0%
фізичні особи <i>(оподаткування за минулий рік)</i>	32,50 грн <i>(0,5 відс. від мін.з/пл станом на 01.01.2022)</i>	33,50 грн <i>(0,5 відс. від мін.з/пл станом на 01.01.2023)</i>	+3,1%
Єдиний податок (фізичні особи на місяць) :			
I група <i>(10% від прож.мін на місяць)</i>	268,40 грн	302,8 грн	+12,8 %
II група <i>(10% та 20% мін.з/пл)</i>	670,00 грн 1 340,00 грн	710,0 грн 1 420,0 грн	+6,0% +6,0 %

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

В той же час Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відмінненні данні норми та повернено сплату єдиного податку у розмірі 3 та 5 відс. та встановлено, що звільняються від сплати єдиного податку ФОП 1-ї та 2-ї групи у разі якщо податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Надходження **по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** в 2024 році очікуються в загальній сумі 96 500,0 тис.грн, що більше проти очікуваних надходжень у 2023 році на 5 500,0 тис.грн, або на 6,0 відс. Прогнозний показник розрахований з урахуванням зміни розміру ставок з 01.01.2024 в зв'язку із підвищенням мінімальної зарплати.

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

Показник	Факт 2022 року	Очікувані надходження у 2023 році	Відхилення		Прогноз на 2024 рік	Відхилення прогнозу 2024 до очікуваних за 2023 рік	
			Сума	%		сума	%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	71 884,1	91 000,0	19 115,9	126,6	96 500,0	5 500,0	106,0

В 2024 році **по платі за землю** очікуються надходження в загальній сумі 250 919,0 тис.грн, або на 10,1 відс. до очікуваних надходжень у 2023 році.

Розрахунок очікуваних надходжень у 2023 році та прогнозу на 2024 рік плати за землю проведено з врахуванням рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста

Черкаси» (щодо орендної плати за землю), рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4691 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси (із змінами)» (щодо земельного податку), проведення заходів щодо здійснення контролю за виконанням землекористувачами договірних зобов'язань та з урахуванням індексації плати за землю відповідно до Податкового кодексу України.

Динаміка надходження плати за землю до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2022 року	Очікувані надходження у 2023 році	Відхилення		Прогноз на 2024 рік	Відхилення прогнозу 2024 до очікуваних за 2023 рік	
			Сума	%		сума	%
Плата за землю	185 273,2	227 882,1	42 608,9	123,0	250 919,0	23 096,9	110,1

Прогнозний показник по транспортному податку становить 1 400,0 тис.грн. Прогнозний показник на 2024 рік визначений з урахуванням розрахунків ГУ ДПС у Черкаській області.

Прогнозний показник по єдиному податку на 2024 рік визначений у сумі 681 155,0 тис.грн, що становить 117,6 відс. до очікуваних надходжень у 2023 році.

Динаміка надходження єдиного податку до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2022 року	Очікувані надходження у 2023 році	Відхилення		Прогноз на 2024 рік	Відхилення прогнозу 2024 до очікуваних за 2023 рік	
			сума	%		сума	%
Єдиний податок	487 990,8	579 213,1	91 222,3	118,7	681 155,0	101 941,9	117,6

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

Прогнозний показник по податку на прибуток підприємств комунальної власності визначений у сумі 7 410,0 тис. грн. Прогнозний показник розрахований за інформацією від комунальних підприємств Черкаської міської ради про очікувану сплату у 2024 році.

У січні-жовтні 2023 року основні суми податку на прибуток сплатило КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 11 378,5 тис. грн, КП «Черкаська служба чистоти» - 808,5 тис.грн, КП «ЧТЕС» - 573,1 тис. грн.

Прогнозний показник по частині чистого прибутку визначений у сумі 300,0 тис.грн. Прогнозний показник розрахований за інформацією від комунальних підприємств Черкаської міської ради про очікувану сплату у 2024 році.

У січні-жовтні 2023 року основні суми частини чистого прибутку сплатило КП «ЧТЕС» - 612,4 тис. грн, КП «Черкаська служба чистоти» - 273,7 тис.грн.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

Очікувані надходження плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів визначені у сумі 2 650,0 тис.грн, що на 31,2 тис.грн, або на 1,2 відс. більше очікуваних надходжень у 2023 році.

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

(тис. грн)

Показник	Факт 2022 року	Очікуване виконання 2023 року	Прогноз на 2024 рік	Відхилення	
				сума	%
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	10 984,8	2 618,8	2 650,0	31,2	101,2

В 2023 році вільні кошти розміщалися з купонним доходом 80 грн за одну військову облигацію. Прогноз на 2024 рік розрахований з урахуванням можливості придбання військових облигацій та збереження дохідності на рівні 2023 року.

Державне мито

Динаміка надходження державного мита до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2022 року	Очікуване виконання 2023 року	Прогноз на 2024 рік	Відхилення	
				сума	%
Державне мито	729,2	946,0	1 038,0	92,0	109,7

Прогнозний показник надходжень державного мита на 2024 рік визначений у сумі 1 038,0 тис.грн, очікуваний темп приросту до 2023 року становить 109,7 відс

Плата за надання адміністративних послуг

Прогнозний показник надходжень до місцевих бюджетів плати за надання адміністративних послуг на 2024 рік розраховано з урахуванням очікуваних надходжень у 2023 році та прогнозованого зростання прожиткового мінімуму на 12,8 відс. від якого залежить вартість окремих адміністративних послуг. Прогнозний показник визначений у сумі 27 947,0 тис.грн. Основні суми надходжень забезпечені за рахунок очікуваних надходжень плати за надання інших адміністративних послуг (прогноз на 2024 рік – 25 150,0 тис.грн). Основні суми надходять від Державної міграційної служби за оформлення паспортів (за 10 місяців 2023 року від Державної міграційної служби надійшло 10,3 млн грн, від МВС України (регіональний сервісний центр) – 5,3 млн грн).

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

(тис. грн)

Показник	Факт 2022 року	Очікуване виконання 2023 року	Прогноз на 2024 рік	Відхилення	
				сума	%
Плата за надання адміністративних послуг	24 916,0	24 782,3	27 947,0	3 164,7	112,8

До бюджету Черкаської міської територіальної громади зараховується:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - планові показники на 2024 рік визначені у сумі 1 905,0 тис.грн;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – планові показники визначені у сумі 827,0 тис.грн;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - планові показники визначені у сумі 65,0 тис.грн;

- плата за надання інших адміністративних послуг - планові показники визначені у сумі 25 150,0 тис.грн.

Плата за оренду комунального майна

Плановий показник надходжень орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності визначений у сумі 9 240,0 тис.грн, що на 1 860,0 тис.грн менше очікуваних надходжень у 2023 році у зв'язку з недоотриманням орендної плати за об'єкти, що плануються до приватизації.

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

(тис. грн)

Показник	Факт 2022 року	Очікуване виконання 2023 року	Прогноз на 2024 рік	Відхилення	
				сума	%
Плата за оренду комунального майна	8 643,4	11 100,0	9 240,0	-1 860,0	83,2

Інші надходження

Показник по **іншим надходженням** (код 24060300) визначений у сумі 11 170,0 тис.грн, прогнозний показник визначений з урахуванням очікуваних надходжень у 2023 році та індексу інфляції.

За 10 місяців 2023 року до бюджету м.Черкаси надійшло «**Інших надходжень**» у сумі 8 686,5 тис.грн, в тому числі:

- 4 142,4 тис.грн плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 1 711,3 тис.грн плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 2 832,8 тис.грн повернення невикористаних бюджетних коштів.

Динаміка «Інших надходжень» до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2022 року	Очікуване виконання 2023 року	Прогноз на 2024 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження до бюджету територіальної громади всього, в т.ч:	7 484,8	10 186,5	11 170,0	983,5	109,7
<i>плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами</i>	<i>1 456,4</i>	<i>4 312,4</i>	<i>4 725,0</i>	<i>412,6</i>	<i>109,7</i>
<i>плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою</i>	<i>2 039,2</i>	<i>2 261,3</i>	<i>2 480,0</i>	<i>218,7</i>	<i>109,7</i>
<i>повернення бюджетних коштів.</i>	<i>3 989,2</i>	<i>3 612,8</i>	<i>3 965,0</i>	<i>352,2</i>	<i>109,7</i>

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

- коштів від проведення аукціонів, тендерів, 100 відс. плати за розміщення зовнішньої реклами, пайової участі на утримання об'єктів благоустрою, інших доходів згідно з чинним законодавством;

- 15 відс. обсягу чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до комунальної власності, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2024 році;
- передбачено відшкодування власнику землі збитків землекористувачами, які фактично використовують земельну ділянку, але не мають правовстановлюючих документів на землю.

Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік визначені у сумі 159 434,9 тис.грн, що менше очікуваних надходжень у 2023 році на 113 456,7 тис. грн, або на 41,6 відс.

Екологічний податок

Прогнозний показник **по екологічному податку** визначений у сумі 16 090,0 тис.грн, прогнозний показник надходжень екологічного податку визначений на рівні очікуваних надходжень у 2023 році.

Динаміка надходжень екологічного податку до бюджету Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Показник	Факт 2022 року	Очікуване виконання 2023 року	Прогноз на 2024 рік	Відхилення	
				сума	%
Екологічний податок	9 285,0	16 100,0	16 090,0	-10,0	99,9

Власні надходження бюджетних установ

Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Черкаської міської територіальної громади, визначено на 2024 рік на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів у сумі 119 018,9 тис.грн.

Бюджет розвитку

Прогнозні показники надходжень **платежів до бюджету розвитку** у 2024 році визначені у сумі 23 144,0 тис.грн. Прогнозні показники бюджету розвитку визначені наступними плановими показниками:

- кошти від продажу землі - 8 000,0 тис.грн;
- кошти від відчуження майна - 15 000,0 тис.грн;
- плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами – 24,0 тис.грн (сплачують КП «Черкасиводоканал» та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» за Гарантійною Угодою по 1 тис.грн в місяць);
- відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту – 120,0 тис.грн.

Планові показники надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 2023 рік не визначені так як Прикінцевими положеннями Закону України від 20.09.19 №132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» виключено ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. В 2023 році надходили кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - погашення заборгованості за укладеними в попередні роки договорами (станом на 01.11.2023 надійшло коштів пайової участі у сумі 3 450,8 тис.грн).

Динаміка надходжень до бюджету розвитку Черкаської міської територіальної громади

(тис. грн)

Найменування	Факт 2022 року	Очікуване виконання 2023 року	Прогноз на 2024 рік	Відхилення	
				сума	%
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	5 291,2	20 505,0	15 000,0	- 5 505,0	73,2
Надходження від продажу землі	18 880,3	129 388,6	8 000,0	-121 388,6	6,2
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	222,1	3 450,8	0,0	-3 450,8	
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24,0	24,0	24,0	0	100,0
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	112,4	129,9	120,0	-9,9	92,4
Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку	24 530,0	153 498,3	23 144,0	-130 354,3	15,1

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ

Особливості формування видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади

Загальний обсяг видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік визначено у сумі 4 268 058,8 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду – 3 895 183,6 тис. грн, видатків спеціального фонду – у сумі 351 963,4 тис. грн, обсяг кредитування – 20 911,8 тис. грн (в тому числі по загальному фонду – 22 733,5 тис. грн, по спеціальному фонду – (мінус) 1 821,7 тис. грн).

Перевищення по загальному фонду доходів над видатками у сумі – 190 723,8 тис. грн пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 190 723,8 тис. грн пояснюється передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного Кодексу України прогноз місцевого бюджету, як документ середньострокового бюджетного планування у 2023 році не складався.

У зв'язку з не прийняттям Програми соціально-економічного розвитку м. Черкаси, а отже в проекті бюджету на 2024 рік відсутній розподіл коштів за об'єктами бюджету розвитку. Після проведення інвентаризації об'єктів бюджету розвитку та затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Черкаси на 2024 та наступні бюджетні періоди буде здійснено розподіл коштів по об'єктах за окремим рішенням Черкаської міської ради.

Розрахунок обсягу видатків бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік здійснено по:

заробітній платі з нарахуваннями з урахуванням:

- штатної чисельності бюджетних установ станом на 01.09.2024;
- мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 року - 7100 грн та з 01.04.2024 року – 8000 грн.; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС - 3195 грн та 3600 грн відповідно;
- прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 3028,00 грн;
- розміру стимулювання працівників бюджетної сфери, визначених нормативно-правовими актами Черкаської міської ради та її виконавчого комітету;

- статті 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року;

продуктам харчування з урахуванням:

- збільшення обсягу Програми організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки відповідно до рішення Черкаської міської ради від 09.11.2021 №13-13;

оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням:

- очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2023 рік), встановлених станом на 01.10.2023 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,125);

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

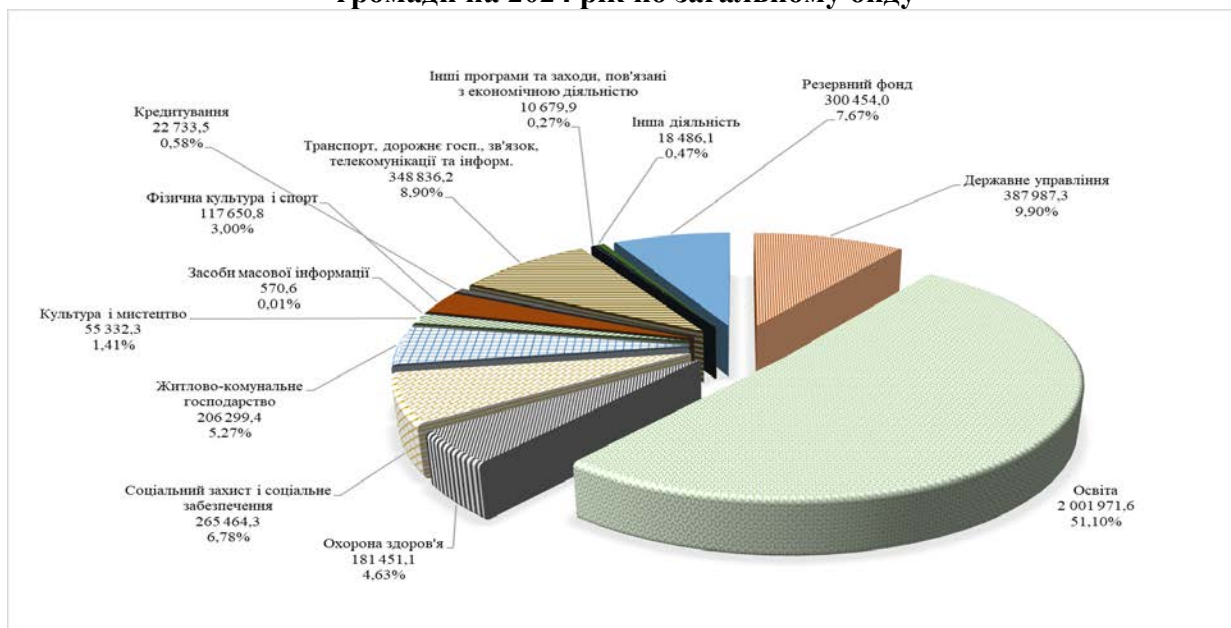
інших видатках з урахуванням:

- зменшення на 26,5 %, у зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України», яким з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року до спеціального фонду державного бюджету зараховуються надходження від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України, що надходили до бюджетів територіальних громад, а також інших законодавчих актів, що регулюють оплату праці військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

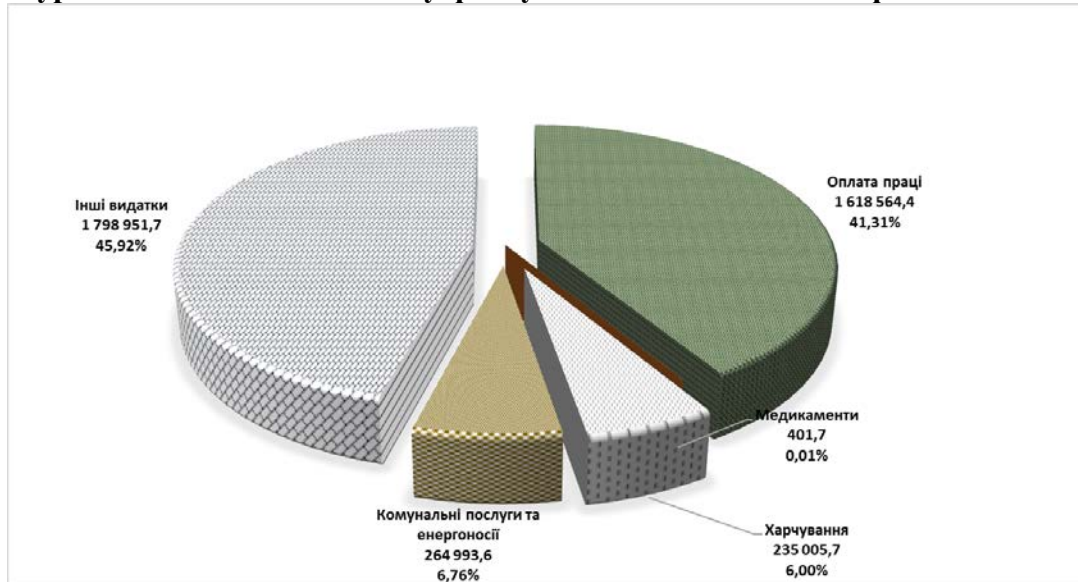
Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати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

Структура видатків та кредитування бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік по загальному онду



На забезпечення належних умов функціонування і розвитку закладів освіти по загальному фонду передбачено 2 001 971,6 тис. грн (51,10 % загального обсягу видатків), охорони здоров'я – 181 451,1 тис. грн (4,63 %), соціального захисту та соціального забезпечення – 265 464,3 тис. грн (6,78%), культури і мистецтва – 55 332,3 тис. грн (1,41 %), фізичної культури і спорту – 117 650,8 тис. грн (3,00 %), державне управління – 387 987,3 тис. грн (9,90 %), житлово-комунальне господарство – 206 299,4 тис. грн (5,27 %), транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 348 836,2 тис. грн (8,90 %) та інші видатки (з урахуванням резервного фонду та надання кредитів) – 352 924,1 тис. грн (9,00 %).

Структура видатків по загальному фонду за економічною класифікацією на 2024 рік



За економічною структурою видатки та кредитування загального фонду розподілені на:

- оплату праці – 1 618 564,4 тис. грн (41,31 % загального обсягу видатків);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 401,7 тис. грн (0,01 % загального обсягу видатків);
- продукти харчування – 235 005,7 тис. грн (6,00 % загального обсягу видатків);
- комунальні послуги та енергоносії – 264 993,6 тис. грн (6,76 % загального обсягу видатків);
- інші видатки – 1 798 951,7 тис. грн (45,92 % загального обсягу видатків).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

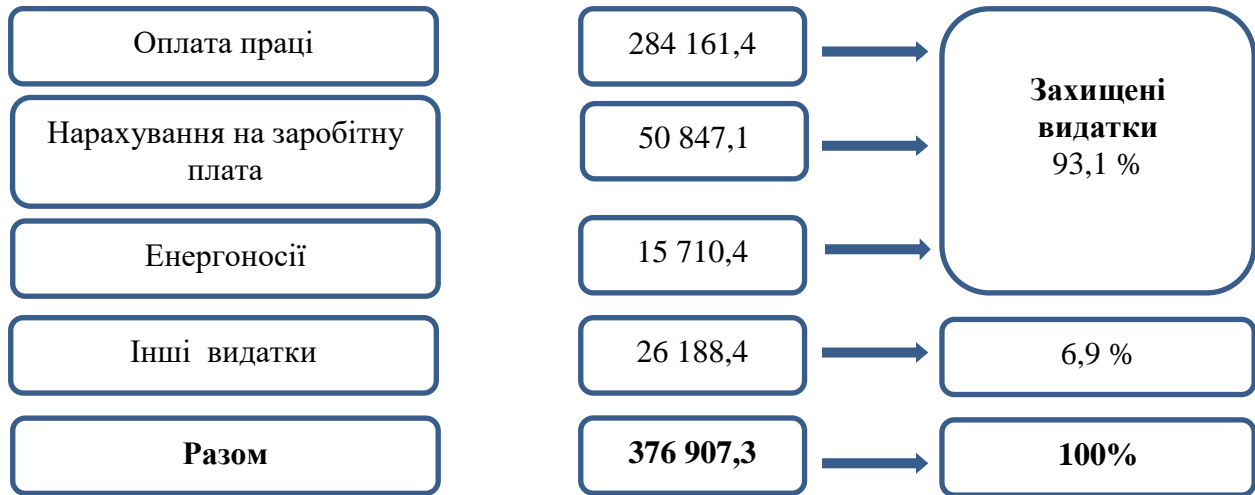
Реалізацію заходів програм по галузі «Державне управління» здійснюють 15 головних розпорядників коштів: департамент управління справами та юридичного забезпечення (на обслуговуванні: керівництво міської ради та її виконавчий комітет, відділ «Оперативна служба», відділ «Патронатна служба», відділ з питань роботи ради, відділ з питань роботи виконкому), департамент освіти та гуманітарної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, департамент житлово-комунального комплексу, управління інспектування, департамент архітектури та містобудування, управління державного архітектурно-будівельного контролю, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, управління інформаційної політики, управління цивільного захисту, департамент економіки та розвитку, департамент «Центр надання адміністративних послуг», департамент фінансової політики. Штатна чисельність керівництва та працівників виконавчих органів затверджена в кількості 643,5 штатних одиниць.

За бюджетною програмою КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на забезпечення діяльності керівництва та виконавчих органів Черкаської міської ради на 2024 рік передбачається 376 907,3 тис. грн, в тому числі: на оплату праці – 284 161,4 тис. грн,

нарахування на заробітну плату – 50 847,1 тис. грн; оплату енергоносіїв – 15 710,4,0 тис. грн, інші видатки на утримання – 26 188,4 тис. грн.

Питома вага захищених статей видатків (заробітної плати та енергоносіїв) у загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування складає 93,1 відс.

Структура видатків по загальному фонду на 2024 рік, тис. грн



Видатки по загальному фонду в 2022-2023 роках та проект на 2024 рік.

№ п/п	Найменування	2022 рік, (факт)	2023 рік, (уточнений план)	2024 рік	+/- в порівнянні з уточненим планом на 2023 рік		Питома вага в загал. обсязі показників на 2024 р.
		тис. грн	тис. грн	тис. грн	тис. грн	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Штатна чисельність, шт.од.	637,5	643,5	643,5	-	-	X
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату, в т. ч.:	276 453,8	334 589,8	335 008,5	+518,7	+0,1	88,9
	<i>Оплата праці</i>	<i>233767,5</i>	<i>283211,6</i>	<i>284161,4</i>	<i>+949,8</i>	<i>+0,3</i>	<i>x</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>42686,3</i>	<i>51378,1</i>	<i>50847,1</i>	<i>-531,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>x</i>
3	Оплата комунальних послуг	8 475,9	13 707,6	15 710,4	2002,8	+12,7	4,2
4	Інші видатки	14 500,0	29 976,4	26 188,4	-3788,0	-14,5	6,9
	Всього	298 739,1	378 273,8	376 907,3	-1 366,5	-0,4	100

Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачені в сумі 335 008,7 тис. грн. Заробітна плата розрахована відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради».

Видатки на енергоносії та комунальні послуги передбачені в сумі 15 710,4 тис. грн, виходячи із фактичного споживання, діючих тарифів та індексу інфляції.

Інші видатки (папір, канцтовари, бланки, періодичні видання, послуги зв'язку, поштові витрати, заправка картриджів, обслуговування програмного забезпечення, ремонт комп'ютерної техніки, послуги утримання об'єктів комунальної власності, послуги демонтажу, судові збори та ін.) становлять 26 188,4 тис. грн. При розрахунку інших видатків враховані першочергові витрати.

Видатки на 2024 рік в розрізі головних розпорядників коштів

№ п/п	Назва департаменту	Штатна чисельність, од	Видатки, тис.грн
1	Департамент управління справами та юридичного забезпечення та відділи на обслуговуванні, в тому числі:	95	58 278,5
	<i>Керівництво міської ради та її виконавчий комітет</i>	8	
	<i>Відділ з питань роботи ради</i>	8	
	<i>Відділ "Оперативна служба"</i>	9	
	<i>Відділ "Патронатна служба"</i>	5	
	<i>Відділ з питань роботи виконкому</i>	3	
2	Департамент освіта та гуманітарної політики	40	21 481,3
3	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	21	10 465,3
4	Департамент соціальної політики	166	81 470,1
5	Служба у справах дітей	19,5	10 620,1
6	Департамент житлово-комунального комплексу	25	16 154,9
7	Управління інспектування	26	14 208,5
8	Департамент архітектури та містобудування	60	34 296,1
9	Управління державного архітектурно-будівельного контролю	14	7 678,3
10	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	22	12 340,4
11	Управління інформаційної політики	11	6 600,0
12	Департамент економіки та розвитку	38	45 520,4
13	Управління цивільного захисту	13	7 388,4
14	Департамент «Центр надання адміністративних послуг	55	29 507,4
15	Департамент фінансової політики	38	20 837,5
	Всього	643,5	376 907,3

В тому числі по бюджетній програмі «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**» за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення по загальному фонду на суму 27 537,1 тис. грн а саме:

- по головному розпоряднику коштів – департаменту фінансової політики Черкаської міської ради для реалізації заходів **Програми управління боргом на 2019-2027 роки** (яка затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 2-4030) для виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, які забезпечено місцевими гарантіями та забезпечення судового супроводу передбачено 402,8 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів – департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 № 16-2) встановлено бюджетні призначення в сумі 26 047,3 тис. грн, з них на: оплату комунальних послуг та

енергоносіїв – 15 547,4 тис. грн, інші видатки – 10 467,7 тис. грн (виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій, прибирання, охорона, обслуговування ліфтів, обслуговування електро- та тепло-господарства, вивезення снігу, послуги з технічного ремонту пожежної сигналізації, дератизація та дезінфекція, обслуговування системи кондиціонування та вентиляції, послуги з технічного обслуговування розподільчої апаратури, обслуговування металопластикових конструкцій);

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

За бюджетною програмою **КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 11 079,9 тис. грн, а саме:

- по головному розпоряднику коштів – управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096) встановлено бюджетні призначення в сумі 351,1 тис. грн, а саме фонд міського голови (20% від загального обсягу видатків)– 72,2 тис. грн, фонд депутатів міської ради (80% від загального обсягу видатків із розрахунку на одного депутата 6688 грн)-280,9 тис. грн.

- по головному розпоряднику коштів – департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки** (затверджена рішенням міської ради від 13.12.2019 № 2-5395) передбачено 2362,0 тис. грн на придбання сертифікату безпеки для домену геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси, оновлення програмного забезпечення;

- по головному розпоряднику коштів – департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 № 2-47) встановлено бюджетні призначення в сумі 8 366,8 тис. грн для виплат грошових допомог та грошових винагород, придбання нагородної символіки.

ОСВІТА

Повноваження із здійснення видатків в галузі «Освіта» надано головному розпоряднику коштів - департаменту освіти та гуманітарної політики. За рахунок зазначеного розділу передбачено фінансування 11 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси; міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси; міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси; програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси; комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси; міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради».

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік на галузь «Освіта» заплановані видатки в сумі 2 119 691,0 тис.грн (по загальному фонду – 2 001 971,6 тис.грн, по спеціальному фонду 117 719,4 тис.грн).

Зокрема, по загальному фонду передбачено обсяг освітньої субвенції в сумі 540 300,1 тис.грн: на забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів

професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти – 15 090,3 тис.грн та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти – 525 209,8 тис.грн.

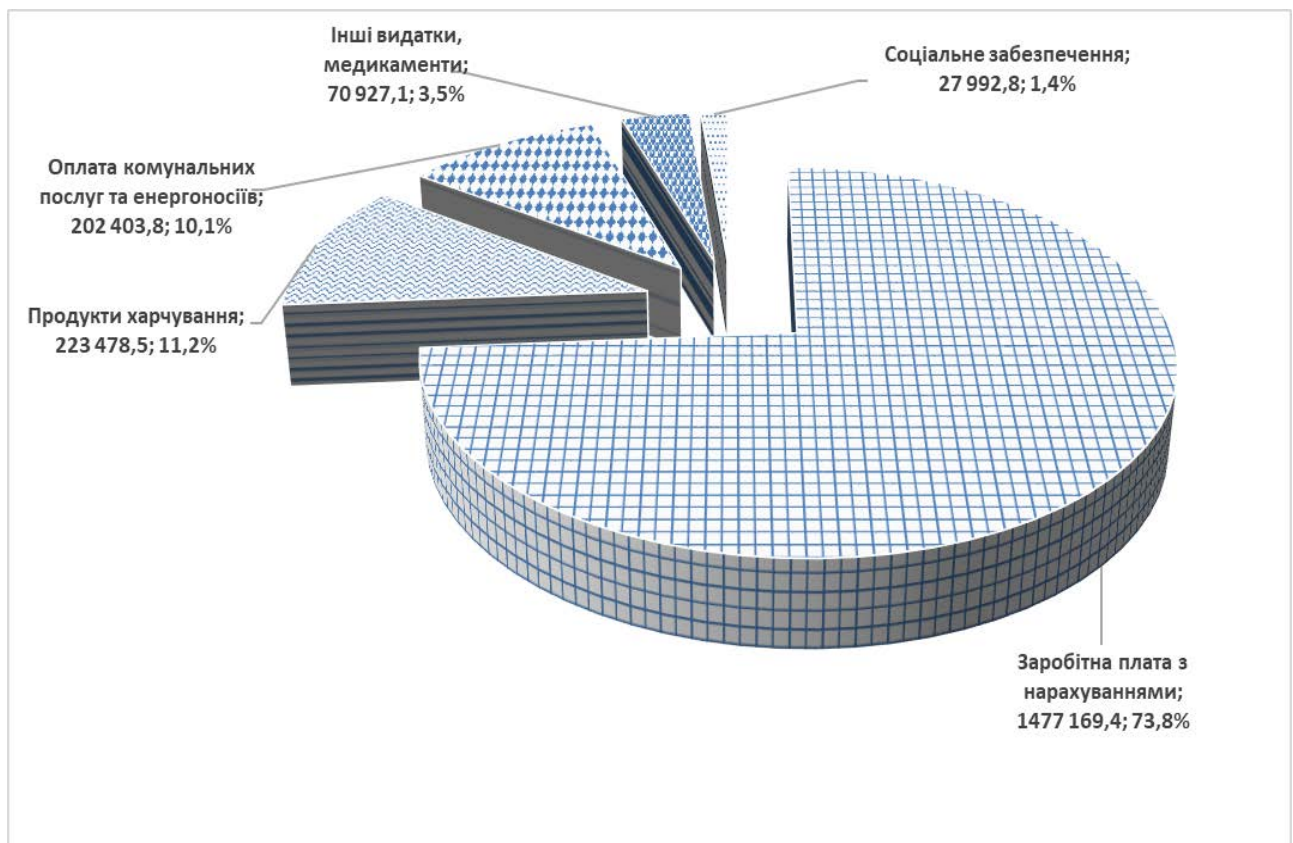
Потреба головного розпорядника коштів на забезпечення оплати праці з нарахуваннями за рахунок освітньої субвенції становить 659 834,3 тис.грн. Враховуючи недостатність обсягу освітньої субвенції на забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти - за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади передбачено видатки в сумі 105 000,0 тис.грн.

Загальний фонд

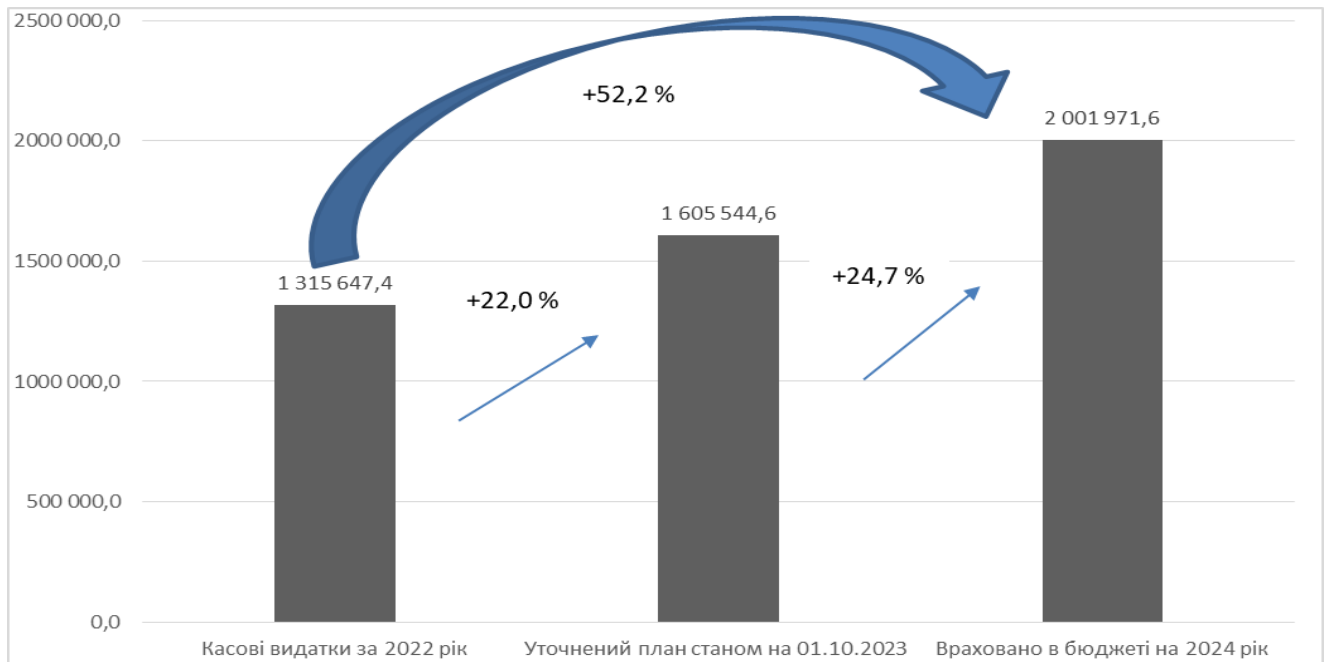
Кошти планується спрямувати на надання послуг 53 дошкільних навчальних закладів, 35 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 позашкільних навчальних закладів, 6 шкіл естетичного виховання, 4 закладів професійно-технічної освіти, інші – господарчий відділ, центр професійного розвитку педагогічних працівників,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

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2023 становить 7 350,95 од.

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



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Освіта» передбачених в місцевому бюджеті на 2023 рік та запланованих на 2024 рік:



Кошти планується спрямувати на:

- забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в дошкільних закладах освіти в сумі 680 927,9 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 616 478,1 тис.грн та по спеціальному фонду – 64 449,8 тис.грн;

- організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти в сумі 948 954,7 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 1 020 314,8 тис.грн, в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету – 525 209,8 тис.грн, кошти бюджету Черкаської міської територіальної громади – 495 105,0 тис.грн та по спеціальному фонду – 25 374,5 тис.грн;

- організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості у закладах позашкільної освіти в сумі 53 889,1 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 52 670,8 тис.грн та спеціальному фонду – 1 218,3 тис.грн;

- створення умов для доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва в спеціалізованих мистецьких школах в сумі 125 012,6 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 119 105,0 тис.грн та спеціальному фонду – 5 907,6 тис.грн;

- оплату послуг з підготовки фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в сумі 162 214,5 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 148 273,9 тис.грн, в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету -15 090,3 тис.грн, кошти бюджету Черкаської міської територіальної громади – 133 183,6 тис.грн та по спеціальному фонду – 13 940,6 тис.грн;

- утримання інших закладів освіти (централізована бухгалтерія, група планування, економічного аналізу та звітності, група централізованого господарського обслуговування, логопедичний пункт, центр професійного розвитку педагогічних працівників) у сумі 42 838,7 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 36 010,1 тис.грн та спеціальному фонду – 6 828,6 тис.грн;

- інші програми загального фонду (проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти; одноразова допомога дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку; виплата премій учням, які одержали 200 балів за результатами ЗНО/мультипредметного тесту, педагогічним працівникам, які навчали цих учнів; муніципальні стипендії учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення в навчанні та премій учням – переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, гранти міського голови в галузі освіти) - у сумі 7 746,8 тис.грн;

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру (загальний фонд) в сумі 1 372,1 тис.грн.

Видатки загального фонду по галузі "Освіта" на 2024 рік:

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2022 рік	Уточнений річний план, станом на 01.10.2023 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року		Питома вага у видатках 2024 року, %
					тис.грн	%	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	1 084 677,5	1 229 530,6	1 477 169,4	247 638,8	120,1	73,8
	✓ за рахунок коштів освітньої субвенції	484 834,3	443 058,2	540 300,1	97 241,9	121,9	x
	✓ за рахунок коштів місцевого бюджету	597 091,4	783 130,8	936 869,3	153 738,5	119,6	x
<i>Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, враховані розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року – 7 100 грн та з 01.04.2023 року – 8 000 грн.; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 3 195 грн. та 3 600 грн. відповідно. Враховано штатну чисельність ставок, затверджених в штатних розписах станом на 01.09.2023 року. Обсяг стимулюючих виплат врахований у відсотковому співвідношенні до посадового окладу на рівні 2023 року.</i>							
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси	4 709,7	5 331,3	6 738,4	1 407,1	126,4	x
<i>Заплановано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 100% до посадового окладу педагогічним працівникам.</i>							
2	Медикаменти	127,0	381,8	381,8	-	-	0,1
3	Продукти харчування, зокрема:	34 232,1	112 751,4	223 478,5	110 727,1	198,2	11,1
	-заклади загальної середньої освіти (програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси)	10 317,1	43 265,4	140 000,0	96 734,6	323,6	x
<i>Забезпечено безкоштовним харчуванням в закладах загальної середньої освіти учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 5-11 класів</i>							
	-заклади дошкільної освіти, зокрема:	22 473,6	66 216,8	80 052,1	13 835,3	120,9	x
	- комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси	1 781,7	8 365,6	10 835,3	2 469,7	129,5	x
	- закладах професійної (професійно-технічної) освіти	1 441,4	3 269,2	3 426,4	157,2	104,8	x
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	122 841,3	154 076,1	202 403,8	48 327,7	131,4	10,1
<i>Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2023 рік), встановлених станом на 01.10.2023 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,125).</i>							
5	Соціальне забезпечення, зокрема:	30 450,3	35 211,5	27 992,8	-7 218,7	79,5	1,4
	стипендії для учнів ПТУ	28 730,6	32 188,6	25 227,6	-6 961,0	78,4	x
<i>Обсяг видатків запланований з урахуванням розміру стипендій, визначених законодавством та кількості осіб, що отримують освіту в закладах професійно-технічної освіти.</i>							
	соціальні виплати пільговим категоріям дітей відповідно до законодавства	1 032,6	1 463,1	1 636,0	172,9	111,8	x
	-міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	468,9	1 238,0	1 029,2	-208,8	83,1	x
	-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси	32,8	100,0	100,0	-	-	x
6	Інші видатки, зокрема:	43 319,2	73 593,2	70 545,3	-3 047,9	95,9	3,5

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2022 рік	Уточнений річний план, станом на 01.10.2023 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року		Питома вага у видатках 2024 року, %
					тис.грн	%	
	- міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради»	259,2	3 307,3	2 046,5	1 260,8	61,9	х
	-міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	901,8	3 113,8	3 625,8	512,0	116,4	х
	- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси	-	200,0	900,0	700,0	4,5 рази	х
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси	-	-	1 400,0	-	-	х
	Всього	1 315 647,4	1 605 544,6	2 001 971,6	396 427,0	124,7	100,0

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду заплановані власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду в сумі 117 719,4 тис.грн, зокрема:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2024 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	97 352,2	82,7
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 248,9	7,9
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	10 877,0	9,2
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	164,8	0,1
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	76,5	0,1
Разом:	117 719,4	100,0

Видатки спеціального фонду за економічною класифікацією видатків:

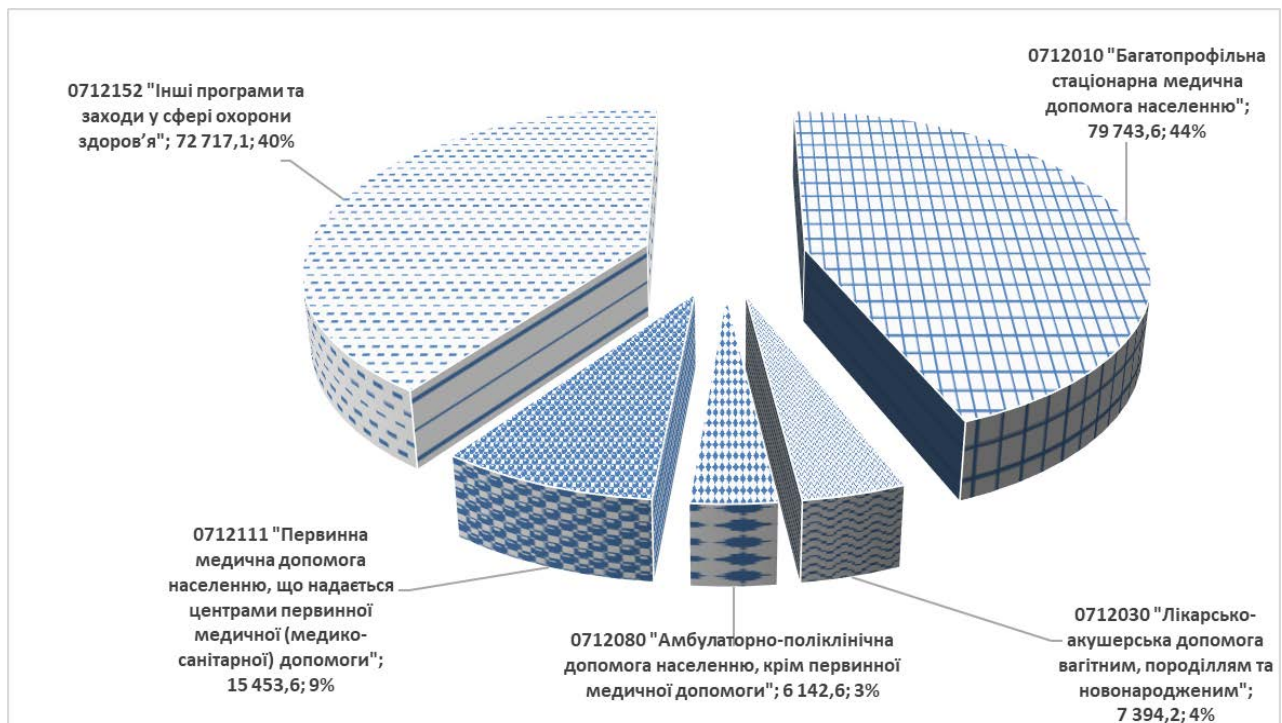
Показник	Всього	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Продукти харчування	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Інші поточні видатки	Капітальні видатки
Заплановані видатки на 2024 рік	117719,4	28369,1	74,2	65315,5	12380,2	10753,4	827,0
Питома вага в загальному обсязі видатків 2024 року	100,0	24,1	0,1	55,5	10,5	9,1	0,7

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Повноваження зі здійснення видатків в галузі «Охорона здоров'я» надано департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради. За рахунок розділу передбачено фінансування 5 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради, міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією.

В бюджеті Черкаської територіальної громади на 2024 рік на охорону здоров'я заплановані видатки по загальному фонду в сумі 181 451,1 тис.грн.

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету на 2024 рік у сфері охорони здоров'я:



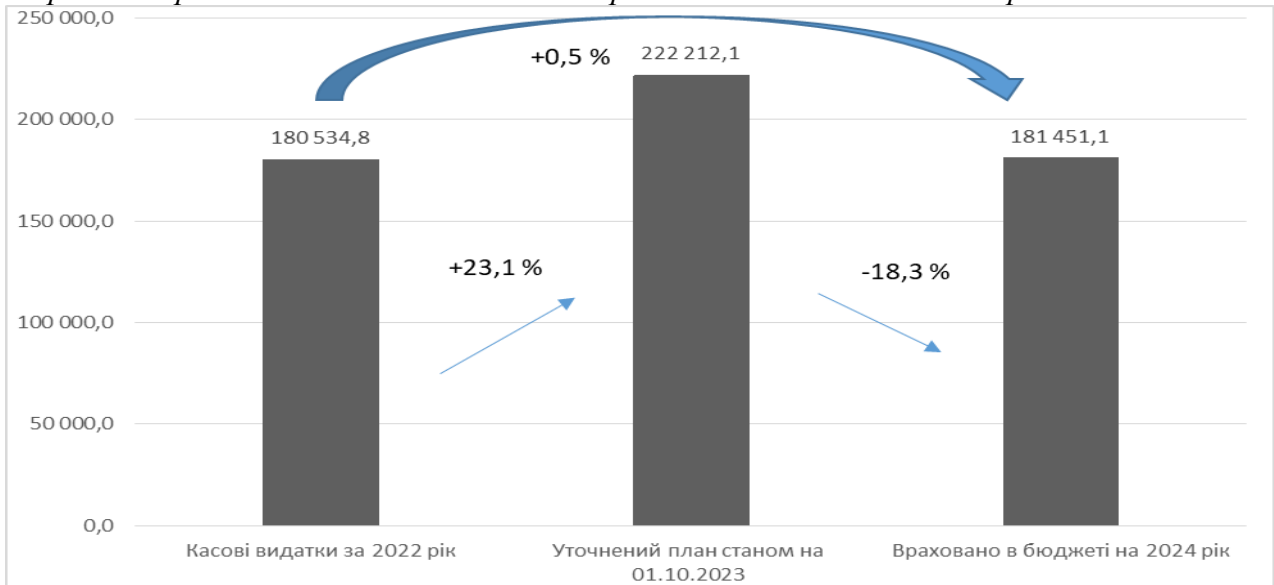
Медичну допомогу та медичні послуги населенню надають комунальні некомерційні підприємства багатопрофільної стаціонарної допомоги (4 підприємств), лікарсько-акушерської допомоги (1 підприємство), первинної медико-санітарної допомоги (5 підприємств), амбулаторно-поліклінічної допомоги (2 підприємства) та стоматологічної допомоги (2 підприємства).

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

На 2024 рік головним розпорядником коштів відповідно до прийнятих міських програм затверджено ряд основних заходів, які набули змін в порівнянні із заходами міських програм, що діяли протягом 2021-2023 років. Зокрема, запропоновано: 1) надання планової стоматологічної допомоги дитячому населенню міста здійснювати шляхом відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги за фактично надані послуги по встановлених тарифах (зазначений захід протягом 2021-2023 років здійснювався шляхом

надання фінансової підтримки); 2) закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та параентерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металоконструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну здійснювати шляхом надання фінансової підтримки для безпосереднього придбання матеріалів закладами охорони здоров'я.

Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі "Охорона здоров'я" передбачених в бюджеті на 2023 рік та запланованих на 2024 рік:



Видатки загального фонду на реалізацію міських програм галузі «Охорона здоров'я» в 2024 році в розрізі напрямків:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Уточнений річний план, станом на 01.10.2023 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
					тис. грн	%
1.	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської, зокрема:	144 878,3	124 564,3	108 734,0	-15 830,3	87,3
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	33 397,6	29 767,7	-	-29 767,7	-
<i>Головним розпорядником коштів запропоновано витрати на заробітну плату забезпечити за рахунок коштів отриманих від Національної служби здоров'я України.</i>						
1.2.	придбання засобів індивідуального захисту, медикаменти	49 712,5	21 513,3	-	-21 513,3	-
<i>Головним розпорядником коштів запропоновано медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби тощо забезпечити за рахунок коштів отриманих від Національної служби здоров'я України.</i>						
1.3.	продукти харчування	423,4	-	-	-	-
1.4.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59 128,2	71 306,0	84 388,4	13 082,4	118,3
<i>Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2023 рік), встановлених станом на 01.10.2023 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,125).</i>						
1.5.	інші поточні видатки закладів	2 216,6	1 977,3	1 279,1	-698,2	64,7

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Уточнений річний план, станом на 01.10.2023 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
					тис. грн	%
1.6.	закупівля для тяжкохворих препаратів ентерального та параентерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металокопструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну	-	-	23 066,5	23 066,5	-
Головним розпорядником коштів запропоновано закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та параентерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металокопструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну здійснювати шляхом надання фінансової підтримки для безпосереднього придбання матеріалів закладами охорони здоров'я.						
2.	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, зокрема:	31 146,4	92 359,5	66 307,1	-26 052,4	71,8
Обсяг видатків розраховано з урахуванням касових видатків станом на 01.10.2023, очікуваних видатків до кінця року та із застосуванням індексу споживчих цін - 110,8 %.						
2.1.	відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 350,7	2 723,7	1 674,8	-1 048,9	61,5
2.2	відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	10 902,2	23 981,7	19 020,0	-4 961,7	79,3
2.3.	відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	7 402,3	9 808,6	7 970,7	-1 837,9	81,2
2.4.	відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	5 215,9	6 780,7	6 961,6	180,9	102,7
2.5.	відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси	6 275,3	17 681,8	16 799,4	-882,4	95,0
2.6	відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	-	-	13 880,6	13 880,6	-
Головним розпорядником коштів запропоновано надання планової стоматологічної допомоги дитячому населенню міста здійснювати шляхом відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги за фактично надані послуги по встановлених тарифах.						

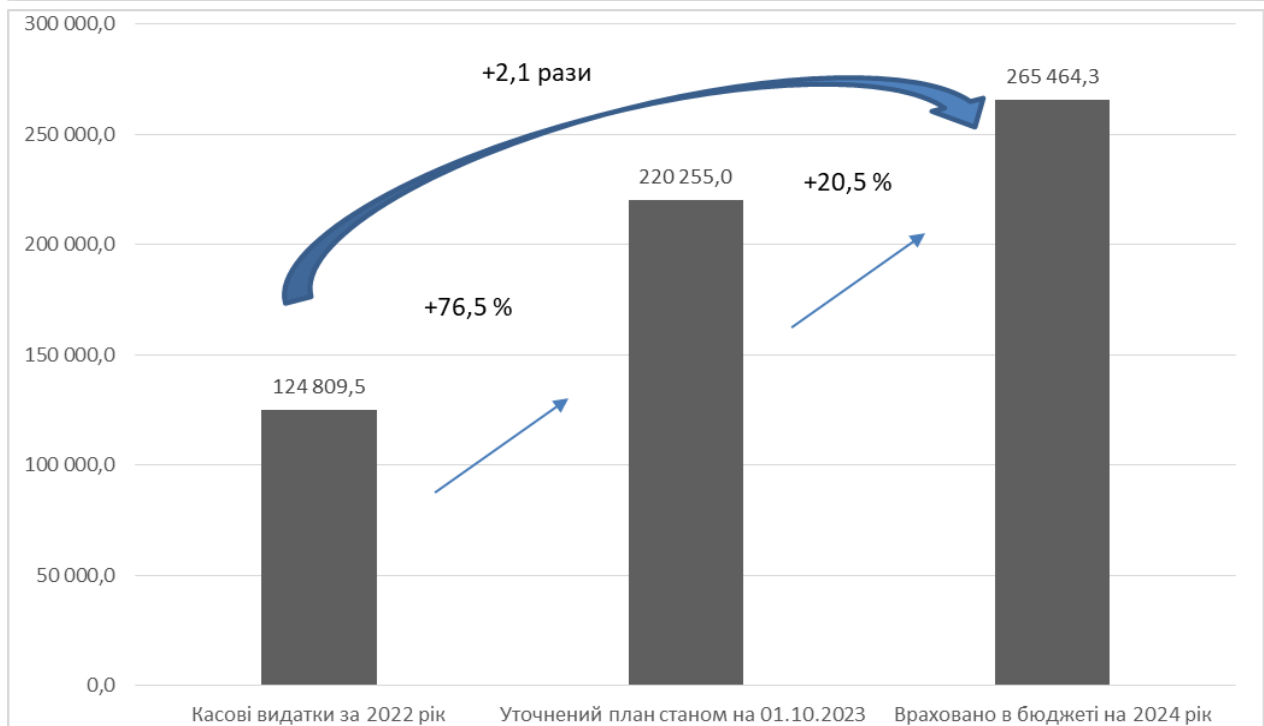
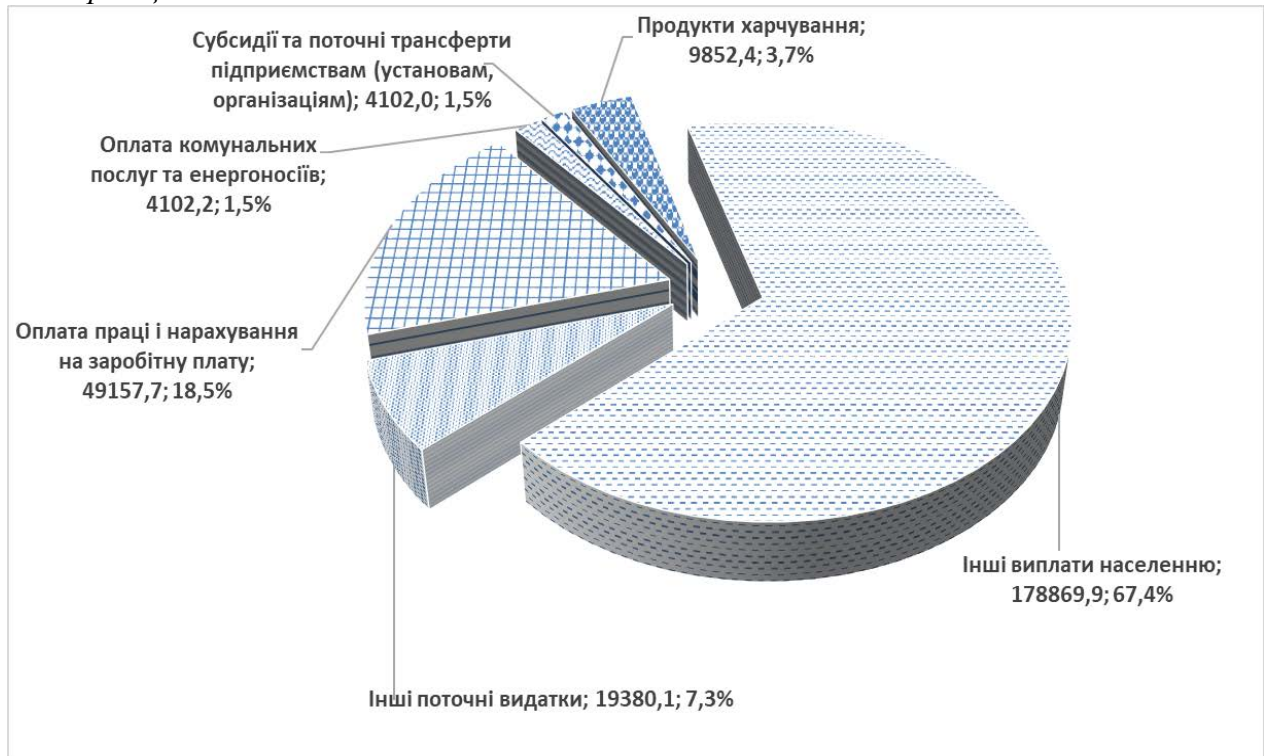
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Уточнений річний план, станом на 01.10.2023 року, тис.грн	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
					тис. грн	%
2.7.	закупівля для тяжкохворих препаратів ентерального та параентерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металокопструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну	-	31 383,0	-	-31 383,0	-
Головним розпорядником коштів запропоновано закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та параентерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металокопструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну здійснювати шляхом надання фінансової підтримки для безпосереднього придбання матеріалів закладами охорони здоров'я.						
3.	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках, зокрема:	4 510,1	5 288,3	6 410,0	1 121,7	121,2
3.1.	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	749,9	1 655,9	2 106,7	450,8	127,2
3.2.	забезпечення роботи медичної комісії	3 760,2	3 632,4	4 303,3	670,9	118,5
Всього		180 534,8	222 212,1	181 451,1	-40 761,0	81,7

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Повноваження із здійснення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення надано 3 головним розпорядникам коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади, зокрема департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики та службі у справах дітей. За рахунок зазначеного розділу здійснюється фінансування 14 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська соціальна програма «Турбота», міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку», програма соціальної підтримки сімей, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану, міська цільова програма підтримки молоді м. Черкаси, міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програма соціального захисту дітей міста Черкаси з бюджетних установ.

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення заплановані видатки в сумі 266 418,8 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду заплановані видатки у сумі 265 464,3 тис. грн, по спеціальному фонду у сумі 954,5 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення за економічною класифікацією видатків:



1. На реалізацію міських програм по загальному фонду передбачені видатки у сумі 208 044,1 тис. грн, а саме:

1.1. На реалізацію міської соціальної програми «Турбота» на період з 2024 до 2028, затвердженої рішенням міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) передбачено видатки в сумі 18 080,9 тис. грн. В межах програми у 2024 році забезпечено реалізацію таких заходів:

- матеріальна допомога громадянам міста з фонду міського голови та депутатів міської ради – 4 113,4 тис. грн (розмір фондів депутатів міської ради, міського голови на рівні 2023 року;

- матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (постанова КМУ від 31.01.2007 № 99) – 800,0 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів допомоги становить 160 осіб, розмір виплат 5,0 тис. грн);
- щомісячні стипендії жителям м. Черкаси, яким виповнилось 100 і більше років – 142,0 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів 21 особа, розмір щомісячної стипендії 1,0 тис. грн);
- грошова допомога, придбання квітів та подарунків мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею – 97,5 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів 13 осіб розмір грошової допомоги 5,0 тис. грн; вартість квітів, подарунків для привітання одного ювіляра 2,5 тис. грн);
- щорічна грошова допомога, учням ВНЗ денної форми навчання, які пересуваються за допомогою інвалідного візка – 37,5 тис. грн (3 особи, розмір допомоги 12,5 тис. грн);
- щомісячні стипендії за «Заслуги перед містом Черкаси» – 566,6 тис. грн (20 осіб, розмір виплат встановлений на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- пільги для водіїв з інвалідністю, водіїв та організацій, які перевозять осіб з інвалідністю, на безоплатне зберігання транспортних засобів – 73,0 тис. грн;
- надання фінансової підтримки громадським організаціям – 4 102,0 тис. грн;
- пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 2 324,3 тис. грн (пільги надаються особам з інвалідністю I-II групи з вадами зору (розрахункова кількість 340 осіб), членам сімей воїнів, які загинули в Афганістані – 11 сімей);
- на надання пільг на придбання ліків громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 436,2 тис. грн;
- на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю (постанова КМУ від 23.09.2020 № 859) – 3 718,9 тис. грн (розрахункова кількість отримувачів компенсації складає 150 осіб);
- здійснення транспортування осіб зі значно зниженою рухомою активністю до будинків – інтернатів - 82,5 тис. грн;
- надання інших пільг відповідно до чинного законодавства (компенсація на автомобільне паливо та за проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 171,8 тис. грн
- надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 1 415,2 тис. грн;

1.2. На реалізацію програми соціальної підтримки сімей на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2021 №3-42 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) – 56 166,1 тис. грн. В порівнянні з уточненими показниками 2023 року станом на 01.10.2023 обсяг видатків по програмі на 2024 рік зменшено на 7 186,5 тис. грн, або на 14,2 відс., у зв'язку із зменшенням видатків на забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій. В межах програми у 2024 році забезпечено реалізацію таких заходів:

- надання одноразової грошової допомоги при народженні дитини – 30 000,0 тис. грн (25,0 тис. грн) (прогнозна кількість дітей на 2024 рік - 1200 дітей);
- надання одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 25,0 тис. грн (5 осіб, розмір допомоги 5,0 тис. грн);
- надання одноразової грошової винагороди жителям міста Черкаси, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - 25,0 тис. грн (5 осіб, розмір допомоги 5,0 тис. грн);
- придбання новорічних подарункових наборів з нагоди новорічних та різдвяних свят для пільгових категорій дітей – 1 026,1 тис. грн;
- надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, у яких проживають і виховуються 5 (п'ятеро) і більше дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та самостійно не можуть їх подолати – 50,0 тис. грн (5 сімей, розмір допомоги 10,0 тис. грн на сім'ю);

- надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси – 40,0 тис. грн (4 дитини, розмір допомоги – 10,0 тис. грн);

- забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій – 25 000,0 тис. грн (заплановано оздоровлення 1 896 дітей).

1.3. На реалізацію програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.11.2021 № 13-9 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики), передбачено видатки в сумі 1 246,7 тис.грн.

1.4. На реалізацію міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.11.2022 № 978 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики), передбачено видатки в сумі 1 826,2 тис.грн.

1.5. На виконання міської програми соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2023 № 39-20 (головний розпорядник коштів служба у справах дітей), передбачено 426,3 тис. грн.

1.6. На виконання Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-17 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) передбачено видатки в сумі 120 297,9 тис.грн. В порівнянні з уточненими показниками 2023 року станом на 01.10.2023 обсяг видатків по програмі на 2024 рік збільшено на 40 677,1 тис. грн, або на 51,1 відс., у зв'язку із збільшенням кількості одержувачів пільг і допомог та розширення їх переліку. В межах програми у 2024 році забезпечено реалізацію таких заходів:

- одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України– 5 000,0 тис. грн (планова кількість отримувачів допомоги становить 300 осіб, зокрема, 200 осіб - розмір допомоги 10,0 тис. грн, та 100 осіб - розмір допомоги 30,0 тис.грн (у разі тривалого лікування));

- щорічна грошова допомога на оздоровлення членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України – 6 250,0 тис. грн (планова кількість отримувачів допомоги – 1 250 осіб, розмір допомоги – 5,0 тис. грн);

- щомісячні стипендії членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України – 74 160,0 тис. грн (середньорічна кількість отримувачів допомоги – 1 030 осіб, розмір допомоги щомісячно – 6,0 тис. грн);

- щорічна грошова винагорода до Дня захисників і захисниць України учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності – 3 600,0 тис. грн (планова кількість отримувачів винагороди – 1 200 осіб, розмір допомоги – 3,0 тис. грн);

- здійснення поховання осіб, учасників оборони України, загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень (транспортування, організація поховання, озвучування церемонії, поминальний обід) – 7 800,0 тис. грн;

- щорічна матеріальна допомога з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року – 1 105,0 тис. грн (6,5 тис. грн на одну дитину, 170 дітей);

- виготовлення та розміщення на сітілайтах міста портретів черкащан, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України – 438,0 тис. грн;
- пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України – 1 212,5 тис. грн (розрахунок проведено на 400 членів сімей загиблих);
- виготовлення та розміщення до пам'ятних дат вуличних інсталяцій з портретами загиблих захисників України – 2 190,0 тис.грн;
- виплата сім'ям учасників оборони, які загинули після 24.02.22, по 155,0 тис. грн на встановлення надмогильних споруд – 3 875,0 тис. грн;
- одноразова допомога сім'ям захисників, які зникли безвісти – 3 000,0 тис.грн (60 осіб, розмір виплати 50,0 тис.грн);
- виплата одноразової грошової компенсації за самостійно придбані авто особам з інвалідністю внаслідок війни з числа захисників України – 1 877,4 тис. грн (2 особи , розмір виплат - 310 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 01.01.2024 року,);
- одноразова допомога членам ДФТГ, які задіяні під час забезпечення оборони – 4 540,0 тис.грн (454 особи, розмір допомоги 10 тис.грн);
- одноразова грошова допомога учасникам АТО, ООС, які загинули до 24.02.2022 у розмірі 300 тис.грн – 5 250,0 тис.грн.

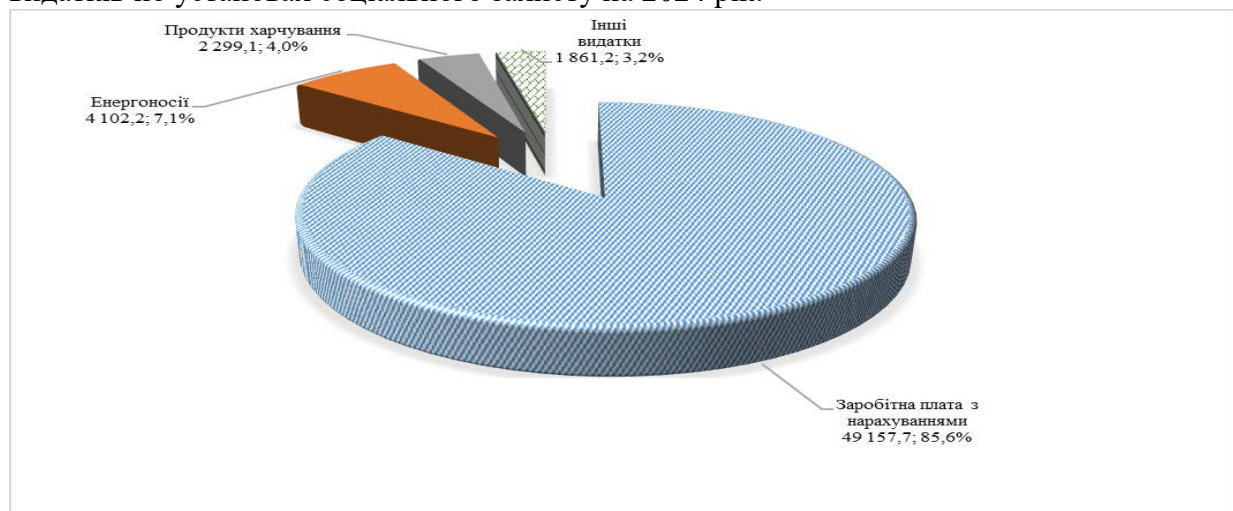
1.7. На виконання програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану затвердженої рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750, (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики) передбачено 10 000,0 тис. грн на придбання продуктів харчування та засобів гігієни для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб.

2. На надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім'ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в установах соціального захисту населення, зокрема, територіальному центрі надання соціальних послуг, центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», Черкаському міському центрі соціальних служб, планується спрямувати кошти в сумі 58 374,7 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 57 420,2 тис. грн, спеціальному фонду – 954,5 тис. грн.

Штатна чисельність працівників установ соціального захисту станом на 01.10.2023р. становить 230,5 од.

Загальний фонд

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків по установах соціального захисту на 2024 рік:



Видатки загального фонду по установах, що надають соціальні послуги на 2024 рік:

№ з/п	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Уточнений план станом на 01.10. 2023 року, тис. грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2023 року		Питома вага в загальному обсязі видатків,%
					тис.грн	%	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	31 868,0	37 083,3	49 157,7	12 074,4	132,6	85,6
	в межах міської соціальної програми «Турбота»	1 564,8	1 699,4	2 055,2	355,8	120,9	x
<i>Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, враховані розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року – 7 100 грн та з 01.04.2023 року – 8 000 грн.; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 3 195 грн. та 3 600 грн. відповідно. Враховано штатну чисельність ставок, затверджених в штатних розписах станом на 01.09.2023 року. Обсяг стимулюючих виплат врахований у відсотковому співвідношенні до посадового окладу на рівні 2023 року.</i>							
2	Продукти харчування, зокрема:	273,6	1 812,2	2 299,1	486,9	126,9	4,0
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	3,7	5,0	3,7	-1,3	74	x
	міська соціальна програма «Турбота»	240,6	295,0	216,8	-7,8	73,3	x
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	29,2	29,2	21,4	0,0	0,0	x
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	1 258,3	4 592,2	4 102,2	-490,0	89,3	7,1
<i>Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2023 рік), встановлених станом на 01.10.2023 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,125).</i>							
4	Інші видатки, зокрема:	1 946,4	1 754,1	1 861,2	107,1	106,1	3,2
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	33,5	44,0	32,3	-11,7	73,4	x
	міська соціальна програма «Турбота»	289,6	375,0	275,6	-99,4	73,5	x
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	70,6	75,3	55,4	-19,9	73,6	x
<i>Збільшення інших видатків пояснюється необхідністю забезпечення функціонування відділення тимчасового проживання у територіальному центрі надання соціальних послуг, а також у зв'язку із значним зрощенням кейтерингових послуг у відділенні соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»</i>							
Всього		35 346,4	45 241,9	57 420,2	12 178,3	126,9	100,0

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду заплановано власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду, в сумі 954,5 тис. грн, зокрема:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2024 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	209,8	22,0
Плата за оренду майна бюджетних установ	473,2	49,6
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,0	0,3
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ	268,5	28,1
Разом:	954,5	100,0

Видатки спеціального фонду (власні надходження) у 2024 році:

Назва	Всього	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Інші поточні видатки
Заплановані видатки на 2024 рік	954,5	139,8	481,1	333,6
Питома вага в загальному обсязі видатків 2024 року	100,0	14,6	50,4	35,0

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

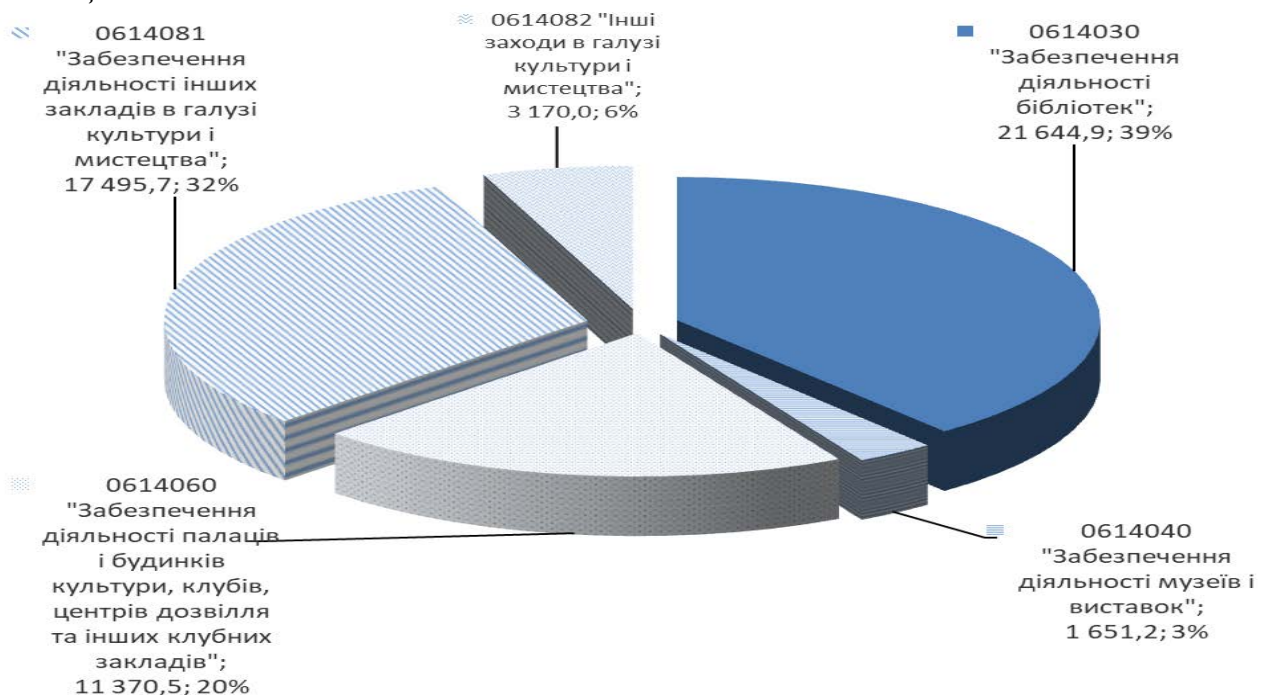
Повноваження із здійснення видатків в галузі «Культура і мистецтво» надано, як головному розпоряднику коштів, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

За рахунок зазначеного розділу передбачено фінансування п'яти бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм – міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки та програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки.

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік на галузь «Культура і мистецтво» заплановані видатки в сумі 55 642,2 тис.грн, зокрема по загальному фонду – 55 332,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 309,9 тис.грн (власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду).

Загальний фонд

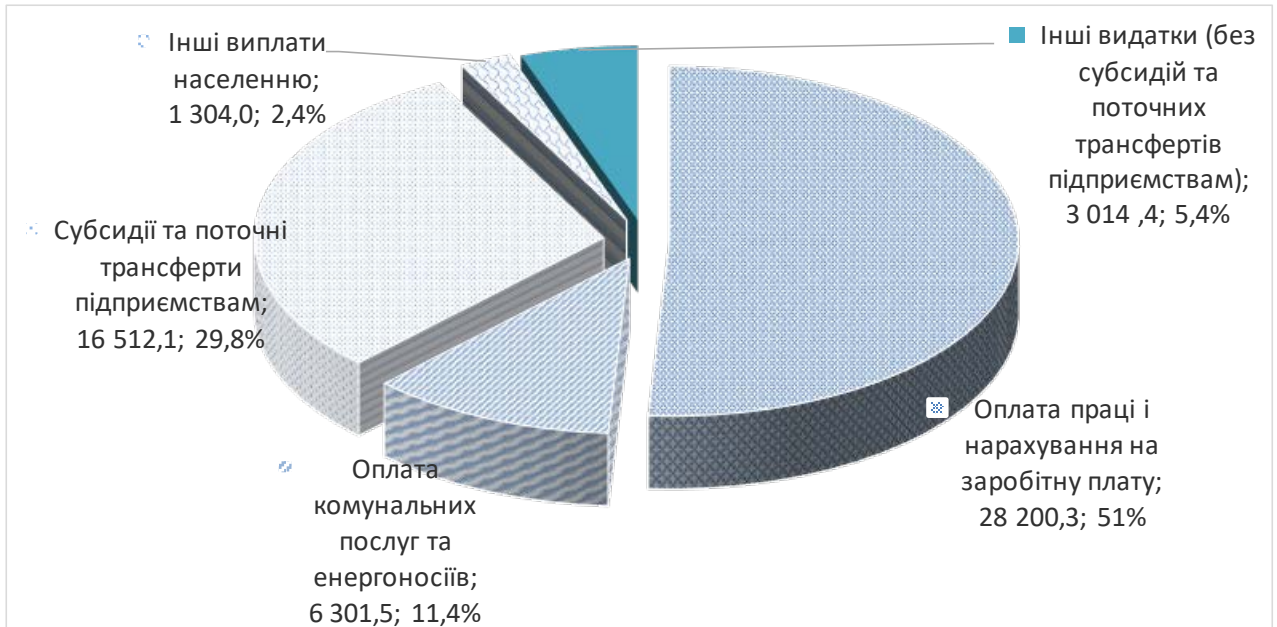
Структура видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету на 2024 рік у сфері культури та мистецтва:



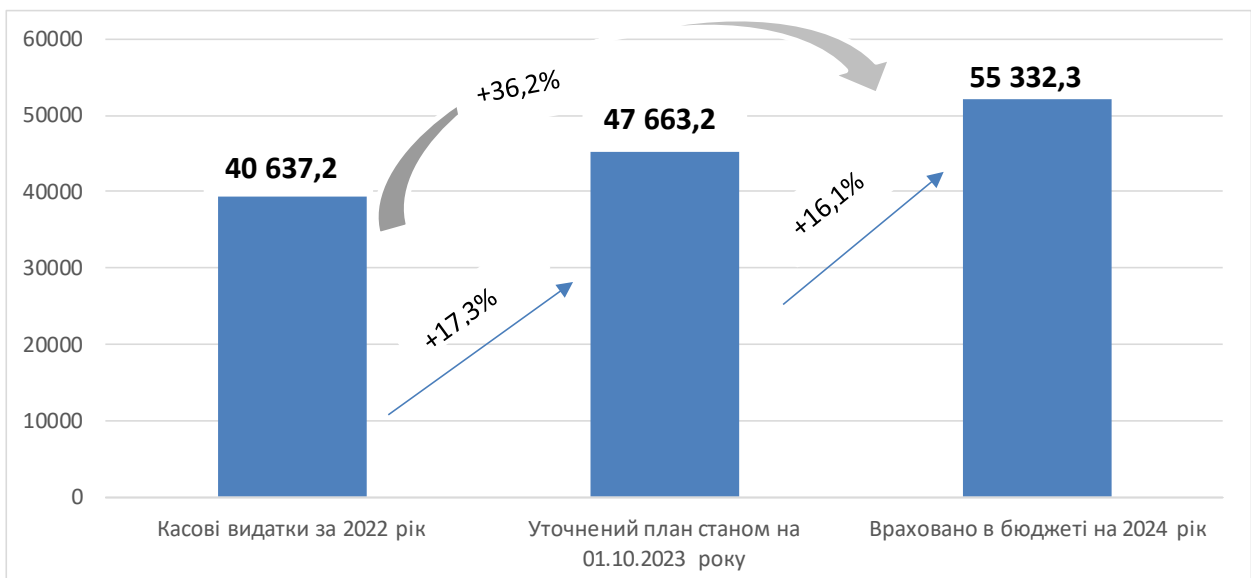
Кошти планується спрямувати на надання послуг 14 бібліотечними філіями централізованої бібліотечної системи, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським міським Палацом молоді, Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини, сектором з обслуговування закладів культури департаменту

освіти та гуманітарної політики (ЦБ №4); надання фінансової підтримки комунальним підприємствам – КП «Кінотеатр «Україна»» та КП «Черкаський міський зоологічний парк «РОШЕН»». Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2023 р. становить 269,8 од.

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків по галузі «Культура і мистецтво» на 2024 рік:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Культура і мистецтво» передбачених в місцевому бюджеті на 2023 рік та запланованих на 2024 рік:



Видатки загального фонду по галузі "Культура і мистецтво" на 2024 рік:

№ з/п	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Уточнений план станом на 01.10. 2023 року, тис. грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2023 року		Питома вага в загальному обсязі видатків,%
					тис.грн	%	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	22 705,2	23 533,4	28 200,3	4 666,9	119,8	51,0
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	22 100,0	22 765,0	27 255,9	4 490,9	119,7	x
<i>Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, враховані розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року – 7 100 грн та з 01.04.2023 року – 8 000 грн.; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 3 195 грн. та 3 600 грн. відповідно. Враховано штатну чисельність ставок, затверджених в штатних розписах станом на 01.09.2023 року. Обсяг стимулюючих виплат врахований у відсотковому співвідношенні до посадового окладу на рівні 2023 року.</i>							
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	4 029,4	4 706,1	6 301,5	1 595,4	133,9	11,4
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	4 020,2	4 682,3	6 270,4	1 588,1	133,9	x
<i>Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2023 рік), встановлених станом на 01.10.2023 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,125).</i>							
3	Інші виплати населенню, зокрема:	289,0	859,0	1 304,0	445,0	151,8	2,4
	міська програма «Мистецькі Черкаси»	3,0	11,7	6,0	-5,7	51,3	x
	міська програма "Черкаські таланти"	286,0	482,0	488,0	6,0	101,2	x
<i>Враховані видатки на виплату стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів (26 особам по 2000 грн.х 8 міс.) та видатки на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку учнів стипендіатів (12 осіб х 6000 грн)</i>							
4	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	1 925,5	4 204,1	3 014,4	-1 189,7	71,7	5,4
	міська програма «Мистецькі Черкаси»	1 907,2	4 106,6	2 924,7	-1 181,9	71,2	x
	міська програма "Черкаські таланти"	5,3	72,4	68,0	-4,4	93,9	x
	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	2,2	14,2	13,7	-0,5	96,5	x
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	11 688,1	14 360,6	16 512,1	2 151,5	115,0	29,8
<i>Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам враховано в межах показників фінансових планів, затверджених на 2024 рік.</i>							

№ з/п	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Уточнений план станом на 01.10. 2023 року, тис. грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2023 року		Питома вага в загальному обсязі видатків, %
					тис.грн	%	
5.1.	Надання фінансової підтримки КП "Кіно-театр "Україна"	3 214,3	4 312,4	5 112,1	799,7	118,5	x
	- заробітна плата з нарахуваннями	2 496,7	2 657,3	3 202,4	545,1	120,5	x
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	717,6	1 395,1	1 909,7	514,6	136,9	x
	- інші видатки	-	260,0	-	-260,0	-	x
	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	8 473,8	10 048,2	11 400,0	1 351,8	113,5	x
5.2.	- заробітна плата з нарахуваннями	6 265,7	7 347,1	8 701,6	1 354,5	118,4	x
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 202,7	1 695,7	1 693,0	-2,7	99,8	x
	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	1 005,4	1 005,4	1 005,4	-	100,0	x
Всього по загальному фонду		40 637,2	47 663,2	55 332,3	7 669,1	116,1	100,0

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду заплановано власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду в сумі 309,9 тис. грн, зокрема:

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2024 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10,0	3,2
Плата за оренду майна бюджетних установ	289,9	93,6
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	10,0	3,2
Разом:	309,9	100,0

Видатки спеціального фонду за економічною класифікацією видатків:

Назва	Всього	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Інші поточні видатки
Заплановані видатки на 2024 рік	309,9	10,0	128,9	171,0
Питома вага в загальному обсязі видатків 2024 року	100,0	3,2	41,6	55,2

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

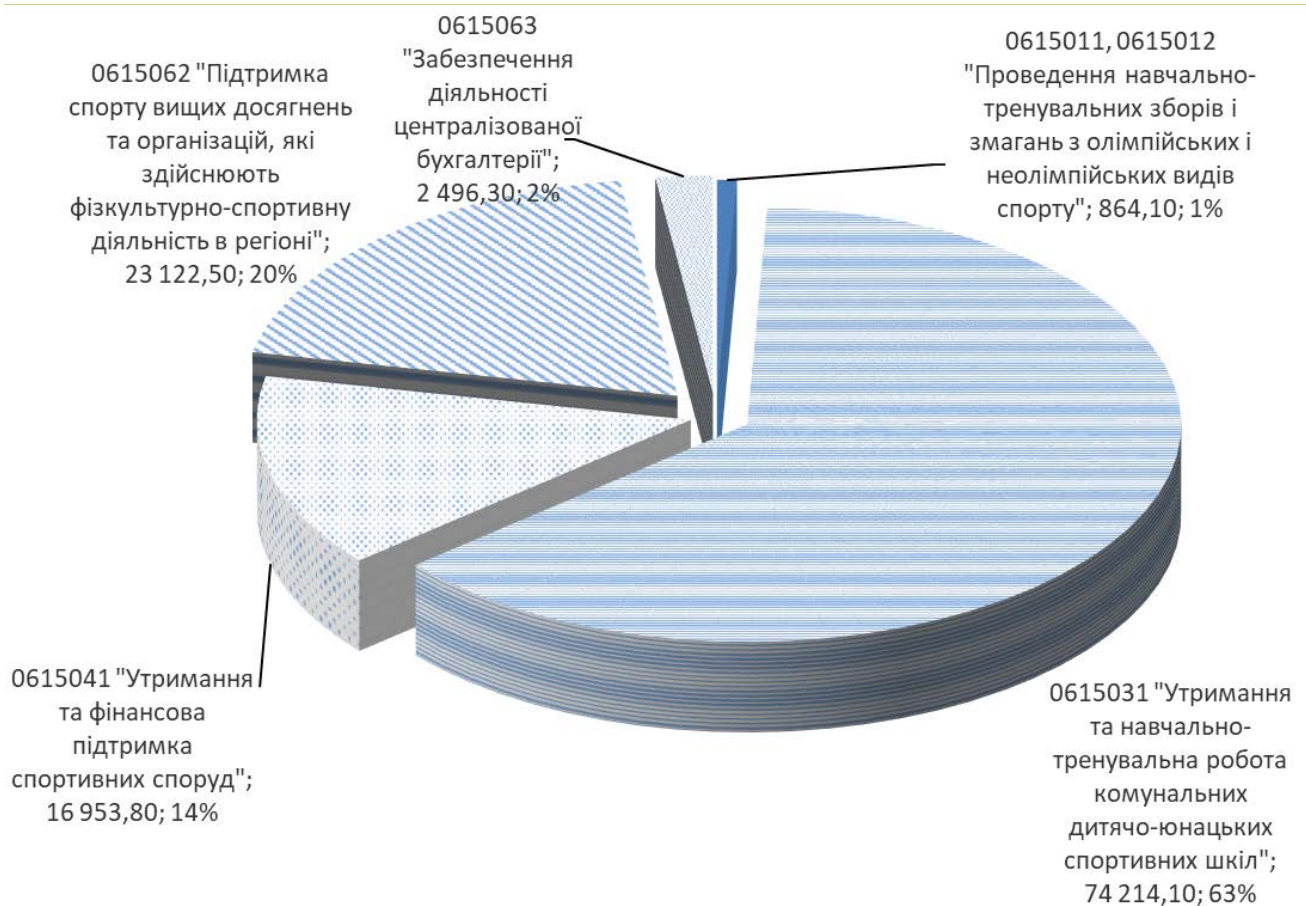
Повноваження із здійснення видатків в галузі «Фізична культура і спорт» надано, як головному розпоряднику коштів, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

За рахунок зазначеного розділу передбачено фінансування шести бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм – програми розвитку фізичної культури та спорту м.Черкаси на 2022-2026 роки, програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівні у м.Черкаси на 2021-2025 роки та програми забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки.

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік на галузь «Фізична культура спорт» заплановані видатки в сумі 117 685,8 тис.грн, зокрема по загальному фонду – 117 650,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 35,0 тис.грн (власні надходження бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду).

Загальний фонд

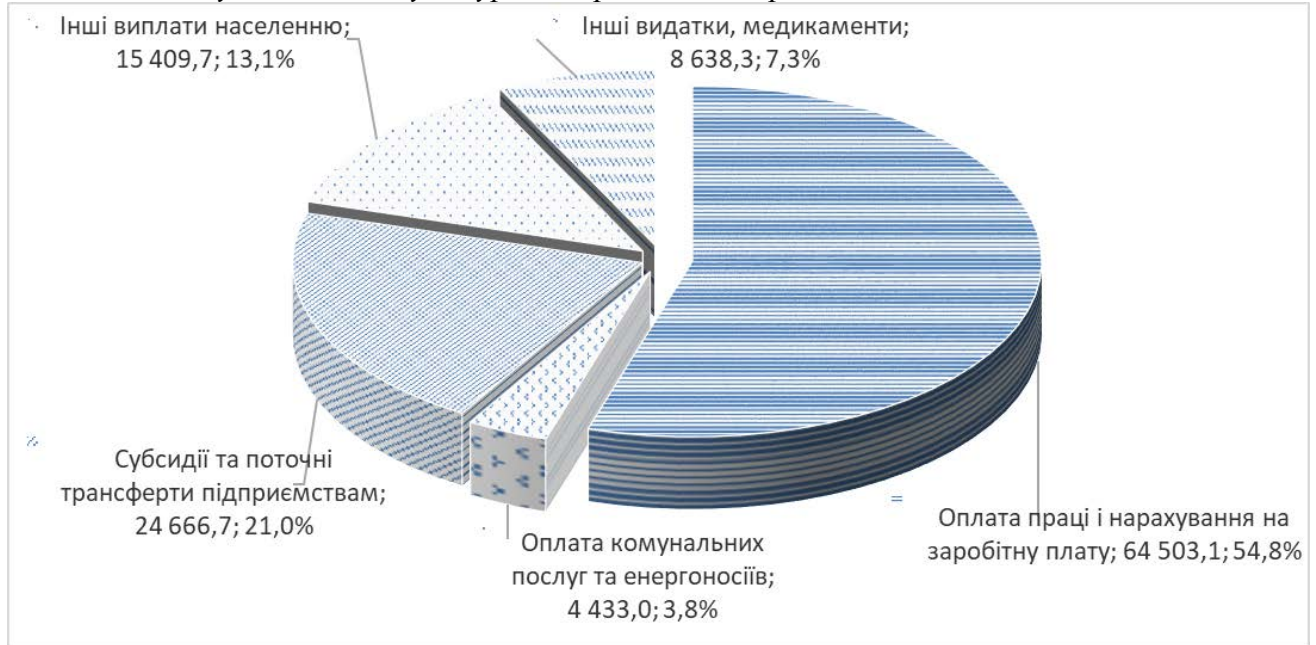
Структура видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету на 2024 рік у сфері фізичної культури та спорту:



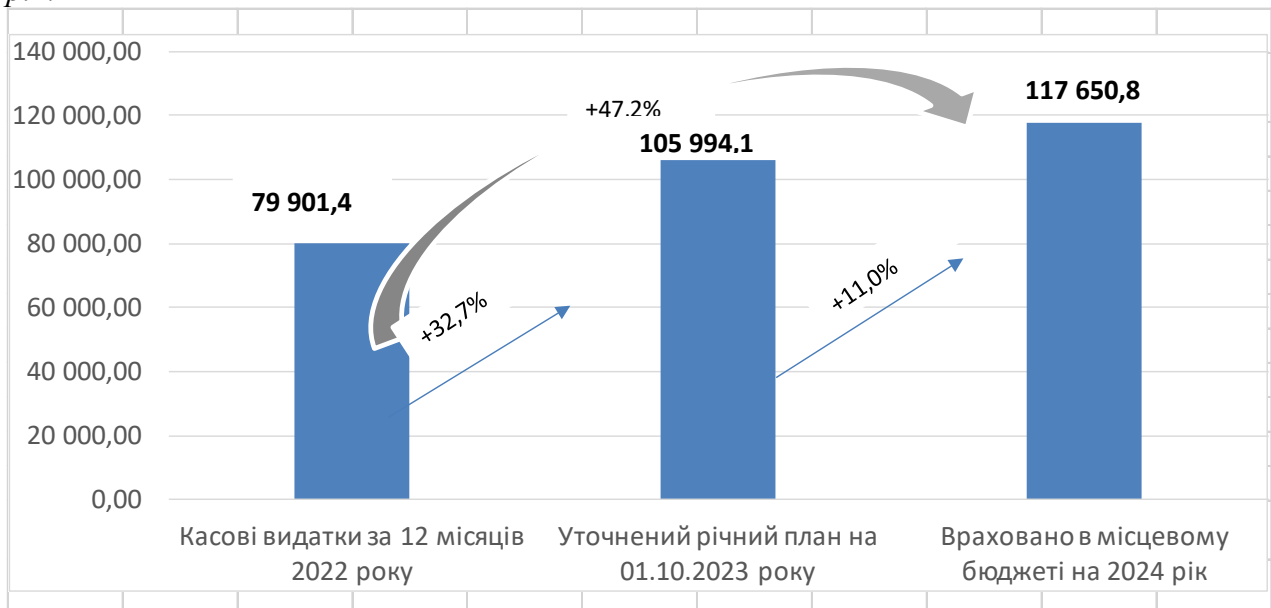
Кошти планується спрямувати на надання послуг з організації навчально-тренувального процесу на базі 8-ми дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста (КДЮСШ №1, №2, КДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Дніпро-80», КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування та КДЮСШ); забезпечення проведення навчально-тренувальних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

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.10.2023 р. становить 485,34 од., фактична чисельність – 420,3 од. (вакансії 65,04 шт.од.)

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків по галузі «Фізична культура і спорт» на 2024 рік:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Фізична культура і спорт» передбачених в місцевому бюджеті на 2023 рік та запланованих на 2024 рік:



Видатки загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" на 2024 рік:

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.23 року, тис. грн.	Видатки, враховані в бюджеті на 2024 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2023 року		Питома вага в загальному обсязі видатків 2024 року, %
					тис.грн	%	
1	Зарплата з нарахуваннями, зокрема:	49 114,7	53 391,5	64 503,1	11 111,6	120,8	54,8
	міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкасах	49 114,7	53 195,3	64 503,1	11 307,8	121,3	x

Видатки на обов'язкові виплати із заробітної плати забезпечені в повному обсязі, враховані розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року – 7 100 грн та з 01.04.2023 року – 8 000 грн.; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 3 195 грн. та 3 600 грн. відповідно. Фонд заробітної плати розраховано виходячи з середньорічної фактично зайнятої кількості посад у 2023 році. Обсяг стимулюючих виплат врахований у відсотковому співвідношенні до посадового окладу на рівні 2023 року.

№	Напрями використання коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.23 року, тис. грн.	Видатки, враховані в бюджеті на 2024 рік, тис. грн.	Відхилення до уточненого плану 2023 року		Питома вага в загальному обсязі видатків 2024 року, %
					тис.грн	%	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (в межах міської програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Черкаси)	2 665,2	3 223,0	4 433,0	1 210,0	137,5	3,8
<i>Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік розрахований виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі (з урахуванням даних споживання у натуральному виразі за минулі роки та очікуваного споживання за 2023 рік), встановлених станом на 01.10.2023 року тарифів та їх прогнозного зростання на рівні індексу цін виробників промислової продукції (1,125).</i>							
3	Інші виплати населенню (в межах міської програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Черкаси), зокрема:	10 230,2	11 827,2	15 409,7	3 582,5	130,3	13,1
	- стипендії провідним спортсменам та їх тренерам	9 430,2	10 897,2	15 409,7	4 512,5	141,4	x
	- одноразова допомога на покращення житлово-побутових умов міським спортсменам – переможцям та призерам (I, II, III місце) Олімпійських, Параолімпійських та Дефолімпійських ігор, Ігор нескорених)	800,0	930,0	-	-930,0	-	x
4	Інші видатки, медикаменти (без субвенцій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	2 162,8	12 822,9	8 638,3	-4 184,6	67,4	7,3
	міська Програма проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти, культури фізичної культури і спорт, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР»	12,6	70,4	92,7	22,3	131,7	x
	міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у місті Черкаси	2 075,2	12 524,2	8 377,8	-4 146,4	66,9	x
	міська Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкасах	75,0	228,3	167,8	-60,5	73,5	x
5	Субсидії та поточні трансферти (в межах міської програми розвитку фізичної культури спорту у м. Черкаси)	15 728,5	24 729,5	24 666,7	-62,8	99,7	21,0
<i>Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам враховано в межах показників фінансових планів, затверджених на 2024 рік.</i>							
5.1.	надання фінансової підтримки КП "Муніципальний спортивний клуб «ДНПРО»", в т.ч.:	12 094,2	20 082,6	20 465,4	382,8	101,9	x
	- оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 934,4	13 356,9	16 472,1	3 115,2	123,3	x
	- оплата комунальних послуг	2 531,9	2 787,0	2 200,9	-586,1	79,0	x
	- інші видатки	627,9	3 938,7	1 792,4	-2 146,3	45,5	x
5.2.	надання фінансової підтримки комунальному підприємству "СК "Будівельник", в т.ч.:	3 634,3	4 646,9	4 201,3	-445,6	90,4	x
	- оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 199,3	4 092,5	3 885,3	-207,2	94,9	x
	- оплата комунальних послуг	435,0	554,4	316,0	-238,4	57,0	x
Всього		79 901,4	105 994,1	117 650,8	11 656,7	111,0	100,0

Спеціальний фонд

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

Напрямки надходжень	Заплановані доходи у 2024 році, тис.грн	Питома вага в загальному обсязі доходів, %
Плата за оренду майна бюджетних установ	35,0	100,0
Разом:	35,0	100,0

Видатки спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією видатків:

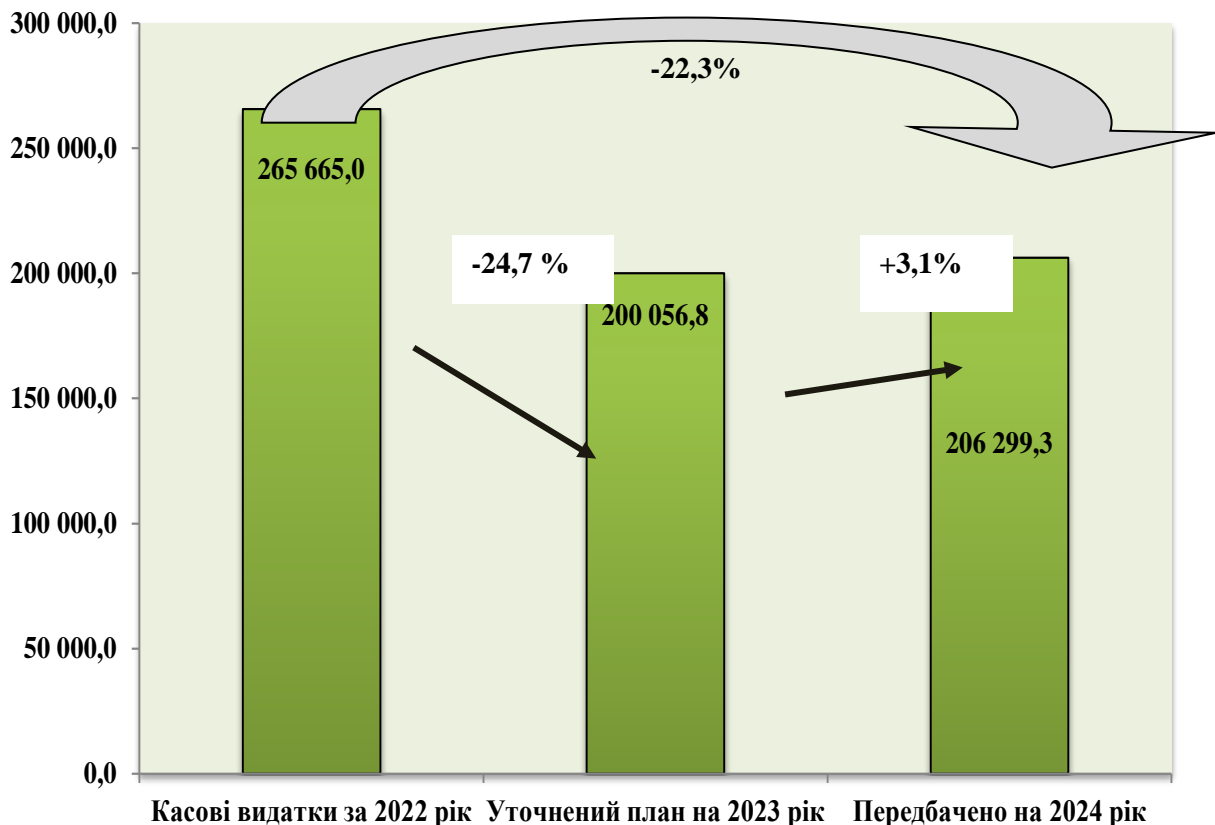
Назва	Всього	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Комунальні послуги	Інші поточні видатки
Заплановані видатки на 2024 рік	35,0	-	-	35,0
Питома вага в загальному обсязі видатків 2024 року	100,0	-	-	100,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Повноваження із здійснення видатків в галузі «Житлово-комунальне господарство» надано 3 головним розпорядникам коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади, а саме, департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради та департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (в частині здійснення видатків, пов'язаних із наданням та обслуговуванням кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво, придбання житла).

Обсяг запланованих видатків по галузі житлово-комунального господарства становить 206 376,0 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду 206 299,3 тис.грн, по спеціальному фонду - 76,7 тис.грн (на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів за рахунок повернення коштів, наданих для молодіжного житлового кредитування).

У порівнянні з уточненим планом 2023 року заплановані видатки на 2024 рік по загальному фонду збільшилися на 6 242,5 тис.грн або на 3,1 відс: тис.грн

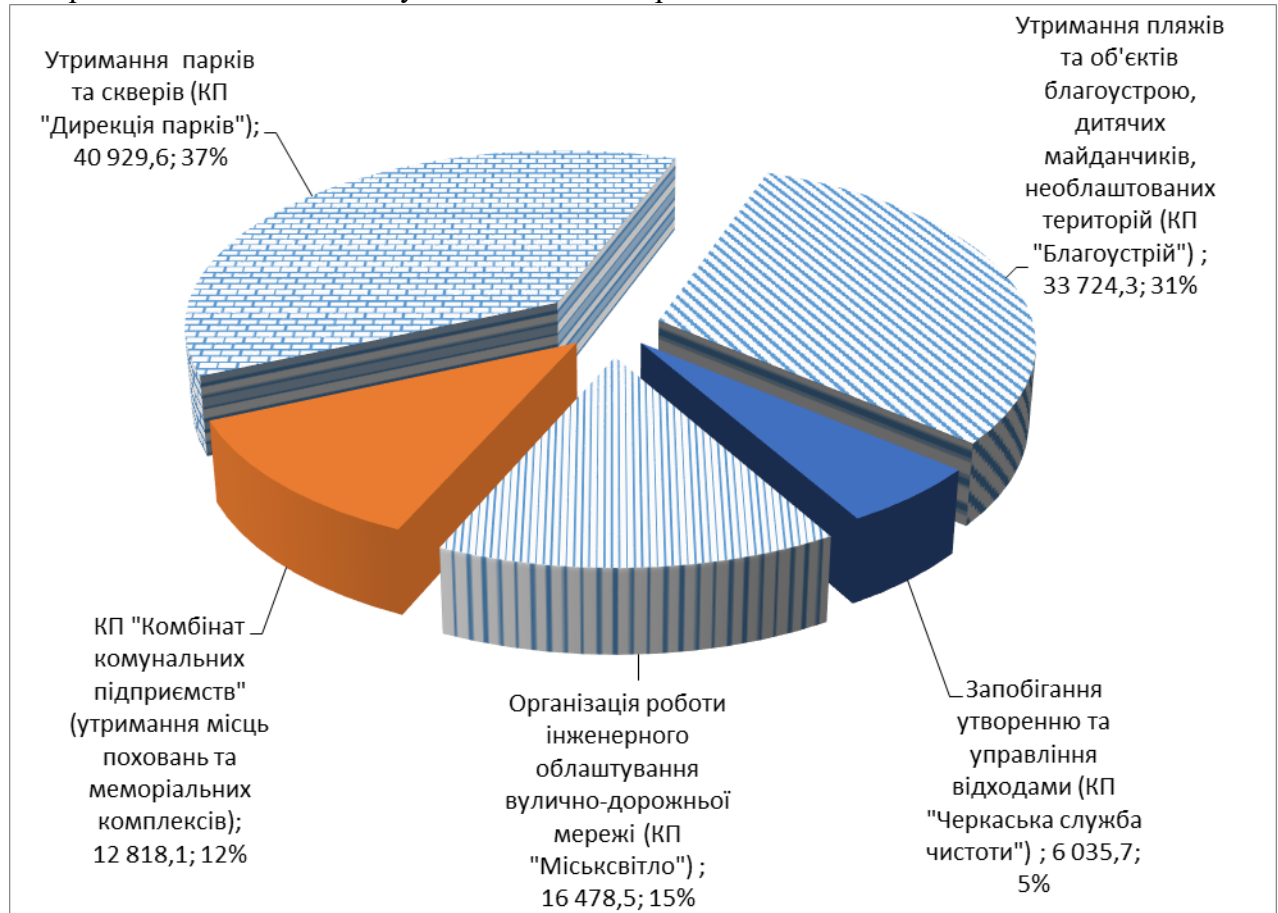


Реалізація заходів передбачена по 5 бюджетних програмах:

1. По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по **Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами) (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу) передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту в сумі 39 870,8 тис.грн, що на 17 929,6 тис.грн або на 81,7 відс. більше від уточненого річного плану 2023 року.

2. По бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» на утримання об'єктів благоустрою міста передбачено видатки в сумі 163 132,3 тис.грн, що на 6 676,0 тис.грн, або на 3,9 відс. менше проти уточненого обсягу видатків на 2023 рік.

Із загальної суми видатків найбільшу питому вагу 53,6 % (109 986,2 тис. грн) планується спрямувати на виконання заходів міських програм, пов'язаних з організацією благоустрою території міста шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства:



По **Програмі розвитку та утримання житлово-комунального господарства на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами), заплановані видатки в сумі 139 176,6 тис.грн в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 50 853,5 тис.грн,;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 88 323,1 тис.грн.

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.2023 року, тис.грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
				тис.грн	%
Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 919,9	2 289,7	1 904,4	-385,3	83,2
обслуговування міських фонтанів	1 448,2	1 627,5	1 196,2	-431,3	73,5
оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	282,0	342,2	367,8	25,6	107,5
оплата електроенергії фонтанів	189,7	320,0	340,4	20,4	106,4
Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	-	151,4	113,9	-37,5	75,3
утримання питних фонтанчиків	-	143,9	105,7	-38,2	73,5
оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	-	7,5	8,2	0,7	109,3
Обслуговування водяних завіс, в т.ч.	-	9,2	-	-	-
обслуговування водяних завіс	-	4,7	-	-	-
оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	-	4,5	-	-	-
Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	10 951,0	14 662,9	15 110,8	447,9	103,1
утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	6 762,1	7 300,0	8 960,7	1 660,7	122,7
транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 554,1	3 102,4	3 102,4	0,0	100,0
утримання Пагорбу Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	292,0	800,0	755,0	-45,0	94,4
оплата водопостачання кладовищ	68,2	199,9	243,2	43,3	121,6
оплата електроенергії кладовищ	28,4	38,3	48,7	10,4	127,1
знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	588,0	1 072,3	788,1	-284,2	73,5
утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	560,0	1 650,0	1 212,7	-437,3	73,5
виготовлення проектів землеустрою	98,2	500,0	-	-500,0	-
Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів, придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	13 086,0	18 160,7	17 195,1	-965,6	94,7
Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	9 360,9	11 550,0	10 880,4	-669,6	94,2
Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	4 460,7	5 879,4	5 648,9	-230,5	96,1
Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів	11 196,00	7 193,2	-	-	-
Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	31 767,5	35 385,8	44 247,5	8 861,7	125,0
утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	4 069,4	8 650,0	7 577,4	-1 072,6	87,6
послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 729,4	2 218,7	1 943,6	-275,1	87,6
нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6 717,9	7 942,4	6 957,5	-984,9	87,6

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.2023 року, тис.грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн.	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
				тис.грн	%
оплата електроенергії на освітлення міста	16 990,0	13 617,1	23 585,6	9 968,5	173,2
оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2 260,8	2 957,6	4 183,3	1 225,7	141,4
Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	2 822,7	2 588,3	3 146,0	557,7	121,5
оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 794,10	2 488,3	3 025,0	536,7	121,6
оплата електроенергії насосних станцій	28,60	100,0	121,0	21,0	121,0
Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	37 345,4	46 723,1	40 929,6	-5 793,5	87,6
утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	33 481,9	44 852,9	39 291,4	-5 561,5	87,6
утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	3 863,5	1 870,2	1 638,3	-231,9	87,6
Придбання та встановлення лавок з урнами	263,00	132,0	-	-	-
Придбання та встановлення кашпо	-	72,0	-	-	-
Придбання, встановлення, утримання та поточний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою (зупинок громадського транспорту, сходів, мостів, узвозів, площ, пам'ятників, лавок, урн, тощо) (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ")	95,3	-	-	-	-
Виконання рішення суду по об'єкту "Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка" (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	-	94,2	-	-94,2	-
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	123 268,4	144 891,9	139 176,6	-5 715,3	96,1

По програмі «Екологія 2021-2026», затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології передбачено кошти в сумі 15 175,4 тис.грн, зокрема:

Напрями використання коштів	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.2023 року, тис.грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн.	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
				тис.грн	%
Забезпечення належного утримання та відновлення зелених насаджень, в т.ч.:	15 991,1	17 176,4	15 175,4	-2 001,0	88,4
комплексне косіння зелених зон	4 045,2	4 795,2	4 200,6	-594,6	87,6
утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 929,9	3 930,2	3 442,9	-487,3	87,6
знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенеків	7 299,0	7 673,0	6 900,3	-772,7	89,9
озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	717,0	721,0	631,6	-89,4	87,6
проведення інвентаризації зелених насаджень (послуги з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень)	-	57,0	-	-	-

По Програмі боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-20 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології передбачено кошти в сумі 744,6 тис.грн на утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), що на 105,4 тис.грн або на 12,4 відс. менше від уточненого річного плану 2023 року.

По Програмі запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 №45-24 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології заплановані видатки в сумі 8 035,7 тис.грн, а саме:

НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн.	Уточнений річний план станом на 01.10.2023 року, тис.грн.	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
				тис.грн	%
<i>Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси, в т.ч.:</i>	<i>1 654,4</i>	<i>6 890,0</i>	<i>8 035,7</i>	<i>1 145,7</i>	<i>116,6</i>
розробка плану управління відходами міста Черкаси	-	-	2 000,0	-	-
утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")*	1 654,40	4 990,0	4 371,3	-618,7	87,6
поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	-	900,0	788,4	-111,6	87,6
придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	-	1 000,0	876,0	-124,0	87,6

*До набрання чинності даної Програми (15.08.2023) видатки здійснювалися по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки.

3. По бюджетній програмі «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» за рахунок коштів загального фонду для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами) (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу) на проведення робіт по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання заплановані видатки в сумі 114,5 тис.грн, що на 41,3 тис.грн або 26,5 відс. менше від уточненого плану 2023 року.

4. По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на виконання заходів програми **«Поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради 24.12.2020 року № 2-41 (головний розпорядник коштів - департамент дорожньо-транспортної інфраструктури) передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти» в сумі 2 027,7 тис.грн на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування), що на 248,9 тис.грн або на 10,9 відс. менше від уточненого плану 2023 року.

5. По бюджетній програмі «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла» у бюджеті міської територіальної громади на 2024 рік на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, передбачені кошти в сумі 1 230,7 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду – 1 154,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 76,7 тис.грн, з них:

- по **Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 26.01.2023 №35-22 (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики) на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків

обсягів кредитних коштів передбачені видатки в сумі 180,7 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду – 104,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 76,7 тис.грн,.

- по Програмі пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців - добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу), на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 5 відсотків обсягів кредитних коштів передбачені видатки по загальному фонду в сумі 1 050,0 тис.грн.

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

По програмі розвитку міського електротранспорту у м.Черкаси на 2022-2025 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 №15-20, по загальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік по головному розпоряднику коштів - департаменту департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології заплановані видатки на оплату транспортних послуг відповідно до договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» в сумі 103 665,4 тис.грн, що на рівні 2023 року.

По програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-44, по загальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік, по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології заплановані видатки у сумі 245 170,8 тис.грн, що на 65 824,7 тис.грн або на 21,1 відс. менше уточненого плану 2023 року.

Видатки загального фонду на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік:

Назва напрямків	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн*	Уточнений річний план станом на 01.10.2023 року, тис.грн*	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
				тис.грн	%
Поточний ремонт дорожнього покриття	96 199,4	135 274,0	106 642,1	-28 631,9	78,8
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 799,4	8 400,0	6 622,1	-1 777,9	78,8
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	5 953,9	7 895,8	6 224,6	-1 671,2	78,8
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	105 059,3	159 425,7	125 682,0	-33 743,7	78,8
Поточний ремонт дорожнього покриття	33 025,1	44 500,0	35 081,2	-9 418,8	78,8
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	4 140,0	12 520,8	9 870,7	-2 650,1	78,8

Назва напрямків	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн*	Уточнений річний план станом на 01.10.2023 року, тис.грн*	Видатки враховані в бюджеті на 2024 рік, тис.грн	Відхилення до уточненого плану 2023 року	
				тис.грн	%
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	3 493,1	7 100,0	5 597,2	-1 502,8	78,8
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 886,5	5 450,0	4 296,5	-1 153,5	78,8
Нанесення розмітки проїзної частини	7 510,5	9 236,4	7 281,5	-1 954,9	78,8
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	677,3	2 295,9	1 809,9	-486,0	78,8
Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду		532,7	0,0	-532,7	
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)	51 326,8	77 789,9	61 745,0	-16 044,9	79,4
РАЗОМ:	215 012,0	310 995,5	245 170,8	-65 824,7	78,8

*в 2022 році та протягом I кварталу 2023 року видатки здійснювалися по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

За бюджетною програмою КПКВК 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по головному розпоряднику коштів - департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 № 15-5 зі змінами) передбачено 5 665,9 тис. грн. Кошти планується спрямувати на: виготовлення презентаційно-інформаційної продукції- 48,0 тис. грн, надання часткової компенсації ставок за кредитами суб'єктам підприємницької діяльності -200,0 тис. грн, оплату послуг залучених фахівців -110,0 тис. грн, проведення аудиту з питань розвитку бізнесу -42,0 тис. грн., оплату послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів – 45,0 тис. грн, фінансову підтримку бізнес- проектів – 200,0 тис. грн, часткове відшкодування на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозабезпечення -20,9 тис. грн, безповоротну фінансову допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, які постраждали внаслідок збройної агресії -5000,0 тис. грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

За бюджетною програмою КПКВК 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» по головному розпоряднику коштів – управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096) передбачено 370,7 тис. грн, в тому числі на сплату членських внесків: до Асоціації міст України -270,7 тис. грн, Асоціації «Енергоефективні міста України -100,0 тис. грн.

Заходи з енергозбереження

За бюджетною програмою КПКВК 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по головному розпоряднику коштів - департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкаси на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-15) передбачено 246,2 тис. грн. Кошти планується спрямувати на: проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель-55,0 тис. грн, використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів -52,0 тис. грн, часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи -30,0 тис. грн, послуги залучених консультантів та інших фахівців з питань щодо аналізу впровадження технологій і проектів, підготовки техніко-економічної та іншої документації -62,2 тис. грн, сплату членських внесків за участь у програмі Європейська Енергетична відзнака -48,0 тис. грн.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

За бюджетною програмою КПКВК 7530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» по головному розпоряднику коштів - департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради, на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 01.12.2022 №22-24, зі змінами) з метою надання фінансової підтримки КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації», передбачено 3 397,1 тис. грн, з них на: закупівлю послуг у сфері інформатизації – 645,5 тис. грн, підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР -441,6 тис. грн, моніторинг цифрових компетенцій містян -100,0 тис. грн, проведення заходів щодо просування цифровізації громади-200,0 тис. грн, навчання працівників КП -10,0 тис. грн, придбання комплексної системи захисту інформації-1000,0 тис. грн, закупівля альтернативних засобів зв'язку – 1000,0 тис. грн.

Заходи та роботи з охорони культурної спадщини

За бюджетною програмою КПКВК 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», по головному розпоряднику коштів – департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою охорони культурної спадщини міста Черкаси на 2023-2027 роки** (затверджена рішенням міської ради від 15.08.2023 № 45-6) передбачено 3 000,0 тис. грн, які планується спрямувати на виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини національного і місцевого значення та щойно виявлені об'єкти.

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету заплановано видатки по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту в сумі 4 235,0 тис.грн по програмі реалізації заходів цивільного захисту населення та території **Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки**, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами), з них на:

- придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням

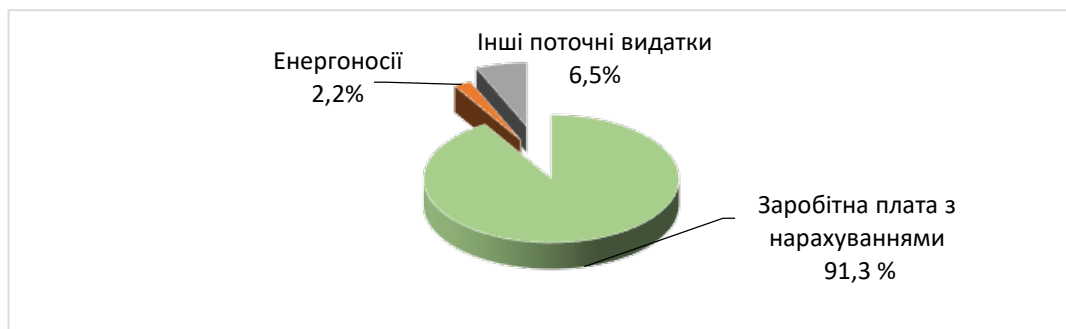
надзвичайних ситуацій (аварій, подій) техногенного та природного характеру – 4200,0 тис.грн;

- забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, тощо) – 35,0 тис.грн.

Заходи з організації рятування на водах

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади передбачено кошти по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту в сумі 5 336,4 тис. грн на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби, з них на: оплату праці – 4 061,0 тис. грн, нарахування на заробітну плату – 811,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 119,5 тис. грн, інші видатки – 344,7 тис. грн.

Структура видатків загального фонду по заходах з організації рятування на водах на 2024 рік



Засоби масової інформації

Головними розпорядниками коштів за КПКВК 8420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради та департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

На забезпечення реалізації політики відкритості та прозорості Черкаської міської влади, що орієнтована на інформування населення міста через залучення засобів масової інформації до висвітлення її діяльності передбачено спрямувати 570,6 тис. грн, з них:

- по головному розпоряднику коштів - управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради на реалізацію заходів **Програми взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 № 2-5686, передбачено 526,3 тис. грн. Кошти планується спрямувати на: висвітлення інформації засобами періодичних друкованих видань 96,1 тис. грн, виготовлення і розміщення соціальної та іміджевої реклами 79,3 тис. грн; висвітлення інформації засобами телебачення 152,5 тис. грн, висвітлення інформації засобами електронних ЗМІ -126,3 тис. грн.

- по головному розпоряднику коштів -департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на реалізацію заходів міської **Програми промоції м. Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 №6-30, передбачено 44,3 тис. грн. Кошти планується спрямувати на розробку і створення концепції стратегії брендування міста Черкаси.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

За бюджетною програмою КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» по головному розпоряднику коштів - управлінню

інформаційної політики Черкаської міської ради на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-22) передбачено 1222,8 тис. грн, з них на: оплату праці з нарахуваннями – 1 079,0 тис. грн, інші видатки – 143,8 тис. грн.

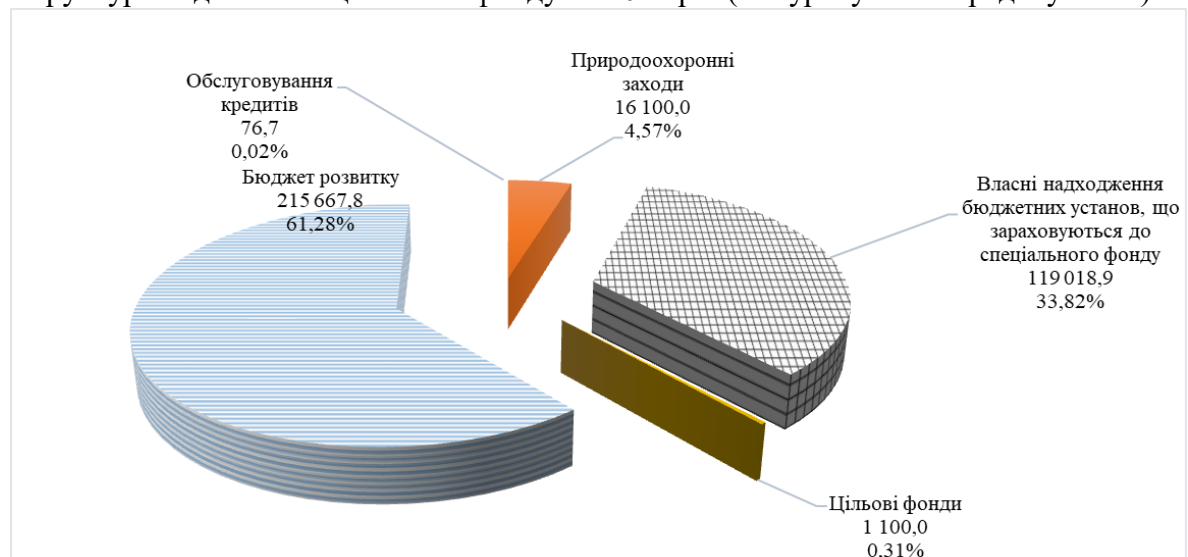
Резервний фонд

У бюджеті міської територіальної громади заплановані нерозподілені видатки у сумі 300 454,0 тис.грн на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально характеру та інші непередбачені заходи, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд бюджету Черкаської міської територіальної громади в частині видатків та кредитування у сумі 350 141,7 тис.грн сформовано за рахунок: власних надходжень бюджетних установ і закладів – 119 018,9 тис.грн (33,8 % до загального обсягу видатків), надходжень до бюджету розвитку – 215 667,8 тис.грн (61,3 % до загального обсягу видатків), за рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища – 16 100,0 тис.грн (4,6 % до загального обсягу видатків), надходжень до цільового екологічного фонду охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси – 1 100,0 тис.грн (0,3 % до загального обсягу видатків), повернення кредитів, наданих з місцевого бюджету та відсотків за користування ними, а саме: надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 1 278,3 тис. грн повернення наданих у минулих періодах кредитів 3 100,0 тис.грн, обслуговування кредитів – 76,7 тис.грн; на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 85 703,3 тис. грн, повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 85 703,3 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду на 2024 рік (без урахування кредитування):



БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Обсяг коштів спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади (бюджет розвитку) на 2024 рік у сумі 215 667,8 тис.грн заплановано спрямувати на департамент економіки та розвитку, КПКВК 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на реалізацію заходів, що спрямовуються на придбання основного капіталу, необоротних активів, будівництво, реконструкцію і

реставрацію, капітальний ремонт об'єктів міської інфраструктури згідно Стратегії розвитку міста Черкаси (а саме: за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 105 020,5 тис.грн; за рахунок доходів бюджету розвитку – 23 144,0 тис.грн; за рахунок коштів від повернення кредитів, наданих з місцевого бюджету – 87 503,3 тис.грн (в т.ч. наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 85 703,3 тис.грн, наданих учасникам антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійцям- добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членам їх сімей на будівництво та придбання житла – 1 800,0 тис.грн)). Розподіл коштів за об'єктами бюджету розвитку здійснюється відповідно Програми соціально-економічного розвитку м. Черкаси. Дана програма не затверджена. Отже, розподіл коштів за об'єктами буде здійснено окремим рішенням Черкаської міської ради при внесенні змін до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік.

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

На 2024 рік по програмі «Екологія 2021-2026», затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-42, зі змінами по головному розпоряднику коштів – департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204, передбачені видатки по спеціальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади в сумі 1100,0 тис. грн. Кошти передбачено спрямувати на компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

На 2024 рік по програмі запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-23 по головному розпоряднику коштів – департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, передбачено видатки за рахунок коштів загального фонду бюджету в сумі 5 691,9 тис.грн. Кошти передбачено спрямувати на збір, переробку та утилізацію відходів шляхом надання фінансової підтримки КП «Екологія».

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 № 4-425 (розпорядник коштів – департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології) за рахунок екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища по програмі «Екологія 2021-2026», затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-42, зі змінами по спеціальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 16 100,0 тис.грн.

Розподіл коштів за напрямками:

№ п/п	Природоохоронні заходи на 2024 рік			
	Назва заходів	Одиниця виміру	Кількість	Загальна сума коштів на 2024 р., тис.грн
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	од.	6333	190,0
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	шт.	190	700,0
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	шт.	1100	500,0
4	Утилізація та збір небезпечних відходів	м ³	70	350,0
5	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	шт.	1	100,0
6	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	га	2,154	10 770,0
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	га	20,0	700,0
8	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	м ³	1000	700,0
9	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	га	10,45	2 090,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ			16 100,0

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

У бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік по Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 26.01.2023 № 35-22 (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики) на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на придбання житла, передбачено кошти в сумі 3 011,8 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 1 733,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 278,3 тис.грн.

Повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім громадянам на будівництво, придбання житла передбачено в сумі 1 300,0 тис.грн.

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

У бюджеті Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік по Програмі пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців - добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу), передбачено надання кредитів по загальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади у сумі 21 000,0 тис.грн

Повернення пільгових довготермінових кредитів, наданих учасникам антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійцям - добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та

членам їх сімей на будівництво та придбання житла передбачено в сумі 1 800,0 тис.грн.

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

Для забезпечення Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, по головному розпоряднику коштів – департаменту фінансової політики, за рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) заплановано витрати в сумі 85 703,3 тис.грн, в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 37 517,5 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проєкту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Розвиток міської інфраструктури»;

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 48 185,8 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проєкту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії планується у сумі 85 703,3 тис.грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

На 2024 рік в бюджеті територіальної громади передбачена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 540 300,1 тис. грн. Розрахунок освітньої субвенції здійснюється з урахуванням кількості класів, кількості навчальних годин, які повинен отримати кожен учень, кількості ставок вчителів, обсягу коштів, необхідних для оплати праці такої кількості вчителів (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»). Відповідно до розрахунків головного розпорядника коштів незабезпеченість по зазначених видатках на 2024 рік складає 119 534,2 тис. грн.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Інформація про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.11.2023 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ :										
Податкові надходження:	10000000	4 329 006,9	3 019 260,3	69,7%	9 290,0	11 473,3	123,5%	4 338 296,9	3 030 733,6	69,9%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	3 030 107,9	1 961 337,8	64,7%				3 030 107,9	1 961 337,8	64,7%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	3 011 800,9	1 948 535,2	64,7%				3 011 800,9	1 948 535,2	64,7%
Податок на прибуток підприємств	11020000	18 307,0	12 802,6	69,9%				18 307,0	12 802,6	69,9%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	18 307,0	12 802,6	69,9%				18 307,0	12 802,6	69,9%
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	12020000					64,5			64,5	
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	230,0	21,0	9,1%				230,0	21,0	9,1%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000		0,1						0,1	
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000		4,7						4,7	
Рентна плата за користування надрами	13030000	25,0	16,4	65,7%				25,0	16,4	65,7%
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	205,0	-0,3	-0,1%				205,0	-0,3	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	444 500,0	310 275,0	69,8%				444 500,0	310 275,0	69,8%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	4 500,0	16 733,3	371,9%				4 500,0	16 733,3	371,9%
Пальне	14021900	4 500,0	16 733,3	371,9%				4 500,0	16 733,3	371,9%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	80 000,0	60 574,9	75,7%				80 000,0	60 574,9	75,7%
Пальне	14031900	80 000,0	60 574,9	75,7%				80 000,0	60 574,9	75,7%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	360 000,0	232 966,8	64,7%				360 000,0	232 966,8	64,7%
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000		14,3						14,3	
Місцеві податки і збори	18000000	854 169,0	747 612,2	87,5%				854 169,0	747 612,2	87,5%
Податок на майно	18010000	317 129,0	273 394,2	86,2%				317 129,0	273 394,2	86,2%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	85 000,0	84 388,4	99,3%				85 000,0	84 388,4	99,3%
Плата за землю	18010500-18010900	231 379,0	187 822,1	81,2%				231 379,0	187 822,1	81,2%
Транспортний податок	18011000-18011100	750,0	1 183,7	157,8%				750,0	1 183,7	157,8%
Туристичний збір	18030000	10,0	4,9	48,8%				10,0	4,9	48,8%
Єдиний податок	18050000	537 030,0	474 213,1	88,3%				537 030,0	474 213,1	88,3%
Інші податки та збори	19000000				9 290,0	11 408,7	122,8%	9 290,0	11 408,7	122,8%
Екологічний податок	19010000				9 290,0	11 390,5	122,6%	9 290,0	11 390,5	122,6%
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000					18,3			18,3	
Неподаткові надходження	20000000	60 479,2	55 121,0	91,1%	127 342,3	85 744,8	67,3%	187 821,5	140 865,8	75,0%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	12 229,0	6 851,6	56,0%				12 229,0	6 851,6	56,0%
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	200,0	925,4	462,7%				200,0	925,4	462,7%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	11 000,0	2 618,8	23,8%				11 000,0	2 618,8	23,8%
Інші надходження	21080000	1 029,0	3 307,4	321,4%				1 029,0	3 307,4	321,4%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	35 827,2	30 766,2	85,9%				35 827,2	30 766,2	85,9%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	26 384,0	20 893,1	79,2%				26 384,0	20 893,1	79,2%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	8 643,2	9 087,0	105,1%				8 643,2	9 087,0	105,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
Державне мито	22090000	800,0	786,0	98,3%				800,0	786,0	98,3%
Інші неподаткові надходження	24000000	12 423,0	17 503,2	140,9%	184,0	3 650,5	1984,0%	12 607,0	21 153,7	167,8%
Інші надходження	24060000	12 423,0	17 503,2	140,9%	10,0	16,3	162,8%	12 433,0	17 519,5	140,9%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				174,0	183,4	105,4%	174,0	183,4	105,4%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000					3 450,8			3 450,8	
Власні надходження бюджетних установ	25000000				127 158,3	82 094,2	64,6%	127 158,3	82 094,2	64,6%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				103 874,0	58 809,3	56,6%	103 874,0	58 809,3	56,6%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				23 284,3	23 284,9	100,0%	23 284,3	23 284,9	100,0%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	2,0	14,9	747,3%	88 000,0	138 943,8	157,9%	88 002,0	138 958,7	157,9%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	1,0						1,0		
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	1,0	14,9	1494,5%				1,0	14,9	1494,5%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				60 000,0	14 105,1	23,5%	60 000,0	14 105,1	23,5%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				28 000,0	124 838,6	445,9%	28 000,0	124 838,6	445,9%
Кошти від продажу землі	33010000				28 000,0	124 838,6	445,9%	28 000,0	124 838,6	445,9%
Цільові фонди	50000000				237,0	474,9	200,4%	237,0	474,9	200,4%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				237,0	474,9	200,4%	237,0	474,9	200,4%
Разом доходів	900101	4 389 488,1	3 074 396,3	70,0%	224 869,3	236 636,7	105,2%	4 614 357,5	3 311 033,0	71,8%
Офіційні трансферти	40000000	559 525,5	614 302,1	109,8%				559 525,5	614 302,1	109,8%
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000		98 192,7						98 192,7	
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	41021400		98 192,7						98 192,7	
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	443 058,2	374 717,2	84,6%				443 058,2	374 717,2	84,6%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	443 058,2	374 717,2	84,6%				443 058,2	374 717,2	84,6%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	4 521,0	4 201,9	92,9%				4 521,0	4 201,9	92,9%
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	41040200	4 040,9	3 367,0	83,3%				4 040,9	3 367,0	83,3%
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	480,1	834,9	173,9%				480,1	834,9	173,9%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	111 946,3	137 190,3	122,6%	1 500,0			113 446,3	137 190,3	120,9%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	77 902,5	78 196,5	100,4%				77 902,5	78 196,5	100,4%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
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	14 268,6	14 268,6	100,0%				14 268,6	14 268,6	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	5 129,1	32 259,8	629,0%				5 129,1	32 259,8	629,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	5 036,9	4 345,5	86,3%				5 036,9	4 345,5	86,3%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 367,0	1 133,5	82,9%				1 367,0	1 133,5	82,9%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	533,9	533,9	100,0%				533,9	533,9	100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	7 512,0	6 383,7	85,0%	1 500,0			9 012,0	6 383,7	70,8%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41057700	196,2	68,7	35,0%				196,2	68,7	35,0%
Всього доходів	900103	4 949 013,6	3 688 698,3	74,5%	226 369,3	236 636,7	104,5%	5 175 383,0	3 925 335,1	75,8%
2.ВИДАТКИ:										
2.1 Видатки за типовою класифікацією										
Державне управління	0100	393 382,0	289 145,6	73,5%	35 355,7	12 896,1	36,5%	428 737,8	302 041,8	70,4%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	377 010,7	282 214,2	74,9%	35 205,7	12 755,7	36,2%	412 216,4	294 969,9	71,6%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	16 371,3	6 931,4	42,3%	150,0	140,5	93,6%	16 521,3	7 071,9	42,80%
Освіта	1000	1 607 497,5	1 180 169,7	73,4%	371 972,7	208 016,6	55,9%	1 979 470,2	1 388 186,3	70,1%
Охорона здоров'я	2000	221 553,4	152 747,3	68,9%	462 952,4	323 294,5	69,8%	684 505,8	476 041,8	69,5%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	220 255,0	146 397,4	66,5%	164 942,1	46 031,1	27,9%	385 197,1	192 428,6	50,0%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	2 087,9	1 166,1	55,9%				2 087,9	1 166,1	55,9%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	150,8	52,5	34,8%				150,8	52,5	34,8%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 361,1	1 108,2	81,4%				1 361,1	1 108,2	81,4%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	576,0	5,4	0,9%				576,0	5,4	0,9%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 689,6	2 907,6	78,8%				3 689,6	2 907,6	78,8%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	132,0	77,7	58,8%				132,0	77,7	58,8%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	28 054,7	21 847,7	77,9%	16 634,0	8 354,7	50,2%	44 688,8	30 202,5	67,6%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	7 472,4	5 435,7	72,7%	5 620,0	750,1	13,3%	13 092,4	6 185,9	47,2%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	580,0	88,4	15,2%				580,0	88,4	15,2%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	10 614,8	6 193,8	58,4%	5 253,3	5 253,3	100,0%	15 868,1	11 447,2	72,1%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	2 516,9	1 474,0	58,6%				2 516,9	1 474,0	58,6%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 516,9	1 474,0	58,6%				2 516,9	1 474,0	58,6%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	16 937,4	15 395,4	90,9%				16 937,4	15 395,4	90,9%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	3 218,4	2 263,8	70,3%				3 218,4	2 263,8	70,3%
<i>Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю</i>	<i>3170</i>	<i>401,5</i>	<i>391,3</i>	<i>97,5%</i>				<i>401,5</i>	<i>391,3</i>	<i>97,5%</i>
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	3171	400,5	391,3	97,7%				400,5	391,3	97,7%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0						1,0		
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	3 076,0	2 211,7	71,9%				3 076,0	2 211,7	71,9%
<i>Соціальний захист ветеранів війни та праці</i>	<i>3190</i>	<i>1 444,1</i>	<i>923,9</i>	<i>64,0%</i>				<i>1 444,1</i>	<i>923,9</i>	<i>64,0%</i>
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	1 444,1	923,9	64,0%				1 444,1	923,9	64,0%
Організація та проведення громадських робіт	3210	659,3	447,9	67,9%	186,4	179,2	96,1%	845,7	627,1	74,2%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221				77 902,5			77 902,5		
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3222				5 129,1			5 129,1		

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
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 І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223				14 268,6	14 268,6	100,0%	14 268,6	14 268,6	100,0%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	11 275,0	10 928,1	96,9%	39 948,0	17 225,2	43,1%	51 223,0	28 153,3	55,0%
<i>Інші заклади та заходи</i>	3240	128 095,1	74 644,2	58,3%				128 095,1	74 644,2	58,3%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	128 095,1	74 644,2	58,3%				128 095,1	74 644,2	58,3%
Культура і мистецтво	4000	47 670,3	35 586,0	74,7%	4 784,6	695,9	14,5%	52 454,9	36 281,9	69,2%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	18 381,9	13 593,1	73,9%	4 294,2	553,5	12,9%	22 676,1	14 146,6	62,4%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 448,5	986,8	68,1%	10,0	6,1	61,3%	1 458,5	992,9	68,1%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	10 044,3	7 747,4	77,1%	480,4	136,3	28,4%	10 524,6	7 883,7	74,9%
<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>	4080	17 795,7	13 258,7	74,5%				17 795,7	13 258,7	74,5%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	15 028,7	11 306,5	75,2%				15 028,7	11 306,5	75,2%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	2 766,9	1 952,2	70,6%				2 766,9	1 952,2	70,6%
Фізична культура і спорт	5000	107 294,1	76 732,6	71,5%	7 846,2	700,1	8,9%	115 140,3	77 432,7	67,3%
Житлово-комунальне господарство	6000	196 250,1	154 159,3	78,6%	61 260,4	26 682,0	43,6%	257 510,5	180 841,3	70,2%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	23 245,2	21 869,1	94,1%	21 499,2	7 515,0	35,0%	44 744,3	29 384,1	65,7%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	167 970,2	128 240,7	76,3%	39 653,4	19 080,4	48,1%	207 623,6	147 321,2	71,0%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	92,9						92,9		
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	1 570,1	1 391,4	88,6%	107,8	86,6	80,3%	1 677,9	1 477,9	88,1%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	3 371,8	2 658,1	78,8%				3 371,8	2 658,1	78,8%
Будівництво та регіональний розвиток	7300				45 994,9	5 079,2	11,0%	45 994,9	5 079,2	11,0%
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				2 312,3	1 312,3	56,8%	2 312,3	1 312,3	56,8%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				3 050,8	885,8	29,0%	3 050,8	885,8	29,0%
Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				2 248,0			2 248,0		
Виконання інвестиційних проєктів	7360				28 717,4	2 679,5	9,3%	28 717,4	2 679,5	9,3%
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380				9 666,3	201,5	2,1%	9 666,3	201,5	2,1%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	418 210,9	358 746,2	85,8%	225 568,0	57 554,6	25,5%	643 778,9	416 300,8	64,7%
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	103 665,4	97 673,5	94,2%	1 171,6	647,9	55,3%	104 837,0	98 321,3	93,8%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	314 545,5	261 072,7	83,0%	224 396,3	56 906,8	25,4%	538 941,9	317 979,5	59,0%
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7530	9 629,9	1 672,6	17,4%				9 629,9	1 672,6	17,4%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	6 428,9	940,1	14,6%	116 844,6	68 006,6	58,2%	123 273,4	68 946,7	55,9%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	5 110,0	67,1	1,3%	4 270,3			9 380,3	67,1	0,7%
Заходи з енергозбереження	7640	668,1	228,7	34,2%				668,1	228,7	34,2%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650				200,0	2,3	1,2%	200,0	2,3	1,2%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660				855,7	276,6	32,3%	855,7	276,6	32,3%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				110 434,2	67 283,4	60,9%	110 434,2	67 283,4	60,9%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	650,8	644,2	99,0%				650,8	644,2	99,0%
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691				1 084,4	444,2	41,0%	1 084,4	444,2	41,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	7 435,0	3 365,0	45,3%	4 448,1	3 674,5	82,6%	11 883,0	7 039,5	59,2%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	3 212,8	62,8	2,0%	3 348,1	2 574,5	76,9%	6 560,9	2 637,3	40,2%
Заходи з організації рятунку на водах	8120	4 222,1	3 302,2	78,2%	1 100,0	1 100,0	100,0%	5 322,1	4 402,2	82,7%
Громадський порядок та безпека	8200	1 312,9	851,2	64,8%	45 681,5	38 583,3	84,5%	46 994,5	39 434,5	83,9%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	1 312,9	851,2	64,8%				1 312,9	851,2	64,8%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240				45 681,5	38 583,3	84,5%	45 681,5	38 583,3	84,5%
Охорона навколишнього природного середовища	8300	6 974,0	3 392,9	48,7%	26 333,2	10 505,4	39,9%	33 307,2	13 898,3	41,7%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310	6 974,0	3 392,9	48,7%	9 832,6	561,4	5,7%	16 806,5	3 954,2	23,5%
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				16 500,7	9 944,0	60,3%	16 500,7	9 944,0	60,3%
Засоби масової інформації	8400	1 630,4	1 074,8	65,9%				1 630,4	1 074,8	65,9%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 630,4	1 074,8	65,9%				1 630,4	1 074,8	65,9%
Резервний фонд	8710	2 146,4						2 146,4		
Разом видатків	9102	3 247 670,9	2 404 980,8	74,1%	1 573 984,3	801 719,9	50,9%	4 821 655,3	3 206 700,7	66,5%
Реверсна дотація	9110	493 761,2	411 468,0	83,3%				493 761,2	411 468,0	83,3%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	560,0			145 386,8	112 673,2	77,5%	145 946,8	112 673,2	77,2%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	55 454,2	44 297,5	79,9%	182 340,0	177 165,0	97,2%	237 794,2	221 462,5	93,1%
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	3 797 446,3	2 860 746,3	75,3%	1 901 711,1	1 091 558,1	57,4%	5 699 157,4	3 952 304,3	69,3%
2.2. Видатки за економічною класифікацією										
Поточні видатки:	2000	3 795 299,9	2 860 746,3	75,4%	138 667,1	76 804,6	55,4%	3 933 967,0	2 937 550,8	74,7%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 677 347,6	1 308 675,8	78,0%	22 052,7	15 317,2	69,5%	1 699 400,3	1 323 993,0	77,9%
Оплата праці	2110	1 387 950,1	1 087 576,1	78,4%	18 114,1	12 706,0	70,1%	1 406 064,2	1 100 282,1	78,3%
Заробітна плата	2111	1 387 950,1	1 087 576,1	78,4%	18 114,1	12 706,0	70,1%	1 406 064,2	1 100 282,1	78,3%
Нарахування на оплату праці	2120	289 397,5	221 099,7	76,4%	3 938,6	2 611,2	66,3%	293 336,1	223 710,9	76,3%
Використання товарів і послуг	2200	782 371,4	547 503,5	70,0%	113 726,3	61 027,9	53,7%	896 097,7	608 531,3	67,9%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	55 334,3	28 984,8	52,4%	16 303,9	13 776,7	84,5%	71 638,2	42 761,5	59,7%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	401,7	82,5	20,5%	61,1	27,8	45,6%	462,7	110,3	23,8%
Продукти харчування	2230	124 566,6	84 281,2	67,7%	67 491,9	33 993,3	50,4%	192 058,5	118 274,5	61,6%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	364 149,9	310 644,8	85,3%	19 652,3	11 509,7	58,6%	383 802,2	322 154,6	83,9%
Видатки на відрядження	2250	770,5	456,3	59,2%	192,3	30,7	16,0%	962,8	487,0	50,6%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	206 208,0	108 490,6	52,6%	6 571,3	1 393,4	21,2%	212 779,3	109 884,0	51,6%
Оплата тепlopостачання	2271	133 746,0	68 462,5	51,2%	3 066,7	558,5	18,2%	136 812,7	69 021,0	50,4%
Оплата водopостачання і водовідведення	2272	10 487,2	6 800,7	64,8%	760,7	114,2	15,0%	11 247,8	6 914,9	61,5%
Оплата електроенергії	2273	58 390,8	31 383,9	53,7%	2 640,3	701,7	26,6%	61 031,0	32 085,6	52,6%
Оплата природного газу	2274	994,3	423,9	42,6%	13,5			1 007,8	423,9	42,1%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 589,8	1 419,5	54,8%	90,1	19,1	21,2%	2 679,9	1 438,6	53,7%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	30 940,4	14 563,1	47,1%	3 453,5	296,3	8,6%	34 394,0	14 859,4	43,2%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	6 393,1			3 383,7	278,9	8,2%	9 776,8	278,9	2,9%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	24 547,3	14 563,1	59,3%	69,8	17,3	24,8%	24 617,1	14 580,5	59,2%
Поточні трансферти	2600	1 088 894,3	839 947,7	77,1%	2 288,5	86,6	3,8%	1 091 182,8	840 034,3	77,0%
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	539 118,9	384 182,2	71,3%	2 288,5	86,6	3,8%	541 407,4	384 268,8	71,0%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	549 775,4	455 765,5	82,9%				549 775,4	455 765,5	82,9%
Соціальне забезпечення	2700	232 755,1	153 871,4	66,1%	42,0	41,0	97,6%	232 797,1	153 912,4	66,1%
Стипендії	2720	31 408,2	20 570,5	65,5%	22,5	22,5	100,0%	31 430,7	20 593,0	65,5%
Інші виплати населенню	2730	201 346,8	133 300,9	66,2%	19,5	18,5	94,9%	201 366,4	133 319,4	66,2%
Інші поточні видатки	2800	13 931,5	10 747,9	77,1%	557,6	332,0	59,5%	14 489,1	11 079,8	76,5%
Капітальні видатки :	3000				1 763 044,0	1 014 753,5	57,6%	1 763 044,0	1 014 753,5	57,6%
Придбання основного капіталу	3100				672 207,0	282 555,4	42,0%	672 207,0	282 555,4	42,0%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				32 705,8	23 230,7	71,0%	32 705,8	23 230,7	71,0%
Капітальне будівництво (придбання)	3120				14 753,1	2 780,0	18,8%	14 753,1	2 780,0	18,8%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122				14 753,1	2 780,0	18,8%	14 753,1	2 780,0	18,8%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
Капітальний ремонт	3130				441 591,9	221 372,0	50,1%	441 591,9	221 372,0	50,1%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131				2 618,7			2 618,7		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				438 973,2	221 372,0	50,4%	438 973,2	221 372,0	50,4%
Реконструкція та реставрація	3140				183 156,2	35 172,8	19,2%	183 156,2	35 172,8	19,2%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142				181 730,7	35 099,8	19,3%	181 730,7	35 099,8	19,3%
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143				1 425,5	72,9	5,1%	1 425,5	72,9	5,1%
Капітальні трансферти	3200				1 090 837,0	732 198,1	67,1%	1 090 837,0	732 198,1	67,1%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				665 810,0	428 091,3	64,3%	665 810,0	428 091,3	64,3%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220				327 726,8	289 838,2	88,4%	327 726,8	289 838,2	88,4%
Капітальні трансферти населенню	3240				97 300,3	14 268,6	14,7%	97 300,3	14 268,6	14,7%
Перезподілені видатки	9000	2 146,4						2 146,4		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	3 797 446,3	2 860 746,3	75,3%	1 901 711,1	1 091 558,1	57,4%	5 699 157,4	3 952 304,3	69,3%
3. КРЕДИТУВАННЯ:										
3.1. Кредитування за типовою класифікацією										
Видатки не віднесені до основних груп	8000	30 929,9	27 355,8	88,4%	-725,3	11 710,5	-1614,5%	30 204,6	39 066,4	129,3%
<i>Кредитування</i>	<i>8800</i>	<i>30 929,9</i>	<i>27 355,8</i>	<i>88,4%</i>	<i>-725,3</i>	<i>11 710,5</i>	<i>-1614,5%</i>	<i>30 204,6</i>	<i>39 066,4</i>	<i>129,3%</i>
Надання кредиту	8821/8841	30 929,9	27 355,8	88,4%	1 796,7	1 442,7	80,3%	32 726,6	28 798,5	88,0%
Повернення кредиту	8822/8842				-2 522,0	-2 525,1	100,1%	-2 522,0	-2 525,1	100,1%
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880					12 793,0			12 793,0	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				126 416,7	21 941,2	17,4%	126 416,7	21 941,2	17,4%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-126 416,7	-9 148,2	7,2%	-126 416,7	-9 148,2	7,2%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	30 929,9	27 355,8	88,4%	-725,3	11 710,5	-1614,5%	30 204,6	39 066,4	129,3%
Кредитування бюджету	4000	30 929,9	27 355,8	88,4%	-725,3	11 710,5	-1614,5%	30 204,6	39 066,4	129,3%
Надання внутрішніх кредитів	4110	30 929,9	27 355,8	88,4%	128 213,4	23 383,9	18,2%	159 143,3	50 739,7	31,9%
Повернення внутрішніх кредитів	4120				-128 938,7	-11 673,3	9,1%	-128 938,7	-11 673,3	9,1%
Всього кредитування за економічною класифікацією		30 929,9	27 355,8	0,9	-725,3	11 710,5	-1614,5%	30 204,6	39 066,4	129,3%
Всього видатків та кредитування		3 828 376,2	2 888 102,1	75,4%	1 900 985,8	1 103 268,6	58,0%	5 729 362,0	3 991 370,7	69,7%
Тимчасовий касовий розрив	900300	1 120 637,4	800 596,3		-1 674 616,4	-866 631,9		-553 979,0	-66 035,7	
Джерела фінансування дефіциту		-1 120 637,4	-800 596,3		1 674 616,4	866 631,9		553 979,0	66 035,7	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000		-12 317,8		719,3	-106 843,1		719,3	-119 160,8	
На початок періоду	205100				10 817,7	10 817,7		10 817,7	10 817,7	
На кінець періоду	205200		12 317,8		10 098,4	118 150,6		10 098,4	130 468,4	
Інші розрахунки	205300					489,9			489,9	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	240 000,0	32 159,1		8 146,7			248 146,7	32 159,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-240 000,0	-32 159,1		-8 146,7			-248 146,7	-32 159,1	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	-1 120 637,4	-788 278,5		1 673 897,1	973 475,0		553 259,7	185 196,5	
На початок періоду	208100	601 492,4	601 492,4		25 748,0	25 748,0		627 240,5	627 240,5	
На кінець періоду	208200	73 979,6	425 930,5		1,1	13 281,5		73 980,8	439 212,0	
Інші розрахунки	208300		-2 832,0						-2 832,0	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-1 648 150,2	-961 008,4		1 648 150,2	961 008,4				

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2023 р.	Виконано	%
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-1 120 637,4	-800 596,3		1 674 616,4	866 631,9		553 979,0	66 035,7	
<i>Фінансування за активними операціями</i>	600000	-1 237 841,4	-800 596,3		1 674 616,4	866 631,9		436 775,0	66 035,7	
<i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i>	601000									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	240 000,0	32 159,1		8 146,7			248 146,7	32 159,1	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-240 000,0	-32 159,1		-8 146,7			-248 146,7	-32 159,1	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-1 237 841,4	-800 596,3		1 674 616,4	866 631,9		436 775,0	66 035,7	
На початок періоду	602100	601 492,4	601 492,4		36 565,7	36 565,7		638 058,1	638 058,1	
На кінець періоду	602200	73 979,6	438 248,3		10 099,5	131 432,1		84 079,1	569 680,3	
Інші розрахунки	602300		-2 832,0			489,9			-2 342,1	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-1 765 354,2	-961 008,4		1 648 150,2	961 008,4		-117 204,0		
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-1 237 841,4	-800 596,3		1 674 616,4	866 631,9		436 775,0	66 035,7	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

**Основні показники загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади
на 2024 рік та за два попередні бюджетні періоди**

грн

Доходи / витрати	2022 рік	2023 рік (уточнений план станом на 01.10.2023)	Бюджет на 2024 рік
ДОХОДИ			
Податкові надходження	3 445 329 900,00	4 426 003 700,00	3 499 254 000,00
Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 466 821 000,00	3 108 797 700,00	2 000 754 200,00
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 306 400,00	18 307 000,00	7 410 000,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	229 500,00	230 000,00	245 200,00
Внутрішні податки на товари та послуги	118 250 000,00	444 500 000,00	460 760 600,00
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	858 723 000,00	854 169 000,00	1 030 084 000,00
Податок на майно	274 558 000,00	317 129 000,00	348 819 000,00
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>75 460 000,00</i>	<i>85 000 000,00</i>	<i>96 500 000,00</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>752 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>орендна плата</i>	<i>141 900 000,00</i>	<i>175 840 000,00</i>	<i>190 400 000,00</i>
<i>земельний податок</i>	<i>56 446 000,00</i>	<i>55 539 000,00</i>	<i>60 519 000,00</i>
Туристичний збір	2 166 000,00	10 000,00	110 000,00
Єдиний податок	581 999 000,00	537 030 000,00	681 155 000,00
Неподаткові надходження	64 159 700,00	60 479 200,00	69 070 800,00
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	935 300,00	200 000,00	300 000,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	10 506 000,00	11 000 000,00	2 650 000,00
Плата за надання адміністративних послуг	23 915 000,00	26 384 000,00	27 947 000,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 476 000,00	8 643 200,00	9 240 000,00
Державне мито	1 381 000,00	800 000,00	1 038 000,00
Всі інші доходи (<i>адміншт рафи, інші надходж ення</i>)	17 946 400,00	13 452 000,00	27 895 800,00
Доходи від операцій з капіталом	14 600,00	2 000,00	16 000,00
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	3 509 504 200,00	4 486 484 900,00	3 568 340 800,00
Офіційні трансферти	493 368 989,13	559 170 740,94	540 300 100,00
УСЬОГО	4 002 873 189,13	5 045 655 640,94	4 108 640 900,00
ВИДАТКИ та КРЕДИТУВАННЯ			
Державне управління	324 850 803,66	395 323 132,10	387 987 269,00
Освіта	1 448 652 867,43	1 605 544 593,64	2 001 971 600,00
Охорона здоров'я	188 358 455,22	222 212 089,11	181 451 135,00
Соціальний захист і соціальне забезпечення	150 929 086,80	220 255 048,19	265 464 322,00
Житлово-комунальне господарство	271 489 736,42	200 056 802,43	206 299 328,00
Культура і мистецтво	41 520 180,00	47 671 331,60	55 332 320,00
Фізична культура і спорт	95 100 332,00	105 994 083,17	117 650 790,00
Економічна діяльність	364 045 739,29	434 795 097,63	361 516 112,00
Інша діяльність	12 742 342,00	16 838 793,25	17 056 723,00
Резервний фонд	18 024 851,80	2 146 432,50	300 454 000,00
Кредитування	4 133 195,00	30 929 920,00	22 733 491,00
Міжбюджетні трансферти	96 759 725,25	53 264 196,00	0,00
Разом видатків та кредитування	3 016 607 314,87	3 335 031 519,62	3 917 917 090,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	940 654 659,23	1 744 375 739,52	190 723 810,00
Реверсна дотація	112 519 400,00	493 761 200,00	0,00
УСЬОГО ВИТРАТ	4 069 781 374,10	5 573 168 459,14	4 108 640 900,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Показники бюджету Черкаської міської територіальної громади по загальному фонду на 2024 рік (без урахування трансфертів з інших бюджетів)

тис.грн

Витрати/Доходи	Фактичні надходження/ Касові видатки 2022 рік	Уточнений план на 2023 рік (станом на 01.10.2023)	Фактичні надходження/ Касові видатки станом на 01.10.2023	Очікуваний обсяг власних надходжень/ Граничний обсяг видатків на 2024 рік	Узгоджені пропозиції з головними розпорядника ми коштів	Уточнений граничний обсяг доходів/видатків на 2024 рік (з урахуванням узгоджених пропозицій)	Потреба по бюджетних запитах	Показники бюджету на 2024 рік
ДОХОДИ								
Власні доходи	3 728 829,3	4 486 484,9	2 745 371,7	3 297 745,4		3 540 340,8		3 568 340,8
<i>в т.ч. 4 % ПДФО</i>		145 530,9	110 287,1	120 369,3		123 297,1		123 297,1
ВИДАТКИ								
Державне управління	314 286,3	395 323,1	258 710,3	378 348,3	9 023,0	387 371,3	436 652,0	387 987,3
Освіта	814 824,7	1 149 757,5	701 101,5	1 211 339,0	250 332,5	1 461 671,5	1 588 893,4	1 461 671,5
Охорона здоров'я	180 534,7	222 212,1	142 221,1	181 451,1		181 451,1	236 316,0	181 451,1
Соціальний захист	119 274,4	213 319,6	119 039,0	230 951,7	29 059,6	260 011,3	332 768,4	265 464,3
Культура і мистецтво	40 637,2	47 671,3	32 233,1	53 566,3	1 766,0	55 332,3	61 077,2	55 332,3
Фізкультура і спорт	79 901,4	105 797,9	68 547,7	114 146,5	3 237,7	117 384,2	146 010,4	117 650,8
Житлово-комунальне господарство	265 665,0	200 056,8	137 994,3	202 299,4	4 000,0	206 299,4	309 501,2	206 299,4
Економічна діяльність	326 232,9	434 795,1	338 303,4	351 516,1	8 000,0	359 516,1	522 081,1	361 516,1
Інша діяльність	10 926,1	16 838,8	7 853,6	17 590,3	256,0	17 846,3	44 030,5	17 056,7
Кредитування	4 133,2	30 929,9	23 988,2	22 733,5		22 733,5	36 928,4	22 733,5
Резервний фонд	9 577,3	2 146,4	0,0	100 000,0		100 000,0		300 454,0
Субвенції іншим бюджетам	95 276,8	53 264,2	42 042,7	0,0		0,0		0,0
Реверсна дотація (вилучення)	15 627,7	493 761,2	370 321,2	184 256,8		0,0		0,0
ВИДАТКИ, ВСЬОГО:	2 276 897,7	3 365 873,9	2 242 356,0	3 048 199,0	305 674,8	3 169 617,0	3 714 258,6	3 377 617,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	184 402,4	1 612 789,9	767 276,7	249 546,4		370 723,8		190 723,8
РАЗОМ (видатки з урахуванням залучення до бюджету розвитку)	2 461 300,1	4 978 663,8	3 009 632,7	3 297 745,4	305 674,8	3 540 340,8	3 714 258,6	3 568 340,8

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

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

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

За даними ГУ ДПС у Черкаській області орієнтовні втрати доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади в 2024 році від наданих Черкаською міською радою податкових пільг по сплаті земельного податку з юридичних осіб відповідно до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4691 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Черкаси» (із змінами) становить 33 224,2 тис.грн.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

ПЕРЕЛІК
інвестиційних програм на 2024 рік та наступні роки

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн			2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
1	2	3	4.00		5.00	6.00	7.00	8.00	9
Охорона здоров'я									
1	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси	2023-2024	55,547.28		54,110.37	54,110.37	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			1,436.90						
2	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси (пожежна сигналізація)	2023	3,601.00		3,601.00	3,601.00	0.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
3	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси (заміна вікон)	2021-2024	969.77		900.34	900.34	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			69.43						
4	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (неврологічне відділення) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	2019-2024	3,066.10		2,996.10	2,996.10	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			70.00						
5	Капітальний ремонт підвального приміщення КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська 32, в м. Черкаси під захисну споруду цивільного захисту із захисними властивостями протирадіаційного укриття	2024	21,102.62		21,102.62	21,102.62	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
6	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси (м'яка покрівля господарського корпусу)	2025	2,371.36		2,371.36	0.00	2,371.36	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00						
7	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси (встановлення 2-х ГТП погодного регулювання з частковим ремонтом внутрішніх мереж та приміщень)	2025	4,198.90		4,198.90	0.00	4,198.90	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00						
8	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (завершення робіт по ремонту опікового відділення) за адресою: вул. Дахнівська, 32, м.Черкаси	2025	5,527.44		5,527.44	0.00	5,527.44	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00						
9	Капітальний ремонт підвального приміщення КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м.Черкаси під захисну споруду цивільного захисту із захисними властивостями протирадіаційного укриття	2024	21,399.19		21,399.19	21,399.19	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
10	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м.Черкаси (травматологічне відділення)	2024	22,004.88		22,004.88	22,004.88	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
11	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (операційний блок №1, №2, №3, №6, №7, №8 та №9) по вул. Самійла Кішки, 210 в м.Черкаси	2024	18,114.20		18,114.20	18,114.20	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
12	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (друге хірургічне відділення) за адресою: м. Черкаси вул. Самійла Кішки, 210	2024	17,940.69		17,940.69	17,940.69	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн			2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
13	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (магістрального трубопроводу холодного водопостачання)	2024	8,310.00		8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
14	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (хірургічне відділення №1)	2024	18,946.80		18,946.80	18,946.80	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
15	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (відділення реабілітації)	2024	19,002.20		19,002.20	19,002.20	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
16	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (гералевтичне відділення)	2025	8,298.92		8,298.92	0.00	8,298.92	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00						
17	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (денний стаціонар)	2025	4,149.46		4,149.46	0.00	4,149.46	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00						
18	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6)	2023-2024	25,138.20		25,138.20	20,062.60	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
19	Капітальний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4 (корпус А-6, 5-й поверх)	2024	5,853.99		5,853.99	5,853.99	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
20	Капітальний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4 (корпус А-6, 2-й поверх)	2024	4,935.40		4,935.40	4,935.40	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
21	Капітальний ремонт приміщень КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4 (корпус А-6, 3-й поверх)	2024	5,728.82		5,728.82	5,728.82	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
22	Капітальний ремонт зовнішньої зливової каналізаційної системи в КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4	2024	332.40		332.40	332.40	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
23	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: м.Черкаси вул. Олени Теліги, 4 (приміщення цивільного захисту)	2024	8,974.80		8,974.80	8,974.80	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
24	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (інженерних мереж водо- та теплопостачання)	2023-2024	40,568.88		35,437.20	27,140.82	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			5,131.68						
25	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (I поверх корпусу В-4 приймально-діагностичного відділення)	2024	35,568.00		35,568.00	35,568.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
26	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (реанімаційне відділення з влаштуванням перехідної галереї II поверх)	2024	52,567.00		52,567.00	52,567.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
27	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (частина підвального приміщення)	2024	10,259.99		10,259.99	10,259.99	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
28	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу корпусу Б-4)	2024	1,013.04		1,013.04	1,013.04	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
29	Реконструкція мереж електропостачання КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" по вул. 30-річчя Перемоги, 16/1, м. Черкаси, Черкаського р-ну	2024	1,954.28		1,954.28	1,954.28	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
30	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (система очищення стоків)	2024	7,420.47		7,420.47	7,420.47	0.00	0.00	IV кв. 2024р.

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн		2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
			0.00					
31	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (електромереж корпусів Б-4 та В-4)	2025	5,328.90	5,328.90	0.00	5,328.90	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
32	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (бактеріологічна лабораторія корпус Б-4 1 поверх)	2025	17,029.21	17,029.21	0.00	17,029.21	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
33	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (приміщення корпус В-4, 3 поверх, дитяче інфекційне відділення)	2025	45,809.37	45,809.37	0.00	45,809.37	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
34	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (приміщення корпус В-4, 4 поверх)	2025	43,246.33	43,246.33	0.00	43,246.33	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
35	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (господарча частина (пральня та склад))	2025	31,684.07	31,684.07	0.00	31,684.07	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
36	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, 16/1, м. Черкаси (утеплення фасадів)	2025	27,029.76	27,029.76	0.00	27,029.76	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
37	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (утеплення фасаду акушерського корпусу)	2023-2024	45,688.31	44,318.33	28,508.34	15,810.00	0.00	IV кв. 2025р.
			1,369.97					
38	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (утеплення фасаду гінекологічного корпусу)	2023-2024	37,493.11	36,143.94	36,143.94	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			1,349.17					
39	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101 м. Черкаси (ліфти)	2024	8,864.00	8,864.00	8,864.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
40	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (III поверх акушерського корпусу)	2023-2024	65,007.00	63,517.61	63,517.61	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			1,489.39					
41	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (внутрішні мережі системи опалення та ГВП акушерського та гінекологічного корпусів)	2024	3,324.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
42	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (котельня)	2024	6,549.94	6,549.94	6,549.94	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
43	Капітальний ремонт підвального приміщення КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101 в м. Черкаси під захисну споруду цивільного захисту із захисними властивостями протирадіаційного укриття	2024	19,506.59	19,506.59	19,506.59	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
44	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (ремонт покрівлі акушерського корпусу) (розробка проєктної документації)	2024	2,160.60	2,160.60	2,160.60	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн		2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
45	Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (ремонт покрівлі акушерського корпусу)	2025	17,131.34	17,131.34	0.00	17,131.34	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
46	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: вул. Гоголя, 368 м. Черкаси (ремонт тепломереж)	2024	2,597.92	2,597.92	2,597.92	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
47	Реконструкція обладнання басейну у комунальному некомерційному підприємстві "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 368	2024	2,577.14	2,577.14	2,577.14	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
48	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (приміщення 7 поверху)	2024	2,216.00	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
49	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: вул. Гоголя, 368 м. Черкаси (ремонт санітарних вузлів дитячого відділення)	2025	547.43	547.43	0.00	547.43	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
50	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: вул. Гоголя, 368 м. Черкаси (ремонт сходових клітин блоків А та Б)	2025	577.01	577.01	0.00	577.01	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
51	Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: вул. Гоголя, 368 м. Черкаси (заміна внутрішніх мереж тепlopостачання, гарячого та холодного водopостачання підвального приміщення)	2025	1,323.91	1,323.91	0.00	1,323.91	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
52	Реконструкція будівлі КНП "Черкаська міська стоматологічна поліклініка" за адресою: бул. Шевченка, 325, в м. Черкаси	2024	3,320.15	3,320.15	3,320.15	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
53	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, буд. 1 (найпростіше укриття)	2024	443.20	443.20	443.20	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
54	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, буд. 1 (автоматична водопідійомна установка системи пожежогасіння)	2024	455.17	455.17	455.17	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
55	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: вул. В. Чорновола, буд. 1, м. Черкаси (система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу)	2024	1,440.40	1,440.40	1,440.40	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
56	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: вул. В. Чорновола, буд. 1, м. Черкаси (покрівля 7-ми поверхової будівлі)	2024	4,986.00	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
57	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: вул. В. Чорновола, буд. 1, м. Черкаси (ліфти)	2024	289.19	289.19	289.19	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
58	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, буд. 40	2021-2024	12,531.43	8,096.34	7,182.56	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			4,435.08					
59	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Кобзарській, 40 в м. Черкаси. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	2024	151.82	151.82	151.82	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн		2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
60	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, буд. 1 (сходові клітини та марші 1-7 поверхів)	2025	2,071.17	2,071.17	0.00	2,071.17	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
61	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, буд. 1 (приміщення 3 і 4 поверху)	2025	3,853.07	3,853.07	0.00	3,853.07	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
62	Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр ПМСД" за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, буд. 1 (санвузли для осіб з обмеженими фізичними можливостями)	2025	1,155.92	1,155.92	0.00	1,155.92	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
63	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси (автоматична пожежна сигналізація)	2024	1,333.91	1,290.76	1,290.76	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			43.15					
64	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (заміна вікон)	2024	411.95	411.95	411.95	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
65	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (утеплення фасадів)	2024	22,270.80	22,270.80	22,270.80	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
66	Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: по вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (утеплення фасаду)	2023-2024	26,620.93	24,265.38	18,976.02	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			2,355.55					
67	Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (встановлення ГТП)	2024	886.40	886.40	886.40	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
68	Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (автоматична пожежна сигналізація з виведенням сигналу на центральний пульт ПО)	2024	2,216.00	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
69	Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (ліфти)	2025	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
70	Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, буд. 4 (частина приміщення дитячої поліклініки №3)	2024	3,163.55	3,163.55	3,163.55	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
71	Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: проспект Перемоги, 20, м. Черкаси (автоматична пожежна сигналізація)	2024	1,223.79	1,223.79	1,223.79	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
72	Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: проспект Перемоги, 20, м. Черкаси (індивідуальні теплові пункти)	2024	1,440.40	1,440.40	1,440.40	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00					
	Всього по галузі "Охорона здоров'я"		911,043.24	893,292.92	636,354.23	237,363.57	0.00	
			17,750.32					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн		2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
<i>Житлово-комунальне господарство</i>								
1	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна I черга	2015	198,138.74	196,836.94	120,000.00	76,836.94	0.00	IV кв. 2025р.
			1,301.81					
2	Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко	2016	181,954.27	180,249.21	80,000.00	100,249.21	0.00	IV кв. 2025р.
			1,705.06					
3	Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужоми м. Черкаси	2020	1,754.29	916.18	916.18	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			838.11					
4	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	2016	50,550.15	16,553.69	150.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			33,996.46					
5	Капітальний ремонт вул.Сумгаїтської (від вул.Одеської до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	2017	216,506.99	75,775.51	35,000.00	30,775.51	0.00	IV кв. 2025р.
			140,731.49					
6	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	2018	6,623.35	120.00	120.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			6,503.35					
7	Реконструкція із застосуванням щєбенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарева до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	2016	24,870.31	7,596.49	5,000.00	2,596.49	0.00	IV кв. 2025р.
			17,273.82					
8	Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул.Одеської	2016	60,111.76	7,829.95	150.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			52,281.80					
9	Реконструкція вул. Олени Теліги від вул.В. Вергая до вул. М. Грушевського	2016	320,000.00	319,677.30	6,000.00	156,838.65	156,838.65	IV кв. 2026р.
			322.70					
10	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	2017	28,030.04	4,991.03	150.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			23,039.01					
11	Реконструкція вул.Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	2018	59,334.67	10,097.16	150.00	0.00	0.00	IV кв. 2025р.
			49,237.50					
12	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	2018	192,609.03	101,718.99	101,718.99	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			90,890.03					
13	Реконструкція бул.Шевченка від вул.Лазарева до вул.Б.Вишневецького м.Черкаси	2019	11,763.48	11,219.90	5,000.00	6,219.90	0.00	IV кв. 2025р.
			543.58					
14	Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)	2021	5,557.33	3,982.45	3,982.45	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			1,574.88					
			1,574,311.40	937,564.80	358,337.62	373,516.70	156,838.65	
			420,239.60					
КП "Черкасиводоканал"								
1	Будівництво водопровідної мережі по вул. Симиренківський та вул. І. Мазепи від вул. Г.Сагайдачного в м. Черкаси (проектні роботи)	2023	330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00					
2	Будівництво каналізаційної мережі по вул. Гагаріна від Узвозу Крилова і до вул. Сержанта Жужоми з ПКД	2023	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00					
3	Будівництво електролізної на Дніпровській водоочисній станції для виробництва низькоконцентрованого розчину гіпохлориту натрію, с.Сокирно,Черкаського району, Черкаської області (співфінансування 20% від загальної кошторисної вартості)	2023	22,637.92	0.00	0.00	22,637.92	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00					
4	Коригування проектно -кошторисної документації "Будівництво електролізної на Дніпровській водоочисній станції для виробництва низькоконцентрованого розчину гіпохлориду натрію" , с. Сокирно,	2023	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	IV кв. 2023р.

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн			2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
	Черкаського району, Черкаської області		0.00						
5	Будівництво мереж водопостачання і водовідведення в Соснівському мікрорайоні м.Черкаси	2024	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
6	Будівництво водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул. Подолінського до вул. Пацаєва	2024	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
7	Будівництво водопровідної мережі для з'єднання мереж по вул М.Грушевського та вул.Благовісній	2024	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
8	Будівництво водопровідної мережі по вул. Симиренківський та вул. І. Мазепи від вул. Г.Сагайдачного в м. Черкаси	2024	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
9	Будівництво водопровідної мережі по вул Кобзарській від вул.Нарбутівської до вул. Надпільної	2025	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	IV кв. 2025р.
			0.00						
10	Будівництво водопровідної мережі по вул Благовісній від буд.№210 до вул. Митницької	2025	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	IV кв. 2025р.
			0.00						
11	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Святотроїцькій (від вул. Хрещатик і до бульв.Шевченка) в м.Черкаси (з ПКД)	2023	7,139.00	0.00	0.00	7,139.00	0.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
12	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Подолінського (від провул.Братів Чучупаків і до вул. Надпільної) в м.Черкаси (з ПКД)	2023	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
13	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Панченка 15/1	2023	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
14	Реконструкція вантажнопідйомного механізму на головний каналізаційний насосний станції №2 , по вул. Чигиринській, 598 в м. Черкаси, розробка проектної документації	2023	2,745.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
15	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Генерала Момота, 13	2024	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
16	Реконструкція водопровідної мережі по пров.Водопарковому від вул. Пастерівської до вул. Гуржівської (з ПКД)	2024	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
17	Реконструкція водопровідної мережі по пров.Крайньому від вул. 14 грудня до пров.Декабристів (з ПКД)	2024	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
18	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Правика від ж/б №20 до ж/б №36 (з ПКД)	2024	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
19	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Одеській від вул. Михайла Грушевського до вул. Смілянської	2024	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
20	Реконструкція водопровідної мережі від буд. №20 по вул.Пацаєва до вул. Г.Сагайдачного,174	2024	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
21	Реконструкція водопровідної мережі по вул.Садовій від вул.Новопречистенської до вул.Різдвяної (з ПКД)	2025	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00						
22	Реконструкція водопровідної мережі по пров.Дружби від вул.Г.Сагайдачного і до вул.Тімірязєва (з ПКД)	2025	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	IV кв. 2025р.
			0.00						

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн	Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн		2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
23	Реконструкція водопровідної мережі по вул.Кавказькій від вул. Красіна до вул. Університетської (з ПКД)	2025	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
24	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Новопречистенській від вул. Нарбутівської до вул.Благовісної	2025	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
25	Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Г. Сагайдачного від вул. Чорновола до вул. Новопречистенської	2025	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
26	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. 30 років Перемоги від вул. Г.Майдану до вул.30 років Перемоги,62	2025	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
27	Реконструкція напірного колектора від РКНС Смілянська, 102 до вул.Надпільної	2025	24,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
28	Реконструкція напірного колектора від РКНС Смілянська,102 до вул.Луценка, 118	2025	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
29	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Ярославській між вул. Руставі та вул. Г.Майдану	2025	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
30	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Тараскова,10 (прохідний канал)	2025	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
31	Реконструкція водопровідної мережі по бульв.Шевченка між вулицями Б.Вишневецького та О.Дашкевича	2025	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	IV кв. 2025р.
			0.00					
32	Придбання циркуляційних насосів для фонтану на прилеглий території ПК "Дружба народів"-2 шт.	2023	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00					
33	Придбання циркуляційних насосів для фонтану на площі 700-річчя-2 шт.	2023	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00					
34	Придбання занурювальних насосів для фонтану біля будівлі ОДА по вул. Хрещатик -3 шт.	2023	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00					
35	Придбання занурювального насосу для фонтану в Долині троянд	2023	775.00	0.00	0.00	775.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00					
36	Придбання самовсмоктуючого насосу для фонтану біля будівлі міськвиконкому	2023	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00					
37	Придбання дизельного автомобіля мулососного (з відвалом)	2023	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	III кв. 2023р.
			0.00					
38	Придбання автомобіля-самоскида вантажопідйомністю 10 тн	2023	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	III кв. 2023р.
			0.00					
39	Придбання автомобіля вантажопасажирського (2 од.)	2023	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	III кв. 2023р.
			0.00					

№ п/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Кошторисна вартість, тис. грн		Залишок кошторисної вартості на 01.01.2024 р., тис. грн	Обсяг капіталовкладень, тис. грн.			Введення в дію потужностей
			Виконано на 01.01.2024 р., тис. грн			2,024.00	2,025.00	2,026.00	Термін вводу
40	Придбання вантажо- пасажирського автомобіля Citroen jumper (або аналог) 6-7- місць - 1 один.	2023	1,750.00		0.00	0.00	0.00	1,750.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
41	Придбання бортового автомобіля з подвбною кабіною Citroen jumper (або аналог) -3 один.	2023	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
42	Придбання легкового автомобіля на 5 місць Renault Express (або аналог) -2 один.	2023	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
43	Придбання самоскида вантажопідйомністю FORD (або аналог) 5-8-т - 2 один.	2023	3,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
44	Придбання аварійного автомобіля АРР ISUZU NPS 75K (або аналог)- 5 один.	2023	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
45	Придбання екскаватора-навантажувача	2023	3,500.00		0.00	0.00	0.00	3,500.00	III кв. 2023р.
			0.00						
46	Придбання установки направлено горизонтального буріння	2023	4,100.00		0.00	0.00	0.00	4,100.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
47	Придбання перетворювача частоти струму	2023	2,150.00		0.00	2,150.00	0.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
48	Придбання свердловинних насосів	2023	2,782.00		0.00	2,782.00	0.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
49	Придбання навантажувача вилкового 3,5т	2023	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	0.00	IV кв. 2023р.
			0.00						
50	Придбання барабанної фрези	2024	2,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
51	Облаштування стаціонарних зливних станцій - 2 шт. (з ПКД)	2024	3,600.00		0.00	0.00	0.00	3,600.00	IV кв. 2024р.
			0.00						
			209,977.22		0.00	21,996.80	83,060.42	79,720.00	
			0.00						
	Всього по галузі "Житлово-комунальне господарство"		1,784,288.62		937,564.80	380,334.42	456,577.13	236,558.65	
			420,239.60						
			<i>Освіта</i>						
1	Будівництво ДНЗ за адресою: Г.Дніпра, 87 м. Черкаси	2017	98,863.33		98,156.55	775.00	0.00	0.00	IV кв. 2024р.
			706.78						
	Всього по галузі "Освіта"		98,863.33		98,156.55	775.00	0.00	0.00	
			706.78						
Разом:			2,794,195.19		1,929,014.27	1,017,463.65	693,940.69	236,558.65	
			438,696.70						