

Від 24.12.2019 № 1463

Про схвалення прогнозу міського
бюджету міста Черкаси на 2021-2022 роки

Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75¹ та підпункту 2 п. 49 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, виконком Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогноз міського бюджету міста Черкаси на 2021-2022 роки з додатками.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту фінансової політики Харенко Т.І.

Міський голова

А.В. Бондаренко

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

І.В. Волошин

СХВАЛЕНО

рішенням виконавчого комітету

від _____ 20__ року № ____

ПРОГНОЗ міського бюджету міста Черкаси на 2021-2022 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету міста Черкаси на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України (зі змінами), основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555, листа Міністерства фінансів України щодо складання прогнозів місцевих бюджетів на 2021-2022 роки від 18.10.2019 № 05110-14-626381, наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період» та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку міста, з урахуванням аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери м. Черкаси.

Мета Прогнозу – створення дієвого та ефективного механізму управління бюджетними коштами, що визначає реальні шляхи досягнення середньострокових цілей соціально-економічного розвитку міста на базі наявних фінансових ресурсів та послідовної і прозорої бюджетної політики. Показники Прогнозу є орієнтирами бюджетної політики міста у середньостроковому періоді для збалансування напрямів політики розвитку з можливостями бюджету.

На середньострокову перспективу основними завданнями досягнення зазначеної мети є забезпечення реалізації заходів з ефективного використання економічного потенціалу регіону, підтримки структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку, зміцнення фінансово-економічної самостійності міського бюджету, підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, подальша оптимізація бюджетних видатків.

Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність міського бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективного функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей та є основою для складання головними розпорядниками коштів міського бюджету планів своєї діяльності та регіональних програм.

Основними завданнями бюджетної політики міста на середньострокову перспективу є:

- забезпечення виконання доходної частини міського бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та подальшої оптимізації мережі бюджетних установ;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;

- здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення неперіоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;

- оптимізація видатків на енергоносії та комунальні послуги, раціональне та економне споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами, закладами, комунальними підприємствами, недопущення надлишкового та неефективного споживання ресурсів і витрат бюджетних коштів, можливість запровадження енергосервісу ЕСКО-компаніями;

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є негативні економічні та суспільно - політичні тенденції, які відбуваються сьогодні в державі, можливі зміни податкового та бюджетного законодавства.

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки включає індикативні прогностичні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин міського та обласного бюджету.

Індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту міського бюджету на середньострокову перспективу. Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

Основні прогностичні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2021-2022 роки, що покладені в основу розрахунку Прогнозу, характеризуються наступним чином:

1. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року):

2021 рік – 105,3 %,

2022 рік – 105,1 %;

2. Середньомісячна заробітна плата працівників, бруто:

Номінальна:

2021 рік – 14 187 грн.,

2022 рік – 16 014 грн.;

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року:

2021 рік – 107,5 %,

2022 рік – 107,2 %;

3. Рівень безробіття населення у віці 15—70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у відсотках до економічно активного населення відповідного віку:

2021 рік – 7,9 %,

2022 рік – 7,5 %.

Крім того, при розрахунку прогнозу видаткової частини міського бюджету на 2021-2022 роки враховано:

1. Рівень мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2021 року у розмірі 5 003 гривні,

з 1 січня 2022 року у розмірі 5 290 гривень;

2. Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2021 року у розмірі 2 270 гривень,

з 1 січня 2022 року у розмірі 2 445 гривень;

3. Прожитковий мінімум:

у 2021 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року – 2 189 гривень, з 1 липня – 2 288 гривень, з 1 грудня – 2 358 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – 1 921 гривню, з 1 липня – 2 007 гривень, з 1 грудня – 2 069 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – 2 395 гривень, з 1 липня – 2 503 гривень, з 1 грудня – 2 579 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2 270 гривень, з 1 липня – 2 372 гривні, з 1 грудня – 2 445 гривень;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2021 року – 1 769 гривень, з 1 липня – 1 849 гривень, з 1 грудня – 1 905 гривень;

у 2022 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року – 2 358 гривень, з 1 липня – 2 464 гривні, з 1 грудня – 2 530 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року – 2 069 гривень, з 1 липня – 2 162 гривні, з 1 грудня – 2 220 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року – 2 579 гривень, з 1 липня – 2 695 гривень, з 1 грудня – 2 767 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2022 року – 2 445 гривень, з 1 липня – 2 555 гривень, з 1 грудня – 2 623 гривні;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2022 року – 1 905 гривень, з 1 липня – 1 991 гривню, з 1 грудня – 2 044 гривні;

4. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховуються з врахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року):

на 2021 рік – 108,0 %,

на 2022 рік – 106,1 %.

Основні прогностні макропоказники економічного та соціального розвитку міста до 2022 року

№	Показник	2016 рік звіт	2017 рік звіт	2018 рік звіт	2019 рік очікуване виконанн я	2020 рік прогноз	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
1	Чисельність наявного населення, тис. осіб	282,4	278,8	277,3	276,2	275,8	275,0	274,8
2	Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн. грн.	26646,3	24203,2	27998,7	27822,7	27914,3	29254,7	29456,1
3	Кількість інноваційно-активних підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, одиниць	20	20	20	20	20	21	22
4	Частка інноваційно-активних підприємств у % до загальної кількості промислових підприємств регіону	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	17,2	18,0
5	Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн. грн.	1823,7	2348,1	2584,1	2241,1	2256,8	2759,6	2870,4
6	Темп зростання (зменшення) капітальних інвестицій, у % до попереднього року	134	128,7	110,0	86,7	100,7	122,2	104,0
7	Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн.	6456,7	8360,2	9318	8114	8182,7	10034,9	10445
8	Обсяг інвестицій у житлове будівництво, млн. грн.	415,5	779,8	663,4	680	716,1	912,5	984,2
9	Темп зростання (зменшення) інвестицій у житлове будівництво, %	102,4	187,6	85,0	102,5	105,3	127,4	107,8

№	Показник	2016 рік звіт	2017 рік звіт	2018 рік звіт	2019 рік очікуване виконання	2020 рік прогноз	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
10	Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв. м	56447	85848	62156	60042	65213,1	72865,6	74217,2
11	Темп зростання (зменшення) введеного в експлуатацію житла, %	95,8	152,0	76,2	96,5	108,6	111,7	101,8
12	Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США	99705	106000	105050	98600	100214	105201	107951
13	Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, %	93,7	106,3	99,1	93,8	101,6	104,9	102,6
14	Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на одиницю населення), дол. США	356,1	380,9	381,2	356,9	363,3	382,5	392,8
15	Обсяг експорту товарів, тис. дол. США	177793,8	141400	156977	178912	190254	219554	230169
16	Темп зростання (зменшення) експорту, %	105,9	79,5	111,1	113,9	106,3	115,4	104,8
17	Обсяг імпорту товарів, тис. дол. США	174082,5	250300	329103	290258	218534	205664	201412
18	Темп зростання (зменшення) імпорту, %	139,4	143,7	131,4	88,1	75,2	94,1	97,9
19	Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, тис. чол.	75,2	77,1	77,1	77,1	78,0	78,0	78,0
20	Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), млн. грн./рік	4106,8	6136	7432	8069	9116	9622	10254
21	Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях	4551	6633	8033	8722	9740	10280	10956

№	Показник	2016 рік звіт	2017 рік звіт	2018 рік звіт	2019 рік очікуване виконання	2020 рік прогноз	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
	економіки, грн.							
22	Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, %	123,9	165,1	121,1	108,5	111,6	105,5	106,5
23	Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець звітнього періоду), %	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
24	Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, млн. грн.	6182,9	5940,1	6905,8	6987,2	6845,1	6865,3	7210,6
25	Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, %	102,7	96,0	105,7	101,1	97,9	100,2	105,0
26	Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери послуг, млн. грн.	3958,2	4742,8	5629,0	5764,2	5896,2	5991,7	6221,6
27	Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих споживачам послуг, %	119,4	119,8	118,7	102,4	102,2	101,6	103,8
28	Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн. грн.	1363,9	1550,2	1796,5	1809,1	1891,4	1955,8	2104,6
29	Темп зростання (зменшення) обсягу послуг, реалізованих населенню, %	100	113,6	115,9	100,7	104,5	103,4	107,6
30	Обсяг послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на одного жителя, грн.	4818,8	5560,2	6462,3	6549	6857	7112	7658

2. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету м. Черкаси

Інформація щодо індикативних прогнозних показників міського бюджету за доходами, фінансуванням, видатками та кредитуванням відображена у додатку 1 до цього рішення.

3. Дохідна спроможність міського бюджету м. Черкаси

При незмінній податковій базі обсяг доходів бюджету м.Черкаси на 2021 рік прогнозується в обсязі 2 934 876,154 тис.грн., що більше прогнозних показників на 2020 році на 163 894,668 тис.грн., або на 5,9 відс., в т.ч.:

- доходи загального фонду - 2 468 810,9 тис.грн.;
- доходи спеціального фонду – 107 979,863 тис.грн.;
- офіційні трансферти (освітня субвенція) – 358 085,391 тис.грн.

На 2022 рік обсяг доходів бюджету м.Черкаси прогнозується в обсязі 3 128 830,348 тис.грн., що більше очікуваних надходжень у 2021 році на 193 954,194 тис.грн., або на 6,6 відс., в т.ч.:

- доходи загального фонду - 2 638 511,3 тис.грн.;
- доходи спеціального фонду – 113971,302 тис.грн.
- офіційні трансферти (освітня субвенція) – 376347,746 тис.грн.

Детальна інформація за доходами міського бюджету за основними надходженнями наведена у Додатку 2 до цього рішення.

За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету міста (більше 60 %) є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат.

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету міста:

- збільшення кількості робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку міста;
- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Фінансування бюджетних видатків на період до 2022 року необхідно здійснювати в рамках економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі:

Державне управління:

Протягом 2020-2022 років планується утримання 13-ти структурних підрозділів міської ради штатною чисельністю 600,5 од.

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування апарату міської ради, та її самостійних управлінь та відділів, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, належне забезпечення контролю за використанням коштів згідно з вимогами чинного законодавства.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити принцип прозорості у діяльності міської ради шляхом впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
- забезпечити повноцінне виконання повноважень апарату міської ради згідно чинного законодавства;

Основними результатами, яких планується досягти, є якісне виконання повноважень апарату міської ради згідно з чинним законодавством, утримання виконавчих органів Черкаської міської ради, із збереженням штатної чисельності в кількості 600,5 шт.од.

Освіта:

У 2021-2022 роках очікується збереження існуючої мережі закладів та установ освіти департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради: 54 заклади дошкільної освіти (з них працюючих – 53), 35 закладів загальної середньої освіти (у т.ч. 1 навчально – виховний комплекс), 5 закладів позашкільної освіти, 6 шкіл естетичного виховання, 5 професійно-технічних закладів освіти, 1 методичний кабінет, 4 підрозділи департаменту (1 централізована бухгалтерія, 1 група планування, 1 група централізованого господарського обслуговування та 1 логопедичний пункт), комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської міської ради.

На 2021-2022 роки планується зберегти на діючому рівні контингент учнів та вихованців, яким надаються освітні послуги в комунальних закладах галузі «Освіта»:

- заклади дошкільної освіти – 10697 вихованців;
- заклади загальної середньої освіти – 27567 учнів;
- заклади позашкільної освіти – 6603 вихованця;
- заклади професійно-технічної освіти – 1784 учня;
- школи естетичного виховання – 3110 вихованців;
- логопедичний пункт – 645 учнів з порушеннями мовлення, виявлених при обстеженні, яким надається допомога вчителів-логопедів;

Пріоритетами розвитку галузі є:

- розширення мережі груп дошкільних навчальних закладів;
- здійснення комплексу заходів з протипожежної безпеки в загальноосвітніх навчальних закладах міста;
- здійснення комп'ютеризації навчального процесу;
- продовження роботи з реалізації енергоефективних заходів за кошти міського бюджету в закладах підпорядкованих департаменту;
- налагодити в дошкільних навчальних закладах систему електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.
- забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в європейський освітній простір.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- створення додаткових місць в дошкільних навчальних закладах міста шляхом збільшення кількості груп;
 - проведення ремонтних робіт групових осередків, що не використовуються в навчально-виховному процесі;
 - закупівля твердого і м'якого інвентарю для здійснення поточної діяльності;
 - забезпечення штатними одиницями новостворених груп;
 - облаштування закладів підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики системами протипожежного захисту та пожежогасіння;
 - облаштування систем відеоспостереження у закладах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики;
 - проведення поточного ремонту електрообладнання, відновлення евакуаційного освітлення;
 - впровадження електронного учнівського квитка в закладах загальної середньої освіти;
 - випробування, ремонт та установка заземлення;
 - придбання комп'ютерної техніки для загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів міста;
 - створення нових та модернізація існуючих комп'ютерних класів;
 - забезпечення доступу до мережі Інтернет учасників навчально-виховного процесу;
 - впровадження та використання інтерактивних комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі, технологій дистанційної освіти, розробка та впровадження інноваційних методик викладання навчальних дисциплін - створення комп'ютерних програмно-методичних матеріалів;
 - забезпечення систематичного наповнення школами естетичного виховання сайту позашкільних навчальних закладів міста;
 - капітальний ремонт, реконструкція будівель шкіл естетичного виховання;
 - виділення або добудова приміщень для занять з хореографії, театрального та образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв;
 - відкриття класів комп'ютерної графіки при дитячій художньої школі ім. Д.Нарбута та дитячої школи мистецтв;
 - модернізація внутрішніх систем опалення;
 - утеплення та ремонт покрівель;
 - встановлення ІТП;
 - заміна систем освітлення на енергозберігаючі;
 - заміна мереж водопостачання, теплопостачання та водовідведення.
- Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- збільшити контингент дітей, охоплених дошкільною освітою;
 - зняти соціальну напругу в районах міста де спостерігається недостатня кількість місць в дитячих садочках;
 - забезпечення єдиного соціально – справедливого підходу щодо прийому дітей у загальноосвітні навчальні заклади;
 - забезпечення обліку дітей, які мають відвідувати дошкільні заклади м. Черкаси та отримання достовірної інформації про стан дошкільної освіти;

- створити систему протипожежного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норм чинного законодавства;
- зменшити час реагування підрозділів ДСНС у разі виникнення надзвичайної ситуації;
- підвищити рівень протипожежної та електробезпеки в ЗНЗ міста;
- сформувавати в учнів шкіл міста систему дій під час надзвичайних ситуацій;
- підвищити якість вивчення загальноосвітніх предметів та підготувати випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;
- забезпечити доступ учнів до сучасних науково-освітніх ресурсів;
- розвивати дистанційну освіту в місті;
- підвищити інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу;
- втілити конкретний механізм стимулювання творчо обдарованої молоді шляхом звільнення від оплати за навчання в школах естетичного виховання за перемогу у міських конкурсах та участі творчо обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах;
- забезпечити широке залучення творчо обдарованих дітей до участі в конкурсах, фестивалях, їх зайнятості, змістовного проведення дозвілля;
- збільшити кількість учнів шкіл естетичного виховання, які вступають до вищих мистецьких навчальних закладів;
- збільшити кількість переможців та призерів конкурсів всіх рівнів серед вихованців шкіл естетичного виховання;
- покращити матеріально-технічну базу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
- покращити зовнішній та внутрішній вигляд приміщень шкіл естетичного виховання;
- зменшення споживання енергоресурсів;
- створення комфортних умов для навчання та перебування в закладах;
- значне скорочення комунальних витрат.

Охорона здоров'я:

Основними цілями та пріоритетними завданнями, які реалізовуватимуться у сфері охорони здоров'я, є :

- розвиток всіх видів медичної допомоги;
- забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу;
- забезпечення розвитку підприємств комунальної форми власності – закладів охорони здоров'я міста шляхом покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, проведення капітальних ремонтів, реконструкції і модернізація будівель закладів охорони здоров'я міста, проведення заходів з енергозбереження.

Джерелами фінансового забезпечення галузі охорони здоров'я у 2021-2022 роках є фінансування видатків на оплату медичних послуг комунальних закладів охорони здоров'я з державного бюджету за договорами з Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

У 2019 році надання медичної допомоги населенню здійснюється комунальними підприємствами, що надають багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу (5 закладів), лікарсько-акушерську допомогу (1 заклад), амбулаторно-поліклінічну допомогу (2 заклади), стоматологічну допомогу (2 заклади), та забезпечують інформаційно-аналітичне забезпечення галузі (1 заклад).

Ліжковий фонд звичайних стаціонарів міських закладів охорони здоров'я на 2021-2022 роки планується в кількості 1520 ліжок (на рівні 2019 року), плановий обсяг ліжко-днів становить 504,5 тис.од. В звичайних стаціонарах міських лікарень протягом одного року планується надавати медичну допомогу близько 44,3 тис. осіб, в пологовому будинку – 5,8 тис. осіб, в денних стаціонарах – 6,5 тис. осіб.

В амбулаторно-поліклінічних закладах протягом одного року плановий обсяг лікарських відвідувань становить 395,8 тис. од., в умовах денних стаціонарів протягом одного року планується надавати медичну допомогу близько 12,4 тис. осіб. В стоматологічних поліклініках протягом одного року плановий обсяг лікарських відвідувань становить 223,2 тис. відвідувань.

Очікуваними результатами виконання прогностичних показників є забезпечення доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є негативні економічні та суспільно - політичні тенденції, які відбуваються в державі, темпи впровадження медичної реформи, можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації влади та інших реформ.

Соціальний захист та соціальне забезпечення:

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг, соціального захисту та соціального обслуговування населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою найбільш вразливих категорій населення при раціональному використанні бюджетних коштів, впровадження нових стандартів у системі надання соціальних послуг, підвищення соціального захисту окремих категорій населення шляхом реалізації міських програм та забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, організувати профільне оздоровлення й відпочинок дітей – вихованців закладів освіти міста, формування у молоді основ здорового способу життя, розширити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями, впровадження передових форм та методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за Україну, її державну мову, історію та культуру, створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризації здорового способу життя та профілактика негативних явищ.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- розширення надання спектру послуг в установах соціального захисту, зокрема створення центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі на базі Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- запобігання соціальному сирітству, впровадження інноваційних форм і методів роботи з дітьми «кризових» категорій та нових форм сімейного виховання;

- впровадження та розвиток соціального замовлення;

- забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих, які брали участь у АТО, ООС.;

- надання різних видів допомог мало захищеним та пільговим верствам черкасців;

- організувати табори (наметові, профільні, праці та відпочинку, з денним перебуванням, тощо) на базі загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів міста, позаміських оздоровчих таборів тощо, за участю вихованців цих установ, а також дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;

- проведення заходів військово-патріотичного спрямування;

- проведення спільних акцій, фестивалів, конкурсів тощо, які проводяться міськими молодіжними громадськими організаціями та структурними підрозділами Черкаської міської ради;

- надання інформаційно-методичної та організаційної підтримки громадським організаціям, зокрема молодіжним;

- організація різнопланових заходів для розвитку творчих здібностей дітей та молоді, пропаганди патріотизму;

- залучення молодіжних громадських організацій (об'єднань), які займаються національно-патріотичним вихованням, до роботи з дітьми та молоддю, використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- розширення мережі таборів (пришкільних таборів, профільних та наметових таборів на базі позашкільних навчальних закладів міста);

- урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих та відпочинкових послуг;

- формування здорового способу життя молоді, знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі;-- підвищити рівень світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, відповідальності, солідарності з навколишнім світом, традиційних духовних, моральних, культурних цінностей.

Культура і мистецтво:

В підпорядкуванні департаменту освіти та гуманітарної політики знаходяться заклади, установи культури:

• Черкаська міська централізована бібліотечна система;

• Міський будинок культури ім. І. Кулика;

• Черкаський міський Палац молоді;

• Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини;

• Сектор обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4, що здійснює бухгалтерське та економічне обслуговування установ та програм галузі.

Комунальні підприємства - що включені до базової мережі закладів і установ культури:

- КП «Кінотеатр «Україна»;
- Черкаський міський зоологічний парк;

В прогнозі бюджету на 2021-2022 роки враховано фінансування наступних програм:

- Міська програма виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки;

- також планується розробити та винести на розгляд та затвердження Черкаської міської ради проекти програм які доцільно врахувати в прогнозі міського бюджету на 2021-2022 роки : міську програму «Черкаські таланти» на 2021-2025 роки та програму "Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки".

Пріоритетні завдання:

- створення культурного центру на базі Черкаського міського Будинку культури ім. Івана Кулика (далі – МБК);

- виявлення, розвиток і підтримка на базі Черкаського міського Палацу молоді юних та молодих талантів, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді;

- розширення інформаційного простору бібліотек;

- створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат та історичних подій, інших заходів;

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- покращення побутових умов МБК

- ремонт внутрішніх приміщень, придбання нових меблів, оргтехніки та ін.

- придбання нових сценічних костюмів, сучасного світлового обладнання;

- створення гуртків, студій сучасного характеру;

- реклама та активне інформування населення про діючі гуртки та заходи за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж;

- проведення дитячих, сімейних та інших мистецьких фестивалів, концертів, конкурсів, проектів, програм тощо;

- організація і проведення на базі міського Палацу молоді фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;

- проведення майстер-класів, виставок, ярмарок hand-made та ін.; проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для працівників культури на базі МБК;

- створення новітніх читальних центрів на базі читальних залів з використанням сучасних технічних засобів;

- виготовлення друкованих роздаткових матеріалів;

- модернізація комп'ютерної техніки та оргтехніки;

- створення громадських інформаційних центрів з електронного урядування;

- організація змістовного дозвілля жителів міста (спортивні та інші фестивалі, змагання від місцевого до Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, екскурсії, кінофестивалі, флешмоби, розважально-ігрові програми, конкурси, турніри, презентації сучасних досягнень в різних галузях, встановлення тематичних рекордів тощо);

- організація роботи Центрів для користувачів з надання послуг з комп'ютерної грамотності;

- залучення до участі в культурно-масових заходах відомих письменників, поетів, режисерів, художніх керівників, майстрів народного мистецтва тощо;
- проведення різноманітних майстер-класів, квестів, вікторин, конкурсів, флешмобів тощо;
- сприяння роботі Центрів міжкультурного діалогу;
- активізація роботи соціального партнерства;
- реалізація проекту «Bookcrossing»;
- інформування населення про послуги та можливості бібліотеки через сайти, блоги, сторінки в соцмережах;
- створення віртуальних виставок, бук трейлерів, відеороликів;
- організація тренінгів, семінарів;
- нестационарне обслуговування установ та громадських організацій закладами культури ;
- реалізація вуличних акцій, літнє читання для молоді та ін.
- виплата стипендій обдарованим учням шкіл естетичного виховання;
- оплата участі творчо-обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях;
- реалізація мистецьких проектів дитячої творчості, конкурсів, проведення дитячих концертів на майданчиках міста;
- придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, сценічних костюмів, апаратури, нотної літератури, мольбертів, підручників, навчальних посібників, хрестоматій з курсу музичної літератури, створення фонотек;
- проведення пленерів юних художників;
- розробка та виготовлення каталогів та іншої друкованої продукції, виготовлення тематичних кліпів, телероликів, тиражування дисків;
- організація майстер – класів відомими музикантами, митцями;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- підвищити ефективність діяльності закладів культури та рівень якості надання культурно-дозвілєвих послуг;
- виховання почуття патріотизму до рідного краю та України в цілому, підвищення національної свідомості, соціальної активності жителів, підвищення позитивного іміджу органу місцевого самоврядування – Черкаської міської ради;
- активізувати участь установ, закладів галузі культури у культурних процесах та згуртувати громаду для зміцнення суспільного життя в місті;
- розвинути нові напрями та форми культури, мистецтва;
- розширити діяльність аматорських художніх колективів, гуртків, любительських об'єднань, клубів за інтересами;
- створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу міста;
- -організувати змістовне дозвілля і відпочинок для дітей та молоді на базі Черкаського міського Палацу молоді;
- -підвищити рівень культурного обслуговування населення, розширити надання культурно-мистецьких послуг закладами культури міста;
- забезпечити широке залучення читачів до бібліотек міста;
- зберегти мережу бібліотечних закладів міста та покращити їх матеріально-технічну базу;
- збільшити кількість відвідувачів бібліотек шляхом реалізації різноманітних культурно-просвітницьких проектів;

- розширити нові форми та методи бібліотечної роботи;
- підвищення ефективності використання бібліотечних фондів;
- сформуванню нове середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб жителів міста;
- створити сприятливі умови для читання та популяризації книги;
- створити належні умови для підтримки творчо обдарованих дітей міста, їх мистецьких проєктів та ініціатив;
- створити здорову конкуренцію серед обдарованих дітей.

Фізична культура і спорт:

В підпорядкуванні департаменту освіти та гуманітарної політики знаходяться 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл:

- КДЮСШ ЧМР,
 - КДЮСШ №1 ЧМР,
 - КДЮСШ №2 ЧМР,
 - КДЮСШ «Вулкан» ЧМР,
 - КДЮСШ «Вікторія» ЧМР,
 - КДЮСШ «Спартак» ЧМР,
 - ДЮСШ «Дніпро-80» ЧМР,
 - ДЮСШ з веслування ЧМР;
- які є бюджетними установами;
- комунальні підприємства - спортивні споруди:
- КП «СК «Будівельник»
 - КП «Центральний стадіон»;

Також фінансується централізована бухгалтерія №4 департаменту освіти та гуманітарної політики, яка здійснює бухгалтерське та економічне обслуговування закладів та підприємств галузі.

В прогнозі бюджету на 2021-2022 роки враховано фінансування наступних програм:

- Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки;
- Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки.

На 2021-2022 роки планується зберегти на діючому рівні – 3304 особи контингент вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Пріоритетні завдання:

- розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, популяризація здорового способу життя серед населення;
- забезпечення розвитку та вдосконалення спорту вищих досягнень, підготовки та участі провідних спортсменів міста у Всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України, Європи та світу;
- забезпечення удосконалення роботи дитячо-юнацьких шкіл міста;
- залучення широких верств населення міста, особливо молоді, до регулярних занять фізичною культурою та масовими видами спорту;
- збільшення кількості учнів спортивних шкіл;
- залучення додаткових інвестицій для розвитку спорту;
- забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- збереження мережі діючих ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог, відкриття нових відділень з видів спорту, що користуються популярністю у м. Черкаси;

- забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та відпочинку населення;

- будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків;

- забезпечити проведення на високому організаційному та спортивному рівнях чемпіонатів та кубків міста з видів спорту, що культивуються у м. Черкаси, спартакіади школярів та сприяти в проведенні в м. Черкаси змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів;

- проведення спортивно-масових заходів, участь спортсменів у святкових масових заходах міста;

- сприяти проведенню оздоровлення вихованців ДЮСШ міста, шляхом організації діяльності профільних спортивно-оздоровчих таборів;

- забезпечити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об'єктів КП «Центральний стадіон», КП «Спорткомплекс «Будівельник», спортивний комплекс ДЮСШ «Дніпро-80», водна станція ДЮСШ з веслування;

- забезпечити переобладнання приміщень міської комунальної власності в пристосовані приміщення для занять фізичною культурою і спортом (приміщення по вул. Пальохи, 1, Пацаєва, 5);

- збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у міських, обласних, республіканських та міжнародних змаганнях;

- підтримка молодих фахівців, залучених до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах Черкаської міської ради.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

- збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків в мікрорайонах міста;

- відповідність існуючих спортивних об'єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань;

- збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту у ДЮСШ Черкаської міської ради;

- збільшення до 20% кількості мешканців міста, які регулярно використовують засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту.

Житлово-комунальне господарство:

Пріоритетними напрямками розвитку галузі житлово-комунального господарства є забезпечення населення та господарського комплексу міста якісними послугами підприємств житлово-комунального господарства;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків;
- проведення технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства;
- модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;
- залучення населення до участі в управлінні та інвестуванні розвитку житлової сфери;
- захист безпритульних тварин.

Конкретні заходи для забезпечення виконання зазначених цілей будуть визначені цільовими програмами на наступні періоди.

Дорожньо-транспортна інфраструктура:

Місто Черкаси – це обласний центр з розгалуженою системою вулично-дорожньої та транспортної мережі. Загальна протяжність доріг у місті становить 321,5 км (з них 235,5 км – з асфальтобетонним покриттям), з відповідними засобами організації дорожнього руху (дорожні знаки, світлофорні об'єкти, дорожня розмітка, пішохідні та транспортні огороження, система зливової каналізації, шляхопроводи, мости, зупинки громадського транспорту). Щодня міською маршрутною мережею, що складається із 14 тролейбусних і 21 автобусних маршрутів перевозиться понад 100,0 тисяч пасажирів. В середньому щодня працює 53 тролейбуси та 160 автобусів різної місткості.

Пріоритетними напрямками розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури є :

створення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів для всіх категорій громадян, адаптація послуг транспорту до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

створення умов для забезпечення оновлення рухомого складу громадського транспорту;

збереження існуючої дорожньо-транспортної мережі міста, поліпшення її транспортно-експлуатаційного стану, розбудова і модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення безпечних умов руху, підвищення комфортності та економічності перевезень, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

Конкретні заходи для забезпечення виконання зазначених цілей будуть визначені цільовими програмами на наступні періоди.

Кредитування:

У м. Черкаси реалізується Програма пільгових довгострокових кредитів на придбання житла молоді міста, яка затверджена рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018 – 2022 роки та Положення про порядок надання довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок міського бюджету».

Пріоритетні завдання:

- реалізація державної та місцевої молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання

житла через кредитування та оптимальне використання незавершеного будівництва;

- створення необхідних умови для поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких громадян, що сприятиме їх гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації молоді в інтересах суспільства і держави.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- максимальне залучення фінансових ресурсів з різних джерел для кредитування громадян з метою фінансування придбання житла;
- надання пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам для вирішення житлових проблем, здійснення їх обслуговування;
- забезпечення контролю за поверненням наданих пільгових кредитів до бюджету, відповідно до умов договору та спрямування коштів на подальше надання кредиту;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- залучення бюджетних коштів для кредитування громадян: в 2021 році - 3 342 673 грн. в тому числі з загального фонду 2 376 956 грн. та спеціального 965 717 грн.; в 2022 році 3 748 218 грн. в тому числі з загального фонду 2 502 935 грн. та спеціального 1 245 283 грн.;

- зростання кількості сімей, які поліпшують свої житлові умови: в 2021 році 9 молодих сімей; в 2022 році 10 молодих сімей;

- придбання за кошти міського бюджету: в 2021 році 286,41 кв.м. житла; в 2022 році 321,15 кв.м. житла.

Більш конкретна інформація щодо видатків та надання кредитів коштів міського бюджету за функціональною ознакою наведена в додатку 3 до цього рішення. Інформація щодо видатків та надання кредитів по головних розпорядниках коштів міського бюджету відображена в додатку 4 до цього рішення.

5. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних програм на 2021-2022 роки наведені у додатку 5 до цього рішення.

6. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету

Місцеві запозичення є важливим джерелом фінансового забезпечення, що сприяє ефективному вирішенню проблем, пов'язаних з дисбалансом доходів і видатків, пошуком додаткових джерел фінансування інвестиційних проектів та здійснення інвестицій в розвиток міської інфраструктури.

Залучення й використання позик для покриття дефіциту місцевого бюджету призводить до формування місцевого боргу.

Індикативні прогнозні показники місцевого боргу громадою міста боргу на 2019-2022 роки

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Місцевий борг	3933,0	1 685,6	-	-
1. Внутрішній борг - разом, у т.ч.:		-	-	-
Заборгованість перед юридичними особами		-	-	-
Зобов'язання за цінними паперами		-	-	-
2. Зовнішній борг - разом, у т.ч.:	3933,0	1 685,6	-	-
Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями (НЕФКО)	3933,0	1685,6	-	-

Стратегічною метою управління місцевим боргом є забезпечення фінансування м. Черкас шляхом залучення коштів від місцевих запозичень та мінімізації витрат, пов'язаних з ризиками, погашенням та обслуговуванням місцевого боргу.

Основними засадами управління місцевим боргом є:
оптимізація структури місцевого боргу;
мінімізація витрат на обслуговування місцевого боргу;
мінімізація ризиків пов'язаних із цим боргом;
пошук ефективних умов запозичення з точки зору мінімізації вартості боргу.

Індикативні прогнозні показники з погашення та обслуговування місцевого боргу на 2019-2022 роки

		тис.грн.			
№	Показник	2019	2020	2021	2022
1	Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:	93,9	25,7	0,0	0,0
	<i>сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО</i>	93,9	25,7	0,0	0,0
2	Погашення місцевого боргу, у т.ч.:	2247,4	1685,6	0,0	0,0
	<i>погашення основного боргу за кредитом НЕФКО</i>	2247,4	1685,6	0,0	0,0

Також, Черкаська міська рада продовжує виступати гарантом за кредитами міжнародних фінансових організацій наданими у 2008, 2009 роках комунальним підприємствам «Черкаситеплокомуненерго» та «Черкасиводоканал».

Індикативні прогнозні показники гарантованого територіальною громадою міста боргу на 2019-2022 роки

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Гарантований територіальною громадою міста борг	306 718,0	357 152,8	306 405,2	255 567,7

1. Внутрішній борг - разом, у т.ч.:	-	-	-	-
Заборгованість перед юридичними особами	-	-	-	-
2. Зовнішній борг - разом, у т.ч.:	306 718,0	357 152,8	306 405,2	255 567,7
Міжнародний банк реконструкції та розвитку	131 535,4	145 742,6	121 444,1	97 157,6
Європейський банк реконструкції та розвитку	175 182,6	211 410,2	184 961,1	158 410,1

Ефективне управління місцевим та гарантованим боргом забезпечується виконанням таких завдань:

- забезпечення реалізації вираженої боргової політики Черкаської міської ради;
- своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за боргом;
- розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів;
- забезпечення підтримання кредитного рейтингу міста на інвестиційному рівні.

7. Міжбюджетні відносини

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Додаток 1
до Інструкції з підготовки та
складання прогнозу міського
бюджету на 2021-2022 роки

Основні показники міського бюджету на 2019-2022 роки

(грн)

Показник	2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	3 219 663 875,00	2 663 913 700,00	2 826 896 291,00	3 014 859 046,00
Видатки (з трансфертами)	2 834 335 246,45	2 240 701 142,00	1 455 810 748,00	1 408 691 928,00
Кредитування усього, у тому числі:	13 440 644,61	14 201 662,00	2 376 956,00	2 502 935,00
- надання кредитів з бюджету	13 440 644,61	14 201 662,00	2 376 956,00	2 502 935,00
- повернення кредитів до бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	371 887 983,94	409 010 896,00	1 368 708 587,00	1 603 664 183,00
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	336 626 869,78	107 067 786,00	107 979 863,00	113 971 302,00
Видатки (з трансфертами)	742 893 125,04	514 343 035,00	1 477 622 733,00	1 718 590 202,00
Кредитування усього, у тому числі:	576 196,48	50 075,00	-934 283,00	-954 717,00
- надання кредитів з бюджету	67 869 300,48	66 256 090,00	65 939 533,00	65 097 964,00
- повернення кредитів до бюджету	-67 293 104,00	-66 206 015,00	-66 873 816,00	-66 052 681,00
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	-406 842 451,74	-407 325 324,00	-1 368 708 587,00	-1 603 664 183,00
Разом				
Доходи (з трансфертами)	3 556 290 744,78	2 770 981 486,00	2 934 876 154,00	3 128 830 348,00
Видатки (з трансфертами)	3 577 228 371,49	2 755 044 177,00	2 933 433 481,00	3 127 282 130,00
Кредитування усього, у тому числі:	14 016 841,09	14 251 737,00	1 442 673,00	1 548 218,00
- надання кредитів з бюджету	81 309 945,09	80 457 752,00	68 316 489,00	67 600 899,00
- повернення кредитів до бюджету	-67 293 104,00	-66 206 015,00	-66 873 816,00	-66 052 681,00
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	-34 954 467,80	1 685 572,00	0,00	0,00

¹ - показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

² - показники, визначені в проекті рішення про міський бюджет на 2020 рік;

³ - індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2021-2022 роки.

Директор департаменту фінансової політики

_____ Т. І. Харенко

Додаток 2
до Інструкції з підготовки та
складання прогнозу міського
бюджету на 2021-2022 роки

Доходи міського бюджету на 2019-2022 роки

(грн)

Показник	2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
Загальний фонд				
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	3 219 663 875,00	2 663 913 700,00	2 826 896 291,00	3 014 859 046,00
міжбюджетні трансферти, усього з них:	1 237 811 475,00	395 315 700,00	358 085 391,00	376 347 746,00
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	507 778 600,00	395 315 700,00	358 085 391,00	376 347 746,00
дотації та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	730 032 875,00	0,00	0,00	0,00
податкові надходження, усього з них:	1 920 938 000,00	2 213 468 000,00	2 411 779 500,00	2 579 142 400,00
Податок та збір на доходи фізичних	1 209 800 000,00	1 434 207 000,00	1 569 575 800,00	1 668 911 900,00
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 374 100,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	310 300,00	145 000,00	152 700,00	160 500,00
Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	139 850 000,00	147 905 000,00	155 743 000,00	163 378 000,00
Місцеві податки	569 603 600,00	629 911 000,00	685 008 000,00	745 392 000,00
Податок на майно	245 496 000,00	224 811 000,00	226 933 000,00	229 236 000,00
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	38 576 000,00	42 878 000,00	45 150 000,00	47 453 000,00
транспортний податок	1 620 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
плата за землю	205 300 000,00	179 783 000,00	179 783 000,00	179 783 000,00
Туристичний збір	202 900,00	1 180 000,00	1 242 000,00	1 305 000,00
Єдиний податок	323 904 700,00	403 920 000,00	456 833 000,00	514 851 000,00
неподаткові надходження, усього з них:	60 903 400,00	55 096 900,00	56 998 300,00	59 335 800,00
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3 430 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	14 500 000,00	9 290 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Плата за надання адміністративних послуг	27 219 600,00	25 021 000,00	27 021 400,00	29 098 900,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 000 000,00	7 800 000,00	7 420 000,00	7 100 000,00
Державне мито	783 800,00	1 203 000,00	1 267 000,00	1 332 000,00
Всі інші доходи (адміністрації, інші надходження)	7 970 000,00	10 382 900,00	10 889 900,00	11 404 900,00
Доходи від операцій з капіталом	11 000,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00
Спеціальний фонд				
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	336 626 869,78	107 067 786,00	107 979 863,00	113 971 302,00
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	67 933 000,00	6 276 000,00	5 886 300,00	5 512 400,00
Надходження від продажу землі	164 091 638,46	9 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	22 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку	254 248 638,46	19 800 000,00	15 910 300,00	16 536 400,00
Екологічний податок	9 043 000,00	11 955 700,00	12 589 000,00	13 231 000,00
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
Відсотки за користування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит)	99 455,00	103 000,00	68 660,00	60 000,00
Власні надходження бюджетних	71 828 717,00	75 139 086,00	79 340 903,00	84 071 902,00
Цільові фонди	50 588,32	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Офіційні трансферти спеціального фонду	1 336 471,00			
Разом				
Загальний обсяг доходів	3 556 290 744,78	2 770 981 486,00	2 934 876 154,00	3 128 830 348,00

#####

* офіційні трансферти на 2021-2022 роки включають прогноз освітньої субвенції

¹ - показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього (станом на 13.12.2019);

² - показники, визначені в рішенні МВК про міський бюджет на 2020 рік;

³ - індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2021-2022 роки.

Директор департаменту фінансової політики

_____ Т. І. Харенко

Додаток 3
до Інструкції з підготовки та складання
прогнозу міського бюджету на 2021-2022
роки

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів міського бюджету за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

(грн)					
КОД ТПКВК МГ	Найменування	2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
Загальний фонд					
0100	Державне управління	230 624 950,59	250 556 150,00	244 762 138,00	234 399 367,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	223 901 896,27	243 033 700,00	238 129 333,00	233 716 967,00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	6 723 054,32	7 522 450,00	6 632 805,00	682 400,00
1000	Освіта	929 494 036,95	1 059 450 814,00	1 072 756 739,00	1 115 151 379,00
1010	Надання дошкільної освіти	295 080 684,00	333 442 693,00	333 620 132,00	351 422 164,00
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	451 604 074,95	511 133 431,00	517 494 738,00	529 479 466,00
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 114 651,00	30 191 704,00	35 991 735,00	38 050 438,00
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	57 149 762,00	65 189 536,00	66 953 673,00	70 775 616,00
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	80 012 710,00	92 317 232,00	95 854 646,00	101 298 568,00
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 573 108,00	5 189 617,00	4 845 018,00	5 104 924,00
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 921 810,00	17 670 243,00	17 996 797,00	19 020 203,00
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 212 588,00	4 027 358,00	0,00	0,00
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	824 649,00	289 000,00	0,00	0,00
2000	Охорона здоров'я	442 080 314,68	307 583 656,00	0,00	0,00
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	244 740 581,62	178 275 699,00	0,00	0,00
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	61 018 870,45	44 851 561,00	0,00	0,00
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	73 068 432,32	56 541 237,00	0,00	0,00
2100	Стоматологічна допомога населенню	18 691 267,00	14 635 547,00	0,00	0,00
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10 622 148,07	11 220 248,00	0,00	0,00
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	14 355 845,22	0,00	0,00	0,00
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 446 711,00	0,00	0,00	0,00
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 656 105,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	16 480 354,00	1 059 364,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	751 924 237,39	116 427 972,00	49 703 410,00	45 806 177,00
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	89 273 808,00	0,00	0,00	0,00
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	201 024 392,00	0,00	0,00	0,00
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19 760,00	0,00	0,00	0,00
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	293 240,00	0,00	0,00	0,00

3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	199 254,00	439 870,00	0,00	0,00
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4 664 828,44	1 777 490,00	0,00	0,00
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	601 823,06	763 200,00	0,00	0,00
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортном окремим категоріям громадян	46 336 882,67	47 896 553,00	0,00	0,00
3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 023 004,00	0,00	0,00	0,00
3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	774 000,00	0,00	0,00	0,00
3043	Надання допомоги при народженні дитини	115 147 042,00	0,00	0,00	0,00
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8 841 449,00	0,00	0,00	0,00
3045	Надання допомоги на дітей одиницею матерям	40 202 934,00	0,00	0,00	0,00
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 098 954,00	0,00	0,00	0,00
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	45 960 900,00	0,00	0,00	0,00
3049	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муниципальна няня»	2 003 004,00	0,00	0,00	0,00
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 127 490,00	434 860,00	459 647,00	484 009,00
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	76 694 553,00	0,00	0,00	0,00
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	23 980 052,00	0,00	0,00	0,00
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	15 983 472,00	0,00	0,00	0,00
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1 844 004,00	0,00	0,00	0,00
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	234 532,00	0,00	0,00	0,00
3086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	2 029 400,00	0,00	0,00	0,00
3087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатолітніх сім'ях	14 688 000,00	0,00	0,00	0,00
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	184 409,00	0,00	0,00	0,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 305 390,00	16 062 304,00	21 328 573,00	22 940 712,00
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	545 365,00	3 698 116,00	0,00	0,00
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 096 979,00	2 999 685,00	3 238 356,00	3 484 940,00
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	802 063,00	5 413 247,00	898 647,00	0,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 854 107,00	4 102 955,00	0,00	0,00
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 738 625,00	1 979 912,00	2 137 455,00	2 301 100,00

3171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	492 400,00	0,00	0,00	0,00
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1 045,00	0,00	0,00	0,00
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 917 865,00	2 096 440,00	2 264 155,00	2 233 481,00
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	829 768,00	871 298,00	920 962,00	969 773,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	1 008 621,69	1 175 000,00	1 235 000,00	1 320 000,00
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових	5 337 058,00	70 590,00	74 614,00	78 568,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 080 744,00	0,00	0,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16 683 019,53	26 646 452,00	17 146 001,00	11 993 594,00
4000	Культура і мистецтво	28 182 061,00	41 761 108,00	20 878 532,00	9 254 574,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	11 911 437,00	13 996 943,00	13 256 973,00	1 196 864,00
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	745 755,00	836 458,00	0,00	0,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 694 278,00	6 220 625,00	6 609 649,00	6 990 298,00
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 675 540,00	9 214 377,00	464 773,00	491 277,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 155 051,00	11 492 705,00	547 137,00	576 135,00
5000	Фізична культура і спорт	48 756 607,00	71 765 000,00	62 819 034,00	353 940,00
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	799 496,00	904 760,00	625 685,00	0,00
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	141 607,00	173 105,00	182 972,00	0,00
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	33 453 256,00	44 190 840,00	45 865 062,00	117 980,00
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 415 748,00	14 119 300,00	8 624 357,00	0,00
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 791 100,00	11 108 736,00	6 177 386,00	235 960,00
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 155 400,00	1 268 259,00	1 343 572,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство	133 496 976,77	100 987 948,00	142 617,00	150 176,00
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	20 529 251,08	0,00	0,00	0,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	18 784 700,00	0,00	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	83 603 306,60	98 935 393,00	0,00	0,00
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	35 280,00	37 397,00	0,00	0,00
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	3 450 310,70	0,00	0,00	0,00
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	800 308,39	900 245,00	142 617,00	150 176,00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6 293 820,00	1 114 913,00	0,00	0,00

7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	192 577 110,41	172 100 328,00	0,00	0,00
7422	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	20 364 989,00	22 983 328,00	0,00	0,00
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту	1 187 500,64	1 035 500,00	0,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	171 024 620,77	148 081 500,00	0,00	0,00
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 016 975,66	4 106 285,00	397 235,00	228 115,00
7610	Сприяння розвитку малого та середнього	159 319,00	160 000,00	169 120,00	0,00
7640	Заходи з енергозбереження	2 491 988,66	3 428 170,00	0,00	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	217 298,00	217 300,00	217 300,00	217 300,00
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	148 370,00	300 815,00	10 815,00	10 815,00
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	2 395 770,00	3 468 421,00	3 293 600,00	3 348 200,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	132 970,00	746 153,00	1 030 800,00	1 085 400,00
8120	Заходи з організації рятування на водах	2 262 800,00	2 722 268,00	2 262 800,00	2 262 800,00
8200	Громадський порядок та безпека	1 024 791,00	955 704,00	1 057 443,00	0,00
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 024 791,00	955 704,00	1 057 443,00	0,00
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	Засоби масової інформації	980 091,00	1 012 396,00	0,00	0,00
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	980 091,00	1 012 396,00	0,00	0,00
8600	Обслуговування місцевого боргу	93 924,00	25 705,00	0,00	0,00
8600	Обслуговування місцевого боргу	93 924,00	25 705,00	0,00	0,00
8700	Резервний фонд	100 000,00	19 978 255,00	0,00	0,00
8700	Резервний фонд	100 000,00	19 978 255,00	0,00	0,00
8800	Кредитування	13 440 644,61	14 201 662,00	2 376 956,00	2 502 935,00
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	2 121 487,00	2 248 776,00	2 376 956,00	2 502 935,00
8841	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	11 319 157,61	11 952 886,00	0,00	0,00
8842	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	67 925 000,00	90 521 400,00	0,00	0,00
9110	Реверсна дотація	67 925 000,00	90 521 400,00	0,00	0,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 662 400,00	0,00	0,00	0,00
X	Усього	2 847 775 891,06	2 254 902 804,00	1 458 187 704,00	1 411 194 863,00
Спеціальний фонд					
0100	Державне управління	9 878 927,12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 878 927,12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1000	Освіта	167 697 701,92	74 525 139,00	79 005 326,00	83 719 865,00
1010	Надання дошкільної освіти	73 387 159,61	29 811 186,00	31 518 807,00	33 576 676,00
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	73 345 347,31	26 516 217,00	28 107 896,00	29 660 449,00
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	786 090,00	1 056 880,00	1 120 204,00	1 182 450,00
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7 380 890,00	4 258 965,00	4 511 097,00	4 762 218,00

1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	9 777 943,00	12 828 891,00	13 690 082,00	14 477 397,00
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 541 700,00	53 000,00	57 240,00	60 675,00
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 478 572,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	32 918 599,00	256 209,00	275 577,00	292 037,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,	3 602 458,00	256 209,00	275 577,00	292 037,00
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	13 970 368,00	0,00	0,00	0,00
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	2 195 014,00	0,00	0,00	0,00
3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	9 638 843,00	0,00	0,00	0,00
3224	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3 262 034,00	0,00	0,00	0,00

3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	249 882,00	0,00	0,00	0,00
4000	Культура і мистецтво	3 576 255,00	226 122,00	0,00	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	641 357,00	6 000,00	0,00	0,00
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	30 700,00	28 404,00		
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	84 198,00	191 718,00		
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
5000	Фізична культура і спорт	5 302 998,00	71 616,00	0,00	0,00
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 302 998,00	71 616,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство	31 297 583,51	52 925,00	57 943,00	74 717,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового	26 307 924,62	0,00	0,00	0,00
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації	601 264,00	0,00	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського	3 431 274,00	0,00	0,00	0,00
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	67 120,89	52 925,00	57 943,00	74 717,00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального	190 000,00	0,00	0,00	0,00
7300	Будівництво та регіональний розвиток	57 787 830,00	427 125 324,00	982 498 030,88	1 593 982 223,00
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального	6 689 556,88	0,00	0,00	0,00
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	21 770 668,81	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7324	Будівництво установ та закладів культури	264 770,00	0,00	0,00	0,00
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	8 122 010,00	0,00	0,00	0,00
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	14 394 524,31	0,00	0,00	0,00
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	6 466 300,00	427 125 324,00	962 498 030,88	1 573 982 223,00
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє	248 437 887,41	0,00	322 662 371,71	27 158 360,00
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	248 437 887,41	0,00	322 662 371,71	27 158 360,00
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною	172 312 894,96	50 000,00	16 302 558,00	50 000,00
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	172 231 856,04	0,00	16 252 558,00	0,00
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	56 038,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8120	Заходи з організації рятування на водах	48 000,00	0,00	0,00	0,00
8300	Охорона навколишнього природного середовища	11 863 448,12	11 975 700,00	76 760 926,41	13 253 000,00
8311	Охорона та раціональне використання природних	352 643,03	0,00	0,00	0,00
8312	Утилізація відходів	250 000,00	0,00	64 150 926,41	0,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	11 260 805,09	11 975 700,00	12 610 000,00	13 253 000,00
8800	Кредитування	576 196,48	50 075,00	-934 283,00	-954 717,00
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1 118 687,00	882 075,00	965 717,00	1 245 283,00
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів,	-771 000,00	-900 000,00	-1 000 000,00	-1 300 000,00
8841	Надання довгострокових кредитів громадянам на	749 313,48	802 437,00	0,00	0,00
8842	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання	-520 804,00	-734 437,00	-900 000,00	-900 000,00
8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під	66 001 300,00	64 571 578,00	64 973 816,00	63 852 681,00
8882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних	-66 001 300,00	-64 571 578,00	-64 973 816,00	-63 852 681,00

9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим	0,00	0,00	0,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
X	Усього	743 469 321,52	514 393 110,00	1 476 688 450,00	1 717 635 485,00
<i>Разом</i>					
0100	Державне управління	240 503 877,71	250 616 150,00	244 822 138,00	234 459 367,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	232 780 823,39	243 093 700,00	238 189 333,00	233 776 967,00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	7 723 054,32	7 522 450,00	6 632 805,00	682 400,00
1000	Освіта	1 097 191 738,87	1 133 975 953,00	1 151 762 065,00	1 198 871 244,00
1010	Надання дошкільної освіти	368 467 843,61	363 253 879,00	365 138 939,00	384 998 840,00
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	524 949 422,26	537 649 648,00	545 602 634,00	559 139 915,00
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 900 741,00	31 248 584,00	37 111 939,00	39 232 888,00
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	64 530 652,00	69 448 501,00	71 464 770,00	75 537 834,00
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	89 790 653,00	105 146 123,00	109 544 728,00	115 775 965,00
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 573 108,00	5 189 617,00	4 845 018,00	5 104 924,00
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	17 463 510,00	17 723 243,00	18 054 037,00	19 080 878,00
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 212 588,00	4 027 358,00	0,00	0,00
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 303 221,00	289 000,00	0,00	0,00
2000	Охорона здоров'я	442 080 314,68	307 583 656,00	0,00	0,00
2010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога	244 740 581,62	178 275 699,00	0,00	0,00
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	61 018 870,45	44 851 561,00	0,00	0,00
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	73 068 432,32	56 541 237,00	0,00	0,00
2100	Стоматологічна допомога населенню	18 691 267,00	14 635 547,00	0,00	0,00
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10 622 148,07	11 220 248,00	0,00	0,00
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	14 355 845,22	0,00	0,00	0,00
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 446 711,00	0,00	0,00	0,00
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 656 105,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	16 480 354,00	1 059 364,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	784 842 836,39	116 684 181,00	49 978 987,00	46 098 214,00
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	89 273 808,00	0,00	0,00	0,00
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	201 024 392,00	0,00	0,00	0,00
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19 760,00	0,00	0,00	0,00
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	293 240,00	0,00	0,00	0,00
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	199 254,00	439 870,00	0,00	0,00
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4 664 828,44	1 777 490,00	0,00	0,00
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	601 823,06	763 200,00	0,00	0,00
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	46 336 882,67	47 896 553,00	0,00	0,00

3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 023 004,00	0,00	0,00	0,00
3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	774 000,00	0,00	0,00	0,00
3043	Надання допомоги при народженні дитини	115 147 042,00	0,00	0,00	0,00
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8 841 449,00	0,00	0,00	0,00
3045	Надання допомоги на дітей одиницями матерям	40 202 934,00	0,00	0,00	0,00
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 098 954,00	0,00	0,00	0,00
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	45 960 900,00	0,00	0,00	0,00
3049	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	2 003 004,00	0,00	0,00	0,00
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 127 490,00	434 860,00	459 647,00	484 009,00
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	76 694 553,00	0,00	0,00	0,00
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	23 980 052,00	0,00	0,00	0,00
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	15 983 472,00	0,00	0,00	0,00
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1 844 004,00	0,00	0,00	0,00
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	234 532,00	0,00	0,00	0,00
3086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	2 029 400,00	0,00	0,00	0,00
3087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	14 688 000,00	0,00	0,00	0,00
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	184 409,00	0,00	0,00	0,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	19 907 848,00	16 318 513,00	21 604 150,00	23 232 749,00
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	545 365,00	3 698 116,00	0,00	0,00
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 096 979,00	2 999 685,00	3 238 356,00	3 484 940,00
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	802 063,00	5 413 247,00	898 647,00	0,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 854 107,00	4 102 955,00	0,00	0,00
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 738 625,00	1 979 912,00	2 137 455,00	2 301 100,00
3171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	492 400,00	0,00	0,00	0,00
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1 045,00	0,00	0,00	0,00

3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 917 865,00	2 096 440,00	2 264 155,00	2 233 481,00
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	829 768,00	871 298,00	920 962,00	969 773,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	1 008 621,69	1 175 000,00	1 235 000,00	1 320 000,00
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	13 970 368,00	0,00	0,00	0,00
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення	2 195 014,00	0,00	0,00	0,00
3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	9 638 843,00	0,00	0,00	0,00
3224	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3 262 034,00	0,00	0,00	0,00

3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	5 337 058,00	70 590,00	74 614,00	78 568,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 330 626,00	0,00	0,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16 683 019,53	26 646 452,00	17 146 001,00	11 993 594,00
4000	Культура і мистецтво	31 758 316,00	41 987 230,00	20 878 532,00	9 254 574,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	12 552 794,00	14 002 943,00	13 256 973,00	1 196 864,00
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	776 455,00	864 862,00	0,00	0,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 778 476,00	6 412 343,00	6 609 649,00	6 990 298,00
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 675 540,00	9 214 377,00	464 773,00	491 277,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	6 975 051,00	11 492 705,00	547 137,00	576 135,00
5000	Фізична культура і спорт	54 059 605,00	71 836 616,00	62 819 034,00	353 940,00
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	799 496,00	904 760,00	625 685,00	0,00
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	141 607,00	173 105,00	182 972,00	0,00
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	38 756 254,00	44 262 456,00	45 865 062,00	117 980,00
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 415 748,00	14 119 300,00	8 624 357,00	0,00
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 791 100,00	11 108 736,00	6 177 386,00	235 960,00
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 155 400,00	1 268 259,00	1 343 572,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство	164 794 560,28	101 040 873,00	200 560,00	224 893,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	26 307 924,62	0,00	0,00	0,00
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	20 529 251,08	0,00	0,00	0,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	18 784 700,00	0,00	0,00	0,00
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації	601 264,00	0,00	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	84 303 306,60	98 935 393,00	0,00	0,00
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	35 280,00	37 397,00	0,00	0,00
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	3 450 310,70	0,00	0,00	0,00
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа	3 431 274,00	0,00	0,00	0,00
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	867 429,28	953 170,00	200 560,00	224 893,00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального	6 483 820,00	1 114 913,00	0,00	0,00
7300	Будівництво та регіональний розвиток	57 787 830,00	427 125 324,00	982 498 030,88	1 593 982 223,00
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального	6 689 556,88	0,00	0,00	0,00
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	21 770 668,81	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7324	Будівництво установ та закладів культури	264 770,00	0,00	0,00	0,00
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	8 122 010,00	0,00	0,00	0,00

7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	14 394 524,31	0,00	0,00	0,00
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	6 466 300,00	427 125 324,00	962 498 030,88	1 573 982 223,00
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє	441 014 997,82	172 100 328,00	322 662 371,71	27 158 360,00
7422	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	20 364 989,00	22 983 328,00	0,00	0,00
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту	1 187 500,64	1 035 500,00	0,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	419 462 508,18	148 081 500,00	322 662 371,71	27 158 360,00
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною	175 329 870,62	4 156 285,00	16 699 793,00	278 115,00
7610	Сприяння розвитку малого та середнього	159 319,00	160 000,00	169 120,00	0,00
7640	Заходи з енергозбереження	2 491 988,66	3 428 170,00	0,00	0,00
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	25 000,00	0,00	0,00	0,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	172 231 856,04	0,00	16 252 558,00	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	217 298,00	217 300,00	217 300,00	217 300,00
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	56 038,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	148 370,00	300 815,00	10 815,00	10 815,00
8100	Захист населення і територій від надзвичайних	2 443 770,00	3 468 421,00	3 293 600,00	3 348 200,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	132 970,00	746 153,00	1 030 800,00	1 085 400,00
8120	Заходи з організації рятування на водах	2 310 800,00	2 722 268,00	2 262 800,00	2 262 800,00
8200	Громадський порядок та безпека	1 024 791,00	955 704,00	1 057 443,00	0,00
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 024 791,00	955 704,00	1 057 443,00	0,00
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	Охорона навколишнього природного середовища	11 863 448,12	11 975 700,00	76 760 926,41	13 253 000,00
8311	Охорона та раціональне використання природних	352 643,03	0,00	0,00	0,00
8312	Утилізація відходів	250 000,00	0,00	64 150 926,41	0,00
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	11 260 805,09	11 975 700,00	12 610 000,00	13 253 000,00
8400	Засоби масової інформації	980 091,00	1 012 396,00	0,00	0,00
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	980 091,00	1 012 396,00	0,00	0,00
8600	Обслуговування місцевого боргу	93 924,00	25 705,00	0,00	0,00
8600	Обслуговування місцевого боргу	93 924,00	25 705,00	0,00	0,00
8700	Резервний фонд	100 000,00	19 978 255,00	0,00	0,00
8700	Резервний фонд	100 000,00	19 978 255,00	0,00	0,00
8800	Кредитування	14 016 841,09	14 251 737,00	1 442 673,00	1 548 218,00
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	3 240 174,00	3 130 851,00	3 342 673,00	3 748 218,00
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	-771 000,00	-900 000,00	-1 000 000,00	-1 300 000,00
8841	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	12 068 471,09	12 755 323,00	0,00	0,00
8842	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	-520 804,00	-734 437,00	-900 000,00	-900 000,00
8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	66 001 300,00	64 571 578,00	64 973 816,00	63 852 681,00
8882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-66 001 300,00	-64 571 578,00	-64 973 816,00	-63 852 681,00
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	67 925 000,00	90 521 400,00	0,00	0,00
9110	Реверсна дотація	67 925 000,00	90 521 400,00	0,00	0,00

9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим	0,00	0,00	0,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 433 400,00	0,00	0,00	0,00
X	Усього	3 591 245 212,580	2 769 295 914,000	2 934 876 154,000	3 128 830 348,000

¹ - показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

² - показники, визначені в проекті рішення про міський бюджет на 2020 рік;

³ - індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021-2022 роки.

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко

3 591 245 212,58	2 769 295 914,00	2 934 876 154,00	3 128 830 348,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Додаток 4
до Інструкції з підготовки та складання прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів міського бюджету на 2019-2022 роки

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
Загальний фонд					
02	Департамент управління справами та юридичного забезпечення	33 756 983,91	43 721 393,00	41 021 677,00	41 086 870,00
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	33 353 480,00	42 657 193,00	41 021 677,00	41 086 870,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	403 503,91	1 064 200,00		
06	Департамент освіти та гуманітарної політики	1 033 133 630,88	1 195 186 642,00	1 173 225 258,00	1 140 784 378,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	17 872 547,60	13 896 982,00	13 278 119,00	13 292 806,00
0611010	Надання дошкільної освіти	295 080 684,00	333 442 693,00	333 620 132,00	351 422 164,00
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	451 604 074,95	511 133 431,00		
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 114 651,00	30 191 704,00	35 991 735,00	38 050 438,00
0611100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	57 149 762,00	65 189 536,00	66 953 673,00	70 775 616,00
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	80 012 710,00	92 317 232,00	95 854 646,00	101 298 568,00
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 573 108,00	5 189 617,00	4 845 018,00	5 104 924,00
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 921 810,00	17 670 243,00	17 996 797,00	19 020 203,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 212 588,00	4 027 358,00		
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	824 649,00	289 000,00		
0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	802 063,00	5 413 247,00	898 647,00	
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 707 863,00	445 199,00		
0613230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальної послуги у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші коштає за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	71 958,00	70 590,00	74 614,00	78 568,00
0613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 080 744,00			
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	169 054,00			
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	11 911 437,00	13 996 943,00	13 256 973,00	1 196 864,00
0614040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	745 755,00	836 458,00	0,00	0,00
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 694 278,00	6 220 625,00	6 609 649,00	6 990 298,00
0614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 675 540,00	9 214 377,00	464 773,00	491 277,00
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 902 971,33	11 492 705,00	547 137,00	576 135,00
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	799 496,00	904 760,00	625 685,00	
0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	141 607,00	173 105,00	182 972,00	
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	33 453 256,00	44 190 840,00	45 865 062,00	117 980,00
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 415 748,00	14 119 300,00	8 624 357,00	
0615062	Підтримка спорту інших держав та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 791 100,00	11 108 736,00	6 177 386,00	235 960,00
0615063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 155 400,00	1 268 259,00	1 343 572,00	
0616084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	127 289,00	134 926,00	142 617,00	150 176,00
0618821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	2 121 487,00	2 248 776,00	2 376 956,00	2 502 935,00
07	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	448 596 724,68	314 535 376,00	6 849 503,00	6 861 412,00
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 330 712,00	6 860 520,00	6 849 503,00	6 861 412,00
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	244 740 581,62	178 275 699,00		
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	61 018 870,45	44 851 561,00		
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	73 068 432,32	56 541 237,00		
0712100	Стоматологічна допомога населенню	18 691 267,00	14 635 547,00		
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10 622 148,07	11 220 248,00		
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	14 355 845,22			
0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 446 711,00			
0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 656 105,00	1 000 000,00		
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	16 480 354,00	1 059 364,00		
0713050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	99 698,00			
0718110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	86 000,00	91 200,00		
08	Департамент соціальної політики	795 610 286,09	168 029 764,00	106 346 794,00	103 429 718,00
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	54 696 609,02	58 130 828,00	58 246 645,00	58 362 109,00
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	89 273 808,00			
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	201 024 392,00			
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19 760,00			
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	293 240,00			
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	199 254,00	439 870,00		
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4 664 828,44	1 777 490,00		
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	601 823,06	763 200,00		
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	42 837 702,35	47 896 553,00		
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 023 004,00			
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	774 000,00			
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	115 147 042,00			

0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8 841 449,00			
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	40 202 934,00			
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 098 954,00			
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	45 960 900,00			
0813049	Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років включно	2 003 004,00			
0813050	Пальове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 027 792,00	434 860,00	459 647,00	484 009,00
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	76 694 553,00			
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	23 980 052,00			
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	15 983 472,00			
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1 844 004,00			
0813085	Надання місячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	234 532,00			
0813086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатів органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	2 029 400,00			
0813087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	14 688 000,00			
0813090	Відатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	184 409,00			
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 305 390,00	16 062 304,00	21 328 573,00	22 940 712,00
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	545 365,00	3 698 116,00		
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 096 979,00	2 999 685,00	3 238 356,00	3 484 940,00
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	146 244,00	3 657 756,00		
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 738 625,00	1 979 912,00	2 137 455,00	2 301 100,00
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколосок і на транспортне обслуговування	492 400,00			
0813172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	1 045,00			
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 917 865,00	2 096 440,00	2 264 155,00	2 233 481,00
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	829 768,00	871 298,00	920 962,00	969 773,00
0813210	Організація та проведення громадських робіт	428 621,69	575 000,00	605 000,00	660 000,00
0813250	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	5 265 100,00			
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16 513 965,53	26 646 452,00	17 146 001,00	11 993 594,00
09	Служба у справах дітей	1 692 356,38	7 187 063,00	7 097 095,00	7 106 526,00
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 692 356,38	7 187 063,00	7 097 095,00	7 106 526,00
12	Департамент житлово-комунального комплексу	362 867 963,72	288 168 458,00	20 203 055,00	20 287 728,00
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 815 268,95	16 742 631,00	16 909 455,00	16 939 528,00
1213036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3 499 180,32			
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	20 529 251,08			
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	18 784 700,00			
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	83 603 306,60	98 935 393,00		
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	35 280,00	37 397,00		
1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	3 450 310,70			
1216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	673 019,39	765 319,00		
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6 293 820,00	1 114 913,00		
1217422	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	20 364 989,00	22 983 328,00		
1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту	1 187 500,64	1 035 500,00		
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	171 024 620,77	128 081 500,00		
1217640	Заходи з енергозбереження	2 315 388,66	3 142 370,00		
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	46 970,00	654 953,00	1 030 800,00	1 085 400,00
1218120	Заходи з організації рятування на водах	2 262 800,00	2 722 268,00	2 262 800,00	2 262 800,00
1218841	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	11 319 157,61	11 952 886,00		
1218842	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	0,00			
1219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 662 400,00			
14	Управління інспектування	6 888 926,00	7 811 337,00	7 099 004,00	7 107 558,00
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 888 926,00	7 811 337,00	7 099 004,00	7 107 558,00
16	Департамент архітектури та містобудування	20 848 707,05	40 731 691,00	20 931 249,00	21 019 375,00
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 828 707,05	20 521 691,00	20 716 249,00	20 804 375,00
1610180	Інша діяльність у сфері державного управління	20 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	20 000 000,00		
17	Управління державного архітектурно-будівельного	4 819 042,00	6 161 472,00	5 718 244,00	5 729 241,00
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 819 042,00	6 161 472,00	5 718 244,00	5 729 241,00
20	Департамент організаційного забезпечення	22 662 970,33	0,00	0,00	0,00

2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	18 245 744,10			
2010180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 962 996,60			
2014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	252 079,67			
2017680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	217 298,00			
2018220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	507 170,97			
2018420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	477 680,99			
23	Управління інформаційної політики	7 551 656,85	14 404 774,00	13 310 936,00	6 309 858,00
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 195 073,00	5 971 124,00	5 618 388,00	5 625 158,00
2310180	Інша діяльність у сфері державного управління	3 336 553,81	6 248 250,00	6 417 805,00	467 400,00
2317680	Членські внески до асоціацій органів місцевого значення	0,00	217 300,00	217 300,00	217 300,00
2318220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	517 620,03	955 704,00	1 057 443,00	
2318230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		0,00	0,00	0,00
2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	502 410,01	1 012 396,00		
27	Департамент економіки та розвитку	20 432 250,27	30 075 337,00	28 230 587,00	23 239 103,00
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	19 387 961,27	28 739 537,00	27 431 467,00	22 579 103,00
2713210	Організація та проведення громадських робіт	580 000,00	600 000,00	630 000,00	660 000,00
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	159 319,00	160 000,00	169 120,00	
2717640	Заходи з енергозбереження	176 600,00	285 800,00		
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	128 370,00	290 000,00		
33	Управління з питань державної реструктуризації	6 489 317,90	13 000 016,00	12 737 233,00	12 763 987,00
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 489 317,90	13 000 016,00	12 737 233,00	12 763 987,00
37	Департамент фінансової політики	82 425 075,00	125 889 481,00	15 417 069,00	15 469 109,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14 286 151,00	15 353 306,00	15 406 254,00	15 458 294,00
3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20 000,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00
3718600	Обслуговування місцевого боргу	93 924,00	25 705,00		
3718700	Резервний фонд	100 000,00	19 978 255,00		
3719110	Резервна дотація	67 925 000,00	90 521 400,00		
Х	Усього	2 847 775 891,06	2 254 902 804,00	1 458 187 704,00	1 411 194 863,00
Спеціальний фонд					
02	Департамент управління справами та юридичного забезпечення	1 456 181,54	0,00	0,00	0,00
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 456 181,54			
06	Департамент освіти та гуманітарної політики	221 682 706,93	74 857 877,00	79 028 986,00	83 739 865,00
0611010	Надання домашньої освіти	73 387 159,61	29 811 186,00	31 518 807,00	33 576 676,00
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-ліцейськими, інтернатами при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	72 145 347,31	26 516 217,00	28 107 896,00	29 660 449,00
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	786 090,00	1 056 880,00	1 120 204,00	1 182 450,00
0611100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)	7 380 890,00	4 258 965,00	4 511 097,00	4 762 218,00
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	9 777 943,00	12 828 891,00	13 690 082,00	14 477 397,00
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 541 700,00	53 000,00	57 240,00	60 675,00
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 478 572,00			
0613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	249 882,00			
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	641 357,00	6 000,00		
0614040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	30 700,00	28 404,00		
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	84 198,00	191 718,00	0,00	0,00
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 820 000,00			
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 302 998,00	71 616,00	0,00	0,00
0616084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	67 120,89	52 925,00	57 943,00	74 717,00
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	21 370 668,81			
0617324	Будівництво установ та закладів культури	135 770,00			
0617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	3 335 380,00			
0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	8 709 124,31			
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	12 090 119,00			
0618821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1 118 687,00	882 075,00	965 717,00	1 245 283,00
0618822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво/придбання житла	-771 000,00	-900 000,00	-1 000 000,00	-1 300 000,00
07	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	78 903 074,26	0,00	4 805 035,00	0,00
0717363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 820 200,00			
0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	74 082 874,26		4 805 035,00	
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету				
08	Департамент соціальної політики	37 849 991,00	256 209,00	275 577,00	292 037,00
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 750 000,00			
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 602 458,00	256 209,00	275 577,00	292 037,00
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю				
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
0813221	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, вчиненні пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують	13 970 368,00			
0813222	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які зазнали незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення	2 195 014,00			

0813223	Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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	9 638 843,00			
0813224	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3 262 034,00			
0816083	Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	3 431 274,00			
09	Служба у справах дітей	0,00	0,00	0,00	0,00
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			0,00	0,00
12	Департамент житлово-комунального комплексу	169 807 355,23	12 153 700,00	43 267 523,00	32 463 000,00
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	200 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	26 307 924,62			
1216015	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	601 264,00			
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	700 000,00			
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	190 000,00			
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	5 889 556,88			
1217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	865 200,00			
1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту				
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	42 925 193,46		20 000 000,00	20 000 000,00
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	79 063 862,78		11 447 523,00	
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	56 038,92			
1218120	Заходи з організації рятування на водах	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	11 260 805,09	11 975 700,00	12 610 000,00	13 253 000,00
1218841	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	749 313,48	802 437,00		
1218842	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	-520 804,00	-734 437,00	-900 000,00	-900 000,00
1219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку	1 471 000,00			
14	Управління інспектування		0,00	0,00	0,00
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				
16	Департамент архітектури та містобудування	216 926 366,98	0,00	386 813 298,12	27 158 360,00
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	154 400,00			
1611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-ліцеями, гімназіями, колегіумами)	1 200 000,00			
1615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
1617324	Будівництво установ та закладів культури	129 000,00			
1617321	Будівництво освітніх установ та закладів	400 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	4 786 630,00			
1617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	800 000,00			
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	80 000,00			
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3 236 000,00			
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	205 512 693,95		302 662 371,71	7 158 360,00
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	25 000,00			
1618311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	352 643,03			
1618312	Утилізація відходів	250 000,00		64 150 926,41	
17	Управління державного архітектурно-будівельного	124 400,00	0,00	0,00	0,00
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	124 400,00			
20	Департамент організаційно-забезпечення	4 832 718,88	0,00	0,00	0,00
2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 602 418,88			
2017370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2 230 300,00			
23	Управління інформаційної політики	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	350 000,00			
2310180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 000 000,00			
27	Департамент економіки та розвитку	10 136 526,70	427 125 324,00	962 498 030,88	1 573 982 223,00
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 141 526,70			
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 000 000,00	427 125 324,00	962 498 030,88	1 573 982 223,00
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6 995 000,00			
33	Управління з питань державної реструктуризації	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	100 000,00			
37	Департамент фінансової політики	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				
3718881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань	66 001 300,00	64 571 578,00	64 973 816,00	63 852 681,00
3718882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань	-66 001 300,00	-64 571 578,00	-64 973 816,00	-63 852 681,00
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку	300 000,00			
X	Усього	743 469 321,52	514 393 110,00	1 476 688 450,00	1 717 635 485,00
Разом					
02	Департамент управління справами та юридичного забезпечення	35 213 165,45	43 721 393,00	41 021 677,00	41 086 870,00
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	34 809 661,54	42 657 193,00	41 021 677,00	41 086 870,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	403 503,91	1 064 200,00	0,00	0,00
06	Департамент освіти та гуманітарної політики	1 254 816 337,81	1 270 044 519,00	1 252 254 244,00	1 224 524 243,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	17 872 547,60	13 896 982,00	13 278 119,00	13 292 806,00
0611010	Надання дошкільної освіти	368 467 843,61	363 253 879,00	365 138 939,00	384 998 840,00
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-ліцеями, гімназіями, колегіумами)	523 749 422,26	537 649 648,00	545 602 634,00	559 139 915,00
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 900 741,00	31 248 584,00	37 111 939,00	39 232 888,00

0611100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	64 530 652,00	69 448 501,00	71 464 770,00	75 537 834,00
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	89 790 653,00	105 146 123,00	109 544 728,00	115 775 965,00
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 573 108,00	5 189 617,00	4 845 018,00	5 104 924,00
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	17 463 510,00	17 723 243,00	18 054 037,00	19 080 878,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 212 588,00	4 027 358,00	0,00	0,00
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 303 221,00	289 000,00	0,00	0,00
0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	802 063,00	5 413 247,00	898 647,00	0,00
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 707 863,00	445 199,00	0,00	0,00
0613230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї і патронатного вихователя, підтримка малих підприємств	71 958,00	70 590,00	74 614,00	78 568,00
0613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 330 626,00	0,00	0,00	0,00
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	169 054,00	0,00	0,00	0,00
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	12 552 794,00	14 002 943,00	13 256 973,00	1 196 864,00
0614040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	776 455,00	864 862,00	0,00	0,00
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 778 476,00	6 412 343,00	6 609 649,00	6 990 298,00
0614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 675 540,00	9 214 377,00	464 773,00	491 277,00
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	6 722 971,33	11 492 705,00	547 137,00	576 135,00
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	799 496,00	904 760,00	625 685,00	0,00
0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	141 607,00	173 105,00	182 972,00	0,00
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	38 756 254,00	44 262 456,00	45 865 062,00	117 980,00
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 415 748,00	14 119 300,00	8 624 357,00	0,00
0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 791 100,00	11 108 736,00	6 177 386,00	235 960,00
0615063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 155 400,00	1 268 259,00	1 343 572,00	0,00
0616084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	194 409,89	187 851,00	200 560,00	224 893,00
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	21 370 668,81	0,00	0,00	0,00
0617324	Будівництво установ та закладів культури	135 770,00	0,00	0,00	0,00
0617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	3 335 380,00	0,00	0,00	0,00
0617363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	8 709 124,31	0,00	0,00	0,00
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	12 090 119,00	0,00	0,00	0,00
0618821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво/придбання житла	3 240 174,00	3 130 851,00	3 342 673,00	3 748 218,00
0618822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво/придбання житла	-771 000,00	-900 000,00	-1 000 000,00	-1 300 000,00
07	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	527 499 798,94	314 535 376,00	11 654 538,00	6 861 412,00
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 330 712,00	6 860 520,00	6 849 503,00	6 861 412,00
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	244 740 581,62	178 275 699,00	0,00	0,00
0712030	Лазерсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	61 018 870,45	44 851 561,00	0,00	0,00
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	73 068 432,32	56 541 237,00	0,00	0,00
0712100	Стоматологічна допомога населенню	18 691 267,00	14 635 547,00	0,00	0,00
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10 622 148,07	11 220 248,00	0,00	0,00
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	14 355 845,22	0,00	0,00	0,00
0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 446 711,00	0,00	0,00	0,00
0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 656 105,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	16 480 354,00	1 059 364,00	0,00	0,00
0713050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	99 698,00	0,00	0,00	0,00
0717363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 820 200,00	0,00	0,00	0,00
0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	74 082 874,26	0,00	4 805 035,00	0,00
0718110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	86 000,00	91 200,00	0,00	0,00
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Департамент соціальної політики	833 460 277,09	168 285 973,00	106 622 371,00	103 721 755,00
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	56 446 609,02	58 130 828,00	58 246 645,00	58 362 109,00
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	89 273 808,00	0,00	0,00	0,00
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	201 024 392,00	0,00	0,00	0,00
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	19 760,00	0,00	0,00	0,00
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	293 240,00	0,00	0,00	0,00
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	199 254,00	439 870,00	0,00	0,00
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4 664 828,44	1 777 490,00	0,00	0,00
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на зазначеному транспорті	601 823,06	763 200,00	0,00	0,00
0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	42 837 702,35	47 896 553,00	0,00	0,00
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3 023 004,00	0,00	0,00	0,00
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	774 000,00	0,00	0,00	0,00
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	115 147 042,00	0,00	0,00	0,00
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8 841 449,00	0,00	0,00	0,00
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	40 202 934,00	0,00	0,00	0,00
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 098 954,00	0,00	0,00	0,00
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	45 960 900,00	0,00	0,00	0,00
0813049	Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років «муниципальна дитина»	2 003 004,00	0,00	0,00	0,00
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 027 792,00	434 860,00	459 647,00	484 009,00
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	76 694 553,00	0,00	0,00	0,00
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	23 980 052,00	0,00	0,00	0,00
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	15 983 472,00	0,00	0,00	0,00
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацювочій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	1 844 004,00	0,00	0,00	0,00

0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	234 532,00	0,00	0,00	0,00
0813086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, різькісі орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання широк IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	2 029 400,00	0,00	0,00	0,00
0813087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	14 688 000,00	0,00	0,00	0,00
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	184 409,00	0,00	0,00	0,00
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	19 907 848,00	16 318 513,00	21 604 150,00	23 232 749,00
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	545 365,00	3 698 116,00	0,00	0,00
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 096 979,00	2 999 685,00	3 238 356,00	3 484 940,00
0813140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	146 244,00	3 657 756,00	0,00	0,00
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 738 625,00	1 979 912,00	2 137 455,00	2 301 100,00
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоцикла і на транспортне обслуговування	492 400,00	0,00	0,00	0,00
0813172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1 045,00	0,00	0,00	0,00
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовій службі, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 917 865,00	2 096 440,00	2 264 155,00	2 233 481,00
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	829 768,00	871 298,00	920 962,00	969 773,00
0813210	Організація та проведення громадських робіт	428 621,69	575 000,00	605 000,00	660 000,00
0813221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	13 970 368,00	0,00	0,00	0,00
0813222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	2 195 014,00	0,00	0,00	0,00
0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-III групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	9 638 843,00	0,00	0,00	0,00
0813224	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-III групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Револьвції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3 262 034,00	0,00	0,00	0,00
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "троші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	5 265 100,00	0,00	0,00	0,00
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16 513 965,53	26 646 452,00	17 146 001,00	11 993 594,00
0816083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	3 431 274,00	0,00	0,00	0,00
09	Служба у справах дітей	1 692 356,38	7 187 063,00	7 097 095,00	7 106 526,00
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 692 356,38	7 187 063,00	7 097 095,00	7 106 526,00
12	Департамент житлово-комунального комплексу	532 675 318,95	300 322 158,00	63 470 578,00	52 750 728,00
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	16 015 268,95	16 802 631,00	16 969 455,00	16 999 528,00
1213036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3 499 180,32	0,00	0,00	0,00
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	26 307 924,62	0,00	0,00	0,00
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	20 529 251,08	0,00	0,00	0,00
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	18 784 700,00	0,00	0,00	0,00
1216015	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	601 264,00	0,00	0,00	0,00
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	84 303 306,60	98 935 393,00	0,00	0,00
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	35 280,00	37 397,00	0,00	0,00

1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	3 450 310,70	0,00	0,00	0,00
1216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням іпотечних довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/прیدбання житла	673 019,39	765 319,00	0,00	0,00
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6 483 820,00	1 114 913,00	0,00	0,00
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	5 889 556,88	0,00	0,00	0,00
1217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	865 200,00	0,00	0,00	0,00
1217422	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	20 364 989,00	22 983 328,00	0,00	0,00
1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту	1 187 500,64	1 035 500,00	0,00	0,00
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	213 949 814,23	128 081 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1217640	Заходи з енергозбереження	2 315 388,66	3 142 370,00	0,00	0,00
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	79 063 862,78	0,00	11 447 523,00	0,00
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	56 038,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	46 970,00	654 953,00	1 030 800,00	1 085 400,00
1218120	Заходи з організації рятування на водах	2 310 800,00	2 722 268,00	2 262 800,00	2 262 800,00
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	11 260 805,09	11 975 700,00	12 610 000,00	13 253 000,00
1218841	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	12 068 471,09	12 755 323,00	0,00	0,00
1218842	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	-520 804,00	-734 437,00	-900 000,00	-900 000,00
1219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 133 400,00	0,00	0,00	0,00
14	Управління інспектування	6 888 926,00	7 811 337,00	7 099 004,00	7 107 558,00
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 888 926,00	7 811 337,00	7 099 004,00	7 107 558,00
16	Департамент архітектури та містобудування	237 775 074,03	40 731 691,00	407 744 547,12	48 177 735,00
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 983 107,05	20 521 691,00	20 716 249,00	20 804 375,00
1610180	Інша діяльність у сфері державного управління	20 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00
1611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-лицейом, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних легкоатлетичних спортивних шкіл	0,00	0,00	0,00	0,00
1617321	Будівництво освітніх установ та закладів	400 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1617324	Будівництво установ та закладів культури	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	4 786 630,00	0,00	0,00	0,00
1617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	205 512 693,95	20 000 000,00	302 662 371,71	7 158 360,00
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1618311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	352 643,03	0,00	0,00	0,00
1618312	Утилізація відходів	250 000,00	0,00	64 150 926,41	0,00
17	Управління державного архітектурно-будівельного	4 943 442,00	6 161 472,00	5 718 244,00	5 729 241,00
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 943 442,00	6 161 472,00	5 718 244,00	5 729 241,00
20	Департамент організаційного забезпечення	27 495 689,21	0,00	0,00	0,00
2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 848 162,98	0,00	0,00	0,00
2010180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 962 996,60	0,00	0,00	0,00
2014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	252 079,67	0,00	0,00	0,00
2017370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2 230 300,00	0,00	0,00	0,00
2017680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	217 298,00	0,00	0,00	0,00
2018220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	507 170,97	0,00	0,00	0,00
2018420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	477 680,99	0,00	0,00	0,00
23	Управління інформаційної політики	8 901 656,85	14 404 774,00	13 310 936,00	6 309 858,00
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 545 073,00	5 971 124,00	5 618 388,00	5 625 158,00
2310180	Інша діяльність у сфері державного управління	4 336 553,81	6 248 250,00	6 417 805,00	467 400,00
2317680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0,00	217 300,00	217 300,00	217 300,00
2318220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	517 620,03	955 704,00	1 057 443,00	0,00
2318230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,00	0,00	0,00	0,00
2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	502 410,01	1 012 396,00	0,00	0,00
27	Департамент економіки та розвитку	30 568 776,97	457 200 661,00	990 728 617,88	1 597 221 326,00
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21 529 487,97	28 739 537,00	27 431 467,00	22 579 103,00
2713210	Організація та проведення громадських робіт	580 000,00	600 000,00	630 000,00	660 000,00
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 000 000,00	427 125 324,00	962 498 030,88	1 573 982 223,00
2717610	Створення розвитку малого та середнього підприємництва	159 319,00	160 000,00	169 120,00	0,00
2717640	Заходи з енергозбереження	176 600,00	285 800,00	0,00	0,00
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	128 370,00	290 000,00	0,00	0,00
33	Управління з питань державної реструктуризації	6 589 317,90	13 000 016,00	12 737 233,00	12 763 987,00
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 589 317,90	13 000 016,00	12 737 233,00	12 763 987,00
37	Департамент фінансової політики	82 725 075,00	125 889 481,00	15 417 069,00	15 469 109,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14 286 151,00	15 353 306,00	15 406 254,00	15 458 294,00
3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20 000,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00
3718600	Обслуговування місцевого боргу	93 924,00	25 705,00	0,00	0,00
3718700	Резервний фонд	100 000,00	19 978 255,00	0,00	0,00
3718881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	66 001 300,00	64 571 578,00	64 973 816,00	63 852 681,00
3718882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-66 001 300,00	-64 571 578,00	-64 973 816,00	-63 852 681,00
3719110	Реверсна дотація	67 925 000,00	90 521 400,00	0,00	0,00
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	300 000,00	0,00	0,00	0,00
X	Усього	3 591 245 212,58	2 769 295 914,00	2 934 876 154,00	3 128 830 348,00

⁴ - показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

² - показники, визначені в проєкті рішення про міський бюджет на 2020 рік;

³ - індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021-2022 роки.

Директор департаменту фінансової політики _____

Т. І. Харенко

Бюджетні програми міського бюджету, які забезпечують виконання інвестиційних проектів у 2019-2022 роках

(грн)

КПКВКМБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації		2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
		Проект (об'єкт)	Строк реалізації				
0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (кардіологічне відділення) (Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги")	2017-2021	95 350,0	1 590 000,0	2 634 051,0	
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін) (Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра")	2018-2021	1 499 852,0	1 738 078,0	2 170 984,0	
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	2018-2022	2 235 645,64	5 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	2018-2020	5 564 354,36	10 305 439,00		
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Долина троянд» (Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків")	2019-2021	200 000,00	5 291 000,00	5 253 415,00	
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Юність» (Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків")	2019-2021	2 100 000,00	6 797 728,00	6 194 108,00	
1617321	Будівництво освітніх установ та закладів	Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси	2017-2022		1 113 287,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси	2015-2020	215 630,00	640 640,00		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	2017-2020	1 703 200,00	10 000,00		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського м. Черкаси	2017-2021	15 960 000,00	13 000 000,00	3 890 827,72	
		Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	2018-2021	30 000 000,00	7 682 000,00	4 044 283,06	
		Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	2017-2021	40 481 000,00	20 000 000,00	106 643 160,99	
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	2013-2021	1 439 770,00	2 000 000,00	3 220 600,79	

		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	2016-2020	1 241 860,00	1 241 860,00		
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	2017-2021	15 323 020,00	4 379 506,00	18 346 609,62	
		Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (I черга)	2016-2020	26 935 519,15	20 000 000,00		
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	2018-2021	18 000 000,00	20 000 000,00	21 334 667,00	
		Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси	2018-2022	450 000,00	655 000,00	40 000 000,00	7 158 360,00
		Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	2016-2021	120 000,00	1 000 000,00	6 929 798,98	
		Реконструкція із застосуванням щєбенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарева до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	2013-2020	4 000 000,00	6 938 656,00		
		Реконструкція із застосуванням щєбенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г. Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	2016-2021	7 002 780,00	7 000 000,00	7 632 105,48	
		Реконструкція із застосуванням щєбенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси	2016-2020	21 662 531,86	9 000 000,00		
		Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана (II черга)	2015-2021		500 000,00	1 617 808,64	
		Реконструкція вул. С. Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра	2016-2021	850 000,00	5 000 000,00	22 786 576,60	
		Капітальний ремонт Замкового узвозу (тротуар парної сторони) м. Черкаси	2018-2020		1 625 579,00		
		Будівництво зливової каналізації по вул. Козацькій	2013-2021		300 000,00	16 596 668,00	
		Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко	2016-2021		7 000 000,00	49 619 264,83	
1618312	Утилізація відходів	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	2015-2021	250 000,00	5 000 000,00	64 150 926,41	
X	Усього			197 330 513,01	164 808 773,00	423 065 856,12	47 158 360,00

¹ - показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

² - показники, визначені в проекті рішення про міський бюджет на 2020 рік;

³ - індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021-2022 роки.

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко