ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

Від **11.03.2021** № **4-272**

м. Черкаси

Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за 2020 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) міського бюджету станом на 01.01.2021 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання міського бюджету станом на 01.01.2021 згідно з додатком 2;

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

1.4. Звіт про фінансування міського бюджету за 2020 рік згідно з додатком 4;

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

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

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

1.8. Інформацію про стан міського боргу станом на 01.01.2021 згідно з додатком 8;

1.9. Інформацію про стан гарантованого боргу станом на 01 січня 2021 року згідно з додатком 9;

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

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

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

Міський голова **А.В. Бондаренко**

Додаток 1
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Звіт
про фінансовий стан (баланс) міського бюджету станом на 01.01.2021 року

грн.

Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	-33 009 448	-23 827 657
Усього за розділом I	-33 009 448	-23 827 657
за кредитами	107 901 624	106 216 052
за внутрішніми розрахунками	12 479 431	12 479 431
Усього за розділом II	120 381 055	118 695 483
БАЛАНС	87 371 607	94 867 826

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

Додаток 2
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Довідка про виконання доходів і видатків міського бюджету станом на 01.01.2021 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:										
Податкові надходження:	**10000000**	**2 177 374,8**	**2 028 190,6**	**93,1%**	**9 443,7**	**6 754,1**	**71,5%**	**2 186 818,5**	**2 034 944,7**	**93,1%**
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	**11000000**	**1 399 413,8**	**1 267 754,3**	**90,6%**				**1 399 413,8**	**1 267 754,3**	**90,6%**
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 398 113,8	1 266 872,8	90,6%				1 398 113,8	1 266 872,8	90,6%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 300,0	881,6	67,8%				1 300,0	881,6	67,8%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 300,0	881,6	67,8%				1 300,0	881,6	67,8%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	**13000000**	**145,0**	**10,2**	**7,1%**				145,0	**10,2**	**7,1%**
Рентна плата за користування надрами	13030000	145,0	10,2	7,1%				145,0	10,2	7,1%
Внутрішні податки на товари та послуги	**14000000**	**147 905,0**	**174 982,1**	**118,3%**				**147 905,0**	**174 982,1**	**118,3%**
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	14 840,0	19 141,4	129,0%				14 840,0	19 141,4	129,0%
Пальне	14021900	14 840,0	19 141,4	129,0%				14 840,0	19 141,4	129,0%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	61 922,0	66 920,1	108,1%				61 922,0	66 920,1	108,1%
Пальне	14031900	61 922,0	66 920,1	108,1%				61 922,0	66 920,1	108,1%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	71 143,0	88 920,6	125,0%				71 143,0	88 920,6	125,0%
Місцеві податки і збори	**18000000**	**629 911,0**	**585 443,9**	**92,9%**				**629 911,0**	**585 443,9**	**92,9%**
Податок на майно	18010000	224 811,0	207 930,2	92,5%				224 811,0	207 930,2	92,5%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	42 878,0	44 556,1	103,9%				42 878,0	44 556,1	103,9%
Плата за землю	18010500-18010900	179 783,0	161 932,8	90,1%				179 783,0	161 932,8	90,1%
Транспортний податок	18011000-18011100	2 150,0	1 441,3	67,0%				2 150,0	1 441,3	67,0%
Туристичний збір	18030000	1 180,0	705,4	59,8%				1 180,0	705,4	59,8%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000		-0,5						-0,5	
Єдиний податок	18050000	403 920,0	376 808,9	93,3%				403 920,0	376 808,9	93,3%
Інші податки та збори	**19000000**				**9 443,7**	**6 754,1**	**71,5%**	**9 443,7**	**6 754,1**	**71,5%**
Екологічний податок	19010000				9 443,7	6 754,1	71,5%	9 443,7	6 754,1	71,5%
Неподаткові надходження	**20000000**	**55 096,9**	**48 958,7**	**88,9%**	**94 343,1**	**78 894,4**	**83,6%**	**149 440,0**	**127 853,1**	**85,6%**
Доходи від власності та підприємницької діяльності	**21000000**	**13 302,0**	**7 271,6**	**54,7%**				**13 302,0**	**7 271,6**	**54,7%**
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету та дивіденти (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	1 400,0	188,3	13,5%				1 400,0	188,3	13,5%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	9 290,0	5 622,8	60,5%				9 290,0	5 622,8	60,5%
Інші надходження	21080000	2 612,0	1 460,6	55,9%				2 612,0	1 460,6	55,9%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	**22000000**	**34 024,0**	**26 239,1**	**77,1%**				**34 024,0**	**26 239,1**	**77,1%**
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	25 021,0	16 881,1	67,5%				25 021,0	16 881,1	67,5%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	7 800,0	7 925,3	101,6%				7 800,0	7 925,3	101,6%
Державне мито	22090000	1 203,0	1 432,7	119,1%				1 203,0	1 432,7	119,1%
Інші неподаткові надходження	**24000000**	**7 770,9**	**15 448,0**	**198,8%**	**4 647,0**	**9 547,0**	**205,4%**	**12 417,9**	**24 995,0**	**201,3%**
Інші надходження	24060000	7 770,9	15 448,0	**198,8%**	20,0	78,1	390,6%	7 790,9	15 526,1	199,3%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				127,0	216,9	170,8%	127,0	216,9	170,8%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				4 500,0	9 251,9	205,6%	4 500,0	9 251,9	205,6%
Власні надходження бюджетних установ	**25000000**				**89 696,1**	**69 347,4**	**77,3%**	**89 696,1**	**69 347,4**	**77,3%**
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				66 603,5	46 324,2	69,6%	66 603,5	46 324,2	69,6%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				23 092,5	23 023,3	99,7%	23 092,5	23 023,3	99,7%
Доходи від операцій з капіталом	**30000000**	**33,1**	**6,9**	**20,7%**	**45 276,0**	**3 055,3**	**6,7%**	**45 309,1**	**3 062,1**	**6,8%**
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	33,0	6,3	19,1%				33,0	6,3	19,1%
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	0,1	0,6	574,8%				0,1	0,6	574,8%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				36 276,0	651,8	1,8%	36 276,0	651,8	1,8%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				9 000,0	2 403,5	26,7%	9 000,0	2 403,5	26,7%
Кошти від продажу землі	33010000				9 000,0	2 403,5	26,7%	9 000,0	2 403,5	26,7%
Цільові фонди	**50000000**				**50,0**	**77,8**	**155,6%**	50,0	**77,8**	**155,6%**
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				50,0	77,8	155,6%	50,0	77,8	155,6%
Разом доходів	**900101**	**2 232 504,8**	**2 077 156,1**	**93,0%**	**149 112,8**	**88 781,6**	**59,5%**	**2 381 617,6**	**2 165 937,7**	**90,9%**
Офіційні трансферти	**40000000**	**549 500,4**	**540 549,9**	**98,4%**	**3 354,7**	**1 850,7**	**55,2%**	**552 855,1**	**542 400,6**	**98,1%**
Субвенції	41030000	427 357,0	425 839,1	99,6%				427 357,0	425 839,1	99,6%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	41033800	1 517,9						1 517,9		
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	360 237,1	360 237,1	100,0%				360 237,1	360 237,1	100,0%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	55 253,6	55 253,6	100,0%				55 253,6	55 253,6	100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	10 348,4	10 348,4	100,0%				10 348,4	10 348,4	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**41040000**	**20 849,5**	**20 849,5**	**100,0%**				**20 849,5**	**20 849,5**	**100,0%**
Дотація з місцевого бюджет уна здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	20 849,5	20 849,5	100,0%				20 849,5	20 849,5	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**41050000**	**101 293,9**	**93 861,3**	**92,7%**	**3 354,7**	**1 850,7**	**55,2%**	**104 648,6**	**95 712,0**	**91,5%**
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	21 017,8	20 743,0	98,7%				21 017,8	20 743,0	98,7%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050500	5 937,3	5 937,3	100,0%				5 937,3	5 937,3	100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	1 586,2	1 552,8	97,9%				1 586,2	1 552,8	97,9%
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050900	1378,5	1 187,1	86,1%				1 378,5	1 187,1	86,1%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	3 937,3	3 729,4	94,7%				3 937,3	3 729,4	94,7%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	961,8	961,8	100,0%				961,8	961,8	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 622,4	1 622,4	100,0%				1 622,4	1 622,4	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	9 210,5	8 649,6	93,9%				9 210,5	8 649,6	93,9%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	2 173,3	2 173,3	100,0%				2 173,3	2 173,3	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000	10799,4	10789,4	99,9%				10 799,4	10 789,4	99,9%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	41053600				3 029,7	1 529,7	50,5%	3 029,7	1 529,7	50,5%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	10 036,7	9 726,7	96,9%	325,0	321,1	98,8%	10 361,7	10 047,8	97,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки оеремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	13 955,9	13 805,2	98,9%				13 955,9	13 805,2	98,9%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055100	6 936,8	1 243,3	17,9%				6 936,8	1 243,3	17,9%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055200	11 740,0	11 740,0	100,0%				11 740,0	11 740,0	100,0%
Всього доходів	**900103**	**2 782 005,2**	**2 617 706,0**	**94,1%**	**152 467,4**	**90 632,3**	**59,4%**	**2 934 472,6**	**2 708 338,3**	**92,3%**
2.ВИДАТКИ:										
2.1 Видат ки за т иповою класифікацією										
Державне управління	**0100**	**261 468,8**	**255 135,8**	**97,6%**	**1 320,9**	**1 137,1**	**86,1%**	**262 789,7**	**256 272,8**	**97,5%**
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	243 656,9	238 638,7	97,9%	1 320,9	1 137,1	86,1%	244 977,8	239 775,7	97,9%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	7 012,5	5 707,7	81,4%				7 012,5	5 707,7	81,4%
Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим	0190	10799,4	10789,4	99,9%				10 799,4	10 789,4	99,9%
Освіта	**1000**	**1 069 914,4**	**1 007 353,3**	**94,2%**	**104 229,4**	**72 057,6**	**69,1%**	**1 174 143,8**	**1 079 410,9**	**91,9%**
Охорона здоров'я	**2000**	**294 011,4**	**291 251,3**	**99,1%**				**294 011,4**	**291 251,3**	**99,1%**
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**79 568,2**	**73 430,2**	**92,3%**	**29 845,0**	**29 492,9**	**98,8%**	**109 413,2**	**102 923,1**	**94,1%**
Надання пільг з оплат и послуг зв'язку, інших передбачених законодавст вом пільг окремим кат егоріям громадян т а компенсації за пільговий проїзд окремих кат егорій громадян	3030	*12 467,2*	*11 591,2*	*93,0%*				12 467,2	11 591,2	93,0%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	416,3	224,5	53,9%				416,3	224,5	53,9%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 485,4	1 439,5	96,9%				1 485,4	1 439,5	96,9%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	674,1	35,9	5,3%				674,1	35,9	5,3%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	9 891,4	9 891,4	100,0%				9 891,4	9 891,4	100,0%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	*3050*	3 301,6	3 192,7	96,7%				3 301,6	3 192,7	96,7%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	193,6	150,3	77,6%				193,6	150,3	77,6%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	16 870,4	16 644,2	98,7%	983,5	949,6	96,6%	17 853,9	17 593,8	98,5%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	3 714,4	3 547,6	95,5%	214,3	211,4	98,6%	3 928,7	3 759,0	95,7%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 024,6	2 994,5	99,0%				3 024,6	2 994,5	99,0%
Реалізація державної політ ики у молодіжній сфері	*3130*	*3 852,4*	*3 056,6*	*79,3%*				3 852,4	3 056,6	79,3%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	3 852,4	3 056,6	79,3%				3 852,4	3 056,6	79,3%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	3 658,0	3 623,2	99,0%				3 658,0	3 623,2	99,0%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	1 979,9	1 368,3	69,1%				1 979,9	1 368,3	69,1%
Забезпечення реалізації окремих проґрам для осіб з інвалідніст ю	*3170*	*523,0*	*390,9*	*74,7%*				523,0	390,9	74,7%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3171	522,0	390,9	74,9%				522,0	390,9	74,9%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0						1,0		
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	1 826,2	1 478,4	81,0%				1 826,2	1 478,4	81,0%
Соціальний захист вет еранів війни т а праці	*3190*	*871,3*	*808,5*	*92,8%*				871,3	808,5	92,8%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	871,3	808,5	92,8%				871,3	808,5	92,8%
Організація та проведення громадських робіт	3210	680,6	189,6	27,9%	85,4	84,1	98,4%	766,0	273,7	35,7%
Грошова компенсація за належні для от римання жилі приміщення для окремих кат егорій населення відповідно до законодавст ва	*3220*				*28 541,4*	*28 233,1*	*98,9%*	*28 541,4*	*28 233,1*	*98,9%*
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221				21 017,8	20 743,0	98,7%	21 017,8	20 743,0	98,7%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3222				1 586,2	1 552,8	97,9%	1 586,2	1 552,8	97,9%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223				5 937,3	5 937,3	100,0%	5 937,3	5 937,3	100,0%
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	3230	70,6	67,0	94,9%				70,6	67,0	94,9%
Інші заклади та заходи	3240	26 534,5	24 326,9	91,7%	20,4	14,8	72,7%	26 554,9	24 341,8	91,7%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241				20,4	14,8	72,7%	20,4	14,8	72,7%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	26 534,5	24 326,9	91,7%				26 534,5	24 326,9	91,7%
Культура і мистецтво	**4000**	**34 102,9**	**32 050,7**	**94,0%**	**1 293,4**	**740,5**	**57,3%**	**35 396,3**	**32 791,2**	**92,6%**
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	14 026,9	13 400,2	95,5%	593,1	393,0	66,3%	14 620,1	13 793,2	94,3%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	924,8	854,9	92,4%	28,4	6,3	22,4%	953,2	861,3	90,4%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	6 220,6	6 111,9	98,3%	283,8	237,1	83,6%	6 504,4	6 349,0	97,6%
Інші заклади т а заходи в галузі культ ури і мист ецт ва	*4080*	*12 930,5*	*11 683,7*	90,4%	*388,0*	*104,0*	26,8%	13 318,5	11 787,7	88,5%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	9 315,7	9 301,0	99,8%				9 315,7	9 301,0	99,8%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	3 614,9	2 382,7	65,9%	388,0	104,0	26,8%	4 002,9	2 486,7	62,1%
Фізична культура і спорт	**5000**	**67 275,7**	**59 521,5**	**88,5%**	**1 322,4**	**675,1**	**51,1%**	**68 598,1**	**60 196,6**	**87,8%**
Житлово-комунальне господарство	**6000**	**77 478,9**	**74 226,6**	**95,8%**	**26 282,6**	**16 957,5**	**64,5%**	**103 761,5**	**91 184,1**	**87,9%**
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010				23 391,1	14 257,4	61,0%	23 391,1	14 257,4	61,0%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	75 106,0	71 934,1	95,8%	1 449,3	1 449,3	100,0%	76 555,3	73 383,4	95,9%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	37,4	36,1	96,5%				37,4	36,1	96,5%
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	925,6	925,6	100,0%	1 442,3	1 250,8	86,7%	2 367,9	2 176,5	91,9%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	1 409,9	1 330,8	94,4%				1 409,9	1 330,8	94,4%
Будівництво та регіональний розвиток	**7300**				**143 050,5**	**101 584,1**	**71,0%**	**143 050,5**	**101 584,1**	**71,0%**
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				19 381,3	16 032,4	82,7%	19 381,3	16 032,4	82,7%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				91 129,8	66 527,6	73,0%	91 129,8	66 527,6	73,0%
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330				5 827,3	1 849,3	31,7%	5 827,3	1 849,3	31,7%
Розробка схем планування тазабудови територій (містобудівної документації)	7350				180,0	80,0	44,4%	180,0	80,0	44,4%
Виконання інвестиційних проектів	7360				20 320,2	13 135,3	64,6%	20 320,2	13 135,3	64,6%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370				6 212,0	3 959,5	63,7%	6 212,0	3 959,5	63,7%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	**7400**	**211 801,9**	**207 346,6**	**97,9%**	**198 693,7**	**167 669,4**	**84,4%**	**410 495,6**	**375 015,9**	**91,4%**
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	76 279,7	75 970,8	99,6%	500,0			76 779,7	75 970,8	98,9%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	135 522,2	131 375,8	96,9%	198 193,7	167 669,4	84,6%	333 715,9	299 045,2	89,6%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	**7600**	**2 711,6**	**2 092,5**	**77,2%**	**196 008,6**	**173 728,5**	**88,6%**	**198 720,2**	**175 821,0**	**88,5%**
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	39,4	39,4	100,0%				39,4	39,4	100,0%
Заходи з енергозбереження	7640	2 287,9	1 669,8	73,0%				2 287,9	1 669,8	73,0%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650				49,0	24,0	49,0%	49,0	24,0	49,0%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				195 858,9	173 654,5	88,7%	195 858,9	173 654,5	88,7%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	217,3	216,4	99,6%				217,3	216,4	99,6%
Інша економічна діяльність	7690	167,0	167,0	100,0%	100,7	50,0	49,6%	267,7	217,0	81,1%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	**8100**	**9 317,1**	**9 200,8**	**98,8%**	**600,0**	**574,0**		**9 917,1**	**9 774,8**	**98,6%**
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	6 546,8	6 454,8	98,6%	600,0	574,0		7 146,8	7 028,8	98,3%
Заходи з організації рятування на водах	8120	2 770,3	2 746,0	99,1%				2 770,3	2 746,0	99,1%
Громадський порядок та безпека	**8200**	**845,7**	**844,8**	**99,9%**				**845,7**	**844,8**	**99,9%**
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	845,7	844,8	99,9%				845,7	844,8	99,9%
Охорона навколишнього природного середовища	**8300**				**19 361,0**	**12 329,2**	**63,7%**	**19 361,0**	**12 329,2**	**63,7%**
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310				7 764,6	3 365,9	**43,3%**	7 764,6	3 365,9	43,3%
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	8330				29,7	29,7	100,0%	29,7	29,7	100,0%
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				11 566,7	8 933,7	77,2%	11 566,7	8 933,7	77,2%
Засоби масової інформації	**8400**	**1 012,4**	**727,5**	**71,9%**				**1 012,4**	727,5	**71,9%**
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 012,4	727,5	71,9%				1 012,4	727,5	71,9%
Обслуговування боргу	**8600**	**25,7**	**25,7**	**100,0%**				**25,7**	**25,7**	**100,0%**
Резервний фонд	**8700**	**1 574,7**						1 574,7		
Разом видатків	**9102**	**2 111 109,3**	**2 013 207,4**	**95,4%**	**722 007,4**	**576 945,9**	**79,9%**	**2 833 116,7**	**2 590 153,3**	**91,4%**
Реверсна дотація	9110	90 521,4	90 521,4	100,0%				90 521,4	90 521,4	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700				8440,0	8102,3	96,0%	8 440,0	8 102,3	96,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	2 608,6	1 264,3	48,5%	9 409,7	4 508,4	47,9%	12 018,3	5 772,7	48,0%
Всього за типовою класифікацією видатків	**900202**	**2 204 239,3**	**2 104 993,0**	**95,5%**	**739 857,1**	**589 556,7**	**79,7%**	**2 944 096,4**	**2 694 549,7**	**91,5%**
2.2. Видат ки за економічною класифікацією										
Поточні видатки:	**2000**	**2 202 664,6**	**2 104 993,0**	**95,6%**	**87 915,0**	**62 352,2**	**70,9%**	**2 290 579,7**	**2 167 345,2**	**94,6%**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**2100**	**1 156 494,8**	**1 139 968,6**	**98,6%**	**23 793,0**	**21 081,4**	**88,6%**	**1 180 287,8**	**1 161 050,0**	**98,4%**
Оплата праці	2110	954 818,6	942 624,9	98,7%	19 638,1	17 495,7	89,1%	974 456,7	960 120,6	98,5%
Заробітна плата	2111	954 818,6	942 624,9	98,7%	19 638,1	17 495,7	89,1%	974 456,7	960 120,6	98,5%
Нарахування на оплату праці	2120	201 676,3	197 343,8	97,9%	4 154,9	3 585,7	86,3%	205 831,1	200 929,4	97,6%
Використання товарів і послуг	**2200**	**363 454,6**	**301 435,1**	**82,9%**	**61 675,2**	**39 269,3**	**63,7%**	**425 129,8**	**340 704,4**	**80,1%**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	57 238,4	49 136,7	85,8%	11 967,8	10 788,4	90,1%	69 206,2	59 925,1	86,6%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 315,9	2 310,1	99,8%	74,1	43,5	58,8%	2 389,9	2 353,6	98,5%
Продукти харчування	2230	42 451,0	33 236,8	78,3%	30 199,6	16 386,3	54,3%	72 650,6	49 623,1	68,3%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	139 620,4	119 438,6	85,5%	13 404,6	10 075,7	75,2%	153 025,0	129 514,3	84,6%
Видатки на відрядження	2250	1 595,0	659,2	41,3%	117,6	46,7	39,7%	1 712,7	705,9	41,2%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	109 061,9	85 733,3	78,6%	5 544,7	1 782,4	32,1%	114 606,6	87 515,7	76,4%
Оплата теплопостачання	2271	68 947,2	52 107,4	75,6%	3 100,3	917,9	29,6%	72 047,5	53 025,3	73,6%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	6 068,8	5 452,9	89,9%	608,3	239,4	39,3%	6 677,1	5 692,3	85,3%
Оплата електроенергії	2273	31 982,4	26 655,8	83,3%	1 668,7	525,5	31,5%	33 651,2	27 181,3	80,8%
Оплата природного газу	2274	620,2	323,8	52,2%	64,9	27,9	42,9%	685,1	351,7	51,3%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	1 443,3	1 193,3	82,7%	102,4	71,8	70,1%	1 545,7	1 265,2	81,9%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	11 172,0	10 920,4	97,7%	366,8	146,3	39,9%	11 538,8	11 066,7	95,9%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281				309,0	104,0	33,7%	309,0	104,0	33,7%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	11 172,0	10 920,4	97,7%	57,8	42,3	73,1%	11 229,8	10 962,7	97,6%
Обслуговування боргових зобов'язань	**2400**	**25,7**	**25,7**	**100,0%**				**25,7**	**25,7**	**100,0%**
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	25,7	25,7	100,0%				25,7	25,7	100,0%
Поточні трансферти	**2600**	**596 543,6**	**586 410,0**	**98,3%**	**1 283,8**	**960,2**	**74,8%**	**597 827,4**	**587 370,2**	**98,3%**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	503 413,6	494 624,3	98,3%	1 283,8	960,2	74,8%	504 697,4	495 584,5	98,2%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	93 130,0	91 785,7	98,6%				93 130,0	91 785,7	98,6%
Соціальне забезпечення	**2700**	**82 693,2**	**74 112,9**	**89,6%**	**816,4**	**810,6**	**99,3%**	**83 509,6**	**74 923,5**	**89,7%**
Стипендії	2720	12 401,9	10 890,0	87,8%	723,7	720,1	99,5%	13 125,7	11 610,1	88,5%
Інші виплати населенню	2730	70 291,3	63 222,9	89,9%	92,6	90,4	97,6%	70 384,0	63 313,3	90,0%
Інші поточні видатки	**2800**	**3 452,6**	**3 040,7**	**88,1%**	**346,7**	**230,7**	**66,5%**	**3 799,3**	**3 271,4**	**86,1%**
Капітальні видатки :	**3000**				**651 942,0**	**527 204,5**	**80,9%**	**651 942,0**	**527 204,5**	**80,9%**
Придбання основного капіталу	**3100**				**369 705,4**	**286 213,4**	**77,4%**	**369 705,4**	**286 213,4**	**77,4%**
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				41 385,8	26 857,4	64,9%	41 385,8	26 857,4	64,9%
Капітальне будівництво (придбання)	3120				22 756,3	19 945,8	87,6%	22 756,3	19 945,8	87,6%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122				22 756,3	19 945,8	87,6%	22 756,3	19 945,8	87,6%
Капітальний ремонт	3130				204 290,3	160 805,3	78,7%	204 290,3	160 805,3	78,7%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131				5 696,3	239,4	4,2%	5 696,3	239,4	4,2%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				198 593,9	160 565,9	80,9%	198 593,9	160 565,9	80,9%
Реконструкція та реставрація	3140				101 243,0	78 575,0	77,6%	101 243,0	78 575,0	77,6%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142				101 243,0	78 575,0	77,6%	101 243,0	78 575,0	77,6%
Придбання землі і нематеріальних активів	3160				30,0	30,0	100,0%	30,0	30,0	100,0%
Капітальні трансферти	**3200**				**282 236,7**	**240 991,0**	**85,4%**	**282 236,7**	**240 991,0**	**85,4%**
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				234 467,1	198 960,1	84,9%	234 467,1	198 960,1	84,9%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220				17 849,7	12 610,7	70,6%	17 849,7	12 610,7	70,6%
Капітальні трансферти населенню	3240				29 919,9	29 420,2	98,3%	29 919,9	29 420,2	98,3%
Нерозподілені видатки	**9000**	**1 574,7**						**1 574,7**		
Всього видатків за економічною класифікацією	**900203**	**2 204 239,3**	**2 104 993,0**	**95,5%**	**739 857,1**	**589 556,7**	**79,7%**	**2 944 096,4**	**2 694 549,7**	**91,5%**
3. КРЕДИТУВАННЯ:										
3.1. Кредит ування за т иповою класифікацією										
Видатки не віднесені до основних груп	**8000**	**14 176,3**	**14 176,3**	***100,0%***	**679,3**	**12 277,2**		**14 855,6**	**26 453,5**	**178,1%**
Кредит ування	***8800***	***14 176,3***	***14 176,3***	***100,0%***	***679,3***	***12 277,2***		***14 855,6***	***26 453,5***	***178,1%***
Надання кредиту	8821/8841	14 176,3	14 176,3	100,0%	2 313,7	2 313,7	**100,0%**	16 490,0	16 490,0	***100,0%***
Повернення кредиту	8822/8842				-1 634,4	-2 565,9	157,0%	-1 634,4	-2 565,9	***157,0%***
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880					12 529,3			12 529,3	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				64 571,6	21 843,5	33,8%	64 571,6	21 843,5	33,8%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-64 571,6	-9 314,1	**14,4%**	-64 571,6	-9 314,1	14,4%
Всього за типовою класифікацією кредитування	**900201**	**14 176,3**	**14 176,3**	**100,0%**	**679,3**	**12 277,2**		**14 855,6**	**26 453,5**	**178,1%**
Кредитування бюджету	**4000**	**14 176,3**	**14 176,3**	**100,0%**	**679,3**	**12 277,2**		**14 855,6**	**26 453,5**	**178,1%**
Надання внутрішніх кредитів	4110	14 176,3	14 176,3	100,0%	66 885,3	24 157,2	36,1%	81 061,6	38 333,5	47,3%
Повернення внутрішніх кредитів	4120				-66 206,0	-11 880,0	17,9%	-66 206,0	-11 880,0	17,9%
Всього кредитування за економічною класифікацію		**14 176,3**	**14 176,3**	**100,0%**	**679,3**	**12 277,2**		**14 855,6**	**26 453,5**	**178,1%**
Всього видатків та кредитування		**2 218 415,6**	**2 119 169,3**	**95,5%**	**740 536,4**	**601 833,9**	**81,3%**	**2 958 952,0**	**2 721 003,1**	**92,0%**
Тимчасовий касовий розрив	**900300**	**563 589,6**	**498 536,7**		**-588 068,9**	**-511 201,5**		**-24 479,3**	**-12 664,8**	
Джерела фінансування дефіциту		-563 589,6	-498 536,7		588 068,9	511 201,5		24 479,3	12 664,8	
Фінансування за рахунок залишків кошт ів на рахунках бюджет них уст анов	**205000**				**1 228,2**	**-1 268,5**		1 228,2	**-1 268,5**	
На початок періоду	205100				9 948,8	9 948,8		9 948,8	9 948,8	
На кінець періоду	205200				8 720,6	10 319,4		8 720,6	10 319,4	
Інші розрахунки	205300					-897,9			-897,9	
Зміни обсягів депозит ів і цінних паперів, що використ овуют ься для управління ліквідніст ю	**206000**									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	612 582,1	612 582,1		77 063,9	77 063,9		689 646,0	689 646,0	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-612 582,1	-612 582,1		-77 063,9	-77 063,9		-689 646,0	-689 646,0	
Фінансування за рахунок зміни залишків кошт ів бюджет ів	**208000**	**-563 589,6**	**-498 536,7**		**588 526,3**	**514 155,6**		**24 936,7**	**15 618,9**	
На початок періоду	208100	23 726,4	23 726,4		3 659,5	3 659,5		27 385,9	27 385,9	
На кінець періоду	208200	2 448,3	9 540,8		0,9	2 155,1		2 449,2	11 695,9	
Інші розрахунки	208300		-71,2						-71,2	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-584 867,7	-512 651,2		584 867,7	512 651,2				
Зовнішнє фінансування	**300000**				**-1 685,6**	**-1 685,6**		**-1 685,6**	**-1 685,6**	
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Одержано позик	301100									
Погашено позик	301200				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		**-563 589,6**	**-498 536,7**		**588 068,9**	**511 201,5**		**24 479,3**	**12 664,8**	
Фінансування за борговими операціями	**400000**				**-1 685,6**	**-1 685,6**		**-1 685,6**	-1 685,6	
Погашення	402000				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Зовнішні зобов'язання	402200				-1 685,6	-1 685,6		-1 685,6	-1 685,6	
Фінансування за акт ивними операціями	**600000**	**-563 589,6**	**-498 536,7**		**589 754,5**	**512 887,1**		**26 164,9**	**14 350,4**	
Зміни обсягів депозит ів і цінних паперів, що використ овуют ься для управління ліквідніст ю	**601000**									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	612 582,1	612 582,1		77 063,9	77 063,9		689 646,0	689 646,0	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-612 582,1	-612 582,1		-77 063,9	-77 063,9		-689 646,0	-689 646,0	
Зміни обсягів бюджет них кошт ів	**602000**	**-563 589,6**	**-498 536,7**		**589 754,5**	**512 887,1**		**26 164,9**	**14 350,4**	
На початок періоду	602100	23 726,4	23 726,4		13 608,3	13 608,3		37 334,7	37 334,7	
На кінець періоду	602200	2 448,3	9 540,8		8 721,5	12 474,5		11 169,8	22 015,3	
Інші розрахунки	602300		-71,2			-897,9			-969,1	
Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-584 867,7	-512 651,2		584 867,7	512 651,2				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	**603000**									
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		**-563 589,6**	**-498 536,7**		**588 068,9**	**511 201,5**		**24 479,3**	**12 664,8**	

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

Додаток № 3
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 2020 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
								Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за 2020 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за 2020 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за 2020 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за 2020 р.	% виконання річного плану
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16
10000000	**Податкові надходження**	**2 186 818 492,57**	**2 034 944 632,82**	**93,1%**	**2 177 374 792,57**	**2 028 190 567,27**	**93,1%**	**9 443 700,00**	**6 754 065,55**	**71,5%**			
11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**1 399 413 792,57**	**1 267 754 333,00**	**90,6%**	**1 399 413 792,57**	**1 267 754 333,00**	**90,6%**						
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**1 398 113 792,57**	**1 266 872 761,91**	**90,6%**	**1 398 113 792,57**	**1 266 872 761,91**	**90,6%**						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 245 353 792,57	1 113 945 731,97	89,4%	1 245 353 792,57	1 113 945 731,97	89,4%						
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	97 660 000,00	100 463 936,84	102,9%	97 660 000,00	100 463 936,84	102,9%						
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	27 200 000,00	32 135 941,32	118,1%	27 200 000,00	32 135 941,32	118,1%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	27 900 000,00	20 326 682,38	72,9%	27 900 000,00	20 326 682,38	72,9%						
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України		469,40			469,40							
11020000	**Податок на прибуток підприємств**	**1 300 000,00**	**881 571,09**	**67,8%**	**1 300 000,00**	**881 571,09**	**67,8%**						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300 000,00	881 571,09	67,8%	1 300 000,00	881 571,09	67,8%						
13020000	**Рентна плата за спеціальне використання води**												
13030000	**Рентна плата за користування надрами**	**145 000,00**	**10 233,81**	**7,1%**	**145 000,00**	**10 233,81**	**7,1%**						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	8 000,00	10 233,81	127,9%	8 000,00	10 233,81	127,9%						
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	137 000,00			137 000,00								
14000000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**	**147 905 000,00**	**174 982 106,86**	**118,3%**	**147 905 000,00**	**174 982 106,86**	**118,3%**						
14020000	**Пальне**	**14 840 000,00**	**19 141 404,39**	**129,0%**	**14 840 000,00**	**19 141 404,39**	**129,0%**						
14021900	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14 840 000,00	19 141 404,39	129,0%	14 840 000,00	19 141 404,39	129,0%						
14030000	**Пальне**	**61 922 000,00**	**66 920 111,11**	**108,1%**	**61 922 000,00**	**66 920 111,11**	**108,1%**						
14031900	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	61 922 000,00	66 920 111,11	108,1%	61 922 000,00	66 920 111,11	108,1%						
14040000	**Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів**	**71 143 000,00**	**88 920 591,36**	**125,0%**	**71 143 000,00**	**88 920 591,36**	**125,0%**						
18000000	**Місцеві податки**	**629 911 000,00**	**585 443 893,60**	**92,9%**	**629 911 000,00**	**585 443 893,60**	**92,9%**						
18010000	**Податок на майно**	**224 811 000,00**	**207 930 159,91**	**92,5%**	**224 811 000,00**	**207 930 159,91**	**92,5%**						
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної	750 000,00	609 576,19	81,3%	750 000,00	609 576,19	81,3%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	3 320 000,00	4 267 119,63	128,5%	3 320 000,00	4 267 119,63	128,5%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	3 390 000,00	5 036 362,61	148,6%	3 390 000,00	5 036 362,61	148,6%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	35 418 000,00	34 643 005,09	97,8%	35 418 000,00	34 643 005,09	97,8%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	56 129 000,00	47 941 925,59	85,4%	56 129 000,00	47 941 925,59	85,4%						
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	100 300 000,00	91 154 630,20	90,9%	100 300 000,00	91 154 630,20	90,9%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 500 000,00	3 000 359,56	120,0%	2 500 000,00	3 000 359,56	120,0%						
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	20 854 000,00	19 835 863,35	95,1%	20 854 000,00	19 835 863,35	95,1%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 300 000,00	810 696,40	62,4%	1 300 000,00	810 696,40	62,4%						
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	850 000,00	630 621,29	74,2%	850 000,00	630 621,29	74,2%						
18030000	**Туристичний збір**	**1 180 000,00**	**705 351,89**	**59,8%**	**1 180 000,00**	**705 351,89**	**59,8%**						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 110 000,00	648 830,15	58,5%	1 110 000,00	648 830,15	58,5%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	70 000,00	56 521,74	80,7%	70 000,00	56 521,74	80,7%						
18040000	**Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року**		**-500,00**			**-500,00**							
18050000	**Єдиний податок**	**403 920 000,00**	**376 808 881,80**	**93,3%**	**403 920 000,00**	**376 808 881,80**	**93,3%**						
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	66 900 000,00	68 911 641,09	103,0%	66 900 000,00	68 911 641,09	103,0%						
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	336 954 300,00	307 813 339,83	91,4%	336 954 300,00	307 813 339,83	91,4%						
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	65 700,00	83 900,88	127,7%	65 700,00	83 900,88	127,7%						
19000000	**Інші податки і збори**	**9 443 700,00**	**6 754 065,55**	**71,5%**				**9 443 700,00**	**6 754 065,55**	**71,5%**			
19010000	**Екологічний податок**	**9 443 700,00**	**6 754 065,55**	**71,5%**				**9 443 700,00**	**6 754 065,55**	**71,5%**			

19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	9 236 200,00	6 718 780,43	72,7%				9 236 200,00	6 718 780,43	72,7%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	7 500,00	13 709,03	182,8%				7 500,00	13 709,03	182,8%			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	200 000,00	21 576,09	10,8%				200 000,00	21 576,09	10,8%			
20000000	**Неподаткові надходження**	**149 439 971,13**	**127 853 113,51**	**85,6%**	**55 096 900,00**	**48 958 673,96**	**88,9%**	**94 343 071,13**	**78 894 439,55**	**83,6%**	**4 524 000,00**	**9 277 943,99**	**205,1%**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**13 302 000,00**	**7 271 645,03**	**54,7%**	**13 302 000,00**	**7 271 645,03**	**54,7%**						
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 400 000,00	188 318,00	13,5%	1 400 000,00	188 318,00	13,5%						
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 290 000,00	5 622 758,50	60,5%	9 290 000,00	5 622 758,50	60,5%						
21080500	Інші надходження		1 351,95			1 351,95							
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг		4 581,63			4 581,63							
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 762 000,00	657 970,65	37,3%	1 762 000,00	657 970,65	37,3%						
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	850 000,00	796 664,30	93,7%	850 000,00	796 664,30	93,7%						
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**34 024 000,00**	**26 239 058,64**	**77,1%**	**34 024 000,00**	**26 239 058,64**	**77,1%**						
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	25 021 000,00	16 881 084,98	67,5%	25 021 000,00	16 881 084,98	67,5%						
22080000	**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном**	**7 800 000,00**	**7 925 258,58**	**101,6%**	**7 800 000,00**	**7 925 258,58**	**101,6%**						
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 800 000,00	7 925 258,58	101,6%	7 800 000,00	7 925 258,58	101,6%						
22090000	**Державне мито**	**1 203 000,00**	**1 432 715,08**	**119,1%**	**1 203 000,00**	**1 432 715,08**	**119,1%**						
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	830 800,00	1 205 219,38	145,1%	830 800,00	1 205 219,38	145,1%						
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 200,00	103,70	8,6%	1 200,00	103,70	8,6%						
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	371 000,00	227 392,00	61,3%	371 000,00	227 392,00	61,3%						
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**12 417 900,00**	**24 994 974,23**	**201,3%**	**7 770 900,00**	**15 447 970,29**	**198,8%**	**4 647 000,00**	**9 547 003,94**	**205,4%**	**4 524 000,00**	**9 277 943,99**	**205,1%**
24060300	Інші надходження	6 965 000,00	12 295 290,57	176,5%	6 965 000,00	12 295 290,57	176,5%						
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів		1 233 538,64			1 233 538,64							
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	55 000,00			55 000,00								
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	20 000,00	78 129,91	390,6%				20 000,00	78 129,91	390,6%			
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	750 900,00	1 919 141,08	255,6%	750 900,00	1 919 141,08	255,6%						
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	26 000,00	108,3%				24 000,00	26 000,00	108,3%	24 000,00	26 000,00	108,3%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	103 000,00	190 930,04	185,4%				103 000,00	190 930,04	185,4%			
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500 000,00	9 251 943,99	205,6%				4 500 000,00	9 251 943,99	205,6%	4 500 000,00	9 251 943,99	205,6%
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**89 696 071,13**	**69 347 435,61**	**77,3%**				**89 696 071,13**	**69 347 435,61**	**77,3%**			
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством**	**66 603 540,36**	**46 324 182,14**	**69,6%**				**66 603 540,36**	**46 324 182,14**	**69,6%**			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	57 397 202,19	41 646 093,72	72,6%				57 397 202,19	41 646 093,72	72,6%			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	6 215 288,29	2 782 932,89	44,8%				6 215 288,29	2 782 932,89	44,8%			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 826 625,68	1 741 366,79	61,6%				2 826 625,68	1 741 366,79	61,6%			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	164 424,20	153 788,74	93,5%				164 424,20	153 788,74	93,5%			
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**23 092 530,77**	**23 023 253,47**	**99,7%**				**23 092 530,77**	**23 023 253,47**	**99,7%**			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	19 127 250,35	19 236 433,75	100,6%				19 127 250,35	19 236 433,75	100,6%			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	3 965 280,42	3 786 819,72	95,5%				3 965 280,42	3 786 819,72	95,5%			
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**45 309 100,00**	**3 062 132,95**	**6,8%**	**33 100,00**	**6 865,34**	**20,7%**	**45 276 000,00**	**3 055 267,61**	**6,7%**	**45 276 000,00**	**3 055 267,61**	**6,7%**
31000000	**Надходження від продажу основного капіталу**	**36 309 100,00**	**658 676,01**	**1,8%**	**33 100,00**	**6 865,34**	**20,7%**	**36 276 000,00**	**651 810,67**	**1,8%**	**36 276 000,00**	**651 810,67**	**1,8%**
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	33 000,00	6 290,56	19,1%	33 000,00	6 290,56	19,1%						
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	100,00	574,78	574,8%	100,00	574,78	574,8%						
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	36 276 000,00	651 810,67	1,8%				36 276 000,00	651 810,67	1,8%	36 276 000,00	651 810,67	1,8%
33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**	**9 000 000,00**	**2 403 456,94**	**26,7%**				**9 000 000,00**	**2 403 456,94**	**26,7%**	**9 000 000,00**	**2 403 456,94**	**26,7%**
33010000	**Кошти від продажу землі**	**9 000 000,00**	**2 403 456,94**	**26,7%**				**9 000 000,00**	**2 403 456,94**	**26,7%**	**9 000 000,00**	**2 403 456,94**	**26,7%**
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	9 000 000,00	2 403 456,94	26,7%				9 000 000,00	2 403 456,94	26,7%	9 000 000,00	2 403 456,94	26,7%

50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50 000,00	77 822,20	155,6%				50 000,00	77 822,20	155,6%			
	Разом доходів	**2 381 617 563,70**	**2 165 937 701,48**	**90,9%**	**2 232 504 792,57**	**2 077 156 106,57**	**93,0%**	**149 112 771,13**	**88 781 594,91**	**59,5%**	**49 800 000,00**	**12 333 211,60**	**24,8%**
40000000	**Офіційні трансферти**	**552 855 062,00**	**542 400 622,05**	**98,1%**	**549 500 412,00**	**540 549 897,56**	**98,4%**	**3 354 650,00**	**1 850 724,49**	**55,2%**	**325 000,00**	**321 074,49**	**98,8%**
41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**427 356 987,00**	**425 839 087,00**	**99,6%**	**427 356 987,00**	**425 839 087,00**	**99,6%**						
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	1 517 900,00			1 517 900,00								
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	360 237 100,00	360 237 100,00	100,0%	360 237 100,00	360 237 100,00	100,0%						
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	55 253 600,00	55 253 600,00	100,0%	55 253 600,00	55 253 600,00	100,0%						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	10 348 387,00	10 348 387,00	100,0%	10 348 387,00	10 348 387,00	100,0%						
41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**20 849 500,00**	**20 849 500,00**	**100,0%**	**20 849 500,00**	**20 849 500,00**	**100,0%**						
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	20 849 500,00	20 849 500,00	100,0%	20 849 500,00	20 849 500,00	100,0%						
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**92 908 575,00**	**83 972 035,05**	**90,4%**	**101 293 925,00**	**93 861 310,56**	**92,7%**	**3 354 650,00**	**1 850 724,49**	**55,2%**	**325 000,00**	**321 074,49**	**98,8%**
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	21 017 815,00	20 742 988,50	98,7%	21 017 815,00	20 742 988,50	98,7%						
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 937 306,00	5 937 304,08	100,0%	5 937 306,00	5 937 304,08	100,0%						
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 586 232,00	1 552 806,38	97,9%	1 586 232,00	1 552 806,38	97,9%						
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 378 512,00	1 187 052,00	86,1%	1 378 512,00	1 187 052,00	86,1%						
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 937 340,00	3 729 401,23	94,7%	3 937 340,00	3 729 401,23	94,7%						
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	961 760,00	961 760,00	100,0%	961 760,00	961 760,00	100,0%						
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 622 391,00	1 622 391,00	100,0%	1 622 391,00	1 622 391,00	100,0%						
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 210 473,00	8 649 645,34	93,9%	9 210 473,00	8 649 645,34	93,9%						
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 173 320,00	2 173 320,00	100,0%	2 173 320,00	2 173 320,00	100,0%						
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 799 396,00	10 789 396,69	99,9%	10 799 396,00	10 789 396,69	99,9%						
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	3 029 650,00	1 529 650,00	50,5%				3 029 650,00	1 529 650,00				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	10 361 737,00	10 047 816,50	97,0%	10 036 737,00	9 726 742,01	96,9%	325 000,00	321 074,49	98,8%	325 000,00	321 074,49	98,8%
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	13 955 862,00	13 805 176,03	98,9%	13 955 862,00	13 805 176,03	98,9%						

41055100	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 936 781,00	1 243 327,30	17,9%	6 936 781,00	1 243 327,30	17,9%						
41055200	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11 740 000,00	11 740 000,00	100,0%	11 740 000,00	11 740 000,00	100,0%						
	Всього доходів	**2 934 472 625,70**	**2 708 338 323,53**	**92,3%**	**2 782 005 204,57**	**2 617 706 004,13**	**94,1%**	**152 467 421,13**	**90 632 319,40**	**59,4%**	**50 125 000,00**	**12 654 286,09**	**25,2%**

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

Додаток № 4
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Звіт про фінансування міського бюджету за 2020 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд			
						Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
		Уточнений план на 2020 рік	Виконано	Уточнений план на 2020 рік	Виконано	Уточнений план на 2020 рік	Виконано	Уточнений план на 2020 рік	Виконано
200000	**Внутрішнє фінансування**	**26 164 909,87**	**14 350 394,30**	**-563 589 591,15**	**-498 536 709,51**	**589 754 501,02**	**512 887 103,81**	**585 379 653,46**	**512 461 251,62**
205000	**Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	**1 228 249,22**	**-1 268 492,49**	**0,00**	**0,00**	**1 228 249,22**	**-1 268 492,49**	**0,00**	**0,00**
205100	На початок періоду	9 948 822,52	9 948 822,52	0,00	0,00	9 948 822,52	9 948 822,52		
205200	На кінець періоду	8 720 573,30	10 319 408,99	0,00	0,00	8 720 573,30	10 319 408,99		0,00
205300	Інші розрахунки	0,00	-897 906,02	0,00	0,00		-897 906,02		
206000	**Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	689 646 042,12	689 646 042,12	612 582 113,91	612 582 113,91	77 063 928,21	77 063 928,21	62 992 916,34	62 992 916,34
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-689 646 042,12	-689 646 042,12	-612 582 113,91	-612 582 113,91	-77 063 928,21	-77 063 928,21	-62 992 916,34	-62 992 916,34
208000	**Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	**24 936 660,65**	**15 618 886,79**	**-563 589 591,15**	**-498 536 709,51**	**588 526 251,80**	**514 155 596,30**	**585 379 653,46**	**512 461 251,62**
208100	На початок періоду	27 385 892,89	27 385 892,89	23 726 407,59	23 726 407,59	3 659 485,30	3 659 485,30	511 993,55	511 993,55
208200	На кінець періоду	2 449 232,24	11 695 853,89	2 448 338,83	9 540 765,81	893,41	2 155 088,08	0,00	701 941,01
208300	Інші розрахунки		**-71 152,21**	0,00	-71 152,21				0,00
208340	Інші розрахунки		**0,00**						
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	**0,00**	-584 867 659,91	-512 651 199,08	584 867 659,91	512 651 199,08	584 867 659,91	512 651 199,08
300000	**Зовнішнє фінансування**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**	**0,00**	**0,00**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-1 685 572,00	-1 685 571,43	0,00	0,00	-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
301200	Погашено позик	-1 685 572,00	**-1 685 571,43**	0,00	0,00	-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
400000	**Фінансування за борговими операціями**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**	**0,00**	**0,00**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**	**-1 685 572,00**	**-1 685 571,43**
402000	Погашення	-1 685 572,00	-1 685 571,43	0,00	0,00	-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
402200	Зовнішні зобов'язання	-1 685 572,00	-1 685 571,43	0,00	0,00	-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
402202	Середньострокові зобов'язання	-1 685 572,00	-1 685 571,43			-1 685 572,00	-1 685 571,43	-1 685 572,00	-1 685 571,43
600000	**Фінансування за активними операціями**	**24 936 660,65**	**14 350 394,30**	**-563 589 591,15**	**-498 536 709,51**	**589 754 501,02**	**512 887 103,81**	**585 379 653,46**	**512 461 251,62**
601000	**Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	689 646 042,12	689 646 042,12	612 582 113,91	612 582 113,91	77 063 928,21	77 063 928,21	62 992 916,34	62 992 916,34
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-689 646 042,12	-689 646 042,12	-612 582 113,91	-612 582 113,91	-77 063 928,21	-77 063 928,21	-62 992 916,34	-62 992 916,34
602000	**Зміни обсягів бюджетних коштів**	**24 936 660,65**	**14 350 394,30**	**-563 589 591,15**	**-498 536 709,51**	**589 754 501,02**	**512 887 103,81**	**585 379 653,46**	**512 461 251,62**
602100	На початок періоду	27 385 892,89	37 334 715,41	23 726 407,59	23 726 407,59	13 608 307,82	13 608 307,82	511 993,55	511 993,55
602200	На кінець періоду	2 449 232,24	22 015 262,88	2 448 338,83	9 540 765,81	8 721 466,71	12 474 497,07	0,00	701 941,01
602300	Інші розрахунки		-969 058,23	0,00	-71 152,21		-897 906,02	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-584 867 659,91	-512 651 199,08	584 867 659,91	512 651 199,08	584 867 659,91	512 651 199,08

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

Додаток № 5
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 2020 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання
			Уточнений план на 2020 рік							Касові видатки за 2020 рік							
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	**42 782 848,18**	**42 782 848,18**	**40 152 289,18**					**41 809 853,89**	**41 809 853,89**	**39 948 565,25**					**97,73%**
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**41 718 648,18**	**41718648,18**	40152289,18					**41 275 180,37**	**41275180,37**	39948565,25					**98,94%**
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**1 064 200,00**	1 064 200,00						**534 673,52**	534 673,52						**50,24%**
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	**1 190 073 562,71**	**1 189 938 636,71**	**924 052 481,03**	**2 253 395,25**	**42 147 196,44**	**84 660 477,72**	**134 926,00**	**1 116 441 010,30**	**1 116 306 084,30**	**908 931 413,95**	**2 247 817,55**	**32 978 983,28**	**64 633 752,91**	**134 926,00**	**93,81%**
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**14 722 438,62**	**14722438,62**	13926465,62					**14 256 971,50**	**14256971,50**	13801108,47					**96,84%**
1000		**Освіта**	**1 069 914 410,09**	**1 069 914 410,09**	**857 858 728,41**	**2 235 995,25**	**39 044 406,44**	**81 085 289,72**		**1 007 353 297,53**	**1 007 353 297,53**	**843 349 529,92**	**2 231 143,51**	**30 632 198,28**	**61 920 561,58**		**94,15%**
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	**321 649 027,24**	**321649027,24**	246366444,72	1569097,00	24458549,80	36356513,72		**297 401 484,82**	**297401484,82**	243551378,02	1568267,44	17570998,35	25541275,95		**92,46%**
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	**523 819 594,47**	**523819594,47**	438261969,69	44847,00	12400242,64	29589357,00		**502 216 795,43**	**502216795,43**	430065591,03	43513,92	11518900,42	25352035,31		**95,88%**
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	**29 808 735,00**	**29808735,00**	26552604,00			2278780,00		**28 081 812,23**	**28081812,23**	25349820,73			1929598,46		**94,21%**
0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	**67 161 541,00**	**67161541,00**	64757100,00			1608397,00		**66 294 839,86**	**66294839,86**	64392882,85			1218488,19		**98,71%**
0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	**91 572 865,38**	**91572865,38**	62035576,00	47382,00	2142048,00	10422530,00		**84 639 726,16**	**84639726,16**	60577330,92	44692,90	1542299,51	7260166,47		**92,43%**
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	**4 778 523,00**	**4778523,00**	3461445,02		43566,00			**3 472 425,54**	**3472425,54**	3311879,38					**72,67%**
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	**25 598 337,00**	**25598337,00**	15139578,98	567999,25		816422,00		**22 973 512,01**	**22973512,01**	15053455,95	567999,25		608851,06		**89,75%**
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	**3 295 358,00**	**3295358,00**	144770,00					**1 181 402,61**	**1181402,61**	91928,84					**35,85%**
0611170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	**1 332 530,00**	**1332530,00**	1139240,00	6670,00		13290,00		**1 091 298,87**	**1091298,87**	955262,20	6670,00		10146,14		**81,90%**
0611180	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів»	**897 899,00**	**897 899,00**													
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**3 923 216,00**	**3 923 216,00**			**199,00**			**3 123 610,00**	**3 123 610,00**						**79,62%**
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	**3 852 427,00**	3 852 427,00						**3 056 640,00**	3 056 640,00						**79,34%**
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	**199,00**	**199,00**			199,00										
0613230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	**70 590,00**	70 590,00						**66 970,00**	66 970,00						**94,87%**
0613241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення															
4000		**Культура і мистецтво**	**34 102 872,00**	**34 102 872,00**	**17 422 049,00**			**2 201 488,00**		**32 050 693,48**	**32 050 693,48**	**17 236 567,58**			**1 851 173,76**		**93,98%**
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	**14 026 943,00**	**14026943,00**	11107979,00			1108208,00		**13 400 168,54**	**13400168,54**	11018772,44			843781,17		**95,53%**
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	**924 758,00**	**924758,00**	701960,00			17656,00		**854 935,06**	**854935,06**	684747,96			13178,53		**92,45%**
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	**6 220 625,00**	**6220625,00**	4992120,00			1063668,00		**6 111 879,01**	**6111879,01**	4981111,82			984272,77		**98,25%**
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	**9 315 677,00**	**9315677,00**	518442,00			11956,00		**9 301 017,02**	**9301017,02**	506359,36			9941,29		**99,84%**
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	**3 614 869,00**	**3614869,00**	101548,00					**2 382 693,85**	**2382693,85**	45576,00					**65,91%**
5000		**Фізична культура і спорт**	**67 275 700,00**	**67 275 700,00**	**34 845 238,00**	**17 400,00**	**3 102 591,00**	**1 373 700,00**		**59 521 511,79**	**59 521 511,79**	**34 544 207,98**	**16 674,04**	**2 346 785,00**	**862 017,57**		**88,47%**
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	**904 760,00**	**904760,00**			465618,00			**433 250,00**	**433250,00**			233030,00			**47,89%**
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	**173 105,00**	**173105,00**			95647,00			**150 806,00**	**150806,00**			88740,00			**87,12%**
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	**43 372 840,00**	**43372840,00**	33725110,00	17400,00	2541326,00	1348499,00		**39 522 166,48**	**39522166,48**	33550488,05	16674,04	2025015,00	843354,98		**91,12%**
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	**14 119 300,00**	14 119 300,00						**13 345 344,47**	13 345 344,47						**94,52%**
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	**7 538 736,00**	7 538 736,00						**5 038 886,70**	5 038 886,70						**66,84%**
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	**1 166 959,00**	**1166959,00**	1120128,00			25201,00		**1 031 058,14**	**1031058,14**	993719,93			18662,59		**88,35%**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання
			Уточнений план на 2020 рік							Касові видатки за 2020 рік							
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	**134 926,00**						134 926,00	**134 926,00**						**134 926,00**	**100,00%**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**															
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів															
0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури															
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту															
0617361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку															
0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій															
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання															
8300		**Охорона навколишнього природного середовища**															
0618330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів															
0619770	**0180**	**Інші субвенції з місцевого бюджету**															
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	**301 068 799,60**	**301 068 799,60**	**6 647 940,00**					**298 224 843,32**	**298 224 843,32**	**6 647 159,89**					**99,06%**
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**6 860 520,00**	**6860520,00**	6647940,00					**6 777 365,05**	**6777365,05**	6647159,89					**98,79%**
2000		**Охорона здоров'я**	**294 011 399,60**	**294 011 399,60**						**291 251 324,20**	**291 251 324,20**						**99,06%**
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	**146 206 079,98**	146 206 079,98						**145 958 593,04**	145 958 593,04						**99,83%**
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	**36 575 360,43**	36 575 360,43						**35 236 083,79**	35 236 083,79						**96,34%**
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	**53 478 951,98**	53 478 951,98						**52 935 361,20**	52 935 361,20						**98,98%**
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	**9 778 138,18**	9 778 138,18						**9 772 852,70**	9 772 852,70						**99,95%**
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	**10 114 067,64**	10 114 067,64						**10 090 589,53**	10 090 589,53						**99,77%**
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	**14 801 594,85**	14 801 594,85						**14 628 631,95**	14 628 631,95						**98,83%**
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	**954 217,18**	954 217,18						**954 217,18**	954 217,18						**100,00%**
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	**22 102 989,36**	22 102 989,36						**21 674 994,81**	21 674 994,81						**98,06%**
0713050	**1070**	**Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**	**105 680,00**	105 680,00						**104 954,07**	104 954,07						**99,31%**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**															
0717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій															
0717369	0490	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах															
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання															
0718110	**0320**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**91 200,00**	91 200,00						**91 200,00**	91 200,00						**100,00%**
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	**133 814 536,60**	**133 814 536,60**	**78 797 402,59**	**62 460,00**	**303 795,00**	**869 577,00**		**128 260 875,39**	**128 260 875,39**	**78 104 093,29**	**62 248,38**	**257 830,60**	**582 312,86**		**95,85%**
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**58 380 828,00**	**58380828,00**	56596937,00					**58 164 841,74**	**58164841,74**	56442835,66					**99,63%**
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**75 433 708,60**	**75 433 708,60**	**22 200 465,59**	**62 460,00**	**303 795,00**	**869 577,00**		**70 096 033,65**	**70 096 033,65**	**21 661 257,63**	**62 248,38**	**257 830,60**	**582 312,86**		**92,92%**
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	**416 327,00**	416 327,00						**224 463,86**	224 463,86						**53,92%**
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	**1 485 390,00**	1 485 390,00						**1 439 475,66**	1 439 475,66						**96,91%**
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	**674 093,00**	674 093,00						**35 864,15**	35 864,15						**5,32%**
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	**9 891 415,50**	9 891 415,50						**9 891 415,50**	9 891 415,50						**100,00%**
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	**3 195 876,00**	3 195 876,00						**3 087 793,13**	3 087 793,13						**96,62%**
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	**193 596,00**	193 596,00						**150 304,00**	150 304,00						**77,64%**
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	**16 870 406,59**	**16870406,59**	15492266,59	62460,00	8000,00	631650,00		**16 644 226,86**	**16644226,86**	15486573,34	62248,38	7825,60	421891,48		**98,66%**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання
			Уточнений план на 2020 рік							Касові видатки за 2020 рік							
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	**3 714 389,15**	**3714389,15**	3267359,00		112675,00	160782,00		**3 547 601,70**	**3547601,70**	3224823,38		66885,00	111695,48		**95,51%**
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	**3 024 580,00**	**3024580,00**	2865840,00			77145,00		**2 994 473,65**	**2994473,65**	2865788,47			48725,90		**99,00%**
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	**3 657 756,00**	3 657 756,00						**3 623 200,00**	3 623 200,00						**99,06%**
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої	**1 979 912,00**	1 979 912,00						**1 368 328,28**	1 368 328,28						**69,11%**
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	**521 963,00**	521 963,00						**390 894,69**	390 894,69						**74,89%**
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	**1 045,00**	1 045,00													
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	**1 826 170,00**	1 826 170,00						**1 478 434,44**	1 478 434,44						**80,96%**
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	**871 298,00**	871 298,00						**808 541,35**	808 541,35						**92,80%**
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	**575 000,00**	**575000,00**	575000,00					**84 072,44**	**84072,44**	84072,44					**14,62%**
08132221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов															
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов															
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов															

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														
			Уточнений план на 2020 рік							Касові видатки за 2020 рік							% виконання
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	
0813230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу															
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**26 534 491,36**	**26534491,36**			183120,00			**24 326 943,94**	**24326943,94**			183120,00			**91,68%**
0816083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа															
0817323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної															
0817330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності															
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	**7 187 063,00**	**7 187 063,00**	**7 039 593,00**					**7 186 567,11**	**7 186 567,11**	**7 039 097,11**					**99,99%**
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**7 187 063,00**	**7187063,00**	7039593,00					**7 186 567,11**	**7186567,11**	7039097,11					**99,99%**
		12Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	**320 699 886,87**	**117 327 484,70**	**19 602 661,00**			**17 212 466,00**	**203 372 402,17**	**311 279 121,00**	**112 505 280,39**	**19 599 148,46**			**16 278 336,92**	**198 773 840,61**	**97,06%**
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**18 000 778,00**	**18000778,00**	17238557,00					**17 946 346,36**	**17946346,36**	17235252,31					**99,70%**
6000		**Житлово-комунальне господарство**	**77 344 018,53**	**31 750 372,60**				**17 161 722,00**	**45 593 645,93**	**74 091 696,84**	**30 686 225,69**				**16 237 779,77**	**43 405 471,15**	**95,79%**
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду															
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	**75 106 016,53**	31 712 975,60				17161722,00	43393040,93	**71 934 134,81**	30 650 123,61				16237779,77	41284011,20	**95,78%**
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	**37 397,00**	37 397,00						**36 102,08**	36 102,08						**96,54%**
1216084	0610	Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	**790 692,00**						790 692,00	**790 692,00**						790 692,00	**100,00%**
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	**1 409 913,00**						1 409 913,00	**1 330 767,95**						1 330 767,95	**94,39%**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**															
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства															
1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій															
7400		**Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство**	**211 381 851,43**	**55 741 866,10**					**155 639 985,33**	**207 346 570,02**	**53 498 855,97**					**153 847 714,05**	**98,09%**
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	**6 579 842,95**						6 579 842,95	**6 579 842,95**						6 579 842,95	**100,00%**
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	**69 699 809,25**						69 699 809,25	**69 390 945,17**						69 390 945,17	**99,56%**
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	**135 102 199,23**	55 741 866,10					79 360 333,13	**131 375 781,90**	53 498 855,97					77 876 925,93	**97,24%**
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	**2 138 770,91**						2 138 770,91	**1 520 655,41**						1 520 655,41	**71,10%**
1217670	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**															
1217691	**0490**	**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**															
8100		**Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**	**9 225 868,00**	**9 225 868,00**	**2 364 104,00**			**50 744,00**		**9 109 602,37**	**9 109 602,37**	**2 363 896,15**			**40 557,15**		**98,74%**
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	**6 455 600,00**	6 455 600,00						**6 363 600,00**	6 363 600,00						**98,57%**
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	**2 770 268,00**	**2770268,00**	2364104,00			50744,00		**2 746 002,37**	**2746002,37**	2363896,15			40557,15		**99,12%**
8300		**Охорона навколишнього природного середовища**															
1218312	0512	Утилізація відходів															
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів															
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	**2 608 600,00**	2 608 600,00						**1 264 250,00**	1 264 250,00						**48,46%**
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	**7 992 501,82**	**7 992 501,82**	**7 087 780,82**					**7 640 365,59**	**7 640 365,59**	**7 087 775,78**					**95,59%**
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**7 992 501,82**	**7992501,82**	7087780,82					**7 640 365,59**	**7640365,59**	7087775,78					**95,59%**
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	**21 611 691,00**	**21 611 691,00**	**19 158 618,00**					**20 777 560,51**	**20 777 560,51**	**19 157 217,21**					**96,14%**
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**21 021 691,00**	**21021691,00**	19158618,00					**20 777 560,51**	**20777560,51**	19157217,21					**98,84%**
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**170 000,00**	170 000,00													
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства															

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд														% виконання
			Уточнений план на 2020 рік							Касові видатки за 2020 рік							
			Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	з них: медикаменти	з них: харчування	з них: комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів															
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту															
1617350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)															
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій															
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	**420 000,00**	420 000,00													
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї															
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів															
1618312	0512	Утилізація відходів															
1619770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету															
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	**6 106 472,00**	**6 106 472,00**	**5 908 409,00**					**5 620 748,13**	**5 620 748,13**	**5 442 168,24**					**92,05%**
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**6 106 472,00**	**6106472,00**	5908409,00					**5 620 748,13**	**5620748,13**	5442168,24					**92,05%**
		20 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради															
2010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах															
		23 Управління інформаційної політики	**12 595 103,38**	**12 595 103,38**	**5 209 363,38**					**11 647 815,58**	**11 647 815,58**	**5 184 432,78**					**92,48%**
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**4 741 367,38**	**4741367,38**	4565203,38					**4 686 075,48**	**4686075,48**	4540272,78					**98,83%**
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	**5 778 336,00**	5 778 336,00						**5 173 054,96**	5 173 054,96						**89,52%**
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	**217 300,00**	217 300,00						**216 354,80**	216 354,80						**99,57%**
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	**845 704,00**	**845704,00**	644160,00					**844 806,26**	**844806,26**	644160,00					**99,89%**
2318420	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	**1 012 396,00**	1 012 396,00						**727 524,08**	727 524,08						**71,86%**
2319800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів															
		27 Департамент економіки та розвитку	**29 154 291,95**	**29 154 291,95**	**15 760 598,02**			**6 319 415,00**		**26 686 507,13**	**26 686 507,13**	**15 751 969,92**			**4 238 849,95**		**91,54%**
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**28 693 193,23**	**28693193,23**	15760598,02			6319415,00		**26 225 408,41**	**26225408,41**	15751969,92			4238849,95		**91,40%**
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	**105 574,41**	105 574,41						**105 574,41**	105 574,41						**100,00%**
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної															
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	**39 370,00**	39 370,00						**39 370,00**	39 370,00						**100,00%**
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	**149 154,31**	149 154,31						**149 154,31**	149 154,31						**100,00%**
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання															
2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	**167 000,00**	167 000,00						**167 000,00**	167 000,00						**100,00%**
		33 Управління з питань державної реєстрації	**23 799 412,00**	**23 799 412,00**	**12 426 896,00**					**23 787 667,51**	**23 787 667,51**	**12 425 177,40**					**99,95%**
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**13 000 016,00**	**13000016,00**	12426896,00					**12 998 270,82**	**12998270,82**	12425177,40					**99,99%**
3310191	0160	Проведення місцевих виборів	**10 799 396,00**	**10 799 396,00**						**10 789 396,69**	**10 789 396,69**						**99,91%**
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	**107 353 155,31**	**105 778 471,00**	**14 650 784,00**					**105 630 070,16**	**105 630 070,16**	**14 650 391,33**					**98,39%**
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	**15 231 366,00**	**15231366,00**	14650784,00					**15 082 965,20**	**15082965,20**	14650391,33					**99,03%**
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу	**25 705,00**	25 705,00						**25 704,96**	25 704,96						**100,00%**
3718700	0133	Резервний фонд	**1 574 684,31**														
3719110	0180	Реверсна дотація	**90 521 400,00**	90 521 400,00						**90 521 400,00**	90 521 400,00						**100,00%**
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів															
		ВСЬОГО	**2 204 239 324,42**	**1 999 157 311,94**	**1 156 494 816,02**	**2 315 855,25**	**42 450 991,44**	**109 061 935,72**	**203 507 328,17**	**2 104 993 005,62**	**1 906 084 239,01**	**1 139 968 610,61**	**2 310 065,93**	**33 236 813,88**	**85 733 252,64**	**198 908 766,61**	**95,50%**

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

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд																% виконання	Разом
			Уточнений план на 2020 рік								Касові видатки за 2020 рік									
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради																		**42 782 848,18**
0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах																		**41 718 648,18**
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління																		**1 064 200,00**
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	**204 823 286,57**	**114 911 867,19**	**74 787 409,31**	**23 689 258,89**	**74 066,63**	**29 700 821,76**	**5 379 565,44**	**130 035 877,26**	**145 707 944,05**	**78 443 397,47**	**52 482 941,00**	**20 979 075,38**	**43 521,41**	**15 892 351,96**	**1 633 730,60**	**93 225 003,05**	**71,14%**	**1 394 896 849,28**
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах																		**14 722 438,62**
1000		**Освіта**	**104 229 374,71**	**15 337 589,54**	**74 112 670,21**	**23 662 200,89**	**74 066,63**	**29 664 321,76**	**5 333 027,96**	**30 116 704,50**	**72 057 619,57**	**5 718 040,09**	**51 902 869,01**	**20 972 726,37**	**43 521,41**	**15 855 851,96**	**1 609 423,87**	**20 154 750,56**	**69,13%**	**1 174 143 784,80**
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	**32 962 414,98**	1 094 213,00	31 706 989,98	65 535,00	544,30	29 106 483,20	327 300,00	1 255 425,00	**17 859 758,64**		17 698 546,64	19 590,33	544,30	15 675 998,88	124 188,48	161 212,00	**54,18%**	**354 611 442,22**
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	**39 412 200,21**	6 613 450,54	21 660 004,02	15 663 107,04	18 530,58	82 936,57	1 178 535,72	17 752 196,19	**33 869 584,88**	4 914 528,09	18 079 844,14	13 704 876,01	17 480,58	17 768,35	575 449,52	15 789 740,74	**85,94%**	**563 231 794,68**
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	**2 032 379,38**	893 000,00	1 086 379,38	584 380,00			46 100,00	946 000,00	**765 169,77**	209 496,00	555 673,77	249 198,46			7 699,48	209 496,00	**37,65%**	**31 841 114,38**
0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	**5 770 008,69**	1 000 000,00	4 635 946,91	3 789 755,91			52 893,56	1 134 061,78	**5 154 659,53**	583 000,00	4 437 638,92	3 722 763,85			24 324,08	717 020,61	**89,34%**	**72 931 549,69**
0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	**14 155 863,65**	1 933 916,00	11 954 387,12	3 559 422,94	54 991,75	474 901,99	3 675 198,68	2 201 476,53	**8 333 176,26**	11 016,00	8 080 430,05	3 276 297,72	25 496,53	162 084,73	841 589,62	252 746,21	**58,87%**	**105 728 729,03**
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	**15 712,80**		15 712,80						**14 312,80**		14 312,80						**91,09%**	**4 794 235,80**
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	**9 391 735,00**	3 313 950,00	3 053 250,00				53 000,00	6 338 485,00	**6 060 957,69**		3 036 422,69				36 172,69	3 024 535,00	**64,54%**	**34 990 072,00**
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти																		**3 295 358,00**
0611170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів																		**1 332 530,00**
0611180	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів»	**489 060,00**	489 060,00						489 060,00										**1 386 959,00**
3000		**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**20 389,72**		**20 389,72**						**14 820,74**		**14 820,74**						**72,69%**	**3 943 605,72**
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики																		**3 852 427,00**
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)																		**199,00**
0613230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків																		**70 590,00**
0613241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**20 389,72**		20 389,72						**14 820,74**		14 820,74						**72,69%**	**20 389,72**
4000		**Культура і мистецтво**	**1 293 353,89**	**684 000,00**	**339 240,44**	**27 058,00**			**46 537,48**	**954 113,45**	**740 523,64**	**199 900,00**	**270 510,19**	**6 349,01**			**24 306,73**	**470 013,45**	**57,26%**	**35 396 225,89**
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	**593 138,89**	400 000,00	27 025,44				768,48	566 113,45	**393 038,19**	199 900,00	27 024,74				768,48	366 013,45	**66,26%**	**14 620 081,89**
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	**28 404,00**		28 404,00	27 058,00					**6 349,01**		6 349,01	6 349,01					**22,35%**	**953 162,00**
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	**283 811,00**		283 811,00				45 769,00		**237 136,44**		237 136,44				23 538,25		**83,55%**	**6 504 436,00**
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва																		**9 315 677,00**
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	**388 000,00**	284 000,00						388 000,00	**104 000,00**							104 000,00	**26,80%**	**4 002 869,00**
5000		**Фізична культура і спорт**	**1 322 353,94**	**1 025 895,00**	**296 458,94**			**36 500,00**		**1 025 895,00**	**675 079,06**	**398 988,00**	**276 091,06**			**36 500,00**		**398 988,00**	**51,05%**	**68 598 053,94**
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту																		**904 760,00**
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту																		**173 105,00**
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	**1 322 353,94**	1 025 895,00	296 458,94			36 500,00		1 025 895,00	**675 079,06**	398 988,00	276 091,06			36 500,00		398 988,00	**51,05%**	**44 695 193,94**
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних спорт																		**14 119 300,00**
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні																		**7 538 736,00**
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії																		**1 166 959,00**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд																% виконання	Разом
			Уточнений план на 2020 рік								Касові видатки за 2020 рік									
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	**63 781,66**							63 781,66	**63 781,66**							**63 781,66**	**100,00%**	**198 707,66**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**	**88 581 025,93**	**88 581 025,93**						**88 581 025,93**	**65 434 549,67**	**65 434 549,67**						**65 434 549,67**	**73,87%**	**88 581 025,93**
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	**79 260 705,98**	79 260 705,98						79 260 705,98	**58 100 413,13**	58 100 413,13						58 100 413,13	**73,30%**	**79 260 705,98**
0617324	0443	Будівництво установ та закладів культури	**3 477 878,00**	3 477 878,00						3 477 878,00	**3 382 738,10**	3 382 738,10						3 382 738,10	**97,26%**	**3 477 878,00**
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	**1 203 955,56**	1 203 955,56						1 203 955,56	**181 667,00**	181 667,00						181 667,00	**15,09%**	**1 203 955,56**
0617361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	**2 400 000,00**	2 400 000,00						2 400 000,00	**2 078 533,48**	2 078 533,48						2 078 533,48	**86,61%**	**2 400 000,00**
0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	**2 238 486,39**	2 238 486,39						2 238 486,39	**1 691 197,96**	1 691 197,96						1 691 197,96	**75,55%**	**2 238 486,39**
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	**8 843 356,72**	8 843 356,72						8 843 356,72	**6 253 119,71**	6 253 119,71						6 253 119,71	**70,71%**	**8 843 356,72**
8300		**Охорона навколишнього природного середовища**	**29 650,00**		**18 650,00**					**11 000,00**	**29 650,00**		**18 650,00**					**11 000,00**	**100,00%**	**29 650,00**
0618330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	**29 650,00**		18 650,00					11 000,00	**29 650,00**		18 650,00					11 000,00	**100,00%**	**29 650,00**
0619770	**0180**	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**440 000,00**	**440 000,00**						**440 000,00**	**438 800,00**	438 800,00						**438 800,00**	**99,73%**	**440 000,00**
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	**129 065 294,69**	**129 065 294,69**						**129 065 294,69**	**118 083 727,74**	**118 083 727,74**						**118 083 727,74**	**91,49%**	**430 134 094,29**
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																		**6 860 520,00**
2000		**Охорона здоров'я**																		**294 011 399,60**
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню																		**146 206 079,98**
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим																		**36 575 360,43**
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги																		**53 478 951,98**
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню																		**9 778 138,18**
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги																		**10 114 067,64**
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет																		**14 801 594,85**
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я																		**954 217,18**
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я																		**22 102 989,36**
0713050	**1070**	**Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**																		**105 680,00**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**	**15 642 060,00**	**15 642 060,00**						**15 642 060,00**	**9 365 549,70**	**9 365 549,70**						**9 365 549,70**	**59,87%**	**15 642 060,00**
0717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	**8 705 279,00**	8 705 279,00						8 705 279,00	**8 122 222,40**	8 122 222,40						8 122 222,40	**93,30%**	**8 705 279,00**
0717369	0490	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	**6 936 781,00**	6 936 781,00						6 936 781,00	**1 243 327,30**	1 243 327,30						1 243 327,30	**17,92%**	**6 936 781,00**
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	**113 423 234,69**	113 423 234,69						113 423 234,69	**108 718 178,04**	108 718 178,04						108 718 178,04	**95,85%**	**113 423 234,69**
0718110	**0320**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**																		**91 200,00**
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	**34 635 427,64**	**33 712 149,50**	**923 278,14**	**103 708,02**		**498 758,02**	**153 098,08**	**33 712 149,50**	**33 046 986,11**	**32 161 198,58**	**885 787,53**	**102 332,56**		**493 956,75**	**137 575,54**	**30 974 146,58**	**95,41%**	**168 449 964,24**
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																		**58 380 828,00**
3000		**Соціальний захист та соціальне**	**29 824 631,14**	**28 901 353,00**	**923 278,14**	**103 708,02**		**498 758,02**	**153 098,08**	**28 901 353,00**	**29 478 120,51**	**28 592 332,98**	**885 787,53**	**102 332,56**		**493 956,75**	**137 575,54**	**28 592 332,98**	**98,84%**	**105 258 339,74**
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства																		**416 327,00**
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку																		**1 485 390,00**
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті																		**674 093,00**
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян																		**9 891 415,50**
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи																		**3 195 876,00**
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни																		**193 596,00**
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	**983 505,92**	185 000,00	798 505,92	18 260,12		484 187,86	153 098,08	185 000,00	**949 580,77**	184 884,00	764 696,77	18 260,12		479 928,59	137 575,54	184 884,00		**17 853 912,51**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд																% виконання	Разом
			Уточнений план на 2020 рік								Касові видатки за 2020 рік									
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*	Всього	у тому числі бюджет розвитку	*видатки споживання*	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	*видатки розвитку*		
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	**214 324,32**	175 000,00	39 324,32			14 570,16		175 000,00	**211 368,34**	174 350,02	37 018,32			14 028,16		174 350,02	**98,62%**	**3 928 713,47**
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді																		**3 024 580,00**
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)																		**3 657 756,00**
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої																		**1 979 912,00**
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування																		**521 963,00**
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп																		**1 045,00**
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг																		**1 826 170,00**
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість																		**871 298,00**
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	**85 447,90**		85 447,90	85 447,90					**84 072,44**		84 072,44	84 072,44					**98,39%**	**660 447,90**
08132221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	**21 017 815,00**	21 017 815,00						21 017 815,00	**20 742 988,50**	20 742 988,50						20 742 988,50	98,69%	**21 017 815,00**
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	**1 586 232,00**	1 586 232,00						1 586 232,00	**1 552 806,38**	1 552 806,38						1 552 806,38	**97,89%**	**1 586 232,00**
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	**5 937 306,00**	5 937 306,00						5 937 306,00	**5 937 304,08**	5 937 304,08						5 937 304,08	**100,00%**	**5 937 306,00**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд																% виконання	Разом
			Уточнений план на 2020 рік								Касові видатки за 2020 рік									
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		
0813230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу																		
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення																		**26 534 491,36**
0816083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	**1 378 512,00**	1 378 512,00						1 378 512,00	**1 187 052,00**	1 187 052,00						1 187 052,00	**86,11%**	**1 378 512,00**
0817323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної	**1 695 042,00**	1 695 042,00						1 695 042,00	**1 240 053,57**	1 240 053,57						1 240 053,57	**73,16%**	**1 695 042,00**
0817330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	**1 737 242,50**	1 737 242,50						1 737 242,50	**1 141 760,03**	1 141 760,03						1 141 760,03	**65,72%**	**1 737 242,50**
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради																	**#ДЕЛ/0!**	**7 187 063,00**
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																		**7 187 063,00**
		12Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	**189 083 747,01**	**174 274 817,16**	**11 517 198,21**					**177 566 548,80**	**143 813 765,82**	**133 330 106,10**	**8 793 659,72**					**135 020 106,10**	**76,06%**	**509 783 633,88**
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**414 331,64**	273 000,00	39 600,00					374 731,64	**271 000,00**	271 000,00						271 000,00	**65,41%**	**18 415 109,64**
6000		**Житлово-комунальне господарство**	**24 840 301,93**	**24 840 301,93**						**24 840 301,93**	**15 706 666,83**	**15 706 666,83**						**15 706 666,83**	**63,23%**	**102 184 320,46**
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	**23 391 051,70**	23 391 051,70						23 391 051,70	**14 257 416,60**	14 257 416,60						14 257 416,60	**60,95%**	**23 391 051,70**
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	**1 449 250,23**	1 449 250,23						1 449 250,23	**1 449 250,23**	1 449 250,23						1 449 250,23	**100,00%**	**76 555 266,76**
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води																		**37 397,00**
1216084	0610	Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла																		**790 692,00**
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства																		**1 409 913,00**
7300		**Будівництво та регіональний розвиток**	**17 980 922,28**	**17 980 922,28**						**17 980 922,28**	**15 031 964,68**	**15 031 964,68**						**15 031 964,68**	**83,60%**	**17 980 922,28**
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	**17 941 279,28**	17 941 279,28						17 941 279,28	**15 031 964,68**	15 031 964,68						15 031 964,68	**83,78%**	**17 941 279,28**
1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	**39 643,00**	39 643,00						39 643,00										**39 643,00**
7400		**Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство**	**54 942 912,60**	**54 942 664,28**	**248,32**					**54 942 664,28**	**43 452 361,76**	**43 452 361,76**						**43 452 361,76**	**79,09%**	**266 324 764,03**
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту																		**6 579 842,95**
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	**500 000,00**	500 000,00						500 000,00										**70 199 809,25**
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	**54 442 912,60**	54 442 664,28	248,32					54 442 664,28	**43 452 361,76**	43 452 361,76						43 452 361,76	**79,81%**	**189 545 111,83**
1217640	0470	Заходи з енергозбереження																		**2 138 770,91**
1217670	**0490**	**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**	**71 425 928,67**	71 425 928,67						71 425 928,67	**56 604 152,83**	56 604 152,83						56 604 152,83	**79,25%**	**71 425 928,67**
1217691	**0490**	**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**	**100 658,92**		**100 658,92**						**49 960,00**		**49 960,00**						**49,63%**	**100 658,92**
8100		**Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**	**600 000,00**	**600 000,00**						**600 000,00**	**573 960,00**	573 960,00						**573 960,00**	**95,66%**	**9 825 868,00**
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	**600 000,00**	600 000,00						600 000,00	**573 960,00**	573 960,00						**573 960,00**	**95,66%**	**7 055 600,00**
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах																		**2 770 268,00**
8300		**Охорона навколишнього природного середовища**	**18 778 690,97**	**4 212 000,00**	**11 376 690,97**					**7 402 000,00**	**12 123 699,72**	**1 690 000,00**	**8 743 699,72**					**3 380 000,00**	**64,56%**	**18 778 690,97**
1218312	0512	Утилізація відходів	**7 212 000,00**	4 212 000,00						7 212 000,00	3 190 000,00	1 690 000,00						3 190 000,00	**44,23%**	**7 212 000,00**
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	**11 566 690,97**		11 376 690,97					190 000,00	**8 933 699,72**		8 743 699,72					190 000,00	**77,24%**	**11 566 690,97**
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів																		**2 608 600,00**
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради																	**#ДЕЛ/0!**	**7 992 501,82**
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																		**7 992 501,82**
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	**165 816 628,79**	**165 463 985,76**	**352 643,03**					**165 463 985,76**	**140 864 119,73**	**140 864 119,73**						**140 864 119,73**	**84,95%**	**187 428 319,79**
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**140 000,00**	140 000,00						140 000,00	**120 999,00**	120 999,00						120 999,00	**86,43%**	**21 161 691,00**
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління																		**170 000,00**
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	**1 440 000,00**	1 440 000,00						1 440 000,00	**1 000 463,60**	1 000 463,60						1 000 463,60	**69,48%**	**1 440 000,00**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд																% виконання	Разом
			Уточнений план на 2020 рік								Касові видатки за 2020 рік									
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку		
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	**1 651 409,00**	1 651 409,00						1 651 409,00	**907 031,33**	907 031,33						907 031,33	**54,92%**	**1 651 409,00**
1617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	**3 840 784,35**	3 840 784,35						3 840 784,35	**2 715 686,34**	2 715 686,34						2 715 686,34	**70,71%**	**3 840 784,35**
1617350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	**180 000,00**	180 000,00						180 000,00	**80 000,00**	80 000,00						80 000,00	**44,44%**	**180 000,00**
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	**6 211 995,40**	6 211 995,40						6 211 995,40	**3 959 470,73**	3 959 470,73						3 959 470,73	**63,74%**	**6 211 995,40**
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	**143 750 797,01**	143 750 797,01						143 750 797,01	**124 217 075,07**	124 217 075,07						124 217 075,07	**86,41%**	**144 170 797,01**
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	**49 000,00**	49 000,00						49 000,00	**24 000,00**	24 000,00						24 000,00	**48,98%**	**49 000,00**
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	**352 643,03**		352 643,03															**352 643,03**
1618312	0512	Утилізація відходів	**200 000,00**	200 000,00						200 000,00	175 876,27	175 876,27						175 876,27	**87,94%**	**200 000,00**
1619770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	**8 000 000,00**	8 000 000,00						8 000 000,00	7 663 517,39	7 663 517,39						7 663 517,39	**95,79%**	**8 000 000,00**
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради																	#ДІЛ/0!	**6 106 472,00**
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																		**6 106 472,00**
		20 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради	**34 323,29**		**34 323,29**				**12 000,00**		**14 640,67**		**14 640,67**				**11 099,57**		**42,66%**	**34 323,29**
2010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**34 323,29**		34 323,29				12 000,00		**14 640,67**		14 640,67				11 099,57		42,66%	**34 323,29**
		23 Управління інформаційної політики	**8 409 709,31**	**8 409 709,31**						**8 409 709,31**	**3 509 710,00**	**3 509 710,00**							**41,73%**	**21 004 812,69**
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах																		**4 741 367,38**
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління																		**5 778 336,00**
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування																		**217 300,00**
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення																		**845 704,00**
2318420	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації																		**1 012 396,00**
2319800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	8 409 709,31	8 409 709,31						8 409 709,31	3 509 710,00	3 509 710,00						**3 509 710,00**	**41,73%**	**8 409 709,31**
		27 Департамент економіки та розвитку	**6 256 439,85**	**6 256 439,85**						**6 256 439,85**	**2 786 652,46**	**2 786 652,46**						**2 786 652,46**	**44,54%**	**35 410 731,80**
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громалах																		**28 693 193,23**
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт																		**105 574,41**
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної	**4 090 047,43**	4 090 047,43						4 090 047,43	**707 555,77**	707 555,77						707 555,77	**17,30%**	**4 090 047,43**
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва																		**39 370,00**
2717640	0470	Заходи з енергозбереження																		**149 154,31**
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	**2 166 392,42**	2 166 392,42						2 166 392,42	**2 079 096,69**	2 079 096,69						2 079 096,69	**95,97%**	**2 166 392,42**
2717693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю																		**167 000,00**
		33 Управління з питань державної реєстрації	**662 218,00**	**654 818,00**	**7 400,00**					**654 818,00**	**660 618,00**	**653 218,00**	**7 400,00**					**653 218,00**	**99,76%**	**24 461 630,00**
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**662 218,00**	654 818,00	7 400,00					654 818,00	**660 618,00**	**653 218,00**	**7 400,00**					**653 218,00**	**99,76%**	**13 662 234,00**
3310191	0160	Проведення місцевих виборів																		**10 799 396,00**
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	**1 070 000,00**	**1 070 000,00**						**1 070 000,00**	**1 068 496,44**	**1 068 496,44**						**1 068 496,44**	**99,86%**	**108 423 155,31**
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	**70 000,00**	70 000,00						70 000,00	**69 798,00**	**69 798,00**						**69 798,00**	**99,71%**	**15 301 366,00**
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу																		**25 705,00**
3718700	0133	Резервний фонд																		**1 574 684,31**
3719110	0180	Реверсна дотація																		**90 521 400,00**
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	**1 000 000,00**	1 000 000,00						1 000 000,00	**998 698,44**	**998 698,44**						**998 698,44**	**99,87%**	**1 000 000,00**
		ВСЬОГО	**739 857 075,15**	**633 819 081,46**	**87 622 251,98**	**23 792 966,91**	**74 066,63**	**30 199 579,78**	**5 544 663,52**	**652 234 823,17**	**589 556 661,02**	**510 900 626,52**	**62 184 428,92**	**21 081 407,94**	**43 521,41**	**16 386 308,71**	**1 782 405,71**	**522 675 470,10**	**79,69%**	**2 944 096 399,57**

Додаток № 6
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Звіт про виконання повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету за 2020 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Надання кредитів								Відсоток виконання	Повернення кредитів					
			Уточнений план на 2020 рік				Виконано за 2020 рік					Уточнений план на 2020 рік				Викона	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
					бюджет розвитку				бюджет розвитку					бюджет розвитку			
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	**2 248 776,00**	**1 063 016,00**		**3 311 792,00**	**2 248 776,00**	**1 063 016,00**		**3 311 792,00**	**100,00%**		**-900 000,00**		**-900 000,00**		**-1 436 830,03**
0618821	*1060*	*Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла*	2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	**100,00%**						
0618822	*1060*	*Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла*											-900 000,00		-900 000,00		-1 436 830,03
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	**11 927 513,00**	**1 250 696,00**		**13 178 209,00**	**11 927 513,00**	**1 250 696,00**		**13 178 209,00**	**124,77%**		**-734 437,00**		**-734 437,00**		**-1 129 030,97**
1218841	*1060*	*Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла*	11 927 513,00	1 250 696,00		13 178 209,00	11 927 513,00	1 250 696,00		13 178 209,00	124,77%						
1218842	*1060*	*Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла*											-734 437,00		-734 437,00		-1 129 030,97
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		**64 571 578,00**	**64 571 578,00**	**64 571 578,00**		**21 843 466,94**	**21 843 466,94**	**21 843 466,94**	**67,14%**		**-64 571 578,00**	**-64 571 578,00**	**-64 571 578,00**		**-9 314 127,18**
3718881	0490	*Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії*		64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		21 843 466,94	21 843 466,94	21 843 466,94	67,14%						
		КП "Черкасиводоканал"		27 825 122,00	27 825 122,00	27 825 122,00		5 144 266,94	5 144 266,94	5 144 266,94	36,74%						
		КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"		36 746 456,00	36 746 456,00	36 746 456,00		16 699 200,00	16 699 200,00	16 699 200,00	90,11%						
3718882	0490	*Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії*											-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00		-9 314 127,18
		Всього	**14 176 289,00**	**66 885 290,00**	**64 571 578,00**	**81 061 579,00**	**14 176 289,00**	**24 157 178,94**	**21 843 466,94**	**38 333 467,94**	**82,61%**		**-66 206 015,00**	**-64 571 578,00**	**-66 206 015,00**		**-11 879 988,18**

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

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	но за 2020 рік		Відсоток виконання	Кредитування-всього							
						Уточнений план на 2020 рік				Виконано за 2020 рік			
			з них	Разом		Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них*	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	*з них*	Разом
			бюджет розвитку					*бюджет розвитку*				*бюджет розвитку*	
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР		**-1 436 830,03**	**159,65%**	**2 248 776,00**	**163 016,00**		**2 411 792,00**	**2 248 776,00**	**-373 814,03**		**1 874 961,97**
0618821	*1060*	*Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла*				2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00	2 248 776,00	1 063 016,00		3 311 792,00
0618822	*1060*	*Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла*		-1 436 830,03	159,65%		-900 000,00		-900 000,00		-1 436 830,03		-1 436 830,03
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР		**-1 129 030,97**	**172,95%**	**11 927 513,00**	**516 259,00**		**12 443 772,00**	**11 927 513,00**	**121 665,03**		**12 049 178,03**
1218841	*1060*	*Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла*				11 927 513,00	1 250 696,00		13 178 209,00	11 927 513,00	1 250 696,00		13 178 209,00
1218842	*1060*	*Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла*		-1 129 030,97	172,95%		-734 437,00		-734 437,00		-1 129 030,97		-1 129 030,97
		37 Департамент фінансової політики ЧМР	**-9 314 127,18**	**-9 314 127,18**	**28,63%**						**12 529 339,76**	**12 529 339,76**	**12 529 339,76**
3718881	0490	*Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії*					64 571 578,00	64 571 578,00	64 571 578,00		21 843 466,94	21 843 466,94	21 843 466,94
		КП "Черкасиводоканал"					27 825 122,00	27 825 122,00	27 825 122,00		5 144 266,94	5 144 266,94	5 144 266,94
		КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"					36 746 456,00	36 746 456,00	36 746 456,00		16 699 200,00	16 699 200,00	16 699 200,00
3718882	0490	*Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії*	-9 314 127,18	-9 314 127,18	28,63%		-64 571 578,00	-64 571 578,00	-64 571 578,00		-9 314 127,18	-9 314 127,18	-9 314 127,18
		Всього	**-9 314 127,18**	**-11 879 988,18**	**34,85%**	**14 176 289,00**	**679 275,00**		**14 855 564,00**	**14 176 289,00**	**12 277 190,76**	**12 529 339,76**	**26 453 479,76**

Додаток 7
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Інформація
про здійснення операцій з управління місцевим боргом за 2020 рік

тис.грн

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

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

Додаток 8
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Інформація про стан міського боргу
станом на 01січня 2021 року

грн

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

* У звітності казначейської служби відображено станом на 01.01.2021 року заборгованість міського бюджету перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

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

Додаток 9
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 січня 2021 року

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов"язань			Гарантований борг станом на 31.12.2020	
		в іншій валюті	у національній валюті (грн)	додаткові зобов"язання, що гарантуються	у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату	у національній валюті (грн.)
1	2	3	4	5	6	7
КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	16.12.2015 № 37511	11200000 (євро)	389 083 520,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	6 727 294,84	190 211 570,68
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10873726,35 (дол.США)	307 450 263,06	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	4 181 471,15	118 229 424,18
РАЗОМ			696 533 783,06		10 908 765,99	308 440 994,86

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

Додаток 10
до рішення міської ради
від 11.03.2021 № 4-272

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

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет міста Черкаси за 2020 рік виконаний по доходах в сумі 2 708 338,3 тис.грн, або 92,3 % до річного плану, по видатках в сумі 2 694 549,7 тис.грн, або 91,5 % до річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету міста Черкаси за 2020 рік наведені в таблиці:

тис.грн

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2020 р.	Виконано	%
ДОХОДИ									
Податкові надходження:	2 177 374,8	2 028 190,6	93,1%	9 443,7	6 754,1	71,5%	2 186 818,5	2 034 944,7	93,1%
Неподаткові надходження	55 096,9	48 958,7	88,9%	94 343,1	78 894,4	83,6%	149 440,0	127 853,1	85,6%
Доходи від операцій з капіталом	33,1	6,9	20,7%	45 276,0	3 055,3	6,7%	45 309,1	3 062,1	6,8%
Цільові фонди				50,0	77,8	155,6 %	50,0	77,8	155,6%
Офіційні трансферти	549 500,4	540 549,9	98,4%	3 354,7	1 850,7	55,2%	552 855,1	542 400,6	98,1%
Всього доходів	**2 782 005,2**	**2 617 706,0**	**94,1%**	**152 467,4**	**90 632,3**	**59,4%**	**2 934 472,6**	**2 708 338,3**	**92,3%**
ВИДАТКИ									
Державне управління	261 468,8	255 135,8	97,6%	1 320,9	1 137,1	86,1%	262 789,7	256 272,8	97,5%
Освіта	1 069 914,4	1 007 353,3	94,2%	104 229,4	72 057,6	69,1%	1 174 143,8	1 079 410,9	91,9%
Охорона здоров’я	294 011,4	291 251,3	99,1%				294 011,4	291 251,3	99,1%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	79 568,2	73 430,2	92,3%	29 845,0	29 492,9	98,8%	109 413,2	102 923,1	94,1%
Культура і мистецтво	34 102,9	32 050,7	94,0%	1 293,4	740,5	57,3%	35 396,2	32 791,2	92,6%
Фізична культура і спорт	67 275,7	59 521,5	88,5%	1 322,4	675,1	51,1%	68 598,1	60 196,6	87,8%
Житлово-комунальне господарство	77 478,9	74 226,6	95,8%	26 282,6	16 957,5	64,5%	103 761,5	91 184,1	87,9%
Будівництво та регіональний розвиток				143 050,5	101 584,1	71,0%	143 050,5	101 584,1	71,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	211 801,9	207 346,6	97,9%	198 693,7	167 669,4	84,4%	410 495,6	375 015,9	91,4%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 711,6	2 092,5	77,2%	196 008,6	173 728,5	88,6%	198 720,2	175 821,0	88,5%

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2020 р.	**Виконано**	**%**	**Уточнений план на 2020 р.**	**Виконано**	**%**	**Уточнений план на 2020 р.**	**Виконано**	**%**
Громадський порядок та безпека	845,7	844,8	99,9%				845,7	844,8	99,9%
Охорона навколишнього природного середовища				19 361,0	12 329,2	63,7%	19 361,0	12 329,2	63,7%
Засоби масової інформації	1 012,4	727,5	71,9%				1 012,4	727,5	71,9%
Обслуговування боргу	25,7	25,7	100,0%				25,7	25,7	100,0%
Резервний фонд	1 574,7						1 574,7		
Реверсна дотація	90 521,4	90 521,4	100,0%				90 521,4	90 521,4	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів				8440,0	8102,3	96,0%	8 440,0	8 102,3	96,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 608,6	1 264,3	48,5%	9 409,7	4 508,4	47,9%	12 018,3	5 772,7	48,0%
Всього видатків	**2 204 239,3**	**2 104 993,0**	**95,5%**	**739 857,1**	**589 556,7**	**79,7%**	**2 944 096,4**	**2 694 549,7**	**91,5%**
КРЕДИТУВАННЯ									
Надання внутрішніх кредитів	14 176,3	14 176,3	100,0%	66 885,3	24 157,2	36,1%	81 061,6	38 333,5	47,3%
Повернення внутрішніх кредитів				-66 206,0	-11 880,0	17,9%	-66 206,0	-11 880,0	17,9%
Всього кредитування	**14 176,3**	**14 176,3**	**100,0%**	**679,3**	**12 277,2**		**14 855,6**	**26 453,5**	**178,1%**
Всього видатків та кредитування	**2 218 415,6**	**2 119 169,3**	**95,5%**	**740 536,4**	**601 833,9**	**81,3%**	**2 958 952,0**	**2 721 003,1**	**92,0%**

Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету та напрямами використання коштів комунальними підприємствами по загальному фонду за 2020 рік, (порівняння з 2019 роком), тис.грн:

Найменування	Касові видатки за 2019 рік	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	% виконання до плану 2020 року	Приріст відносно видатків 2019 року, тис.грн	Приріст відносно видатків 2019 року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	998 375,4	1 156 494,8	1 139 968,6	98,6%	141 593,2	14,2%
в т.ч. трансферти	*299 920,1*	*362 619,5*	*359 095,1*	*99,0%*	*59 175,0*	*19,7%*
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	119,2	2 315,9	2 310,1	99,8%	2 190,8	1837,6%
Продукти харчування	49 724,8	42 451,0	33 236,8	78,3%	-16 488,0	-33,2%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105 321,6	109 061,9	85 733,3	78,6%	-19 588,3	-18,6%
в т.ч. трансферти	*2 611,7*	*17 747,4*	*17 330,3*	*97,7%*	*14 718,7*	
Обслуговування боргових зобов`язань	93,9	25,7	25,7	100,0%	-68,2	-72,6%
Соціальне забезпечення	584 263,7	82 693,2	74 112,9	89,6%	-510 150,8	-87,3%
в т.ч. трансферти	*502 038,3*	*17 871,5*	*17 411,4*	*97,4%*	*-484 626,9*	*-96,5%*
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	69 587,4	93 130,0	91 785,7	98,6%	22 198,3	31,9%
Інші поточні видатки	808 095,5	718 066,8	677 820,0	94,4%	-130 275,5	-16,1%
в т.ч. трансферти	*226 222,1*	*92 192,5*	*91 821,2*	*99,6%*	*-134 400,9*	*-59,4%*
з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:	***1 155 847,5***	***488 871,2***	***481 959,0***	**98,6%**	***-673 888,5***	***-58,3%***
Оплата праці з нарахуваннями	*361 442,1*	*297 396,3*	*294 173,1*	98,9%	*-67 269,0*	*-18,6%*
в т.ч. трансферти	*171 161,8*	*49 947,3*	*49 947,3*	100,0%	*-121 214,5*	*-70,8%*
Медикаменти	*31 441,8*	*48 707,2*	*48 539,7*	99,7%	*17 097,9*	*54,4%*
в т.ч. трансферти	*15 262,2*	*4 560,6*	*4 560,6*	100,0%	*-10 701,6*	*-70,1%*
Продукти харчування	*5 511,2*	*3 084,2*	*3 074,6*	99,7%	*-2 436,6*	*-44,2%*
в т.ч. трансферти	*5 500,7*	*1 530,6*	*1 530,6*	100,0%	*-3 970,1*	*-72,2%*
Оплата комунальних послуг	*39 904,5*	*56 593,1*	*53 625,3*	94,8%	*13 720,8*	*34,4%*
в т.ч. трансферти	*2 402,3*	*3 102,1*	*3 102,1*	100,0%	*699,8*	*29,1%*
Інші видатки	*717 547,9*	*83 090,4*	*82 546,3*	99,3%	*-635 001,6*	*-88,5%*
в т.ч. трансферти	*25 485,2*	*10 698,4*	*10 698,0*	100,0%	*-14 787,2*	*-58,0%*
Всього	***2 615 581,5***	***2 204 239,3***	***2 104 993,0***	***95,5%***	***-510 588,5***	***-19,5%***
в т.ч. захищені статті видатків	***1 807 486,0***	***1 486 172,6***	***1 427 173,0***	***96,0%***	***-380 313,0***	***-21,0%***
за рахунок трансфертів	***801 958,4***	***398 238,3***	***393 836,8***	***98,9%***	***-408 121,6***	***-50,9%***

На захищені видатки по загальному фонду за 2020 рік спрямовано 1 427 ,2 млн грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 393,8 млн грн). В порівнянні з відповідним періодом 2019 року по загальному фонду видатки на захищені статті зменшились на 380,3 млн грн, або на 21,0 % в зв'язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України, віднесенням видатків, які протягом 2019 року здійснювались за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, на виплату державних соціальних допомог, до видатків, що здійснюються з державного бюджету, а також в зв'язку з фінансуванням з 1 квітня 2020 року комунальних підприємств охорони здоров'я за укладеними договорами з Національною службою здоров'я України по програмі державних гарантій медичного обслуговування населення. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду 2020 рік склала 67,8 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок міжбюджетних трансфертів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 63,8 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 2020 рік по загальному фонду спрямовано 1 463 607,0 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 485 658,1 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2019 року ці видатки зменшились на 549 001,7 тис. грн, або на 27,3 % (у зв'язку передачею повноважень на фінансування певних напрямків по соціальному захисту населення до державного бюджету).

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

ДОХОДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2020 рік передбачено надходжень в сумі 2 934 472,6 тис.грн, з них до загального фонду –2 782 005,2 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження – 2 232 504,8 тис.грн, офіційні трансферти – 549 500,4 тис.грн), до спеціального фонду – 152 467,4 тис.грн (в т.ч. бюджет розвитку – 49 800,0 тис.грн, офіційні трансферти – 3 354,7 тис.грн).

Фактично за 2020 рік до бюджету надійшло 2 708 338,3 тис.грн, або 92,3 відс. до плану на 2020 рік, з них до загального фонду бюджету 2 617 706,0 тис.гр., або 94,1 відс. до плану на 2020 рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 2 077 156,1 тис.грн, або 93,0 відс. до плану на 2020 рік;

- офіційні трансферти загального фонду – 540 549,9 тис.грн, або 98,4 відс. до плану на 2020 рік.

До спеціального фонду надійшло 88 781,6 тис.грн, або 59,5 відс. до плану на рік.

Порівняно з 2019 роком у 2020 році надходження до міського бюджету (з офіційними трансфертами) зменшились на 395 506,2 тис.грн, або на 12,7 відс., зокрема:

- надходження до загального фонду в цілому зменшились на 389 973,8 тис.грн, або на 13,0 відс., у т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження збільшились на 142 660,4 тис.грн, або на 7,4 відс.(найбільше зросли надходження по ПДФО - на 95 948,0 тис.грн, по єдиному податку - на 32 825,9 тис.грн, по акцизному податку – на 39 120,5 тис.грн);

- офіційні трансферти зменшились на 532 634,2 тис.грн, або на 49,6 відс. (найбільше зменшилось надходження субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню за газ, тепло-водопостачання – на 184 401,0 тис.грн та субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, , малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 295 292,1 тис. грн);

- надходження спеціального фонду зменшились на 5 532,4 тис.грн, або на 5,8 відс., у т.ч.:

- податки і збори, доходи від операцій з капіталом зменшились на 6 073,8 тис.грн, або на 6,4 відс. (найбільше зменшились власні надходження бюджетних установ - на 6 095,1 тис.грн та надходження екологічного податку – на 4 244,3 тис. грн);

- надходження до цільового фонду (міський екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень) зросли на 27,2 тис.грн;

- офіційні трансферти збільшилися на 514,2 тис.грн, або на 38,5 відс.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету міста забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок та плата за землю. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за 2020 рік 95,3 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету міста Черкаси.

Аналіз надходжень до міського бюджету за 2020 рік

тис.грн

Назва податку	План на 2020 рік	Фактичні надходження 2020 року	Відхилення	Відсоток виконання плану
Податок на доходи фізичних осіб	1 398 113,8	1 266 872,8	-131 241,0	90,6
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 300,0	881,6	-418,4	67,8
Акцизний податок, у т.ч.:	147 905,0	174 982,1	27 077,1	118,3
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	*71 143,0*	*88 920,6*	*17 777,6*	*125,0*
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	*76 762,0*	*86 061,4*	*9 299,4*	*112,1*
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	629 911,0	585 443,9	-44 467,1	92,9
1) податок на майно, у т.ч.:	*224 811,0*	*207 930,2*	*-16 880,8*	*92,5*
податок на нерухоме майно	*42 878,0*	*44 556,1*	*1 678,1*	*103,9*
плата за землю	*179 783,0*	*161 932,8*	*-17 850,2*	*90,1*
транспортний податок	*2 150,0*	*1 441,3*	*-708,7*	*67,0*
2) туристичний збір	*1 180,0*	*705,4*	*-474,7*	*59,8*
3) єдиний податок	*403 920,0*	*376 808,9*	*-27 111,2*	*93,3*
4)Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р	-	*-0,5*	-	-
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 400,0	188,3	-1 211,7	13,5
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	9 290,0	5 622,8	-3 667,2	60,5
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, сан-епідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	25 021,0	16 881,1	-8 140,0	67,5
Плата за оренду комунального майна	7 800,0	7 925,3	125,3	101,6
Державне мито	1 203,0	1 432,7	229,7	119,1
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	7 770,9	15 448,0	7 677,1	198,8
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	2 790,1	1 477,7	-1 312,4	53,0
Всього доходів	**2 232 504,8**	**2 077 156,1**	**-155 348,7**	**93,0**

Аналіз надходжень податків і зборів за 2020 рік в порівнянні з надходженнями за 2019 рік

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2020 рік (%)
	2019 рік	2020 рік	2020 рік /2019 рік	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	1 170 924,8	1 266 872,8	95 948,0	108,2	119,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 231,5	881,6	-350,0	71,6	105,6
Акцизний податок	135 861,7	174 982,1	39 120,4	128,8	108,9
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	567 705,9	585 443,9	17 738,0	103,1	111
1) податок на майно, у т.ч.:	*222 454,3*	*207 930,2*	*-14 524,1*	*93,5*	*101,1*
податок на нерухоме майно	*39 321,3*	*44 556,1*	*5 234,9*	*113,3*	*109*
плата за землю	*180 718,0*	*161 932,8*	*-18 785,2*	*89,6*	*99,5*
транспортний податок	*2 415,0*	*1 441,3*	*-973,7*	*59,7*	*89*
2) Туристичний збір	*1 266,9*	*705,4*	*-561,5*	*55,7*	*93,1*
3) Єдиний податок	*343 983,0*	*376 808,9*	*32 825,9*	*109,5*	*117,4*
4) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р.	*1,8*	*-0,5*	*-2,3*	*-27,8*	-
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 334,6	188,3	-1 146,3	14,1	104,9
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	9 256,2	5 622,8	-3 633,4	60,7	100,4
Плата за надання адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів, санепідемічних служб, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно)	22 823,0	16 881,1	-5 941,9	74,0	109,6
Плата за оренду комунального майна	8 536,1	7 925,3	-610,9	92,8	91,4
Державне мито	1 093,9	1 432,7	338,8	131,0	110
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об’єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	12 022,4	15 448,0	3 425,6	128,5	62
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	3 705,6	1 477,7	-2 227,9	39,9	75,3
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	**1 934 495,7**	**2 077 156,1**	**142 660,4**	**107,4**	**115,4**

<u>Податок на доходи фізичних осіб</u>

За 2020 рік до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 266 872,8 тис.грн, або 90,6 відс. до плану на 2020 рік.

В порівнянні з 2019 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 95 948,0 тис.грн, або на 8,2 відс., що менше запланованого на 2020 рік темпу росту – 11,2 відс.

Збільшення надходжень в 2020 році порівняно з минулим роком відбулось за рахунок підвищення з 01.01.2020 розміру мінімальної заробітної плати з 4 173 грн до 4 723 грн (на 13,2 відс.) та посадового окладу (тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2 102 грн – з 01.01.2020, темп росту - 109,4 відс.) крім того у вересні 2020 року збільшилася мінімальна зарплата до 5 000 грн (на 5,9 відс.) та посадовий оклад (тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2 225 грн – з 01.09.2020, темп росту – 105,9 відс.).

Не виконані уточнені планові показники по надходженню податку на доходи фізичних осіб на 131 241,0 тис.грн в зв'язку із запровадженням в країні обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що визвало зменшенням фактичного приросту заробітної плати на основних бюджето утворюючих підприємствах міста Черкаси (темп приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб склав 108,2%, збільшились надходження на 95 948,0 тис.грн, при прогнозованому темпу приросту надходжень 122,8%). Фактичний темп приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб основних бюдежтоутворюючих підприємств за 2020 рік становив: ПАТ «Азот» - 107,3 відс., ТОВ «Завод Техно» - 109,1 відс., ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкас.Хімволокно» - 110,5 відс., ЧНУ ім.Богдана Хмельницького – 110,0 відс., Черкаська дирекція «Укрпошта» - 112,0 відс.

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік є: ТОВ «Хім-Трейд» (ПАТ «Азот») - 73 364,3 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 23 256,2 тис.грн, Головне управління Національної поліції у Черкаській області – 23 076,5 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 20 872,6 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 17 502,2 тис.грн, Черкаська дирекція АТ «Укрпошта» - 14 886,2 тис.грн, ТОВ «Енергозбут» - 13 706,5 тис.грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (контингент) станом на 01.01.2021 порівняно з початком року збільшився з 8 029,0 тис.грн до 14 973,7 тис.грн, тобто на 8 680,8 тис.грн

Найбільшими боржниками по ПДФО серед економічно-активних підприємств є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 120,0 тис.грн *(борг оскаржується в ДПС України)*, Завод «ХІМРЕАКТИВІВ» - 1 269,7 тис.грн (*сформована податкова вимога. Складено акт опису майна*), АТ «ЧПЗ» - 485,4 тис.грн *(направлено податкову вимогу та запити про наявність майна у боржника)*, ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "КРЕЧЕТ" – 341,8 тис.грн *(сформовано та направлено податкову вимогу).*

За даними департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради станом на 01.01.2021 обліковується заборгованість по заробітній платі по м.Черкаси у сумі 18 665,1тис.грн в т.ч.:

- 6 778,0 тис. грн (36,3 відс.) – по **економічно – активним підприємствам**, з якої 3 414,5 тис.грн (50,4 відс.) – ПАТ «Черкаський приладобудівний завод»; 1 153,2 тис.грн (17,0 відс.) – ПАТ «Черкасирибгосп»;
- 4 857,8 тис. грн (26,0 відс.) належить **підприємствам – банкрутам**, з яких 1 843,9 тис.грн (37,9 відс.) – ТОВ «Черкаська продовольча компанія»; 2 105,0 тис. грн (43,3 відс.) - ЗАТ «Рось»;
- 7 029,3 тис. грн (37,7 відс.) по **підприємствах, які призупинили свою діяльність,** з яких 5 983,3 тис. грн (85,1 відс.) – філія концерну «Техносервіс «ЧАРЗ»; 883,6 тис.грн (12,6 відс.) – Представництво АТ «Конструкторське бюро навігаційних систем»; 162,4 тис.грн (2,3 відс.) – ДП «Черкаський консервний комбінат».

Таким чином, **83,3 відс. заборгованості по місту** рахується за 7 **підприємствами** - ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», ПАТ «Черкасирибгосп», філії концерну «Техвоєнсервіс «ЧАРЗ», ТОВ «Черкаська продовольча компанія», ЗАТ «Рось», представництво «АТ «Конструкторське бюро навігаційних систем» та ДП «Черкаський консервний комбінат».

Наводимо динаміку заборгованості із заробітної плати по м. Черкаси за 2020 рік:

тис. грн

№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2020	Станом на 01.01.2021	Темп росту, тис.грн	+/- , %
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Черкаси, в т.ч. по:	18 777,9	18 665,1	-112,8	-0,6%
1.1	*економічно - активних підприємствах*	*11 928,8*	*6 778,0*	*-5 150,8*	*-43,2%*
1.2	*підприємствах – банкрутах*	*6 502,3*	*4 857,8*	*-1 644,5*	*-25,3%*
1.3	*неактивних підприємствах*	*346,8*	*7 029,3*	*6 682,5*	*1926,9%*

Податок на прибуток

За 2020 рік надходження податку на прибуток склали 881,6 тис.грн, або 67,8 відс. до плану на 2020 рік.

Основні суми сплатили: КП «Черкаська служба чистоти» - 375,1 тис.грн (порівняно з аналогічним періодом 2019 року менше на 681,0 тис.грн), КП «Черкасиводоканал» - 417,6 тис.грн - (порівняно з аналогічним періодом 2019 року більше на 273,5 тис.грн), КП «Міськсвітло» – 47,4 тис.грн (порівняно з аналогічним періодом 2019 року більше на 44,1 тис.грн), КП «Черкасиелектротранс» - 30,2 тис. грн (порівняно з аналогічним періодом 2019 року більше на 27,9 тис. грн).

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 188,3 тис.грн, або 13,5 відс. до плану на рік. Основні суми сплатили: КП «Міськсвітло» - 75,9 тис.грн та КП «Черкасиводоканал» - 93,2 тис.грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 174 982,1 тис.грн, що складає 118,3 відс. до річного плану, що більше запланованого темпу росту на 19,9 відс. В порівнянні з 2019 роком надходження акцизного податку за 2020 рік збільшились на 39 120,5 тис.грн, або на 28,8 відс.

- *надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшились на 11 772,8 тис.грн, або на 21,3 відс.;*
- *надходження акцизного податку з виробленого пального збільшились на 5 738,1 тис.грн, або на 42,8 відс. ;*
- *надходження акцизного податку з реалізації суб'єктими господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшились на 21 609,5 тис.грн, або на 32,1 відс.*

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік є: ТОВ «АТБ – Маркет» - 14 569,8 тис.грн (*більше порівняно з 2019 роком на 2 634,2 тис.грн*); ТОВ «Тедіс Україна» - 13 402,8 тис.грн (*більше порівняно з 2019 роком на 482,6 тис.грн*); ФОП Хелетій О. П. – 8 189,7 тис.грн (*більше порівняно з 2019 роком на 6 096,9 тис.грн*); ФОП Олійник Ю. П. – 6 561,4 тис.грн (*більше порівняно з 2019 роком на 4 780,8 тис.грн).*

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості *(без банкрутів)* по акцизному податку станом на 01.01.2021 порівняно з початком року збільшився з 6 044,45 тис.грн до 6 094,5 тис.грн, тобто на 50,1 тис.грн *(96,6 відс. боргу - по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)*. Найбільшим боржником по акцизному податку є: ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» - 5 884,8 тис.грн *(новостворений борг*).

Місцеві податки і збори

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

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

За 2020 рік надійшло 585 443,9 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 92,9 відс. до плану на 2020 рік. Порівняно з 2019 роком темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 103,1 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за 2020 рік забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 44 556,1 тис.грн, що становить 103,9 відс. до плану на 2020 рік при запланованому темпі росту на 2020 рік - 109,0 відс., в порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 5 234,9 тис.грн, або на 13,3 відс.;

Збільшення надходжень порівняно з минулим роком відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів :

- *нежитлової нерухомості - на 4 000,0 тис.грн,*
- *житлової нерухомості –зменшилися надходження на 28,1 тис.грн*

Також порівняно з минулим роком надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості збільшилися на 928,6 тис.грн, по житловій нерухомості надходження податку збільшились - на 334,3 тис.грн

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 збільшився з 8 498,4 тис.грн до 8 521,6 тис.грн, тобто на 23,1 тис.грн. Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів **нежитлової** нерухомості: АТ «ВТБ БАНК» - 1 374,9 тис.грн *(направлена податкова вимога)*, АТ "АК "Богдан моторс" – 166,4 тис.грн (*направлена податкова вимога*)ПАТ «Мостобуд» - 149,1 тис.грн *(порушено справу про банкрутство);* по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів **житлової** нерухомості: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 209,2 тис.грн *(матеріали в ДВС на опрацюванні),* АТ "БАНК "Фінанси та кредит" – 7,5 тис.грн *(сужбовим листом від 17.02.2020 передано матеріали до юридичного управління на приєднання кредиторських вимог).*

- **єдиний податок –** 376 808,9 тис.грн, що становить 93,3 відс. до плану на 2020 рік, в порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 32 825,9 тис.грн, або на 9,5 відс. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 37 012,8 тис.грн.

Не виконані уточнені планові показники по надходженню єдиного податку на 27 111,2 тис.грн, що пов’язано із запровадженням в країні обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та прийняття нормативних актів, які надають податкові преференції суб’єктам господарювання через введення карантину, зокрема у 2020 році органам місцевого самоврядування було надано право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку без проходження процедури регуляторного узгодження та відповідно Черкаською міською радою було прийнято рішення від 10.04.2020 №2-5904 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 №2-4690 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста», яким тимчасово було

встановлено ставки єдиного податку для платників I та II групи на період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), для суб'єктів господарювання робота яких заборонена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) - у розмірі 0 відсотків.

Крім того, було встановлено ставки єдиного податку для платників I та II групи на період 2 календарних місяці наступні за місяцем, в якому будуть зняті обмеження роботи суб'єктів господарювання під час карантинних заходів визначені законодавством у розмірах:

1) для першої групи платників єдиного податку (для видів господарської діяльності робота яких була заборонена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) - 5 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку (для видів господарської діяльності робота яких була заборонена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 11 березня 2020 р. N 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати».

При плануванні бюджету на 2020 рік очікувався приріст надходжень єдиного податку - 117,4 відс. в порівнянні з надходженнями у 2019 році, фактично у 2020 році темп приросту склав 109,5 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2021 обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2020 збільшився з 7 934,2 тис.грн до 9 694,0 тис.грн, тобто на 1 759,8 тис.грн, або на 22,2 відс. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб *з 6 434,1 тис.грн до 8 391,1 тис.грн,* по юридичних особах борг по єдиному податку збільшився відповідно *з 1 499,3 тис.грн до 1 302,2 тис.грн.*

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «ШБГ» - 263,7 тис.грн *(сформована податкова вимога);* ТОВ «Топмедсервіс» - 182,4 тис.грн *(новостворений борг, направлена податкова вимога)*; ТОВ «Імпекстранс груп» - 133,4 тис.грн *(сформована податкова вимога)*; ТОВ «АГРОРЕМБУД» - 110,1 тис.грн (*сформована податкова вимога*); ТОВ «Торг транс» - 63,3 тис.грн *(на виконання рішення суду про стягнення податкового боргу виставляються інкасові доручення на рахунки боржника.).*

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Мусієнко Є.О. - 517,1 тис.грн *(перебуває на стягненні в ДВС);* Турбанов С. І. – 348,2 тис. грн (*сформовано та направлено податкову вимогу*); Леус Р.А.-143,1 тис.грн (*сформовано та направлено податкову вимогу*); Порохнін Д.В. – 132,1 тис.грн *(сформовано та направлено податкову вимогу),* Бяльківська В. О.-127,7 тис.грн*(сформовано та направлено податкову вимогу).*

- плата за землю – 161 932,8 тис.грн, або 90,1 відс. до плану на 2020 рік, в порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 18 785,2 тис.грн, або на 10,4 відс.

Не виконані уточнені планові показники по надходженню плати за землю на 17 850,2 тис.грн в зв'язку із запровадженням в країні обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та прийняттям закону України № 540-IX, було передбачено, що не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (прогнозний темп приросту надходжень складав 99,5 відс., фактично темп приросту надходжень склав 89,6 відс., зменшились надходження на 18 785,2 тис. грн).

Крім того, причиною невиконання планових показників є неплатоспроможність окремих підприємств та значна заборгованість до бюджету по платі за землю. Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 збільшився з 31 974,6 тис.грн до 44 645,9 тис.грн, тобто на 12 620,1 тис.грн.

Станом на 01.01.2021 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** (без врахування банкрутів) по платі за землю є у наступних підприємств**: <u>по земельному податку</u>** – Завод «Хімреактивів» - 6 597,6 тис. грн *(сформована податкова вимога)*; АТ «ЧПЗ» - 6 443,3 тис.грн *(направлено податкову вимогу та запити про наявність майна у боржникан),* КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 081,9 тис.грн (*направлена податкова вимога*); **<u>по орендній платі за землю</u>** – СТОВ. ІМ. Шевченка – 3 220,9 тис.грн (*ухвалою господарського суду порушено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру розпорядження майном*); ПП «ІБК «Будгарант» – 2 462,9 тис.грн *(стягнення боргу з рахунку боржника відповідно ст.95 ПКУ- з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення); КТ «Леонід» - 1 480,8 тис.грн (вручено податкову вимогу, майно реалізовано 22.06.2020р.);ТОВ «АБЦ» Ренесанс» - 924,4 тис.грн (виставляються інкасові доручення).*

Для збільшення надходжень по платі за землю департаментом фінансової політики боржникам по орендній платі за землю за 2020 року направлено 229 повідомлень на суму 6 895,5 тис.грн, до Господарського суду на боржників подано 78 позовних заяв на суму 8 242,6 тис.грн (36 позови задоволено на суму 3 477,8 тис.грн, інші позови знаходяться на розгляді в суді. Крім того, у 2020 році задоволено 8 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, подані у 2019 році на суму 1 186,8 тис.грн, направлено боржникам по орендній платі за землю 4 вимоги щодо сплати упущеної вигоди на суму 950,4 тис.грн, складено 78 актів звірки (по орендній платі за землю) взаємних розрахунків з суб'єктами господарювання.

- транспортний податок – 1 441,3 тис.грн, або 67,0 відс. до плану на 2020 рік, в порівнянні з 2019 роком надходження змешились на 973,7 тис.грн, або на 40,3 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2021 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 1 278,78 тис.грн до 825,9 тис.грн, тобто на 452,9 тис.грн Найбільшими боржниками по транспортному податку є Смаляна О.В. (*борг 75,0 тис.грн*), Павлова Р.В. (*борг 52,1 тис.грн*), Смаляний М.В. *(борг 50,1 тис.грн*), Васюков Ю. М., Баданова О. А., Медяна О. В. *(кожен з них має борг на 25,0 тис.грн).*

<u>Неподаткові надходження</u>

Планові показники неподаткових платежів за 2020 рік становили 55 096,9 тис.грн

За 2020 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 48 958,7 тис. грн, що становить 88,9 відс. до плану на 2020 рік. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 5 622,8 тис.грн, що становить 60,5 відс. до плану на 2020 рік, в порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 3 633,4 тис.грн, або на 39,3 відс. Зниження надходжень пов'язано із зменшенням обсягів коштів, які розміщували на депозитному рахунку та відсоткової ставки.

- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна – 7 925,3 тис.грн, що становить 101,6 відс. до плану на 2020 рік, в порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 610,9 тис.грн, або на 7,2 відс.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до міського бюджету збільшився з 1 670,6 тис.грн до 1 719,1 тис.грн, тобто на 48,5 тис.грн, проводиться робота з боржниками за договорами оренди об'єктів міської комунальної власності: щомісячно надається інформація прокуратурі міста щодо боржників за договорами оренди;

- плата за надання адміністративних послуг – 16 881,1 тис.грн, що становить 67,5 відс. до плану на 2020 рік, в порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 5 941,9 тис.грн, або на 26,0 відс., запланований темп росту на 2020 рік - 109,6 відс. В 2020 році відповідно до Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2020 року - 2 102 грн (на 01.01.2019 - 1 921 грн).

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 1 586,5 тис.грн (83,9 відс. до плану на 2020 рік), в порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 239,9 тис.грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 13 949,0 тис.грн (63,3 відс. до плану на 2020 рік), в порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 6 066,6 тис.грн (або на 30,3 відс.); значне зменшення відбулося за рахунок адміністративних послуг від Державної міграційної служби (за оформлення закордонних паспортів): порівняно з минулим роком надходження зменшились на 5 479,6 тис.грн, або на 48,4 відс.;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 1 287,4 тис.грн (121,3 відс. до плану на 2020 рік) та на 341,8 тис.грн (або на 36,1 відс.) більше надходжень за 2019 рік.

Не виконані уточнені планові показники надходжень за надання адміністративних послуг на 8 089,0 тис.грн, в зв'язку з тим, що прогнозний темп приросту надходжень складав 110,1%, фактично темп приросту надходжень склав 69,7% та отримано коштів менше ніж у 2019 році на 6 066,6 тис.грн, що пов'язано із зменшенням обсягу надання адміністративних послуг Державною міграційною службою (за оформлення закордонних паспортів): порівняно з минулим роком надходження зменшились на 5 479,7 тис.грн, або на 48,4 відс., що є наслідком запровадження в країні обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) ;

- державне мито – 1 432,7 тис.грн, або 119,1 відс. до плану на 2020 рік. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 338,8 тис.грн, або на 31,0 відс.

- інші надходження – 15 448,0 тис.грн, або 198,8 відс. до плану на 2020 рік, в порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 3 425,6 тис.грн, або на 28,5 відс. Ці надходження забезпечені в основному за рахунок платежів по коду 24060300, в тому числі:

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 3 638,1 тис.грн, що більше порівняно з 2019 роком на 211,8 тис.грн, або на 6,2 відс.;
- плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою – 2 456,0 тис.грн, що більше порівняно з 2019 роком на 81,7 тис.грн, або на 3,4 відс.;
- повернення невикористаних бюджетних коштів – 6 201,2 тис.грн, що більше порівняно з 2019 роком на 771,9 тис.грн, або на 14,2 відс.

Для збільшення надходжень до міського бюджету департаментом фінансової політики за 2020 рік:

1. Направлено 135 повідомлень боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1 981,2 тис.грн; подано до суду про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою 9 позовів на суму 185,5 тис.грн, задоволено 5 позови на 104,3 тис.грн. Інші знаходяться на розгляді в суді. Крім того, у 2020 задоволено 1 позов, поданий у 2019, на суму 2,0 тис.грн.

2. Направлено 44 повідомлень боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 1 372,7 тис.грн.

- адміністративні штрафи та інші санкції – 658,0 тис.грн, або 37,3 відс. до плану на 2020 рік. В порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 2 642,6 тис.грн, або на 80,1 відс.; надходження зменшились в зв'язку з відсутністю надходженням штрафів накладених управлінням ДАБК.

Не виконані уточнені планові показники надходжень за адміністративні штрафи та інші санкції на 1 104,0 тис.грн, зменшилися надходження адміністративних штрафів від управління ДАБК в зв'язку з тим, що відповідно до п. 3 Постанови КМУ від 13.0.2020 року №219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» зупинено дію Постанови КМУ від 23.05.2011 р. № 533 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» управління державного архітектурного-будівельного контролю з березня 2020 року не мало можливості здійснювати заходи державного архітектурного-будівельного контролю, тому надходження були відсутні.

Офіційні трансферти загального фонду

За 2020 рік до загального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 540 549,9 тис.грн, що становить 98,4 відс. до плану на 2020 рік, з них:

- **субвенції з державного бюджету:**

- *медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 55 253,6 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2020 рік ;*
- *освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 360 237,1 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2020 рік ;*
- *субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 10 348,4 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2020 рік;*

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

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 20 849,5 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2020 рік;

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

- субвенція з місцевого на збезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонару медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 11 740,0 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2020 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8 649,6 тис.грн, або 93,9 відс. до плану на 2020 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 173,3 тис. грн, або 100,0 відс. до плану на 2020 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 243,3 тис.грн, або 17,9 відс. до плану на 20 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 10 789,4 тис. грн, або 99,9 відс. до плану на 2020 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13 805,2 тис. грн, або 98,9 відс. до плану на 2020 рік;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 9 726,7 тис.грн, або 96,9 відс. до плану на 2020 рік.

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

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -20 743,0 тис.грн, або 98,7 відс. до плану на 2020 рік.

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 5 937,3 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2020 рік.

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення , перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 1 552,8 тис.грн, або 97,9 відс. до плану на 2020 рік.

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 1 187,1 тис.грн, або 86,1 відс. до плану на 2020 рік.

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції- 3 729,4 тис.грн, або 94,7 відс.до плану на 2020 рік.

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду- 961,8 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2020 рік.

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 1 622,4 тис.грн, або 100 відс. до плану на 2020 рік.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за 2020 рік склали 88 781,6 тис.грн, або 59,5 відс. до плану на 2020 рік.

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні :

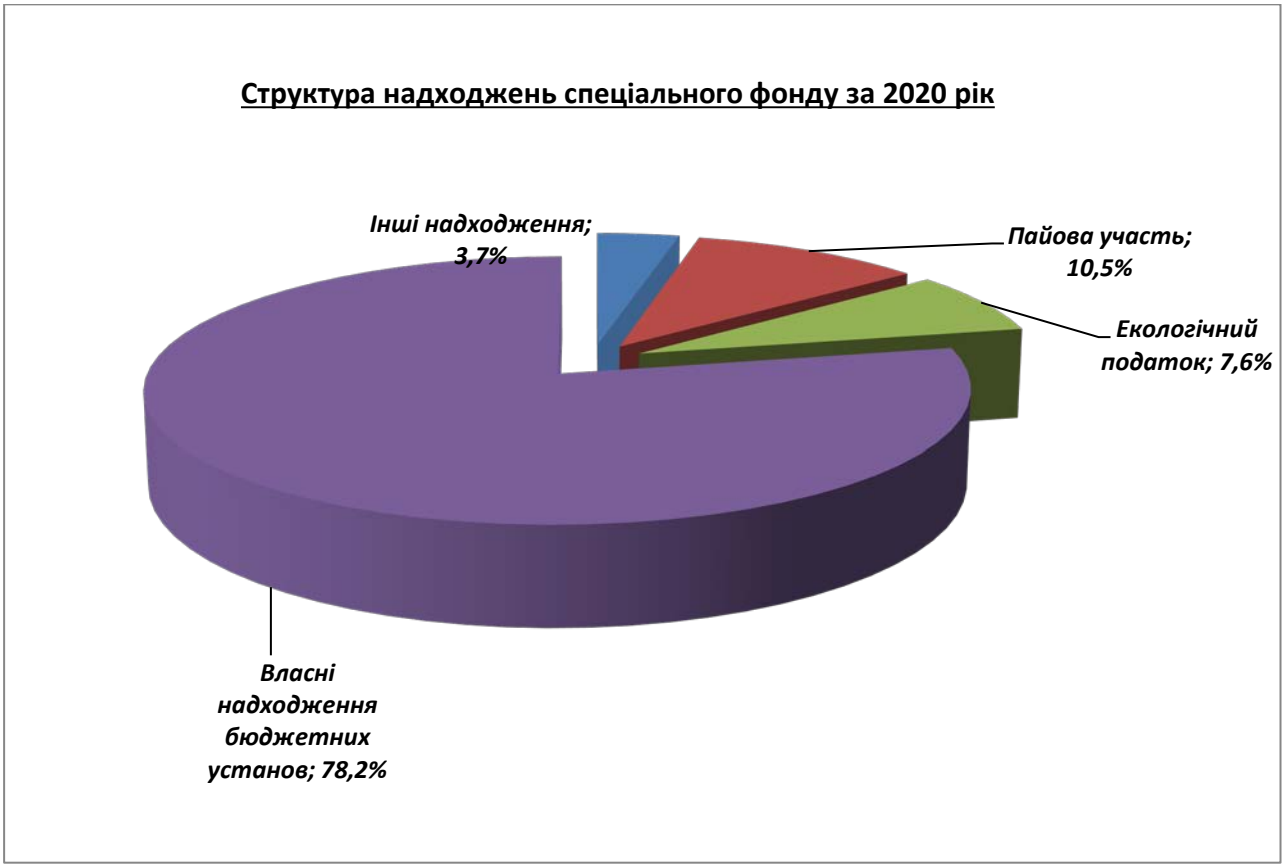
тис.грн

Показники	**Уточнений план 2020 рік**	**Фактичні надходження за 2020 рік**	**Відхилення план / факт**	**Відсоток виконання річного плану**
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	36 276,0	651,8	-35 624,2	1,8%
Кошти від продажу землі	9 000,0	2 403,5	-6 596,5	26,7%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500,0	9 251,9	4 751,9	205,6%
Екологічний податок	9 443,7	6 754,1	-2 689,6	71,5%

Показники	Уточнений план 2020 рік	Фактичні надходження за 2020 рік	Відхилення план / факт	Відсоток виконання річного плану
Відсотки за користування довгостроковим кредитом на будівництво та придбання житла	103,0	190,9	87,9	185,4%
Власні надходження бюджетних установ	89 696,1	69 347,4	-20 348,7	77,3%
Інші надходження *(в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інш.)*	44,0	104,1	60,1	236,6%
Цільові фонди	50,0	77,8	27,8	155,6%
Всього (*без трансфертів*)**:**	**149 112,8**	**88 781,6**	-60 331,2	**59,5%**

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) в 2020 році займають власні надходження бюджетних установ (69 347,4 тис.грн) – 78,1 відс. та екологічний податок (6 754,1 тис.грн) – 7,6 відс.

Екологічного податку надійшло 6 754,1 тис.грн, що становить 71,5 відс. до річного плану на 2020 рік та на 4 244,3 тис.грн (або на 38,6 відс.) менше надходжень 2019 року. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), порівняно з 2019 роком сплата ним до міського бюджету (25%) зменшилась на 4 132,7 тис.грн, або на 56,4 відс. Борг до міського бюджету по екологічному податку станом на 01.01.2021р. становить – 4,3 тис.грн.



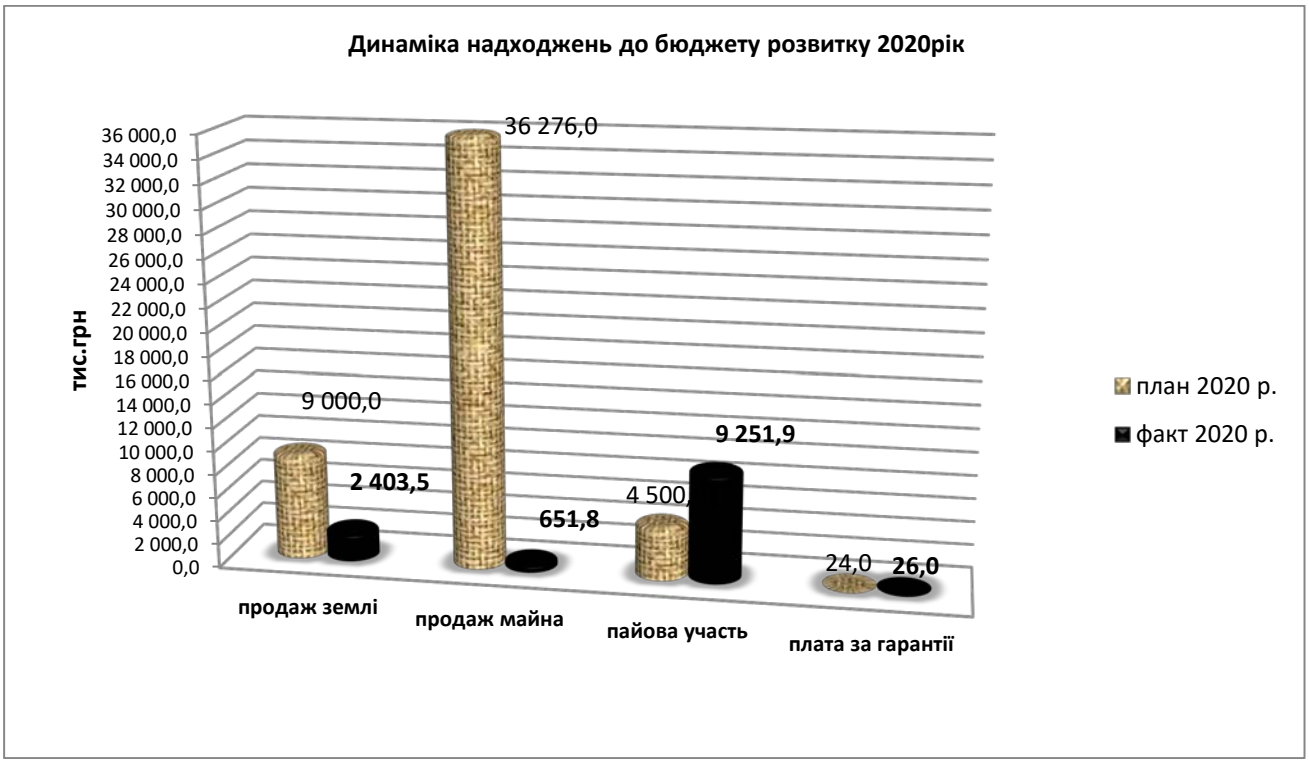
Надходження до бюджету розвитку становлять 12 333,2 тис.грн, що складає 24,8 відс. до плану на 2020 рік, що на 4 183,2 тис.грн (або на 51,3 відс.) більше надходжень 2019 року, в т.ч.:

✓ *коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності* – 651,8 тис.грн, що складає 1,8 відс. до річного плану та на 444,0 тис.грн, або на 213,6 відс. більше надходжень за 2019 рік;

✓ *коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* – 9 251,9 тис.грн, що складає 205,6 відс. до річного плану та на 4 280,6 тис.грн, або на 86,1 відс. більше надходжень за 2019 рік. Найбільші суми сплатили: ТОВ «АТБ-маркет» - 1 856,5 тис. грн, Обласне об'єднання колгоспних ринків черкаської обласної спілки споживчих товариств – 1 496,4 тис. грн, ООО «АТБ - торгстрой» - 1 462,6 тис.грн.

✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – 2 403,5 тис.грн, що складає 26,7 відс. до плану на рік та на 544,4 тис.грн, або на 18,5 відс. менше надходжень за 2019 рік;

✓*плати за гарантії, надані міською радою* – 26,0 тис.грн, що складає 108,3 відс. до плану на рік, платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Чекаситеплокомуненерго» ЧМР.



Офіційні трансферти спеціального фонду

За 2020 рік до спеціального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 1 850,7 тис.грн, що становить 55,2 відс. до плану на 2020 рік. До міського бюджету надійшла субвенція з обласного бюджету на покращення матеріально технічного стану закладів охорони здоров'я у сумі 321,1 тис.грн (98,8 відс. до плану на 2020 рік) та субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів у сумі 1 529,7 тис. грн (50,5 відс. до плану на 2020 рік).

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За 2020 рік міський бюджет виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 2 721 003,1 тис. грн, при річному плані 2 958 952,0тис. грн, або на 92,0 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 2 104 993,0 тис. грн, або 95,5 % до річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 485 658,1 тис. грн, або 99,0 % до річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 589 556,7 тис. грн, або 79,7 % до річного плану, в т.ч. видатки бюджету розвитку за 2020 рік склали 510 900,6 тис. грн, або 80,6 % до річного плану;

- **надання кредитів громадянам на будівництво та придбання житла** склали 16 490,0 тис. грн, або 100,0 % до річного плану, в тому числі по загальному фонду – 14 176,3 тис. грн, або 100,0 % до річного плану, по спеціальному фонду – 2 313,7 тис.грн, або 100,0 % до річного плану;

- **повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво та придбання житла** становить – 2 565,9 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла для молодих сімей, складає – 2 565,9 тис. грн, або 157,0 % до річного плану;

- витрати на **забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** склали 21 843,5 тис. грн, або 33,8 % до річного плану;

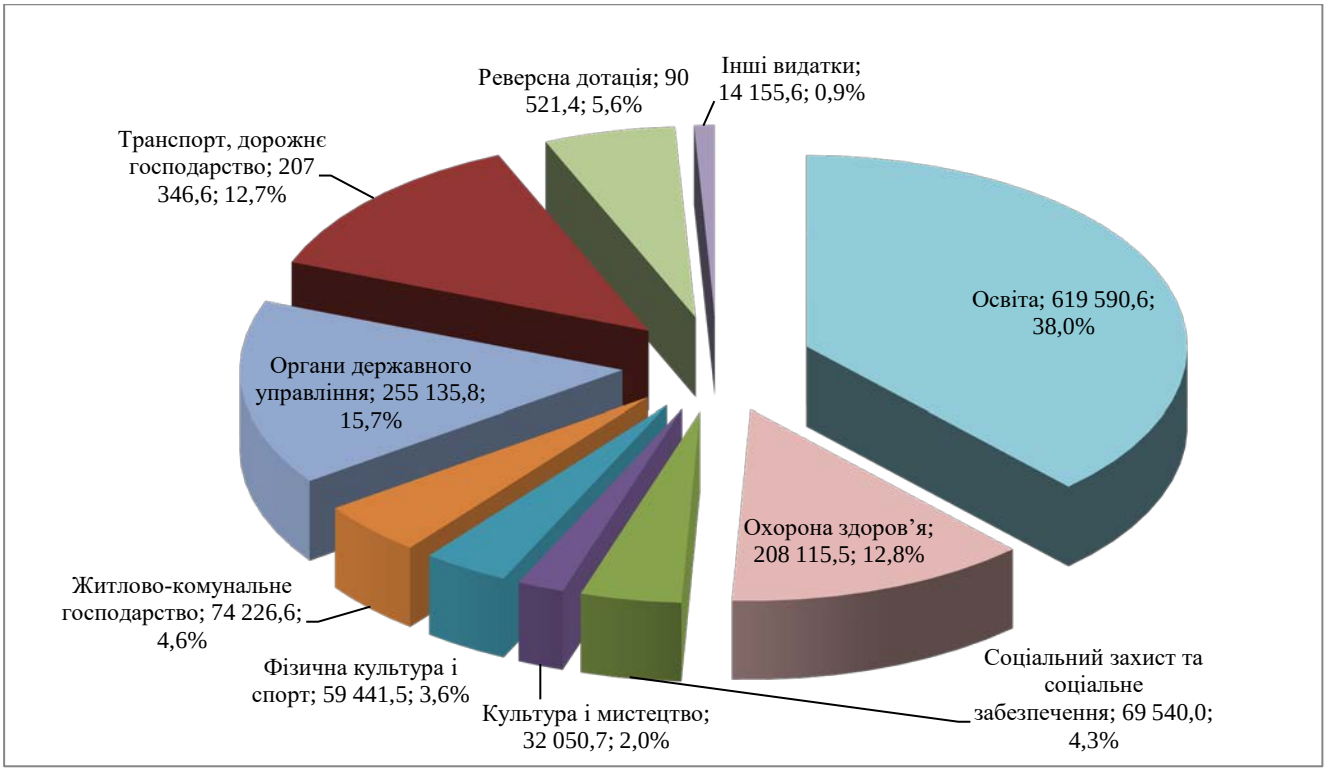
- повернення коштів, **наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить 9 314,1 тис.грн, або 14,4 % до річного плану

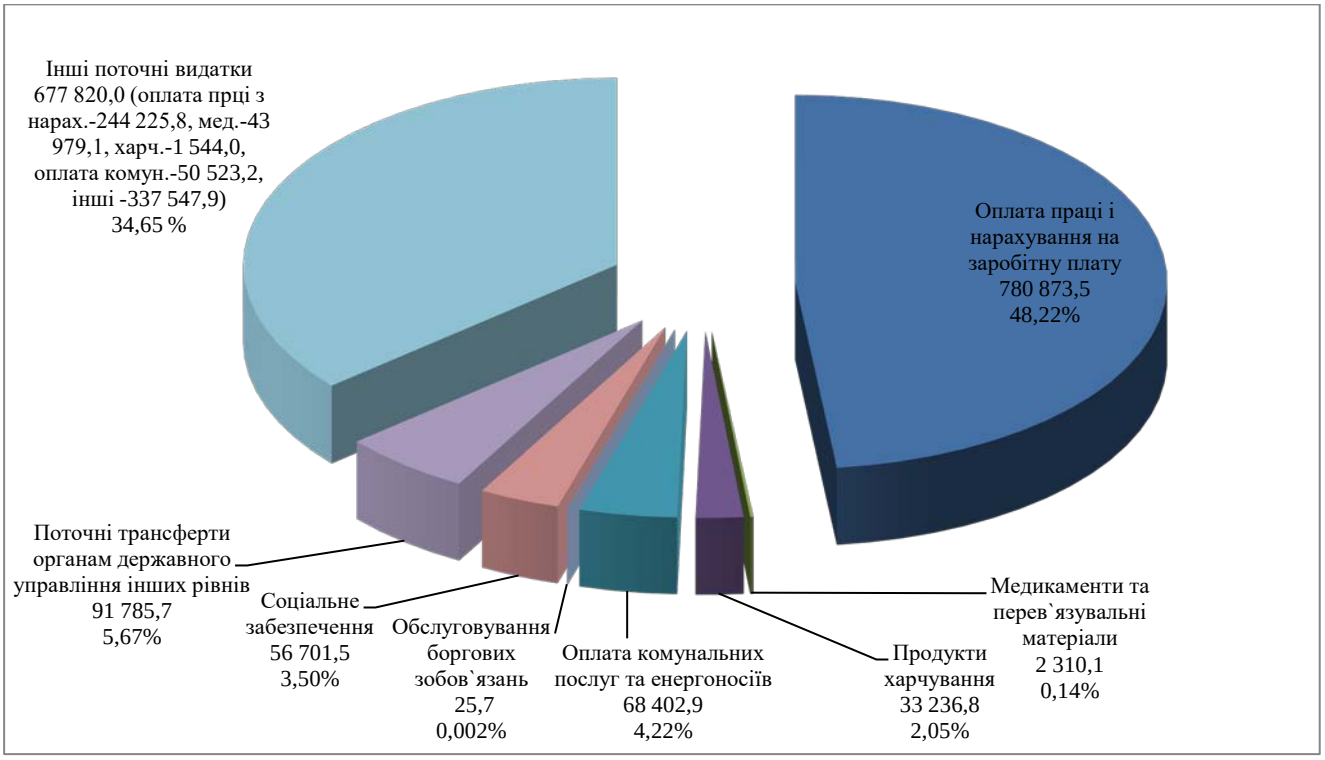
Порівняльний аналіз виконання міського бюджету за 2020 рік з минулим роком,

тис. грн

	Фактичні витрати		Динаміка	
	2019 рік	2020 рік	тис.грн	%
Загальний фонд:	***2 629 022,1***	***2 119 169,3***	***-509 852,8***	***-19,4%***
Видатки	2 615 581,5	2 104 993,0	-510 588,5	-19,5%
в т.ч. міжбюджетні трансферти	*1 033 194,5*	*485 658,1*	*-547 536,4*	*-53,0%*
Кредитування	13 440,6	14 176,3	735,7	5,5%
Спеціальний фонд:	***488 576,4***	***601 833,9***	***113 257,5***	***23,2%***
Видатки	484 360,1	589 556,7	105 196,6	21,7%
в т.ч. міжбюджетні трансферти	*49 321,9*	*56 014,1*	*6 692,2*	*13,6%*
Кредитування	4 216,3	12 277,2	8 060,9	191,2%
Всього	**3 117 598,5**	**2 721 003,2**	**-396 595,3**	**-12,7%**
Всього без врахування трансфертів	***2 035 082,0***	***2 179 331,0***	***144 248,9***	***7,1%***

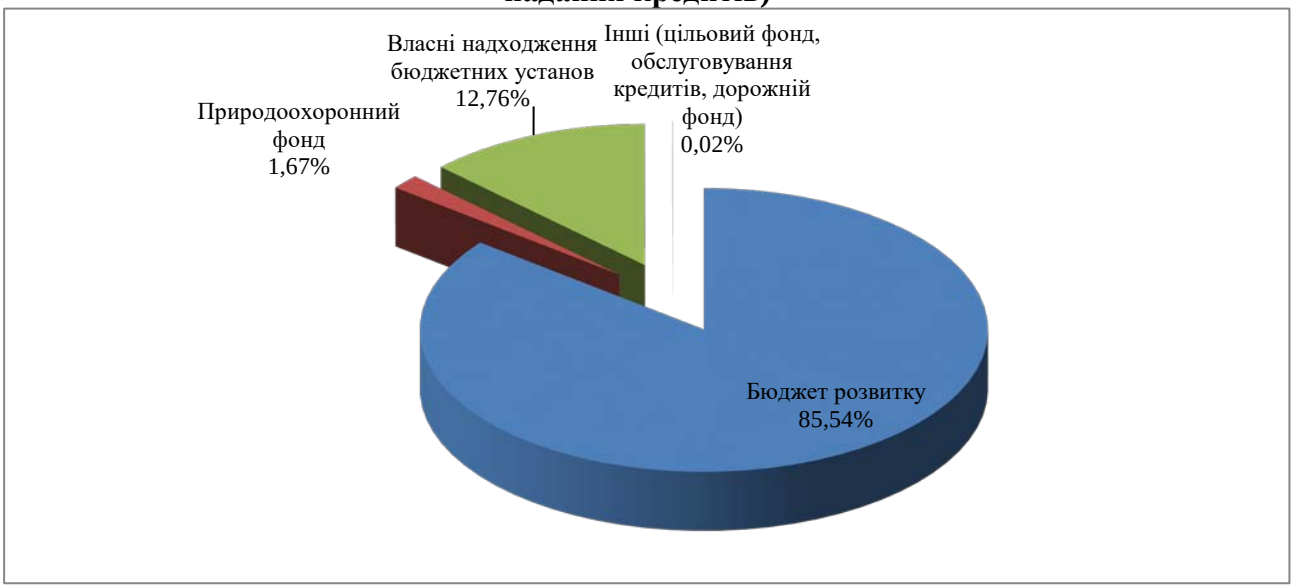
Структура видатків загального фонду міського бюджету за 2020 рік (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:





По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 533 542,5 тис. грн, що складає 79,4 % до річного плану. В порівнянні з 2019 роком цей показник збільшився на 94 288,0 тис. грн, або на 21,5 %.

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



Станом на 01.01.2021 року **кредиторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 2 313,7 тис. грн, що на 5 304,7 тис. грн, або на 69,6 % менше заборгованості на початок 2020 року, зокрема: в сумі 337,3 тис. грн (або 14,6 % від загальної суми заборгованості) обліковується по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та в сумі 1 976,4 тис. грн (або 85,4 % від загальної суми заборгованості) рахується по видатках, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Кредиторська заборгованість загального фонду в сумі 2 313,7 тис. грн обліковується по наступним галузям: «Освіта» – 2 256,1 тис. грн (що становить 97,5 % від загальної суми заборгованості); «Культура і мистецтво» – 1,6 тис. грн (0,1 %.); «Фізична культура і спорт» – 47,1 тис. грн (2,0 %); «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» – 8,9 тис. грн (0,4 %).

Структура цієї заборгованості розподілена наступним чином: в сумі 137,2 тис. грн по продуктам харчування та в сумі 49,6 тис. грн по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв виникли по департаменту освіти та гуманітарної політики; заборгованість в сумі 1 059,3 тис. грн по придбанню предметів, матеріалів, обладнанню та інвентарю виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики в сумі *1 055,8* тис. грн та департаменту житлово-комунального комплексу в сумі *3,5* тис. грн; заборгованість в сумі в сумі 1 067,1 тис. грн по оплаті послуг (крім комунальних) виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики в сумі *1 061,7* тис. грн та департаменту житлово-комунального комплексу в сумі *5,4* тис. грн; заборгованість в сумі в сумі 0,5 тис. грн по окремим заходам по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики.

Станом на 01.01.2021 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету** відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 року склала 493,6 тис. грн, що на 281,0 тис. грн або на 36,3 % менше заборгованості на початок 2020 року. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 82,1 тис. грн (або 16,6 % від загальної суми заборгованості) складає заборгованість по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету, решта заборгованості в сумі 411,5 тис. грн (або 83,4 % від загальної суми заборгованості) обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Заборгованість міського бюджету в сумі 411,5 тис.грн утворилася по:

- оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1,0 тис. грн, що виникла по департаменту архітектури та містобудування внаслідок переплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суму вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн;

- проведенню розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань на 2021 рік – 78,8 тис. грн;

- ненаданню постачальником скретч-карт або талонів на бензин – 4,4 тис. грн;

- несплаті орендарями комунальних послуг – 190,1 тис. грн;

- несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати – 137,2 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 293,7 тис. грн, з них: 82,1 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування; 87,2 тис. грн - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв; 119,0 тис. грн – по оплаті послуг (крім комунальних); 4,4 тис. грн – по оплаті предметів і матеріалів.

Станом на 01.01.2021 року **поточна кредиторська заборгованості по видатках спеціального фонду** міського бюджету склала 47,0 тис. грн, що на цю ж суму більше заборгованості на початок 2020 року. Ця заборгованість розподілена наступним чином:

- в сумі 20,6 тис. грн (або 43,8 % від загальної суми заборгованості) обліковується по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Ця заборгованість виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики в зв'язку з тим, що фінансування видатків здійснювалося в останні дні бюджетного періоду, передача платіжних документів здійснювалася через систему дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства - Казначейство", враховуючи велике навантаження на систему, розпорядники коштів нижчого рівня департаменту освіти та гуманітарної політики не забезпечили належний контроль за проведенням розрахунків за відповідними напрямками видатків;

- в сумі 26,4 тис. грн (або 56,2 % від загальної суми заборгованості) обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Ця заборгованість виникла по департаменту освіти та гуманітарної політики внаслідок не забезпечення розпорядниками коштів нижчого рівня належного контролю за проведенням розрахунків за відповідними напрямками видатків.

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

Станом на 01.01.2021 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** міського бюджету склала 6 329,7 тис. грн, що на 8 171,5 тис. грн (або 56,4 %) менше ніж заборгованість на початок 2020 року.

Структура цієї заборгованості розподілена наступним чином: 60,8 тис. грн становить заборгованість по поточних видатках та 6 268,9 тис. грн становить заборгованість по капітальних видатках спеціального фонду міського бюджету.

Заборгованість по поточних видатках в сумі 60,8 тис. грн рахується по передплаті періодичних видань, ця заборгованість обліковується по галузі «Освіта».

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

Станом на 01.01.2021 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету** склала 6 268,9 тис. грн, що на 8 079,7 тис. грн (або 56,3 %) менше заборгованості на початок 2020 року, яка обліковується по капітальних

видатках.

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

- капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по ДНЗ №13 в сумі 9,5 тис. грн та ДНЗ №69 в сумі 56,0 тис. грн – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5 – 491,7 тис. грн;
- капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий ремонт ліфтів) – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис. грн;
- реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтська – 3 000,0 тис. грн;
- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) - 535,0 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. Сумгаїтська (від межі міста до вул. Одеської) – 1 038,3 тис. грн;
- капітальний ремонт вул.Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) – 1 000,0 тис. грн.

КТПКВКМБ 0100 «Державне управління»

Керівництво у управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КТПКВКМБ 0160)

Загальний фонд

Штатна чисельність керівництва міської ради та виконавчих органів станом на 01.01.2021 в порівнянні з штатною чисельністю на 01.01.2020 збільшилась на 10 шт. од. (рішення Черкаської міської ради: від 27.01.2020 № 2-5677, від 24.03.2020 № 2-5717, від 13.08.2020 № 2-6038) та становить 609,5 шт. од. Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2020 становить 576,5 шт. од., станом на 01.01.2021 - 602,5 шт. од.

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду по КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків за 2020 р., %
1	2	3	5	6	8	9	10
1	Заробітна плата з нарахуваннями	221160,1	220169,0	99,6	14732,9	6,7	92,3
Збільшення видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року виникло в зв'язку з підвищенням посадових окладів відповідно до прийнятої постанови КМУ від 03.06.2020 р №441 «Про внесення змін у додатки до постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та збільшенням чисельності працівників виконавчих органів ЧМР.							
2	Оплата комунальних послуг, в т.ч.:	6319,4	4238,8	67,1	731,3	17,2	1,7
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	6272,3	4216,2	67,2	3027,2	х	х

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків за 2020 р., %
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відбулось у зв'язку із необхідністю здійснення департаментом економіки та розвитку управління з утримання та експлуатації адміністративних будівель та споруд за адресами бул. Шевченка, 245, вул. Б.Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 та вул. Хрещатик, 259, що пов'язано із прийняттям міською радою рішення про припинення департаменту організаційного забезпечення ЧМР та подальшим фінансування видатків з утримання даних споруд за рахунок коштів міської програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси.							
3	Інші видатки	16177,4	14230,8	88,0	1713,7	12,0	6,0
	в т.ч.						
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	5814,8	5516,3	94,9	3516,1	х	х
	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2017-2019	512,0	253,5	49,5	-22,3	х	х
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки	351,7	299,9	85,3	245,5	х	х
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	260,0	246,5	94,8	246,5	х	х
Збільшення інших видатків на оплату товарів та послуг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулось у зв'язку необхідністю здійснення департаментом економіки та розвитку оперативного управління з утримання та експлуатації адміністративних будівель та споруд за адресами бул. Шевченка, 245, вул. Б.Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 та вул. Хрещатик, 259, що пов'язано із прийняттям міською радою рішення про припинення департаменту організаційного забезпечення ЧМР та подальшим фінансування видатків з утримання даних споруд за рахунок коштів міської програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси; здійсненням видатків за рахунок коштів міської програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки та міської програми управління боргом на 2019-2027 роки. Також збільшився обсяг вхідної та вихідна кореспонденції при запровадженні дистанційної роботи для дотримання карантинних заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення пандемії, спричиненої коронавірусом.							
	Всього	243656,9	238638,7	97,9	17178,0	7,2	100

Спеціальний фонд

У 2020 році до спеціального фонду надійшло 24,6 тис. грн, в тому числі :

по коду 25010100 «За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 12,8 тис. грн, з них : по департаменту управління справами та юридичного забезпечення за упорядкування архівних документів у сумі 11,8 тис. грн; по департаменту житлово-комунального комплексу – за компенсацію витрат за проведення конкурсу на автоперевезення у сумі 1,0 тис. грн;

по коду 25010400 «Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» надійшло 3,5 тис. грн - по департаменту соціальної політики від оприбуткування активів;

по коду 25010200 «Від додаткової (господарської) діяльності» надійшло 7,4 тис. грн по управлінню з питань державної реєстрації від оприбуткування майна.

Касові видатки за 2020 рік по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	% виконання до плану на 2020 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків, %
Видатки за рахунок власних надходження бюджетних установ					
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12,0	11,1	92,5	х
2	Інші видатки	69,3	10,9	15,7	х
3	Капітальні видатки	101,7	0	0	х
	Разом	183,0	22,0	12,0	1,9
Видатки за рахунок бюджету розвитку					
1	Капітальні видатки	1137,8	1115,0	98,0	х
	Разом	1137,8	1115,0	98,0	98,1
	Всього по спеціальному фонду	**1320,8**	**1137,0**	**86,1**	**100**

Інша діяльність у сфері державного управління (КТПКВКМБ 0180)

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 7012,5 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програми, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - ***управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 5778,3 тис. грн для реалізації заходів таких міських цільових програм:

- **Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням міської ради від 17.03.2015 № 2-1096, зі змінами), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 98,0 тис. грн. Касові видатки не проводилися;

- **міська цільова програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки міста** (затверджена рішенням міської ради від 26.12.2019 № 2-5574), річні призначення на 2020 рік становлять 185,0 тис. грн. Касові видатки становлять 110,0 тис. грн, або 59,5 відс. до плану поточного року;

- **міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1497, зі змінами), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 5 495,3 тис. грн. Касові видатки становлять 5063,0 тис. грн, або 92,1 відс. до плану поточного року.

За рахунок коштів програми фінансується діяльність 18 комітетів в мікрорайонах міста (Благовісний, Богданівський, Дахнівський, Дніпровський, Зелений, Калиновий, Кривалівський, Лісовий, Митниця, Перемога, Південний, Привокзальний, Припортовий, Соборний, Соснівський, Хімселище, Центральний, Яблуневий), в середньому касові видатки на 1 комітет склали 281,3 тис. грн. В цілому ж, кошти спрямовано на: оплату праці і нарахування на заробітну плату – 4579,2 тис. грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 280,6 тис. грн; оплату придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 54,7 тис. грн; оплату послуг (крім комунальних) – 148,5 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 1064,2 тис. грн для реалізації заходів **Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016–2020 роки** (затверджена рішенням міської ради від 13.09.2016 № 2-899, зі змінами). Касові видатки становлять 534,7 тис. грн, або 50,2 відс. до плану поточного року. В цілому ж,

кошти спрямовано на оплату придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 431,2 тис. грн та інші виплати населенню – 103,5 тис. грн;

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради*** уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 170,0 тис. грн для реалізації заходів **Програми розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки** (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4224, зі змінами). Касові видатки не здійснювались.

Аналіз видатків загального фонду по КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 2020 рік

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 року, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2019 року, тис.грн	Питома вага в загал. обсязі видатків 2020 р., %
1.	**Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:**	**4638,0**	**4579,2**	**98,7**	**-73,0**	
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	4638,0	4579,2	98,7	-73,0	Х
2.	**Оплата комунальних послуг, в т.ч.:**	**549,9**	**280,6**	**51,0**	**-36,0**	
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	549,9	280,6	51,0	-36,0	Х
3.	**Виплати грошових винагород, в. т.ч.:**	**491,8**	**103,5**	**21,0**	**-99,2**	
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	491,8	103,5	21,0	-99,2	Х
4.	**Інші видатки в т.ч.:**	**1332,8**	**744,4**	**55,9**	**-141,1**	
	- Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	98,0	0,0	0,0	-31,0	х
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	307,4	203,2	66,1	-251,4	х
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	572,4	431,2	75,3	31,3	х
	- Міська цільова Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	185,0	110,0	59,5	110,0	х
	- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси	170,0	0,0	0,0	0,0	х
	Всього	**7012,5**	**5707,7**	**81,4**	**-349,3**	**100,0**

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

Видатки за 2020 рік по КПКВКМБ 0191 «Проведення місцевих виборів». Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів .

По загальному фонду на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 2020 рік передбачені видатки у сумі 10799,4 тис.грн, касові видатки склали 10789,4 тис.грн, або 99,9 відс. до призначень на 2020 рік.

Заборгованість

Станом на 01.01.2020 року по загальному фонду кредиторська заборгованість становила 342,7 тис. грн, станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2020 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» дебіторська заборгованість становила 129,5 тис. грн, станом на 01.01.2021 року – 390,4 тис. грн, що на 260,9 тис. грн (або 66,8 %) більше заборгованості на початок 2020 року, та розподілена наступним чином:

1) поточна заборгованість в сумі 178,9 тис. грн , в тому числі:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 57,8 тис. грн по департаментам, в зв'язку з тим, що передплату періодичних видань віднесено до витрат майбутніх звітних періодів;
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 18,1 тис. грн, внаслідок несплати орендарями приміщень за адресами: вул.Благовісна, 170, вул. Б.Вишневецького, 36, бул.Шевченка, 117 та 307 відшкодувань за послуги (крім комунальних);
- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 103,0 тис. грн, внаслідок несплати орендарями приміщень за адресами: вул.Благовісна, 170, вул. Б.Вишневецького, 36, бул.Шевченка, 117 та 307 відшкодувань за комунальні послуги. Боржникам направлені претензійні листи з вимогою терміново погасити заборгованість.

2) прострочена заборгованість в сумі 211,5 тис. грн , в тому числі:

- по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» у сумі 1,0 тис. грн по департаменту архітектури та містобудування, внаслідок невірного нарахування суми вихідної допомоги та єдиного соціального внеску. Наразі в департаменті проводяться дії щодо вирішення питання передачі активів (незавершених капітальних інвестицій), закриття всіх статей балансу, складання і затвердження ліквідіційного балансу. Після цього Державна податкова інспекція у м. Черкасах проведе остаточну перевірку і буде вирішено питання стосовно заборгованості.
- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали , обладнання та інвентар" у сумі 4,4 тис. грн по службі у справах дітей внаслідок недотримання ТОВ «Пром Грант Плюс» договірних зобовязань при проведенні розрахунків на умовах авансування. ДВС м. Дніпро відкрито виконавче провадження з виконання наказу господарського суду від 06.11.2017 №904/8234/17 про стягнення на користь служби у справах дітей суми заборгованості за договором та відшкодування судового збору. На запит №1908/30-01-77 до ДВС м. Дніпро службою у справах дітей отримано інформацію, що по даному боржнику відкрито 82 виконавчих провадження, які об'єднані в одну справу і знаходяться на розгляді.
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 119,0 тис. грн, внаслідок невідшкодування орендарями приміщень за адресами: вул.Благовісна, 170, вул. Б.Вишневецького, 36, бул.Шевченка, 117 та 307 за послуги (крім комунальних). Боржникам направлені претензійні листи з вимогою терміново погасити заборгованість;
- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 87,1 тис. грн, внаслідок невідшкодування орендарями приміщень за адресами: вул.Благовісна, 170, вул. Б.Вишневецького, 36, бул.Шевченка, 117 та 307 комунальних послуг. Боржникам направлені претензійні листи з вимогою терміново погасити заборгованість.

Станом на 01.01.2020 року та на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (в т. ч. по бюджету розвитку) відсутня.

КТПКВКМБ 1000 «Освіта»

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

Уточнені річні призначення по галузі «Освіта» на 2020 рік становлять 1 174 143,8 тис.грн, з них: по загальному фонду – 1 069 914,4 тис.грн, в тому числі: кошти міського бюджету - 677 641,6 тис.грн; субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 14 018,9 тис.грн

(в тому числі залишок коштів, що утворився на початок року – 306,2 тис.грн); освітньої субвенції з державного бюджету – 360 237,1 тис.грн, крім того залишок коштів по субвенції, що утворився на початок року - 126,5 тис.грн; дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 17 747,4 тис.грн, крім того залишок коштів відповідної дотації, що утворився на початок року – 142,9 тис.грн; по спеціальному фонду – 104 229,4 тис.грн, в тому числі: власні надходження бюджетних установ – 88 891,8 тис.грн, бюджет розвитку – 11 318,8 тис.грн, субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 1 539,1 тис.грн, залишок освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 961,8 тис.грн, субвенція з державного бюджету – 1517,9 тис.грн.

Касові видатки за 2020 рік склали 1 079 410,9 тис.грн, що складає 91,9 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 1 007 353,3 тис.грн, що складає 94,2 відс. до уточненого плану, в тому числі:

- кошти міського бюджету – 619 412,6 тис.грн, що складає 91,4 відс. до уточненого річного плану;

- субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 12 549,6 тис.грн, що складає 89,5 відс. до уточненого річного плану, в тому числі залишок коштів, що утворився на початок року – 306,2 тис.грн, що складає 100,0 відс. до уточненого річного плану;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету – 357 613,3 тис.грн, що складає 99,3 відс. до уточненого річного плану. Крім того, залишок коштів, що утворився на початок року – 126,5 тис.грн, що складає 100 відс. до уточненого річного плану;

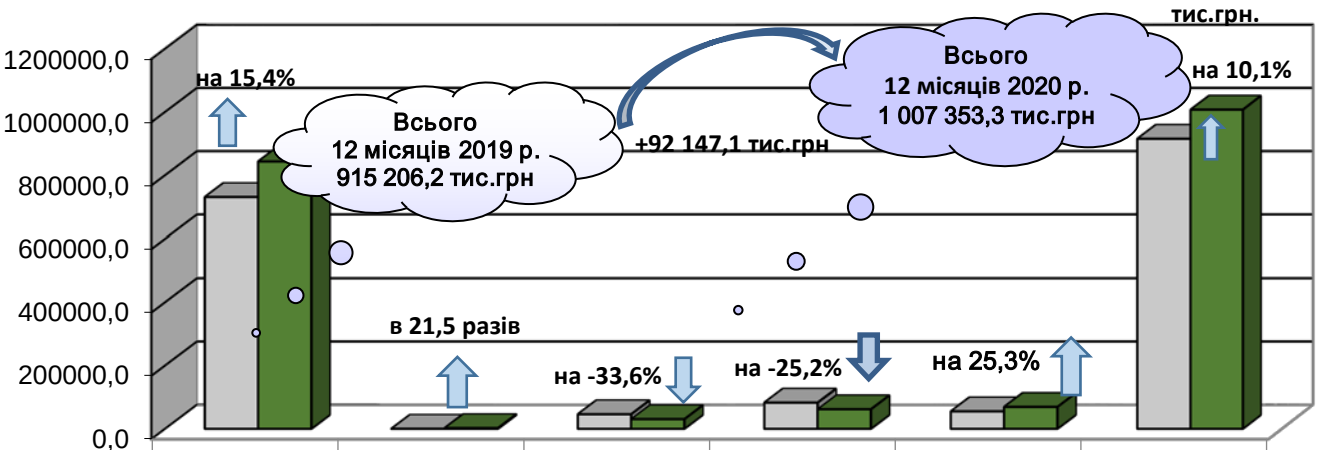
- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 17 508,4 тис.грн, що складає 98,7 відс. до уточненого річного плану. Крім того, залишок коштів, що утворився на початок року – 142,9 тис.грн, що складає 100,0 відс. до уточненого плану на відповідний період та до уточненого річного плану;

2) по спеціальному фонду – 72 057,6 тис.грн, що становить 69,1 відс. до уточненого річного плану.

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

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.01.2021 року склала 7 545,88 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 605,31 од., що на 89,93 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 455,95 од. Збільшення штатної чисельності педагогічних працівників на 59,98 од. пов'язано зі збільшенням кількості учнів у 2020-2021 навчальному році по загальноосвітніх навчальних закладах (на 699 уч.) та у звязку з необхідністю здійснення протиепідемічних заходів було введено 29,95 штатних одиниць технічного персоналу. Фактична чисельність – 7 477,12 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 579,20 од., що на 67,53 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 409,59 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7 346,12 од.

Порівняння видатків по загальному фонду за 12 місяців 2019 та 2020 років в розрізі напрямків використання:



	Заробітна плата з нарахуван.	Медикаменти	Продукти харчування	Оплата комунальних послуг	Інші видатки	Всього
2019	730939,2	103,3	46136,7	82811,3	55215,7	915206,2
2020	843349,5	2231,1	30632,2	61920,6	69219,9	1007353,3

Видатки за рахунок офіційних трансфертів:

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2020 рік, тис.грн			Касові видатки за 2020 рік, тис.грн			Відсоток виконання до уточненого плану на 2020 рік, %		
	Загальний фонд	Спе-ціал. фонд	Всього	Загаль-ний фонд	Спеціал. фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціал. фонд	Всього
1. Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	17 747,4		17 747,4	17 508,4		17 508,4	98,7		98,7
Спрямована на оплату теплопостачання у загальноосвітніх навчальних закладах міста.									
2. Видатки за рахунок залишку дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, що утворився на початок бюджетного періоду	142,9		142,9	142,9		142,9	100		100
Спрямована на покращення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів									
3. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	360 237,1		360 237,1	357 613,3		357 613,3	99,3		99,3
Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та професійної-технічної освіти в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти.									
4. Видатки за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	126,5	961,8	1088,3	126,5	547,3	673,8	100	56,9	61,9
Спрямована на покращення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.									

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2020 рік, тис.грн			Касові видатки за 2020 рік, тис.грн			Відсоток виконання до уточненого плану на 2020 рік, %		
	Загальний фонд	Спе-ціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
5. Субвенції з місцевого (обласного) бюджету, в т.ч.:	14 018,9	1 539,1	15 558,0	12 549,6	756,9	13 306,5	89,5	49,2	85,5
1) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції:	3 937,4		3 937,3	3 729,4		3 729,4	94,8		94,8
- комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»	938,8		938,7	790,2		790,2	84,2		84,2
Спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру.									
- приватні школи	2 998,6		2 998,6	2 939,2		2 939,2	98,0		98,0
Спрямовано на надання фінансової підтримки приватним школам міста («Софія», «Перлина», № 770, «Оазис Надії») на виплату заробітної плати педагогічним працівникам.									
2) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1137,5	485,0	1 622,5	385,4		385,4	33,9		33,9
Спрямовано на оплату праці фахівців за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку які дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами.									
3) видатки за рахунок залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася на початок бюджетного періоду	306,2	248,6	554,8	306,2	11,0	317,2	100,0	4,4	57,2
Спрямовано на оплату праці фахівців за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку які дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами.									
4) на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук	232,9		232,9	224,9		224,9	96,6		96,6
Кошти спрямовані на виплату обласних стипендій, отримували 24 учні в середньому по 665,40 грн на учня, та 4 учні в середньому по 998,10 грн (в місяць з січня по червень) та 33 учні в середньому по 706,95 грн на учня, та 3 учні в середньому по 1060,42 грн(в місяць з вересня по грудень)									
4) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	8 404,9	805,5	9 210,4	7 903,7	745,9	8 649,6	94,1	92,6	93,9
Спрямовано на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу, засобів навчання, сучасних меблів та компютерного обладнанняв для загальноосвітніх навчальних закладів міста.									
6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		1517,9	1517,9						

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за 12 місяців 2020 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2020 рік , тис.грн	Касові видатки за 12 місяців 2020 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану на2020 рік, %	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 2020 р., %
1	Зарплата з нарахуваннями, в т.ч.:	857 858,7	843 349,5	98,3	15,4	83,7
	- міська програма "Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2020-2021 роки"	13 106,5	11 972,1	91,3	-19,0	х
В 2020 році розмір муніципальної надбавки склав 15% посадового окладу (з урахуванням підвищень), що на 9 відсотків менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (24%), що призвело до зменшення видатків на 19,0%.						
	- міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	144,8	91,9	63,5	44,7	х
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2020р. склала 4723 грн, з 01.09.2020р. – 5000 грн), розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020р. - 2102 грн, з 01.09.2020р. – 2225 грн) та збільшенням з 01.09.2019 року на 10 відсотків посадових окладів педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється не за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і яким не підвищили посадові оклади у 2018 році, а саме педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти (постанова КМУ від 11.01.2018 №22(зі змінами)) та виплатою щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам у розмірі 100,0 відс до посадового окладу.						
2	Продукти харчування	39 044,4	30 632,2	78,5	-33,6	3,0
У зв'язку з введенням з 12 березня 2020 року карантину, відвідування загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів учнями та вихованцями було заборонено до другої половини червня, що призвело до зменшення видатків по продуктам харчування у порівнянні з відповідним періодом минулого року.						
	- міська програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	11 979,5	11 180,1	93,3	-35,8	х
кількість учнів, які були забезпечені харчуванням по зазначеній міській Програмі становить 12 674 осіб, середня вартість обіду склала 10,32 грн, кількість дітоднів харчування склала 1 098 202 днів, що складає 94,7 відс. до планової кількості дітоднів (1 160 206).						
	- міська програма соціальної підтримки мешканців м.Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України на 2019-2021	1 081,8	1 081,8	100,0	-14,2	х
кількість учнів, які були забезпечені харчуванням по зазначеній міській Програмі становить 473 особи, середня вартість обіду склала 18,53 грн, кількість дітоднів харчування склала 54 867 днів, що складає 94,4 відс. до планової кількості дітоднів (58 139).						
3	Медикаменти	2 236,0	2 231,1	99,8	Збільшення в 21,5 разів	0,3
Збільшення видатків на медикаменти у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2 127,8 тис.грн відбулося в звязку з закупівлею виробів медичного призначення та медичних виробів спеціального захисту для запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби.						

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2020 рік , тис.грн	Касові видатки за 12 місяців 2020 року, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану на2020 рік, %	Збільшення/зменшення видатків в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 2020 р., %
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81 085,3	61 920,6	76,4	-25,2	6,1
Зменшення видатків на 25,2% порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку із: 1) застосуванням в січні-вересні 2020 року заходів карантину, передбачені чинним законодавством, що відобразилось на зменшенні потреби у споживанні енергоносіїв та комунальних послуг в бюджетних закладах міста, 2) споживання теплової енергії та природного газу в січні-грудні2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилось у зв'язку із сприятливими погодними умовами, 3) зменшенням тарифів по тепловій енергії.					
5	Інші видатки в т.ч.:	89 690,0	69 219,9	77,2	25,3	6,9
	- міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молод-дю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки»	3 075,6	1 045,4	34,0	-6,4	х
	- міська програма «Виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позаш-кільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки»	622,5	198,0	31,8	-35,1	х
Кошти спрямовувались на виплати муніципальних стипендій. Міжнародні та Всеукраїнські олімпіади, конкурси, турніри протягом 2020 року не проводились у зв'язку з введенням з 12 березня 2020 року карантину та забороною проведення заходів.						
	- міська програма виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	89,8	59,8	66,6	х	х
	Всього	1 069 914,4	1 007 353,3	94,2	10,1	100,0

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

За інформацією департаменту освіти та гуманітарної політики протягом 12 місяців 2020 року кошти були використані на:

- дошкільні навчальні заклади в сумі 2 477,2 тис.грн, або 79,0 відс. до уточнених річних призначень, з них: по КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю» – 1 974,6 тис.грн, або 76,9 відс. до уточнених річних призначень, з них на придбання: канцелярських товарів - 48,0 тис.грн; господарчих і будівельних товарів -1 799,8 тис.грн; засобів протипожежної безпеки – 75,0 тис.грн; обладнання та інструментів – 28,0 тис.грн; меблів – 23,8 тис.грн; по КЕКВ 2240 «Оплату послуг (крім комунальних)» – 502,6 тис.грн, або 88,6 відс., з них на поточні ремонти та благоустрій територій – 460,6 тис.грн, послуги зв'язку та надання доступу до інтернету – 42,0 тис.грн;

- загальноосвітні навчальні заклади в сумі 8 550,9 тис.грн, або 90,7 відс. від суми річних призначень, з них: по КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю» - 4 362,1 тис.грн, або 94,5 відс. до уточнених річних призначень, з них на

придбання: канцелярського приладдя, дипломів, бланків, тощо – 470,5 тис.грн; засобів протипожежної безпеки – 24,8 тис.грн; спортивного інвентарю, іграшок та інших малоцінних предметів – 134,9 тис.грн; меблів – 879,4 тис.грн; господарчих товарів та інвентарю, тощо – 2 592,9 тис.грн; комплектувальних виробів – 177,7 тис.грн та на передплату періодичних видань – 81,9 тис.грн; по КЕКВ 2240 «Оплату послуг (крім комунальних)» - 4111,7 тис.грн, або 91,2 відс. до уточнених річних призначень, з них ремонтно-побутові послуги та благоустрій територій, тощо – 2 441,8 тис.грн; послуги сторонніх фахівців, за участь у семінарах, тощо – 547,9 тис.грн; програмного забезпечення – 977,2 тис.грн; зв'язку та надання доступу до інтернету – 144,8 тис.грн; по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 6,6 тис.грн, або 7,7 відсотків до уточнених річних призначень; по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 70,5 тис.грн (підвищення кваліфікації медичних сестер, навчання з цивільного захисту та типлового господарства), або 32,4 відс. до уточнених річних призначень.

Учням із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускникам професійно-технічних закладів, що перебувають на повному державному утриманні була надана: 1) грошова компенсація на придбання одягу та взуття на суму 33,3 тис.грн (49 учням*680,0 грн) та здійснювались виплати на надання одноразової грошової допомоги у сумі 672,1 тис.грн (6 учням по 12612,00 грн, 3 учням по 13792,00 грн, 39 учням по 13182,00 грн, 3 учням по 13620,00 грн) (розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму) при працевлаштуванні; 2) грошова компенсація на щорічне поповнення предметів гардероба в сумі 5,8 тис.грн (15 учням *386,75 грн) та на первісне придбання предметів гардероба в сумі 22,6 тис.грн (38 учням *595,00 грн); 3) щорічна допомога для придбання навчальної літератури особам з числа дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в сумі 109,7 тис.грн (31 учень*3540,0 грн).

Аналіз видатків спеціального фонду по галузі «Освіта» за 12 місяців 2020 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 12 місяців 2020 року, тис.грн	% виконання до уточн. плану на 2020 рік, %	Питома вага в загал. обсязі видат-ків, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 662,2	20 972,7	88,6	29,1
1.2.	Медикаменти	74,1	43,5	58,8	0,1
1.3.	Продукти харчування	29 664,3	15 855,9	53,5	22,0
1.2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	5 333,0	1 609,4	30,2	2,2
1.3.	Інші поточні видатки	15 379,0	13 421,3	87,3	18,6
1.4.	Придбання обладнання	13 813,0	13 470,6	97,5	18,7
1.5.	Капітальний ремонт	966,2	966,2	100,0	1,3
Всього видатки за рахунок власних надходжень		88 891,8	66 339,6	74,6	92,0
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	14 848,5	5 718,0	38,5	8,0
2.2.	Реконструкція	489,1	0	0	
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		15 337,6	5 718,0	37,3	8,0
Всього видатки по спеціальному фонду		**104 229,4**	**72 057,6**	**69,1**	**100,0**

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

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 року складає 2 256,1 тис.грн (в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету – 1 915,0 тис.грн, за рахунок коштів державного бюджету – 337,2 тис.грн, дотації з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 3,9 тис.грн), що на 907,8 тис.грн (або на 67,3 відс.) більше заборгованості на початок 2020 року та виникла внаслідок не забезпечення розпорядником коштів належного контролю за проведенням розрахунків за відповідними напрямками видатків, в тому числі в сумі 1 732,7 тис.грн фінансування видатків здійснювалося в останні дні бюджетного періоду в межах зареєстрованих фінансових зобов'язань та наявного фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 року складає 10,0 тис.грн, що на 215,7 тис.грн (або в 21 раз) менше заборгованості на початок 2020 року та виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року становить 43,6 тис.грн, в тому числі поточні видатки – 23,0 тис.грн, що виникла по СШ І-ІІІ ст. №17 та СШ І-ІІІ ст. №27 внаслідок не забезпечення розпорядником коштів належного контролю за проведенням розрахунків за відповідними напрямками видатків, капітальні видатки – 20,6 тис.грн за придбання обладнання.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року становить 618,0 тис.грн, з неї прострочена заборгованість – 557,2 тис.грн, що на 98,2 тис.грн (або на 13,7 відс.) менше заборгованості на початок 2020 року, в тому числі:

поточні видатки – 60,8 тис.грн, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань на 2021 рік;

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

- 65,5 тис.грн по капітальному ремонту приміщень (заміна вікон) ДНЗ №13,№69, ухвала Господарського суду про стягнення заборгованості знаходиться на виконанні в ДВС;
- 491,7 тис.грн «Капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5», ухвала Господарського суду про стягнення заборгованості знаходиться на виконанні в ДВС.

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

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

Поточні видатки загального фонду галузі «Охорона здоров'я» за 2020 рік склали 291 251,3 тис.грн, що становить 99,1 відс. до уточненого річного плану, в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету – 208 115,5 тис.грн, субвенцій з державного і місцевого (обласного) бюджетів та дотацій з державного бюджету – 83 135,8 тис.грн. В порівнянні з минулим роком видатки на галузь зменшились на 144 980,3 тис.грн, або на 33,2 відс. в зв'язку з реалізацією з 1 квітня 2020 року програми державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення щодо всіх видів медичної допомоги та фінансуванням комунальних підприємств закладів охорони здоров'я за укладеними договорами з Національною службою здоров'я України за програмою державних гарантій.

За рахунок коштів, виділених на галузь охорони здоров'я, здійснювалась фінансова підтримка 5-ти лікарень, 1-го пологового будинку, 5-ти центрів первинної медико-санітарної допомоги, 2-х поліклінік, 2-х стоматологічних поліклінік та інформаційно-аналітичного центру, щодо якого прийнято рішення та розпочато процес ліквідації підприємства.

Штатна чисельність працівників комунальних закладів охорони здоров'я, крім центрів первинної медико-санітарної допомоги, що є одержувачами фінансової підтримки в частині покриття витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зменшилась в порівнянні з початком року на 386,0 од. в зв'язку з оптимізацією чисельності працівників закладів

охорони здоров’я, і станом на 01.01.2021 року склала 3 757,0 од. (станом на 01.01.2020 – 4 143,0 од.). Фактично зайнята чисельність працівників зменшилась в порівнянні з початком року на 620,25 од. і станом на 01.01.2021 року складає 3 406,75 од. (станом на 01.01.2020 – 4 027,0 од.).

Кількість ліжок у закладах, що надають стаціонарну медичну допомогу населенню міста, зменшилась в порівнянні з минулим роком на 20 ліжок в зв’язку з оптимізацією мережі та штатної чисельності працюючих і станом на 01.01.2021 року склала 1500 од.

Аналіз видатків за рахунок офіційних трансфертів:

Найменування	План з урахуванням змін на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	Відсоток викон. до уточненого плану на рік, %
1	2	3	4
Всього, в т.ч.	83 286,9	83 135,8	99,8%
Медична субвенція з державного бюджету, в т.ч. залишок минулого року	58 291,9	58 291,9	100,0%
Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) за рахунок медичної субвенції , в т.ч. залишок минулого року	2 205,0	2 205,0	100,0%
Дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків закладів освіти та охорони здоров'я	3 102,1	3 102,1	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	4 729,4	4 729,4	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної програми забезпечення медикаментами хворих із трансплантованими органами	35,1	34,7	98,9%
Субвенція з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	767,5	767,5	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	13 955,9	13 805,2	98,9%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	200,0	200,0	100,0%

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров’я» за період 2020 року здійснювались за наступними напрямками:

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	% викон. до уточненого плану на рік	Відхилення до минулого 2019 року, тис.грн	Питома вага видатків, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Всього видатки, в т.ч.	**294 011,4**	**291 251,3**	**99,1%**	**-144 980,3**	**100,0%**
Оплата праці з нарахуваннями, в т.ч.	161 395,5	160 813,8	99,6%	-149 482,7	55,2%
виплата муніципальних премій	2 118,2	1 997,3	94,3%	1 997,3	-

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	% викон. до уточненого плану на рік	Відхилення до минулого 2019 року, тис.грн	Питома вага видатків, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Забезпечено виплату муніципальних премій 423,0 одиницям штатних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації підтверджених випадків COVID-19, протягом березня-грудня 2020 року в розмірі 25,0 відс. посадового окладу з підвищеннями;					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	48 707,2	48 539,7	99,7%	17 097,9	16,7%
Збільшення видатків на медикаменти у порівнянні з минулим 2019 роком на 17 097,9 тис.грн, або 54,4 % пояснюється необхідністю закупівлі виробів медичного призначення та засобів спеціального захисту для запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19;					
забезпечення хворих у невідкладних станах протягом 1 доби перебування у стаціонарі	1 511,6	1 511,6	100,0%	-4 148,4	-
Забезпечено медикаментами 8 513 осіб у невідкладних станах у 1-шу добу госпіталізації; середня вартість 1 ліжко-дня (по медикаментах) склала 177,56 грн.					
забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію	529,4	493,7	93,3%	-4 599,4	-
Забезпечено лікувальним харчуванням 6-ро дітей, хворих на фенілкетонурію (середні витрати на забезпечення лікувальним харчуванням 1-єї дитини - 168 986,64 тис.грн), та ентеральним і парентеральним харчуванням 999 тяжкохворих пацієнтів лікарень (середні витрати на забезпечення 1-го хворого - 1077,91 грн);					
забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА та хворих на муковісцидоз	281,1	281,0	100,0%	-88,4	-
Забезпечено 6-ро хворих на муковісцидоз замісною ферментотерапією та муколітичною терапією (середні витрати на забезпечення 1-го хворого склали 52835,59 грн);					
забезпеченя профілактичних оглядів, вакцинації від вірусу папіломи, проведення пологів по програмі "Репродуктивне здоров'я"	554,0	554,0	100,0%	-1 126,2	-
Проведено 29 095 медичних оглядів з використанням наборів для онкоцитологічного дослідження (середня вартість забезпечення набором для скринінгу - 20,31 грн), вакцинацію від вірусу папіломи людини – 78-ми особам (середні витрати на проведення вакцинації 1-єї особи - 3267,29 грн), проведено 298 пологів із забезпеченням наборами для їх проведення тазабезпечено 27 породіль медичними виробами та метеріалами для зупинки кровотеч (середні витрати на забезпечення 1-ї роділлі - 1580,42 грн), забезпечено необхідними препаратами 7 новонароджених з дихальними розладами (середні витрати на забезпечення 1-єї дитини - 5298,66 грн);					
забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами	7 502,1	7 502,1	100,0%	-510,1	-
Забезпечено технічними засобами 61 дитину з інвалідністю та 638 осіб з інвалідністю (середній обсяг витрат на 1 особу - 10681,10 грн);					
Продукти харчування	2 472,1	2 472,1	100,0%	-3 039,1	0,8%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 906,4	32 548,2	96,0%	-3 268,3	11,2%
Зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пояснюється зниженням споживання теплової енергії протягом 2020 року в зв'язку із сприятливими погодними умовами та проведенням карантинних заходів, що обмежували планові госпіталізації в стаціонарах закладів, та зменшенням тарифів на теплову енергію постачальниками відповідного ресурсу в порівнянні з минулим 2019 роком.					
Інші поточні видатки, в т.ч.	47 530,2	46 877,5	98,6%	-6 288,1	16,1%
Відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет, в т.ч. за рахунок залишку субвенції минулого року	14 801,6	14 628,6	98,8%	706,8	-
Забезпечено препаратами інсуліну 2113 осіб (середній обсяг витрат на 1 особу - 6923,16 грн);					
Забезпечення надання допомоги хворим нефрологічного профілю, в т.ч. за рахунок залишку субвенції минулого року	8 391,4	8 391,4	100,0%	-4 981,7	-
Забезпечено послугами з амбулаторного лікування в ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" 43 хворих у IV кварталі 2019 року та 42 хворих - у I кварталі 2020 року (середня вартість лікування 1-єї особи склала 2663,10 грн);					
Відшкодування вартості медикаментів для хворих із трансплантованими органами	35,1	34,7	98,9%	13,9	-
Забезпечено імуносупресивними препаратами 5 осіб з трансплантованими органами (середній обсяг витрат на 1 особу - 6945,20 грн);					

Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахув. змін на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	% викон. до уточненого плану на рік	Відхилення до минулого 2019 року, тис.грн	Питома вага видатків, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Забезпечення пільгового зубопротезування та планового лікування стоматологічних захворювань окремих категорій громадян	4 303,2	3 985,9	92,6%	2 986,8	-
Проведено безоплатно та на пільгових умовах зубопротезувань для окремих категорій осіб - 434 од. (середня вартість 1 протезування - 2991,75 грн), проліковано випадків із планової стоматологічної допомоги - 5229 од. (середня вартість 1 пролікованого випадку - 490,73 грн), проведено лікарських прийомів з ортодонтичної допомоги дітям - 1022 од. (середня вартість одного відвідування лікаря-ортодонта дитячого - 118,82 грн);					
Забезпечення проведення медичних оглядів за направленням міського військового комісаріату	422,1	311,8	73,9%	311,8	-
Проведено 842 медичних оглядів за направленням міського військового комісаріату (середня вартість 1 медичного огляду - 370,32 грн)					

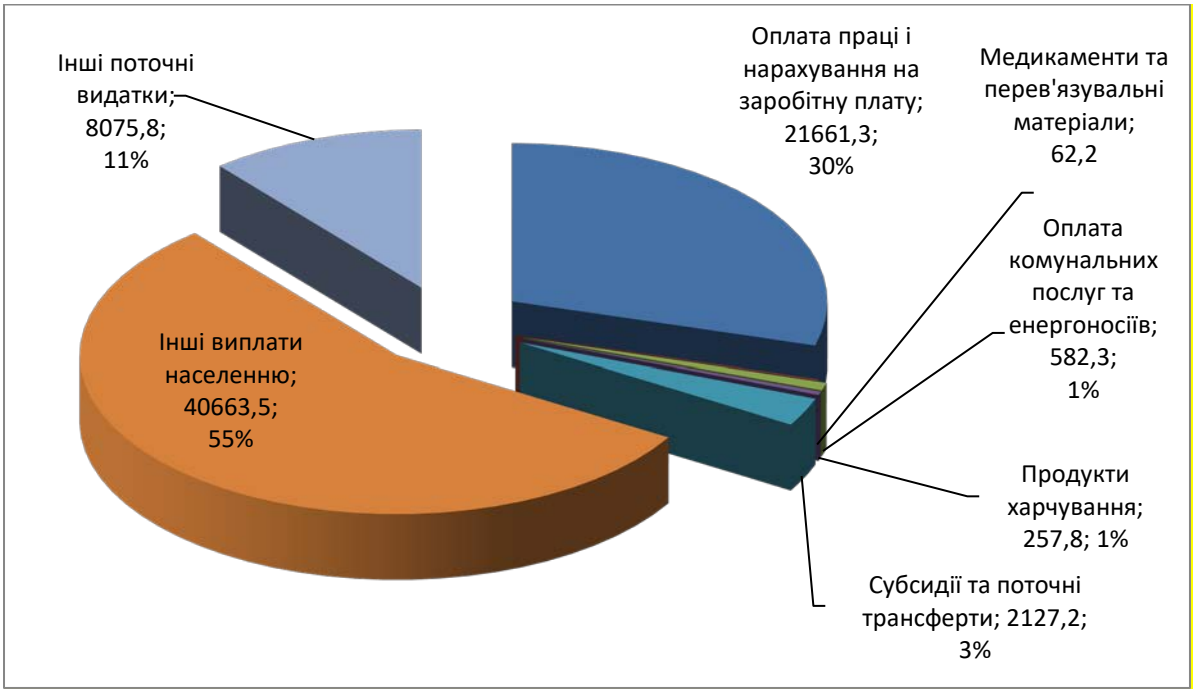
Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутні.

КТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

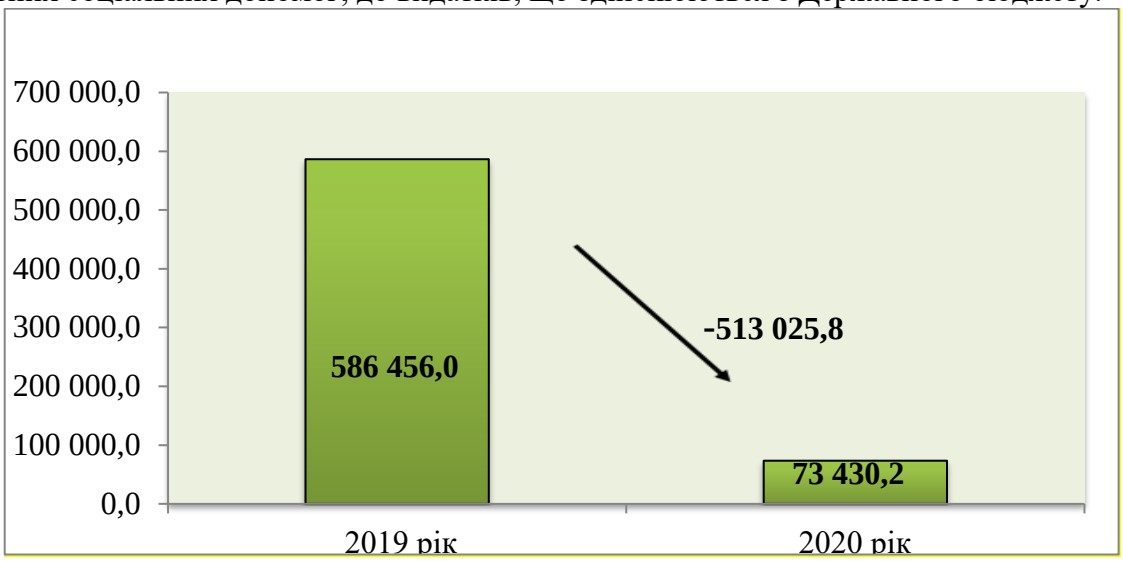
Повноваження із здійснення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення надано 4 головним розпорядникам коштів міського бюджету, зокрема департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров’я та медичних послуг, департаменту економіки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

Протягом 2020 року касові видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду склали 73 430,2 тис.грн, або 92,3 відс. до річних призначень, касові видатки по спеціального фонду склали 29 492,9 тис. грн або 98,8 відс. до річних призначень.

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



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 513 025,8 тис.грн, або в 8,0 разів в зв'язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України, віднесенням видатків, які протягом 2019 року здійснювались за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, на виплату державних соціальних допомог, до видатків, що здійснюються з Державного бюджету.



Станом на 01.01.2021 року по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» кредиторська заборгованість загального фонду відсутня. Дебіторська заборгованість загального фонду обліковується в сумі 83,3 тис. грн, що на 256,0 тис.грн (або 75,4 %) менше ніж на початок 2020 року.

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

Загальний фонд

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 становить 82,1 тис. грн, що на 257,2 тис. грн менше ніж на початок 2020 року, в тому числі:

- за надані пільги – 13,9 тис. грн, що на 1,5 тис. грн менше ніж на початок 2020 року, зазначена заборгованість, відповідно до рішень суду, з боржників стягуватиметься державною виконавчою службою;
- за надані житлові субсидії – 68,2 тис. грн, що на 255,7 тис. грн менше ніж на початок 2020 року, заборгованість виникла через порушення отримувачами субсидій певних норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру та неповерненням зазначених коштів до державного бюджету.

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 416,3 тис. грн, на надання інших пільг окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства. Касові видатки за 2020 рік складають 224,5 тис. грн, або 53,9 відс. до річних призначень 2020 року.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян-жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства						
1	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	17,2	13,7	79,7	15,0	-8,7
2	Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»	198,6	196,1	98,7	182,8	7,3
3	Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0,5			Протягом 2019 року видатки не проводились	
4	Відшкодування витрат за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2	185,3			Протягом 2019 року видатки не проводились	
5	Погашення кредиторської заборгованості (за 2015) за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2	14,7	14,7	100	Протягом 2019 року видатки не проводились	
	Усього	**416,3**	**224,5**	**53,9**	**197,8**	**13,5**

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2020 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 1485,4 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства						
1	Навдання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на абонентну плату за користуванням телефоном	1484,5	1439,5	96,9	1514,4	-4,9
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян	0,9	-	-	-	-
Разом по програмі		**1485,4**	**1439,5**	**96,9**	**1514,4**	**-4,9**
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки (із змінами)						
1	Сума заборгованості, що підлягає безпірному списанню відповідно до рішень суду				3087,2	
2	Судові витрати (судовий збір, витрати пов'язані з розглядом справи)				46,3	
Разом по програмі					**3133,5**	
	Усього	**1485,4**	**1439,5**	**96,9**	**4647,9**	**-69,0**

Зменшення видатків за 2020 рік (в частині виконання міської програми соціального

захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства) порівняно з 2019 роком на 74,9 тис. грн, або на 4,9 відс. зумовлено зменшенням кількості пільговиків.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

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

В бюджеті міста на 2020 рік, за рахунок міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачено видатки у сумі 674,1 тис. грн на компенсаційні виплати ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій мешканців міста Черкаси.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – жителів м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства						
1	Видатки на компенсацію за пільгове перевезення осіб, які мають право на таку пільгу на залізничному транспорті приміського сполучення	674,1	35,9	5,3	580,6	-93,8

Зменшення видатків за 2020 рік порівняно з 2019 роком на 544,7 тис. грн, або на 93,8 відс. зумовлено неукладенням договору, з підприємством-надавачем послуги, про відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян міста Черкаси на залізничному транспорті приміського сполучення.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
Загальний фонд

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

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян	9891,4	9891,4	100	42305,7	-76,6

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

Зменшення видатків за 2020 рік порівняно з 2019 роком на 32414,3 тис. грн, або на 76,6 відс. зумовлено особливістю роботи міського електротранспорту в зв’язку із введенням в дію карантину, з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусу COVID – 19 та перерозподілом коштів на інші заходи, передбачені міською програмою розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Загальний фонд

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

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1.	**Міська соціальна програма «Турбота»** (забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування) (департамент соціальної політики)	434,9	326,8	75,1	410,2	-20,3
2.	**Субвенція з обласного бюджету на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема на:**	2866,7	2866,0	100	2717,3	5,5
	надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2761,0	2761,0	100	2617,6	5,5
	надання пільг на безоплатне зубопротезування (департаме нт охорони здоров'я та медичних послуг)	105,7	105,0	99,3	99,7	5,3
	Усього	**3301,6**	**3192,8**	**96,7**	**3127,5**	**2,1**

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

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

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у сумі 193,6 тис. грн, касові видатки складають 150,3 тис. грн.

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	193,6	150,3	77,6	132,2	13,7

В порівнянні з 2019 роком видатки збільшились на 18,1 тис. грн, або на 13,7 відс. у зв’язку із збільшенням кількості поховань учасників бойових дій та збільшенням у 2020 році розміру на відшкодування за поховання учасника бойових дій.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

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

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

Штатна чисельність працівників територіального центру станом на 01.01.2021 становить 157,0 од., фактично зайнята чисельність – 149,5 од. Порівняно з відповідним періодом минулого року штатна чисельність збільшилась 1,0 од. в зв’язку із збільшенням штатної чисельності установи відповідно до рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 № 2-6020 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси».

Загальний фонд

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т. ч.:	15492,3	15486,6	100	14790,3	4,7
	щомісячна «муніципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу за рахунок міської соціальної програми «Турбота»	*1128,3*	*1128,1*	*100*	82,9	Видатки збільшились в 13,6 рази
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 696,3 тис..грн, або 4,7 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС та мінімальної заробітної плати						
2	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	62,5	62,2	99,5	1,6	Видатки збільшились в 38,9 рази
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 60,6 тис.грн, або в 38,9 рази відбулось в зв’язку з необхідністю придбання засобів для протидії респіраторній хворобі COVID-19 (дезінфікуючі засоби, маски тощо)						
3	Продукти харчування, в т.ч.	8,0	7,8	97,8	74,8	-89,6
	виконання міської програми Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів “Університету ІІІ віку” на 2020-2024)міська	8,0	7,8	97,8	Протягом 2019 року видатки не проводились	
Зменшення у 2020 році порівняно із 2019 роком видатків на придбання продуктів харчування пояснюється здійсненою у 2019 році реорганізації установи, утворенням центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», відповідно до рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» та зміною структури надання послуг населенню						
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	631,6	421,9	66,8	789,0	-46,5
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 342,4 ти .грн, або 62,1 % пояснюється теплими погодними умовами в опалювальний період, відповідно зменшення фактичного споживання природного газу та теплопостачання, зменшенням ціни на природний газ та послуги теплопостачання, зменшенням площі, яку вона займає в зв’язку з реорганізацією						

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
5	Інші видатки, разом	676,0	665,7	98,5	527,2	26,3
5.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	*338,4*	*337,8*	*99,8*	210,2	*60,7*
	виконання міської програми Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету ІІІ віку" на 2020-2024)	*31,1*	*30,7*	*98,7*	Протягом 2019 року видатки не проводились	
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 127,6 тис. грн, або 60,7 % пояснюється необхідністю придбання будівельних матеріалів для забезпечення потреб установи та необхідністю забезпечення виконання міської програми Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету ІІІ віку" на 2020-2024)						
5.2	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	*175,3*	*172,8*	*98,6*	*92,7*	*86,4*
	виконання міської програми Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету ІІІ віку" на 2020-2024)	*18,8*	*18,8*	*100*	Протягом 2019 року видатки не проводились	
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 80,1 тис. грн, або на 86,4 % пояснюється необхідністю проведення протягом 2020 року технічного обслуговування теплообмінника газу та газового обладнання та необхідності здійснення оплати послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, необхідністю забезпечення виконання міської програми Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету ІІІ віку" на 2020-2024)						
5.3	Видатки на відрядження	*156,3*	*152,8*	*97,8*	*159,6*	*-4,3*
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6,8 тис. грн, або на 4,3 % пояснюється неможливістю скористатися соціальним працівникам громадським транспортом, в період впровадженням карантину, та підвезення їх до дільниць обслуговування одиноких та одиноко проживаючих громадян автомобільним транспортом, що знаходиться на балансі територіального центру.						
5.4	Інші поточні видатки	*6,0*	*2,3*	*38,3*	*64,7*	*-96,4*
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 60,9 тис. грн, або 96,3% пояснюється необхідністю у 2019 році сплати податку при оформленні придбаного автомобіля "Інва-таксі"						
Усього		***16870,4***	***16644,2***	***98,7***	***16182,9***	***2,9***

За 2020 рік у територіальному центрі надано послуги 5048 особам, які мають право на обслуговування в територіальних центрах, порівняно з відповідним періодом 2019 року кількість осіб, які скористались обслуговуванням у територіальних центрах зменшилась на 655 осіб, або на 11,5 відс. Зменшення кількості обслужених у територіальному центрі пояснюється реорганізацією установи та утворенням центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» та через установлений Кабінетом Міністрів України карантин, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

<u>Спеціальний фонд</u>

Видатки спеціального фонду за 2020 рік склали 949,6 тис. грн, або 96,6 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 764,7 тис. грн, або 95,8 відс. річного плану, у т. ч. на: заробітну плату з нарахуваннями – 18,3 тис. грн; придбання продуктів харчування – 479,9 тис. грн; оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 137,6 тис. грн; інші поточні видатки – 128,9 тис. грн;

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

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
Загальний фонд

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

Станом на 01.01.2021 штатна чисельність центру становить 27,5 шт. одиниць, фактично зайнята чисельність складає 26,5 шт. од. Порівняно з відповідним періодом минулого року штатна чисельність збільшилась 1,0 од. в зв'язку із збільшенням штатної чисельності установи відповідно до рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 № 2-6020 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси».

№ з/п	Найменування заходів міської програми	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки 2020 року, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого .року
1	Заробітна плата з нарахуваннями	3267,4	3224,8	98,7	465,1	Видатки збільшились в 6,9 рази
2	Продукти харчування	112,7	66,9	59,4	18,9	Видатки збільшились в 3,5 рази
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160,8	111,7	69,5	41,6	Видатки збільшились в 2,7 рази
4	Інші видатки	173,5	144,2	83,1	3,4	Видатки збільшились в 42,4 рази
4.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,8	92,8	100	1,5	Видатки збільшились в 61,9 рази
4.2	Оплата послу (крім комунальних)	76,9	50,5	65,7	1,9	Видатки збільшились в 26,6 рази
4.3	Видатки на відрядження	3,6	0,9	25,0	-	
4.4	Інші поточні видатки	0,2	-	-	-	
	Усього	**3714,4**	**3547,6**	**95,5**	**529,0**	Видатки збільшились в 6,7 рази

За 2020 рік в Центрі надано реабілітаційні послуги 240 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

В порівнянні з 2019 роком видатки збільшились на 3018,6 тис. грн, або в 6,7 рази, в зв'язку з тим, що в 2019 році в місті створено центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» відповідно до рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення ЧМР від 24.04.2017 №2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси», почав функціонувати в IV кварталі 2019 року.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду за 2020 рік склали 211,4 тис. грн, або 98,6 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 37,0 тис.грн, або 94,1 відс. річного плану, у т. ч. на: придбання продуктів харчування – 14,0 тис. грн; інші поточні видатки – 23,0 тис. грн;

2) видатки за рахунок бюджету розвитку протягом 2020 року склали 174,4 тис. грн або 99,7 відс. до річних призначень та були спрямовані на придбання 8 кондиціонерів, 1 пральної машинки, 5 одиниць комп'ютерної техніки та меблів для Центру.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

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

В м. Черкаси функціонує міський центр соціальних служб (далі – Центр), штатна чисельність Центру становить 22,0 одиниці (рішення Черкаської міської ради від 14.02.2018 №2-2907 «Про затвердження Положення про Черкаський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»). Фактично зайнята чисельність станом на 01.01.2021 року становить 17,5 од., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року чисельність збільшилась на 0,5 од.

Порівняння видатків по Центру соціальних служб по загальному фонду за 2020 рік

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	2865,9	2865,8	100,0	1957,9	45,0
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 907,9 тис.грн, або 45,0 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати, обсягу стимулюючих виплат, кількості фактично зайнятих посад (збільшилась на 0,5 одиниці)						
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,1	48,7	63,2	39,2	24,2
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 9,5 тис.грн, або 24,2 % відбулось за рахунок збільшення обсягу споживання теплової енергії.						
3	Інші видатки, в т.ч.:	81,6	80,0	98,0	53,5	49,5
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 26,5 тис.грн, або 49,5 % відбулось за рахунок підвищення цін на канцелярські та господарські товари та за рахунок закупівлі засобів захисту для боротьби з COVID-19						
3.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,3	35,3	100,0	21,7	62,7
3.2	Оплата послу (крім комунальних)	39,4	37,9	96,2	24,7	53,4
3.3	Видатки на відрядження	5,8	5,7	98,3	7,1	-19,7
3.4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,5	100,	-	-
3.5	Інші поточні видатки	0,6	0,6	100,0	-	-
	Усього	**3024,6**	**2994,5**	**99,0**	**2068,6**	**44,8**

За 2020 рік у центрі соціальних служб кількість наданих послуг склала 7134 одиниць, що на 741 послугу більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги - 3339 осіб, що на 497 осіб більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 становить 1,2 тис.грн, що виникла у зв'язку з проведенням попередньої оплати за передплату періодичних видань за І квартал 2021 року.

Інші заходи та заклади молодіжної політики

На проведення молодіжних заходів по *Програмі підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки,* затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1648 та *Програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки*, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 04.10.2019 №2-5288 (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР), уточнені річні призначення на 2020 рік по загальному фонду становлять 3852,4 тис.грн, а саме:

Найменування програм	Уточнений план на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	% виконання до плану на рік
Молодіжні заходи, з них:	3852,4	3056,6	79,3%
Програма підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки	2503,3	2015,2	80,5%
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 рр.	1349,1	1041,4	77,2%

В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 2255,1 тис.грн, або в 4 рази.

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутні.

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

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

Найменування заходів програми	План на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Департамент соціальної політики					
Придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	172,6	172,6	100,0	146,2	18,1
За 2020 рік було придбано 10 путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування та їх супроводжуючих. Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 26,4 тис.грн, або 18,1 % відбулось за рахунок збільшення вартості однієї путівки.					
Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3485,2	3450,6	99,0	3287,8	5,0
За 2020 рік було забезпечено оздоровленням та відпочинком 490 дітей з терміном перебування в закладах оздоровлення та відпочинку (Херсонська обл., м. Скадовськ) 14 днів, вартість однієї путівки склала 7042,00 грн. Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 162,8 тис.грн, або 5,0 % відбулось за рахунок збільшення вартості однієї путівки.					
Разом по департаменту соціальної політики	**3657,8**	**3623,2**	**99,0**	**3434,0**	**5,5**
Департамент освіти та гуманітарної політики					
Оплата послуг із харчування дітей в профільних таборах	**0,2**		**-**	**417,4**	**-**
Оздоровлення та відпочинок дітей в профільних таборах не здійснено протягом 2020 року, оскільки на час карантину діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку заборонена..У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 417,4 тис.грн					
Разом	**3658,0**	**3623,2**	**99,0**	**3851,4**	**-5,9**

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

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

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

На виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю в бюджеті міста на 2020 рік передбачені видатки у сумі 1979,9 тис.грн, касові видатки за 2020 рік становлять 1368,3 тис.грн, або 69,1 відс. до річних призначень.

Порівняння видатків по загальному фонду за 2020 рік

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Оплата послуг (крім комунальних)	1,7	1,5	88,2	1,3	15,4
2	Інші виплати населенню	1978,2	1366,8	69,1	1698,4	-19,5
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 331,4 тис грн, або на 19,5 відс. у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги.						
	Разом	**1979,9**	**1368,3**	**69,1**	**1699,7**	**-19,5**

Середня кількість отримувачів допомоги за 2020 рік склала 441 особу, що на 160 осіб менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року у зв'язку із запровадженням нового механізму здійснення виплат.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

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

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування у сумі 522,0 тис. грн, касові видатки складають 390,9 тис.грн.

№ з/п	Найменування видатків	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок	119,1	106,2	89,2	107,8	-1,5
2	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	402,9	284,7	70,7	262,6	8,4
	Разом	**522,0**	**390,9**	**74,9**	**370,4**	**5,5**

В порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки збільшились на 20,5 тис.грн, або на 5,5 відс. у зв'язку із збільшенням розміру компенсаційних виплат.

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік по загальному фонду передбачена субвенція з обласного бюджету на встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи у сумі 1,0 тис.грн, касові видатки не проводились через відсутність потреби у фінансуванні.

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

Загальний фонд

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

Найменування міської програми	План на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Міська соціальна програма «Турбота»	1678,9	1374,0	81,8	1510,8	-9,1
В *межах програми надаються пільги особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп та членам сімей воїнів, які загинули в Афганістані та у воєнних конфліктах в інших країнах у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку. Середня кількість одержувачів пільг за 2020 рік склала 365 осіб.*					
Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	147,3	104,4	70,9	99,4	5,0
В межах програми надаються пільги членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил в розмірі 25% на оплату житлово-комунальних послуг. Середня кількість одержувачів пільг за 2020 рік склала 63 особи.					
Усього	**1826,2**	**1478,4**	**81,0**	**1610,2**	**-8,2**

Зменшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 131,8 тис.грн, або 8,2 відс. пояснюється зменшенням тарифів на житлово-комунальні послуги.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Загальний фонд

Видатки на надання фінансової підтримки громадських організацій ветеранів здійснюються за рахунок міської соціальної програми «Турбота» (рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами) відповідно до Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2577, перелік громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, обсяг коштів та напрямки використання коштів затверджується на підставі рішення комісії для визначення громадських організацій, яким може надаватися фінансова підтримка. Відповідно до протоколів засідання комісії одержувачами фінансової підтримки в 2020 році є наступні громадські організації ветеранів:

Перелік громадських організацій	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин. року, %
Черкаська міська громадська організація ветеранів	152,6	150,6	98,7	122,4	23,0
Міська організація Всеукраїнське об'єднання ветеранів м. Черкаси	146,5	146,5	100,0	121,6	20,5
Черкаська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	191,7	145,6	76,0	158,0	-7,8
ГО «Черкаський союз учасників АТО»	187,6	180,9	96,4	209,8	-13,8
ГО «Спілка ветеранів повітряно-десантних військ і військ спеціального призначення»	192,9	184,9	95,9	67,7	173,1
ГО «Об'єднання бійців реформаторів»				35,6	
Усього	871,3	808,5	92,8	715,1	13,1

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

КЕКВ	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки за 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	687,4	683,4	99,4	554,6	23,2
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 128,8 тис.грн, або 23,2 % відбулось за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати, кількості осіб громадських організацій, яким вплачується заробітна плата					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132,1	90,2	68,3	61,6	46,4
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 28,6 тис.грн або 46,4 % відбулося в зв'язку із збільшенням кількості громадських організацій, яким оплачуються комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів міського бюджету.					
Інші видатки, в т.ч.:	51,8	34,9	67,4	98,9	-64,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,2	19,0	55,6	34,2	-44,4
Оплата послу (крім комунальних)	17,6	15,9	90,3	64,7	-75,4
Зменшення видатків на оплату послуг (крім комунальних) на 64,0 тис. грн або 64,7 % відбулося у зв'язку із зменшенням видатків на оренду приміщення ГО «Черкаський союз учасників АТО»					
Усього	871,3	808,5	92,8	715,1	13,1

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Організація та проведення громадських робіт

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 680,6 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською Програмою зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172), а саме:

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

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

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

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки, тис.грн	% виконання до уточненого плану 2020 року, %	+/- в порів-нянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями в т. ч.	680,6	189,7	27,9	-807,9	100,0
	Департамент економіки та розвитку ЧМР	105,6	105,6	100,0	-468,5	55,7
	Департамент соціальної політики ЧМР	575,0	84,1	14,6	-339,4	44,3
	Всього	**680,6**	**189,7**	**27,9**	**-807,9**	**100,0**

По спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 85,4 тис грн, касові видатки склали 84,1 тис грн, що становить 98,5 відс. до річних призначень.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

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

Спеціальний фонд

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 21017,8 тис.грн, за 2020 рік касові видатки склали 20743,0 тис.грн, що становить 98,7 відс. до річних призначень.

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

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

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 6772,6 тис.грн, що пояснюється, як підвищенням опосередкованої вартості спорудження житла, що застосовується при розрахунку грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, так і збільшенням кількості інвалідів війни – учасників АТО та членів їх сімей, які забезпечені грошовою компенсацією на придбання житла.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

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

війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Спеціальний фонд

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 1586,2 тис.грн, за 2020 рік касові видатки склали 1552,8 тис.грн, що становить 97,9 відс. до річних призначень.

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

Відповідно до рішень комісії у 2020 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 8 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 12161,8 тис.грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, здійснено доплату грошової компенсації двом заявникам, яка була виплачена не в повному обсязі в 2019 році. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 10575,6 тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 642,2 тис.грн, що пояснюється зменшенням обсягу субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

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

В міському бюджеті по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 5937,3 тис.грн, за 2020 рік касові видатки склали 5937,3 тис.грн, що становить 100,0 відс. до річних призначень.

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

Відповідно до рішень комісії у 2020 році планується забезпечити поліпшення житлових умов 15 осіб з інвалідністю – учасників бойових дій на територіях інших держав, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 19599,6 тис.грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 4 особи з інвалідністю та членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2020 рік становить 13662,3 тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 3698,4 тис.грн, що пояснюється зменшенням обсягу субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня.

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

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

Найменування заходів	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Відхил. до відповідного періоду мин.року, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	70,6	67,0	95,0	27,2	68,3

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Відповідно до рішень Черкаської міської ради: «Про затвердження в новій редакції статуту Черкаського міського Палацу молоді 08.10.2019 р. № 2-5324, «Про затвердження міської програми «Мистецькі Черкаси» на 2020-2024 роки» від 13.12.2019 р. № 2-5413 та «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 18.02.2014 № 4-480 «Про затвердження переліку базової мережі закладів культури міста Черкаси» від 13.12.2019 р. №2-5420 з 01.01.2020 року Палац молоді включено до базової мережі закладів культури.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Загальний фонд

В бюджеті міста на 2020 рік по загальному фонду по розділу «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено видатки в сумі 26 534,5 тис. грн (головний розпорядник коштів департаменту соціальної політики).

Найменування виду допомоги	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Міська соціальна програма «Турбота», зокрема:	**10274,7**	**9455,7**	**92,0**	**10047,5**	**-5,9**
Матеріальна допомога громадянам	3474,7	3364,5	96,8	3058,9	10,0
Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	53,3	31,0	58,2	41,8	-25,8
Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	10,5	2,5	23,8	3,0	-16,7
Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	21,0	5,0	23,8	2,5	100,0
Щомісячні стипендії ветеранам війни – учасникам визволення м. Черкаси (в 2020 році кошти на передбачено у зв'язку із смертю отримувачів стипендії)	-	-	-	2,0	-
Щомісячні стипендії воїнам ОУН-УПА	60,0	37,0	61,7	67,0	-44,8
Оплата послуг «Інва-таксі»	422,2	326,0	77,2	588,6	-44,6
Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	380,0	245,5	64,6	349,1	-29,7
Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	50,0	15,0	30,0	25,0	-40,0
Подарункові набори з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини	4000,0	3993,0	99,8	4534,7	-11,9
Одноразова грошова допомога матерям-героїням	40,0	20,0	50,0	25,0	-20,0
Одноразова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	40,0	20,0	50,0	5,0	в 4 рази
Невідкладні заходи соціального спрямування	183,1	183,1	100,0	14,9	в 12,3 рази
Вітання листівками громадян міста з нагоди ювілею	-	-	-	169,6	-

Найменування виду допомоги	План на 2020 рік, тис. грн	Касові видатки 2020 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2019 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Відшкодування власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	54,0	-	-	-	-
Соціальне замовлення	-	-	-	48,2	-
Фінансова підтримка громадським організаціям, які надають соціальні послуги, зокрема:	1485,9	1213,1	55,5	1112,2	9,1
ГО «Спілка «Перспектива»	318,5	223,7	45,6	157,3	42,2
БО «100% життя Черкаси»	794,7	761,8	66,9	674,2	13,0
ГО «Ми просто інші»	241,2	146,2	35,3	204,3	-28,4
ГО «Сімей дітей-інвалідів з синдромом Дауна та іншими генетичними порушеннями «Сонячні діти Черкащини»	88,1	81,4	70,8	76,4	6,5
ГО «Діти Чорнобиль України»	28,6	-	-	-	-
Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	**15471,1**	**14259,2**	**92,2**	**4892,0**	**191,5**
Матеріальна допомога на оздоровлення пораненим учасникам АТО	60,0	15,0	25,0	50,0	-70,0
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	400,0	100,0	25,0	250,0	-60,0
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО на оздоровлення	500,0	475,0	95,0	460,0	3,3
Щомісячна грошова допомога на оренду житла сім'ї Сиротенка С.В. (в 2020 році кошти не передбачено у зв'язку із придбанням житла)	-	-	-	5,6	-
Відшкодування витрат за встановлення сім'ями загиблих меморіальних дошок для увіковічення їх пам'яті	15,0	-	-	-	-
Щомісячна стипендія членам сімей загиблих учасників АТО	2400,0	2270,0	94,6	2112,0	7,5
Грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам АТО	1856,6	1372,0	73,9	1996,0	-31,3
Соціальна реабілітація у водному середовищі для учасників АТО	67,2	9,2	13,7	5,2	76,9
Поховання учасників АТО	154,3	-	-	-	-
Матеріальна допомога учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО на вирішення соціально-побутових питань	10000,0	10000,0	100,0	-	-
Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування з обласним бюджетом	18,0	18,0	100,0	13,1	37,4
Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси (придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей)	**180,2**	**129,0**	**71,6**	**156,2**	**-17,4**
Субвенції з обласного бюджету	**608,5**	**483,0**	**59,7**	**634,1**	**-23,8**
Щомісячна допомога (стипендія) політичним в'язням і репресованим	528,,0	402,5	76,2	371,0	8,5
Одноразова матеріальної допомоги одному з членів сім'ї загиблого в ході антитерористичної операції в східних регіонах України	62,5	62,5	100,0	250,0	-75,0
Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування	18,0	18,0	100,0	13,1	4,9
Усього по департаменту соціальної політики	**26534,5**	**24326,9**	**91,7**	**15729,8**	**54,7**

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

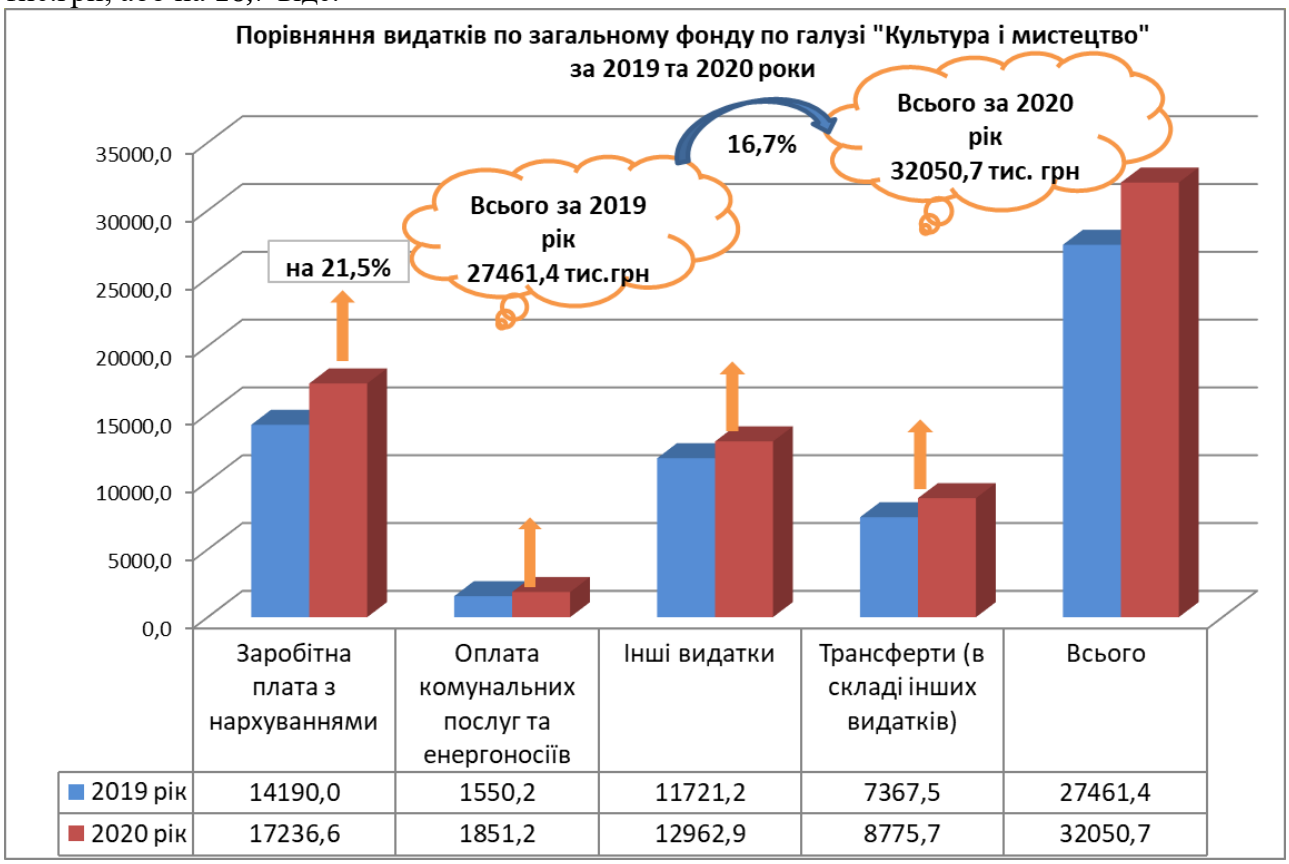
Головними розпорядниками коштів по видатках на галузь «Культура і мистецтво» визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Уточнені річні призначення з урахуванням змін на 2020 рік складають 35 396,3 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 34 102,9 тис.грн та по спеціальному фонду – 1 293,4 тис.грн.

За рахунок коштів утримувались: 14 філій Черкаської міської централізованої бібліотечної системи, Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини, Черкаський міський будинок культури ім. Івана Кулика, Черкаський міський Палац молоді, сектор з обслуговування закладів культури централізованої

бухгалтерії №4 та надавалась фінансова підтримка комунальним підприємствам: «Кінотеатр «Україна» та «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».

Касові видатки за 2020 рік по галузі «Культура і мистецтво» склали 32 791,2 тис.грн, або 92,6 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 32 050,7 тис.грн, або 94,0 відс. до річних призначень з урахуванням змін, та по спеціальному фонду – 740,5 тис.грн, або 57,3 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні із 2019 роком (27 461,4 тис.грн) касові видатки по загальному фонду збільшились на 4 589,3 тис.грн, або на 16,7 відс.



Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2021 року становить 179,8 од., в тому числі по загальному фонду – 179,55 од., що на 28,0 од. більше порівняно з даними на відповідну дату минулого року (151,55 од.) (зростання пов'язане із включенням з 01.01.2020 року Черкаського міського Палацу молоді (27,0 од.) до базової мережі закладів культури відповідно до рішень Черкаської міської ради: «Про затвердження в новій редакції статуту Черкаського міського Палацу молоді 08.10.2019 р. №2-5324, «Про затвердження міської програми «Мистецькі Черкаси» на 2020-2024 роки» від 13.12.2019 р. № 2-5413 та «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 18.02.2014 № 4-480 «Про затвердження переліку базової мережі закладів культури міста Черкаси» від 13.12.2019 р. №2-5420), та по спеціальному фонду – 0,25 од., що на рівні даних на відповідну дату минулого року (0,25 од.). Фактична чисельність становить 177,05 од., в тому числі по загальному фонду – 177,05 од., що на 28,25 од. більше порівняно з даними на відповідну дату минулого року – 148,8 од. Кількість вакантних посад становить 2,75 од., в т.ч. по загальному фонду 2,5 од., по спеціальному фонду 0,25 од.

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

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.12.2020	Касові видатки за 2020 рік	% виконан-ня до уточнено-го плану на 2020 рік	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з 2019 роком,%	Питома вага в загальном у обсязі видатків 2020 рік, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	17 422,1	17 236,6	98,9	21,5	53,8
	Збільшення видатків на 21,5% у порівнянні із 2019 роком пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2020р. склала 4 723 грн, з 01.09.2020р. – 5 000 грн), розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020р. – 2 102 грн, з 01.09.2020р. – 2 225 грн) та у зв'язку із включенням з 01.01.2020 року Палацу молоді до базової мережі закладів культури.					
1.1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (муніципальний духовий оркестр, археологічний музей)	803,5	730,3	90,9	-45,3	
	Зменшення обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося безпосередньо по муніципальному духовому оркестру через суттєве зменшення кількості проведених виступів протягом 2020 року (із 40 запланованих проведено лише 2) у зв'язку із забороною проведення масових заходів через введення карантину.					
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	2 201,5	1 851,2	84,1	19,4	5,8
	Збільшення видатків на 19,4% у порівнянні із 2019 роком пов'язано із включенням з 01.01.2020 року Черкаського міського Палацу молоді до базової мережі закладів культури.					
2.1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини)	17,7	13,2	74,6	-33,7	
	Зменшення обсягу видатків на 33,7% у порівнянні із 2019 роком пов'язано із тимчасовим припиненням роботи виставкового залу в приміщенні КП "Кінотеатр "Україна"					
3	Інші видатки, в т.ч.:	14 479,3	12 962,9	89,5	10,6	40,4
3.1)	міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки, в т.ч.:	12 729,6	11 589,4	91,0	2,4	
	- надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	2 406,1	2 406,1	100,0	46,9	
	- надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк "Рошен"	6 369,6	6 369,6	100,0	12,8	
3.2)	міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	326,3	296,1	90,7	-0,3	
3.3)	міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	200,8	124,2	61,9	-74,2	
3.4)	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки (інші видатки)	58,6	3,6	6,1	-58,1	
	Всього	34 102,9	32 050,7	94,0	16,7	100,0

Аналіз видатків за 2020 рік:

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.12.2020	Касові видатки за 2020 рік	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з 2019 роком, %
1.	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки , в т.ч.:	12 729,6	11 589,4	91,0	2,4

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.12.2020	Касові видатки за 2020 рік	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	Збільшення/ зменшення видатків в порівнянні з 2019 роком, %
1.1)	проведення інших культурно-освітніх заходів, в т.ч.:	3 029,1	1 958,8	64,7	-41,3
	- заробітна плата з нарахуваннями (муніципальний духовий оркестр)	101,5	45,6	44,9	*-94,3*
	- інші видатки	2 927,6	1 913,2	65,4	*-24,4*
1.2)	утримання Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, в т.ч.:	924,8	854,9	92,4	22,2
	- заробітна плата з нарахуваннями	*702,0*	*684,7*	*97,5*	*29,3*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням: 1) розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2020р. склала 4 723 грн, з 01.09.2020р. – 5 000 грн); 2) розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020р. – 2 102 грн, з 01.09.2020р. – 2 225 грн); 3) із 01.10.2020 року кількості ставок штатних посад наукового співробітника на 1,0 од.; 4) тарифних розрядів працівників музеїв, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 р. № 612 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298"					
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*17,7*	*13,2*	*74,6*	*-33,7*
	- інші видатки	*205,1*	*157,0*	*76,5*	*4,5*
1.3)	надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна", в т.ч.:	2 406,1	2 406,1	100,0	46,9
	- заробітна плата з нарахуваннями	*1 949,5*	*1 949,5*	*100,0*	*53,6*
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*456,6*	*456,6*	*100,0*	*23,8*
1.4)	надання фінансової підтримки КП "Зоологічний парк "Рошен", в т.ч.:	6 369,6	6 369,6	100,0	12,8
	- заробітна плата з нарахуваннями	*4 694,5*	*4 694,5*	*100,0*	*21,4*
	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*705,1*	*705,1*	*100,0*	*24,3*
	- інші видатки (корма для тварин)	*970,0*	*970,0*	*100,0*	-20,1
2.	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки, в т.ч.:	326,3	296,1	90,7	-0,3
	- інші видатки	93,3	63,1	67,6	-55,9
Зменшення інших видатків відбулось за рахунок того, що 1) із 20.02.2020 р. оплата участі творчо обдарованих дітей у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах здійснюється за рахунок кошторисних призначень шкіл естетичного виховання галузі «Освіта», до цього проводились за рахунок кошторисних призначень галузі «Культура», 2) з 12.03.2020 року встановлено заборону проведення масових заходів через введення карантину.					
	- виплата стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів	233,0	233,0	100,0	51,3
Проведено виплати стипендій міського голови учням шкіл естетичного виховання, переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів (26 особам по 1000 грн/міс.). Обсяг видатків на виплату стипендій учням збільшився у зв'язку зі збільшенням стипендіатів із 17 до 26 осіб (у 2020 році).					
3.	Міська програма виділення грантів на 2018-2022 роки (інші видатки)	200,8	124,2	61,9	-74,2
Зменшення інших видатків відбулось за рахунок того, що 1) частина грантових проектів 2020 року реалізована за рахунок кошторисних призначень шкіл естетичного виховання та закладів позашкільної освіти галузі «Освіта», до цього проводились за рахунок кошторисних призначень галузі «Культура», 2) з 12.03.2020 року встановлено заборону проведення масових заходів через введення карантину.					
4.	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки (інші видатки)	58,6	3,6	6,1	-58,1
	Всього видатки на реалізацію міських програм	13 315,3	12 013,3	249,8	-0,8

Аналіз видатків спеціального фонду за 2020 рік:

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план	Касові видатки за 2020 рік	% виконання до уточненого плану на 2020 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків за 2020 рік, %
	Видатки за рахунок власних надходжень установ				
1	- заробітна плата з нарахуваннями	27,1	6,3	23,2	1,2
2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,5	24,3	52,3	4,5
3	- інші видатки	265,6	239,9	90,3	44,4
4	- капітальні видатки	270,2	270,1	100,0	50,0
	Всього видатки за рахунок власних надходжень	609,4	540,6	88,7	73,0
	Бюджет розвитку				
	Придбання обладнання	684,0	199,9	29,2	0,0
	Всього видатки за рахунок бюджету розвитку	684,0	199,9	29,2	27,0
	Всього видатки спеціального фонду по галузі "Культура і мистецтво"	1293,4	740,5	57,3	100,0

Станом на 01.01.2021 року по галузі «Культура і мистецтво» обліковується кредиторська заборгованість загального фонду міського бюджету в сумі 1,5 тис.грн, що на 16,5 тис.грн, або 91,7% менше заборгованості, яка обліковувалась на початок 2020 року та яка виникла через технічний збій під час відправлення платіжного доручення через систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство".

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

Станом на 01.01.2021 року обліковується кредиторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету в сумі 3,4 тис.грн, що на 3,4 тис.грн, або 100% більше заборгованості на початок 2020 року, яка виникла у звязку із проведенням платежу в останні дні місяця.

Дебіторська заборгованість спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

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

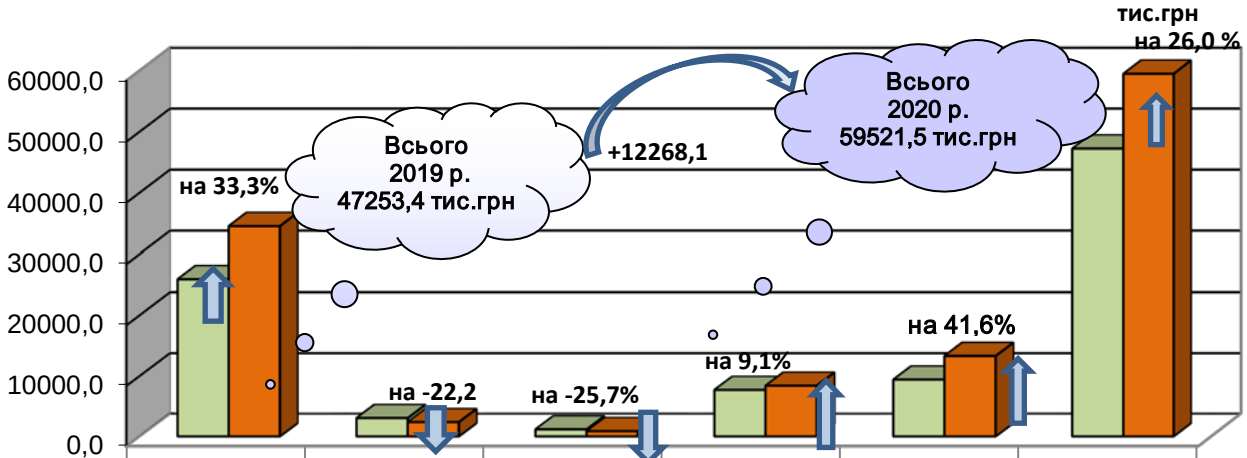
Штатна чисельність працівників установ галузі станом на 01.01.2021 року становить 471,20 од., що на 87,69 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого року – 383,51 од. Збільшення штатної чисельності пов’язано з відкриттям додаткових груп з бойових мистецтв в дитячо-юнацьких спортивних школах (12,69 од.), створенням нових спортивних команд з ігрових видів спорту, регбі, волейболу, футзал (71 од.) та введенням нових посад в КП «МСК «Дніпро» (водій (2 од.), головний інженер (1од.), фахівець для звязків з громадскістю (1 од.)). Фактична чисельність складає 413,77 од., що на 76,02 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 337,75 од., наявні вакантні посади 57,43 од.

Річні призначення з урахуванням змін на 2020 рік в загальній сумі видатків по галузі становлять 68598,1 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 67275,7 тис.грн та по спеціальному фонду – 1322,4 тис.грн.

Касові видатки за 2020 рік склали 60196,6 тис.грн, або 87,8 відс. до уточненого річного плану (68598,1тис.грн), в тому числі по загальному фонду – 59521,5 тис.грн, що

складає 88,5 відс. до уточненого річного плану (67275,7 тис.грн), по спеціальному фонду – 675,1 тис.грн, що становить 51,1 відс. до уточненого річного плану (1322,4 тис.грн).

Порівняння видатків по загальному фонду за 2019 та 2020 роки в розрізі напрямків використання:



	Заробітна плата з нарахуван.	Продукти харчування, медикаменти	Оплата комунальних послуг	Інші видатки	Трансферти	Всього
2019	25922,0	3036,9	1160,4	7706,9	9427,2	47253,4
2020	34544,2	2363,5	862,0	8406,5	13345,3	59521,5

Аналіз видатків загального фонду міського бюджету за 2020 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.12.20р., тис.грн	Касові видатки за 2020р., тис.грн	Відсоток викон. до уточн. плану на 2020р., %	+/- видат-ків в порівн. з аналог. періодом 2019 р.,%	Питома вага в загал. обсязі видат-ків, %
1	Зарплата з нарахуваннями	34845,2	34544,2	99,1	33,3	58,1
Збільшення видатків на 33,3% у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2020р. склала 4723 грн, з 01.09.2020р. – 5000 грн), розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020р. - 2102 грн, з 01.09.2020р. – 2225 грн) та в зв'язку з набранням чинності постанови КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" в частині застосування із 01.01.2020 року додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл (директорам шкіл, тренерам, інструкторам).						
2	Продукти харчування, *з них:*	3102,6	2346,8	75,6	- 22,3	3,9
Зменшення видатків на продукти харчування на 22,3% порівняно з відповідним періодом минулого року пов'язано з введенням в дію постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), відповідно до якої на усій території України з 12 березня до 31 грудня 2020 р. встановлено карантин та заборонено проведення масових заходів за участю більш як 50 осіб						
2.1)	*міська програма «Розвиток єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023р»*	*68,6*	*20,5*	*29,9*	*х*	*х*
2.2)	*проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту*	*545,6*	*321,8*	*59,0*	*х*	*х*
3	Медикаменти	17,4	16,7	96,0	13,9	0,0
4	Оплата комунальних послуг	1373,7	862,0	62,8	- 25,7	1,4

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.12.20р., тис.грн	Касові видатки за 2020р., тис.грн	Відсоток викон. до уточн. плану на 2020р., %	+/- видат-ків в порівн. з аналог. періодом 2019 р.,%	Питома вага в загал. обсязі видат-ків, %
Низький відсоток виконання по оплаті комунальних послуг та енергоносіях до уточненого плану відповідного періоду (62,8%) та зменшення видатків на 25,7% порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку із: 1) застосуванням в 2020 році заходів карантину, передбачені чинним законодавством, що відобразилось на зменшенні потреби у споживанні енергоносіїв та комунальних послуг в бюджетних закладах міста, 2) споживання теплової енергії та природного газу в 2020 році в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилось у зв'язку із сприятливими погодними умовами, 3) зменшенням тарифів по тепловій енергії.					
5	Інші видатки, з них:	13387,5	8406,5	62,8	9,1	14,1
5.1)	*субвенція з обласного бюджету на виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в області на 2016-2020 роки*	*80,0*	*80,0*	*100*	*х*	*х*
5.2)	*міська програма «Сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки»*	*312,8*	*137,8*	*44,0*	*х*	*х*
5.3)	*міська програма «Розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки»*	*1687,6*	*406,7*	*24,1*	*х*	*х*
5.4)	*міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 р.»*	*87,9*	*27,8*	*31,6*	*х*	*х*
5.5)	*проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійсь-ких видів спорту*	*205,1*	*124,5*	*60,7*	*х*	*х*
5.6)	*стипендії міської ради та міського голови спортсменнам та тренерам м.Черкаси (відповідно до Положення)*	*4874,1*	*4042,9*	*82,9*	*х*	*х*
Розмір однієї виплати (стипендії) - для провідних спортсменів (10 осіб) та їх тренерів (9 осіб) з січня по серпень по 11807,50 грн в місяць, з вересня - 12500 грн; для перспективних спортсменів (15 осіб), спортсменів з інвалідністю (4 особи) та спортсменів з ігрових видів спорту (5 осіб) з січня по серпень по 5667,60 грн в місяць, з вересня - 6000 грн.						
6	Трансферти, з них:	14549,3	13345,3	91,7	41,6	22,5
6.1)	надання фінпідтримки КП "МСК "Дніпро", *в т.ч.:*	11530,0	11020,1	95,6	в 2,1 рази	х
	- зарплата з нарахуваннями	8515,2	8219,5	95,6	х	х
	- продукти харчування	612,1	602,5	98,4	х	х
	- оплата комунальних послуг	1033,7	1028,2	99,5	х	х
	- інші видатки	1369,0	1169,9	85,5	х	х
6.2)	надання фінпідтримки КП "СК "Будівельник", *в т.ч:*	2589,3	2325,2	89,8	3,9	х
	- зарплата з нарахуваннями	2354,7	2090,6	88,8	х	х
	- оплата комунальних послуг	234,6	234,6	100	х	х
6.3)	Заплановані видатки на надання фінпідтримки міській ГО "Баскетбольний клуб "Країна Баскетболія", *в т.ч.:*	430,0	0,0	0,0	х	х
	- зарплата з нарахуваннями (оплата суддів)	44,2	0,0	0,0	х	х
	- продукти харчування	222,2	0,0	0,0	х	х

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план станом на 31.12.20р., тис.грн	Касові видатки за 2020р., тис.грн	Відсоток викон. до уточн. плану на 2020р., %	+/- видат-ків в порівн. з 2019 р.,%	Питома вага в заг. обсязі видат-ків, %
	- інші видатки (відрядження учасників заходів, оренда спортивних залів)	163,6	0,0	0,0	х	х
	Всього	**67275,7**	**59521,5**	**88,5**	**26,0**	**100**

Аналіз видатків спеціального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за 2020 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	Питома вага в загальному обсязі видатків за 2020 рік, %
1. Видатки за рахунок власних надходжень установ					
1.1.	Продукти харчування	36,5	36,5	100	5,4
1.2.	Інші поточні видатки	260	239,6	92,2	35,5
Всього видатки за рахунок власних надходжень		296,5	276,1	93,1	40,9
2. Бюджет розвитку					
2.1.	Придбання обладнання	1025,9	399,0	38,9	59,1
Всього видатки за рахунок бюджету розвитку		1025,9	399,0	38,9	59,1
Всього видатки по спеціальному фонду		**1322,4**	**675,1**	**51,1**	**100**

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 року становить 47,1 тис.грн, що на 47,1 тис.грн, або 100% більше заборгованості, яка обліковувалась на початок 2020 року та яка виникла внаслідок фінансування видатків в останні дні бюджетного періоду в межах зареєстрованих фінансових зобов'язань та наявного фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету, передача платіжних документів здійснювалася через систему дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства - Казначейство", враховуючи велике навантаження на систему, відповідні розпорядники коштів не забезпечили належний контроль за проведенням розрахунків. Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 року становить 9,8 тис.грн (виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань).Кредиторська і дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутні.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Уточнені річні призначення по галузі «Житлово-комунальне господарство» на 2020 рік становлять 103 761,5 тис.грн, касові видатки склали 91 184,1 тис.грн, або 87,9 відс. до річного плану, що менше на 45 806,2 тис.грн проти аналогічного періоду минулого року, в т. ч.:

- по видатках **загального фонду** на житлово-комунальне господарство передбачено 77 478,9 тис.грн, касові видатки склали 74 226,6 тис.грн, або 95,8 відс. до річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки є меншими на 45 295,3 тис.грн у зв’язку із зменшенням кількості заходів, що реалізуються в межах Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки;

- по видатках **спеціального фонду** передбачено 26 282,6 тис.грн (в т. ч. бюджет розвитку – 26 218,8 тис.грн), касові видатки склали 16 957,5 тис.грн (в т. ч. бюджет розвитку – 16 893,7 тис. грн), або 64,5 відс. до уточненого річного плану та менше на 510,9 тис.грн проти відповідного періоду минулого року.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

За рахунок коштів бюджету розвитку по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу встановлено бюджетні призначення в сумі 23 391,1 тис.грн, касові видатки склали 14 257,4 тис.грн, або 61,0 відс. до уточненого річного плану, з них:

- для реалізації заходів **Програми підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами) передбачено видатки в сумі 21 700,0 тис.грн, касові видатки склали 13 148,7 тис.грн, або 60,6 відс. до уточненого річного плану;

- для реалізації заходів **Програми співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2019-2022 роки** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами) передбачено видатки в сумі 1 691,1 тис.грн. Касові видатки склали 1 108,7 тис.грн, або 65,5 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2021 року рахується прострочена дебіторська заборгованість у сумі 95,8 тис.грн, яка є незмінною в порівнянні з заборгованістю на початок року, що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступним об'єктам:

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

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

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

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку, по головному розпоряднику коштів – департаменту соціальної політики на придбання соціального житла та/або виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей сиріт (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа) встановлено бюджетні призначення в сумі 1378,5 тис.грн, касові видатки склали 1187,1 тис.грн, або 86,1 відс. до річного плану.

Організація благоустрою населених пунктів

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлено бюджетні призначеня в сумі 76 555,3 тис.грн (з них: загальний фонд - 75 106,0 тис.грн, спеціальний фонд - 1 449,3 тис.грн), касові видатки склали 73 383,4 тис.грн (з них: загальний фонд - 71 934,1 тис.грн, спеціальний фонд -1 449,3 тис.грн), або 95,9 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

Для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), передбачено 67 549,4 ис.грн, касові видатки склали

64 429,8 тис.грн, або 95,4 відс. до уточненого річного плану. В складі видатків на утримання благоустрою міста передбачена фінансова підтримка 3 комунальним підприємствам у сумі 43 293,0 тис.грн, касові видатки склали 41 192,3 тис.грн, або 95,1 відс. до уточненого річного плану, що більше на 11 686,1 тис.грн проти аналогічного періоду попереднього року.

За рахунок видатків на благоустрій забезпечено утримання: 9 фонтанів, 12 кладовищ площею 130,1 кв.м, 4 пляжі площею 13,93 кв.м, 204 га парків і скверів, 83 світлофорних об'єктів, 14 883 світлоточок, 533 км ліній електропередач, 7 накопичувальних басейнів, 5 насосних станцій та інше. Також, здійснювалось утримання газонів на бульварі Шевченка та інших вулицях міста на площі 278 520 кв.м, проведено косіння території міста площею 8 034 000 кв.м, видалено 757,14 куб.м дерев на кладовищах міста та інше.

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

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.01.2020, тис.грн	Касові видатки станом на 01.01.2021, тис.грн	Відхилення касових видатків за 2020 рік до 2019 року
1.Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі	**20 148,2**	**22 883,6**	**Х**
-поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста(фінансова підтримка КП «Міськсвітло»)	*5 064,0*	*5 405,3*	*+6,7%*
-оплата електроенергії на освітлення міста	*11 540,8*	*12 978,4*	*+12,5%*
-послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП «Міськсвітло»)	*826,9*	*1 120,3*	*+35,5%*
-нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП «Міськсвітло»)	*1 558,0*	*1 772,8*	*+13,8%*
-оплата електроенергії світлофорних об'єктів	*1 158,5*	*1 606,8*	*+38,7%*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням: з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 грн, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020 року (2 102 грн),01.07.2020 (2 197 грн),01.12.2020 (2 270 грн)) та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди, на 6,7 % вартості послуг по поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення міста, на 13,0 % вартості електроенергії та на 16,0 % споживання електроенергії на освітлення міста (2019 рік - 4 068,6 тис.кВт, 2020 рік - 4 721,7 тис.кВт) через збільшення кількості світлоточок після проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста.			
2.Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.	**4 963,5**	**5 197,6**	**Х**
-комплексне косіння зелених зон	*3 769,0*	*4 000,0*	*+6,1%*
-придбання та встановлення кашпо, лавок з урнами	*260,0*	*198,0*	*-23,8%*
-утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста	*934,5*	*999,6*	*+7,0%*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням обсягів надання послуг по утриманню зелених насаджень (збільшенням площ газонів, які потребують утримання на інших вулицях міста та збільшенням кількості зелених зон, які потребують утримання).			
3.Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	**1 842,7**	**1 258,6**	**Х**
-обслуговування міських фонтанів	*1 374,2*	*988,7*	*-28,1%*
-оплата енергоносів (водопостачання та водовідведення; електроенергія) фонтанів	*468,5*	*269,9*	*-42,4%*
Зменшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року по даним заходам пов'язано з відтермінуванням до червня поточного року укладання договорів на надання послуг з обслуговування міських фонтанів та оплатою водопостачання та водовідведення фонтанів у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на період карантину, пов'язаному з розповсюдженням короновірусної інфекції.			
4.Організація та утримання місць поховань	**5 296,2**	**6 730,8**	**Х**
-утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	*3 425,4*	*4 121,6*	*+20,3%*
-знесення дерев на кладовищах	*460,0*	*530,0*	*+15,2%*
-виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовищ	*44,7*	-	*Х*
Назва напрямків	Касові	Касові видатки	Відхилення

	видатки станом на 01.01.2020, тис.грн	станом на 01.01.2021, тис.грн	касових видатків за 2020 рік до 2019 року
-поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	*1 284,1*	*1 986,7*	*+54,7%*
-оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія) кладовищ	*82,0*	*92,5*	*+12,7%*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням: з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020 року (2102 грн),01.07.2020 (2197 грн),01.12.2020 (2 270 грн)) та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди, збільшенням штатної кількості прибиральників кладоовищ через збільшення площ обслуговування, збільшенням вартості сировини, матеріалів, запчастин,оплати комунальних послуг, обсягів робіт по знесенню дерев на кладовищах (2019 рік – 500 куб.м., 2020 рік – 757, 14 куб.м.).			
5.Забезпечення чистоти міста, в т.ч.	**24 323,1**	**-**	**Х**
-ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	*3 430,7*	-	*Х*
-придбання контейнерів для збору ТПВ	*892,4*	-	*Х*
-прибирання випадкового сміття вздовж магісталей та вулиць міста	*20 000,0*	-	*Х*
По заходу «Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста», по заходу «Прибирання контейнерів для збору ТПВ» та по заходу «Прибирання випадкового сміття вздовж магістралей та вулиць міста» видатки в міському бюджеті на 2020 рік не заплановані.			
6.Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста	**1 185,8**	**2 010,8**	**Х**
-утримання пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків	*750,7*	*1 767,8*	*+135,5%*
-придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*435,1*	*243,0*	*-44,2%*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням: з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4 723 грн, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду(з 01.01.2020 року (2102 грн),01.07.2020 (2197 грн),01.12.2020 (2 270 грн)) та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди, середньооблікової чисельності працівників на 13 осіб.			
7.Утримання та розвиток парків та скверів міста	**16 162,0**	**24 374,8**	**Х**
-на утримання зелених насаджень та зелених зон,прибирання доріжок та алей, утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП «Дирекція парків»)	*16 162,0*	*24 374,8*	*+50,8%*
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням: з 01.01.2020 року розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020 року (2102 грн),01.07.2020 (2197 грн),01.12.2020 (2 270 грн)) та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди, середньооблікової чисельності працівників на 6 осіб.			
8. Утримання мереж зливової каналізації	**1 431,4**	**1 290,2**	**Х**
-оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	*1 412,0*	*1 268,4*	*-10,2%*
-оплата електроенергії насосних станцій	*19,4*	*21,8*	*+12,4%*
По заходу «Оплата водовідведення від накопичувальних басейнів» у 2020 році обсяг видатків зменшився на 143,6 тис.грн у зв'язку із меншою кількістю опадів проти попереднього року. По заходу «Оплата електроенергії насосних станцій» у 2020 році обсяг видатків збільшився на на 2,4 тис.грн. через зростання вартості електроенергії у поточному році.			
9. Монтування ялинки та гірлянд	**229,7**	**233,4**	**Х**
10. Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.	**129,3**	**450,0**	**Х**
- утримання меморіального комплексу «Пагорб Слави» (фінансова підтримка КП «Комбінат комунальних підприємств»)	-	*400,0*	*Х*
-поточний ремонт меморіального компллексу «Пагорб Слави»	*129,3*	*50,0*	*- 61,3%*
10.Утримання питних фонтанчиків	**97,6**	**-**	**Х**
11. Обслуговування водяних завіс	**1,9**	**-**	**Х**
По заходах «Утримання питних фонтанчиків» та «Обслуговуванню водяних завіс» видатки в міському бюджеті на 2020 рік не передбачені.			
Всього:	**75 811,4**	**64 429,8**	**-15,0 %**

Для реалізації заходів **Програми «Екологія 2015-2020»,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами), передбачено 7 556,6 тис.грн, касові видатки за 2020 рік склали 7 504,3 тис.грн, або 99,3 відс. до уточненого річного плану.

В складі видатків на утримання благоустрою міста передбачена фінансова підтримка КП «Черкаська служба чистоти» на забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберізання та утилізації відходів у сумі 100,0 тис.грн, касові видатки склали 91,7 тис.грн, або 91,7 відс. до уточненого річного плану.

Кошти використано на: видалення 3 908,6 куб.м. аварійних та сухостійних дерев, 220 штук пеньків; здійснення формувальної обрізки, омолоджувальної, санітарної та видалення порослі, проведення формувальної обрізки дерев вздовж ЛЕП - 9 798,59 скл.м.; облаштування клумб, декоративних композицій та газонів на площі 3 281 кв.м.; утримання зелених насаджень: 8 700 шт. дерев, 15 960 шт. чагарників та 132 500 кв.м. газону.

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

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.01.2020, тис.грн	Касові видатки станом на 01.01.2021, тис.грн	Відхилення касових видатків за 2020 рік до 2019 року
Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч	**6 912,0**	**7 412,6**	**Х**
-утримання зелених насаджень	*387,0*	*949,1*	*+145,2%*
-обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	*4 440,1*	*4 758,9*	*+7,2%*
-видалення аварійних та сухостійних дерев	*99,4*	-	*Х*
- облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	*1 985,5*	*1 704,6*	*-14,1%*
Забезпечення чистоти міста:	**100,0**	**91,7**	*-8,3%*
-забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП «Черкаська служба чистоти»)	*100,0*	*91,7*	*-8,3%*
Разом:	**7 012,0**	**7 504,3**	**7,0 %**

У порівнянні із відповідним періодом 2019 року касові видатки збільшились на 492,3 тис.грн, або 7,0 відс, що пов’язано із зростанням обсягів наданих послуг з утримання зелених насаджень та обрізки дерев.

Спеціальний фонд

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради передбачено видатки на придбання та встановлення обладнання для дитячих майданчиків в сумі 1 449,3 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду відсутня.

Заходи пов’язані з поліпшенням питної води

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду міського бюджету для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, на проведення робіт по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел встановлено бюджетні призначення в сумі 37,4 тис.грн, касові видатки склали 36,1 тис.грн, або 96,5 відс. до річного плану, або більше на 3,1 відс. та на 1,1 тис.грн проти попереднього року. Кошти використані на проведення робіт з обстеження якості питної води з 37 нецентралізованих джерел водопостачання, що розташовані у приватних будинках, де народились або проживають діти до 3-х років.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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

Для реалізації заходів **Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, передбачено на 2020 рік по загальному фонду 790,7 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів коштів, перерахованих з міського бюджету на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску. Касові видатки склали 790,7 тис.грн, або 100,0 відс. до річного плану. У порівнянні з 2019 роком касові видатки зросли на 117,7 тис.грн, або на 17,4 відс., що пояснюється збільшенням обсягів фінансування.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 10.01.2018 №2-2843 (зі змінами), головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики комплексу Черкаської міської ради, передбачено на 2020 рік:

- по загальному фонду – 134,9 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів. Касові видатки за 2020 рік склали 100,0 відс. до плану поточного року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли на 7,6 тис.грн, або у 1,06 разів, що пояснюється збільшенням обсягів фінансування;

- по спеціальному фонду - 63,8 тис.грн., за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей. Касові видатки за 2020 рік склали 100,0 відс. до плану поточного року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 3,3 тис.грн, або у 1,05 разів, що пояснюється зменшенням обсягів фінансування.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлено бюджетні призначення в сумі 1 409,9 тис.грн, касові видатки склали 1 330,8 тис.грн, або 94,4 відс. до уточненого річного плану, з них:

-за рахунок коштів загального фонду для реалізації заходів **Програми поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням ЧМР від 20.09.2019 №2-905 (зі змінами), передбачено надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, передбачено на утримання та лікування безпритульних тварин (харчування, лікування, прибирання) 1 114,9 тис.грн, касові видатки склали 1 078,7 тис.грн, або 96,8 відс. до уточненого річного плану, що більше на 222,6 тис.грн, або на 26,0 відс. проти відповідного періоду попереднього року пов'язано із зростанням заробітної плати працівників притулку (розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду (з 01.01.2020 року (2102 грн), 01.07.2020 (2197 грн), 01.12.2020 (2270 грн) та коефіцієнтів згідно Галузевої угоди) та збільшенням видатків на придбання корму для тварин.

Кошти в сумі 1 078,7 тис. грн використано на: утримання безпритульних тварин - 651,6 тис.грн, придбання ветпрепаратів для лікування тварин - 57,8 тис.грн та придбання корму для тварин - 369,3 тис.грн;

- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами), передбачено надання фінансової підтримки на погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї КП «Придніпровська СУБ» 295,0 тис.грн, касові видатки 252,1 тис.грн, або 85,5 відс. до річних призначень у зв'язку із фінансуванням видатків на оплату праці працівників підприємства в межах наявної кредиторської заборгованості.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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

КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

Будівництво та регіональний розвиток

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) уточнений план видатків на 2020 рік склав 143 050,5 тис.грн, касові видатки склали 101 584,1 тис.грн, що становить 71,0 відс. до річного плану, в тому числі:

- по бюджетній програмі «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 19 381,3 тис.грн. Касові видатки склали 16 032,4 тис.грн, що становить 82,7 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 80 912,1 тис.грн. Касові видатки склали 59 007,4 тис.грн, що становить 72,9 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» передбачено 1 695,0 тис.грн. Касові видатки склали 1 240,1 тис.грн, що становить 73,2 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво установ та закладів культури» передбачено 3 477,9 тис.грн. Касові видатки склали 3 382,7 тис.грн, що становить 97,3 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» передбачено 5 044,7 тис.грн. Касові видатки склали 2 897,3 тис.грн, що становить 57,4 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено 5 827,3 тис.грн. Касові видатки склали 1 849,3 тис.грн, що становить 31,7 відс. до до річного плану;

- по бюджетній програмі «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачено 180,0 тис.грн. Касові видатки склали 80,0 тис.грн, що становить 44,4 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» передбачено 2 400,0 тис.грн. Касові видатки склали 2 078,5 тис.грн, що становить 86,6 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» передбачено 10 983,4 тис.грн. Касові видатки склали 9 813,4 тис.грн, що становить 89,3 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах»

передбачено 6 936,8 тис.грн. Касові видатки склали 1 243,3 тис.грн, що становить 17,9 відс. до річного плану;

- по бюджетній програмі «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено 6 212,0 тис.грн. Касові видатки склали 3 959,5 тис.грн, що становить 63,7 відс. до річного плану.

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

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Станом на 01.10.2020 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується прострочена дебіторська заборгованість в сумі 3535,0 тис.грн, яка виникла внаслідок недотримання виконавцями робіт договірних зобов'язань при проведені розрахунків на умовах авансування по наступних об'єктах:

- 535,0 тис.грн «Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга)». Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 02.09.2014р. по справі №925/1342/14 порушено провадження про банкрутство ПВП ЧШРБУ;

- 3000,00 тис.грн «Реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтська». Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 02.09.2014р. по справі №925/1342/14 порушено провадження про банкрутство ПВП ЧШРБУ.

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

На 2020 рік по галузі передбачені видатки у сумі 410495,6 тис.грн, касові видатки склали 375015,9 тис.грн, або 91,4 відс. до річного плану, а саме:

1) Для реалізації заходів **Програми розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси на 2017-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.10.17 №2-2379 (зі змінами) на 2020 рік передбачені видатки, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу, у сумі 76779,7 тис.грн, касові видатки склали 75970,8 тис.грн, або 98,9 відс. до річного плану, в тому числі:

1. за рахунок загального фонду міського бюджету на 2020 рік передбачено кошти у сумі 76279,7 тис.грн, касові видатки склали 75970,8 тис.грн, або 99,6 відс. до річного плану, в т.ч.:

- бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» передбачені видатки у сумі 6579,8 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використано на компенсацію різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим, затвердженим виконавчим комітетом Черкаської міської ради;

- бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачені видатки у сумі 69699,9 тис.грн, касові видатки склали 69391,0 тис. грн, або 99,6 відс. до річного плану, з них на:

o придбання шин передбачено 1035,5 тис.грн, касові видатки склали 995,2 тис. грн, або 96,1 відс. до річного плану;

o надання фінансової підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства та забезпечення роботи підприємства в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби передбачено 68664,4 тис.грн, касові видатки склали 68395,8 тис.грн, або 99,6 відс до річних призначень.

2. за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки у сумі 500,0 тис. грн на капітальний ремонт контактної мережі по вул. Генерала Момота, касові не проводились.

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

3) Для реалізації заходів **Програми будівництва, реконструкції, ремонту та**

утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами), на 2020 рік передбачені видатки у сумі 333715,9 тис.грн, касові видатки склали 299045,2 тис.грн, або 89,6 відс. до річного плану, в тому числі:

1. за рахунок загального фонду міського бюджету передбачено кошти в сумі 135522,2 тис.грн, касові видатки склали 131375,8 тис.грн, або 96,9 відс. до річного плану, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу –135102,2 тис.грн, касові видатки склали 131375,8 тис.грн, або 97,2 відс. до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування – 420,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Порівняння видатків по загальному фонду за 2019 та 2020 роки в розрізі напрямків використання коштів:

Назва напрямків	Касові видатки станом на 01.01.20, тис.грн	Касові видатки станом на 01.01.21, тис.грн	Відхилення, тис.грн
Поточний ремонт дорожнього покриття	48 610,10	28 611,3	-19 998,8
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 873,60	7 381,7	508,1
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	4 888,00	4 983,4	95,4
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об"єктів вулично-дорожньої мережі)	24,0		-24,0
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	12 791,20	12 522,4	-268,8
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	***84 387,5***	***77 877,0***	***-6 510,5***
Поточний ремонт дорожнього покриття	*34 185,30*	*42 013,9*	*7 828,6*
Поточний ремонт пішоходних тротуарів	*1 500,00*	*3 799,7*	*2 299,7*
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	*2 600,00*	*10 752,5*	*8 152,5*
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	*1 800,00*	*1 862,9*	*62,9*
Нанесення розмітки проїзної частини	*4 245,50*	*871,0*	*-3 374,5*
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	*1 260,00*	*1 912,7*	*652,7*
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	*38 796,70*	*16 540,5*	*-22 256,2*
Погашення кредиторської заборгованісті за рішенням суду		*123,8*	*123,8*
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**157 574,4**	**131 375,8**	**-26 198,6**

У порівнянні з 2019 роком касові видатки по загальному фонду зменшились на 26198,6 тис. грн, або у 1,2 рази, що пов’язано із зменшенням обсягів виконаних робіт по зимовому утриманню доріг, меншими обсягами запланованих робіт з поточного ремонту дорожнього покриття та невиконанням в повному обсязі запланованих робіт з нанесення розмітки проїзної частини.

2.За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки у сумі 196670,6 тис. грн, касові видатки склали 166185,1 тис.грн, що становить 84,5 відс. до річного плану та більше на 26568,7 тис.грн проти попереднього року, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування – 142228,0 тис.грн, касові видатки склали 122732,7 тис.грн, або 86,3 відс. до річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 54442,6 тис.грн, касові видатки склали 43452,4 тис.грн, або 79,8 відс. до річного плану.

тис.грн

	Уточнений план на 2020 рік	**Касові видатки за 2020 рік**	**Відсоток виконання до річного плану**	**Відхилення до касових видатків 2019 року**
Департамент житлово-комунального комплексу	**54 442,6**	**43 452,4**	**79,8**	**22 545,9**
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	4 802,7	4 015,9	83,6	1 543,2
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів та алей	28 518,5	24 007,5	84,2	18 374,1
Капітальний ремонт вулиць міста та мереж зливової каналізації	14 172,6	10 883,7	76,8	4 471,5
Реконструкцію та будівництво тротуарів	806,7	797,6	98,9	-1 066,0
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	4 654,7	2 260,3	48,6	-1 706,4
Встановлення світлофорних об’єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	1 487,4	1 487,4	100,0	929,5
Департамент архітектури та містобудування	**142 228,0**	**122 732,7**	**86,3**	**4 022,8**
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	8 711,2	5 724,7	65,7	3 217,6
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів	5 587,4	4 527,5	81,0	-1 040,4
Капітальний ремонт вулиць міста	61 046,9	54 045,3	88,5	-3 570,9
Реконструкцію та будівництво тротуарів	755,8	539,0	71,3	-242,3
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	66 126,7	57 896,2	87,6	5 658,8
ВСЬОГО	**196 670,6**	**166 185,1**	**84,5**	**26 568,7**

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

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

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2021 року відсутні.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду та станом на 01.01.2021 року відсутня.

Станом на 01.01.2021 року рахується прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) по Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -20120 роки в сумі 2080,9 тис.грн, що на 7421,4 тис. грн (або в 4,6 рази) менше заборгованості на початок 2020 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по об'єктам бюджету розвитку, а саме:

- реконструкція вул. Сумгаїтської (від межі міста до вул. Одеської) – 1038,3 тис.грн, рішеннями апеляційного господарського суду визначено стягнути з підрядної організації ТОВ «Главшляхбуд» аванс та судові витрати;
- капітальний ремонт вул. Смілянська (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) – 1000,0 тис.грн - тривають судові розгляди справи;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка, м. Черкаси - 42,6 тис.грн - підрядну організацію ПВП ЧШРБУ визнано банкрутом, триває ліквідаційна процедура;

<u>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u>

<u>Загальний фонд</u>

<u>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</u>

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – ***департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради*** в сумі 39,4тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки** (затверджена рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2202). Касові видатки становлять 39,4 тис. грн або 100,0 відс. до плану поточного року. Кошти використані на оплату послуг (крім комунальних) (профінансовано витрати, пов'язані з промоцією міста та представлення його інвестиційного потенціалу).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

<u>Заходи з енергозбереження</u>

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 2288,0 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими програмами, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради*** на виконання заходів **Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки** (затверджена рішенням міської ради від 20.09.2016 № 2-906), уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 149,2 тис. грн. Касові видатки становлять 149,2 тис. грн, або 100,0 відс. до плану поточного року. Кошти використані на: інші виплати населенню та оплату послуг (крім комунальних);
- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради*** для реалізації заходів **Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки** (затверджена рішенням міської ради від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами), передбачено на 2020 рік по загальному фонду 2138,8 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік склали 1520,7 тис.грн, або 71,1 відс. до річного плану. Відшкодовано відсотків по кредитам з енергозбереження 35 ОСББ.

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

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 599,7 тис.грн, або на 28,2 відс., що пояснюється зменшенням звернень з 53 до 36 від ОСББ

на відшкодування відсоткової ставки за кредитами, наданими на енергозберігаючі заходи.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – ***управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради*** в сумі 217,3 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096, зі змінами). Касові видатки становлять 216,4 тис. грн, або 99,6 відс. до плану поточного року.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 105,6 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених по головному розпоряднику коштів - ***департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради*** на виконання заходів **Програми розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки** (затверджена рішенням міської ради від 16.06.2017 № 2-2203, зі змінами), річні призначення на 2020 рік становлять 167,0 тис.грн. Касові видатки становлять 167,0 тис. грн, або 100,0 відс. до плану поточного року. Кошти використані на оплату послуг (крім комунальних).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

По **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4224 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), призначення на 2020 рік становлять 49,0 тис.грн, касові видатки склали 24,0 тис.грн, що становить 49,0 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2021 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 195 858,9 тис.грн, касові видатки склали 173 654,5 тис.грн, що становить 88,7 відс. до річного плану.

Кошти використано на внески до статутного капіталу 21 комунальних підприємств з 21 по яким передбачено видатки в міському бюджеті, а саме:

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування –115 335,6 тис.грн;
- на капітальний ремонт об'єктів – 27 812,8 тис.грн;
- на реконструкцію об'єктів – 29 936,3 тис.грн;
- на будівництво об'єктів – 569,8 тис.грн.

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

грн

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання до річного плану

Департамент освіти та гуманітарної політики	**8 843 356,72**	**6 253 119,71**	**70,7**
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	8 154 632,72	6 023 936,51	73,9
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник""	688 724,00	229 183,20	33,3
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	**113 423 234,69**	**108 718 178,04**	**95,9**
Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	19 414 684,20	18 858 673,20	97,1
Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	1 811 558,39	1 743 213,92	96,2
Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	53 303 700,33	49 577 305,74	93,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	15 898 538,66	15 674 937,04	98,6
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	3 499 122,00	3 493 199,03	99,8
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	6 539 897,36	6 539 257,36	100,0
Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 499 995,04	1 499 995,04	100,0
Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 493 351,44	1 493 351,44	100,0
Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	4 119 086,54	4 119 086,54	100,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	538 978,73	538 978,73	100,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	3 854 322,00	3 730 180,00	96,8
Департамент житлово-комунального комплексу	**71 425 928,67**	**56 604 152,83**	**79,2**
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	270 735,03	24 312,00	9,0
Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств"	3 733 000,00	3 733 000,00	100,0
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків"	18 444 639,17	14 082 114,41	76,3
Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	16 239 149,80	16 188 310,80	99,7
Внески в статутний капітал КП "Міськсвітло"	26 396 404,67	20 395 173,27	77,3
Внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго"	6 342 000,00	2 181 242,35	34,4
Департамент економіки та розвитку	**2 166 392,42**	**2 079 096,69**	**96,0**
Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки"	2 166 392,42	2 079 096,69	96,0
УСЬОГО	**195 858 912,50**	**173 654 547,27**	**88,7**

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2021 року відсутня.

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

На 2020 рік для реалізації заходів Програми «Екологія 2015-2020», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами), головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204, передбачені видатки по спеціальному фонду міського бюджету в сумі 100,7 тис. грн, касові видатки склали 50,0 тис.грн, або 49,6 відс. до річного плану. Кошти використано на компенсаційні висадки 62 саджанців дерев хвойних порід на території парку «Сосновий бір».

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 6546,8 тис. грн на реалізацію заходів, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - ***департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради*** на реалізацію заходів міської **Програмою забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки (**затверджена рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754, зі змінами) уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 15,6 тис. грн. Касові видатки за становлять 15,6 тис. грн, або 100,0 відс. до плану поточного року. Кошти використані на оплату придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

- по головному розпоряднику коштів – ***департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради*** на реалізацію заходів міської **Програмою забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки (**затверджена рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754, зі змінами) уточнені річні призначення на 2020 рік становлять 91,2 тис. грн. Касові видатки за становлять 91,2 тис. грн, або 100,0 відс. до плану поточного року. Кошти використані на створення запасів медикаментів, виробів медичного призначення та медичного обладнання;

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

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 600,0 тис.грн, касові видатки склали 574,0 тис.грн, що становить 95,7 відс. до плану 9 місяців та до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Заходи з організації рятування на водах

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів - ***департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради*** в сумі 2770,3 тис. грн на реалізацію заходів міської **Програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» на 2018-2020 роки (**затверджена рішенням міської ради від 05.10.2017 № 2-2375).

Касові видатки становлять 2746,0 тис. грн, або 99,1 відс. до плану поточного року. Кошти використані на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи з організації рятування на водах» за 2020 рік:

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	+/- в порів-нянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	2364,1	2363,9	100,0	497,2	86,1
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати.						
2.	Оплата комунальних послуг	50,8	40,6	79,9	-3,6	1,5
3.	Інші видатки	355,4	341,5	96,1	3,3	12,4
	Всього	**2770,3**	**2746,0**	**99,1**	**496,9**	**100,0**

Станом на 01.01.2021 по галузі «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» обліковується кредиторська заборгованість загального фонду в сумі 8,9 тис. грн, яка виникла по КУ "Черкаській міській комунальній аварійно-рятувальній службі". Фінансування видатків здійснювалося в останні дні бюджетного періоду в межах зареєстрованих фінансових зобов'язань та наявного фінансового ресурсу загального фонду міського бюджету, передача платіжних документів здійснювалася через систему дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства - Казначейство", враховуючи велике навантаження на систему, розпорядником коштів не було забезпечено належний контроль за проведенням розрахунків за відповідними напрямками видатків.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів - ***управліню інформаційної політики Черкаської міської ради*** в сумі 845,7 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 16.12.2016 року № 2-1528, зі змінами). Касові видатки становлять 844,8 тис. грн, або 99,9 відс. до плану поточного року.

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

№	Напрям використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік, %	+/- в порів-нянні з аналог. періодом 2019 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків за 2020 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	644,2	644,2	100,0	-71,2	76,3
2.	Інші видатки	201,5	200,6	99,6	-42,2	23,7
	Всього	**845,7**	**844,8**	**99,9**	**-113,4**	**100,0**

Кредиторська і дебіторська аборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Спеціальний фонд

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

Станом на 01.01.2021 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Утилізація відходів

По **Програмі переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки,** затвердженій рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4035 на 2020 рік за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки на природоохоронні заходи в сумі 7 212,0 тис.грн, в тому числі субвенція на здійснення природоохоронних заходів з обласного бюджету - 3 000,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР). Касові видатки склали 3 190,0 тис.грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету – 1 500,0 тис.грн.), або 44,2 відс. до річних призначень. Кошти використані на придбання колісного екскаватора-навантажувача CATERPILLAR.

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки на природоохоронні заходи на 2020 рік в сумі 200,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР). Касові видатки склали 175,9 тис.грн, або 87,9 відс. до річних призначень. Кошти використані на будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна.

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

По спеціальному фонду міського бюджету на 2020 рік, заплановані видатки на природоохоронні заходи за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 29,7 тис.грн. (головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР), касові видатки склали 29,7 тис.грн, або 100,0 відс. до річних призначень. Кошти використані на заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (реалізація проєкту "Шкільна майстерня сталого розвитку 2020" Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області).

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.

<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u>

Для реалізації заходів **Програми «Екологія 2015-2020»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) по спеціальному фонду міського бюджету на 2020 рік, відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), передбачені видатки на природоохоронні заходи у сумі 11 566,7 тис.грн, в тому числі невикористаний залишок на початок року – 2 103,0 тис.грн. Касові видатки склали 8 933,7 тис.грн, або 77,2 відс. до річних призначень.

Кошти використані на:

- проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах (проведено відбір 7316 проб атмосферного повітря);
- ліквідацію наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізацію (видалено аварійних та повалених дерев, пошкоджених під час негативних погодних умов, частини дерев – 554,0 куб.м., обрізано та прибрано частини гілок, що відчахнулись - 800,0 скл.м.);
- заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій (утримано 120 га лісопаркових зон, об'єктів природно-заповідного фонду та лісів міста. На території міста видалено 1250,0 куб.м. аварійних та сухостійних дерев, проведено формувальну обрізку дерев 1000,0 скл.м., висаджено 562 шт. дерев та 1360 шт. саджанців дерев, 3320 шт. чагарників, облаштовано 16000,0 кв.м газонів. Висаджено 1200 шт. квітів однорічників в термочаші, утримано 220 шт. термочаш);
- проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) (видалено дерев, уражених омелою – 120,0 куб.м., обрізано гілля з омелою на 534 деревах);
- проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів (проведено заходи по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на 60,0 га);
- проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях (проведено комплексні заходи щодо боротьби з шкідниками на 698 каштанах, відновлено 20 пристовбурових лунок);
- заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) (проведено розчистку пляжів спеціальною технікою - 522 год.);
- утилізацію та збір небезпечних відходів (зібрано 36,66 куб.м небезпечних відходів);
- ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста (зібрано та вивезено 695,0 куб.м. ТПВ, 300,0 скл.м. відходів деревини, 60,0 куб.м. змішаних та сортованих відходів з контейнерів);
- виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси (виготовлено 1 проект землеустрою);
- заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ) (здійснено полив 14316 шт. зелених насаджень);
- заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки) (висаджено 730

шт. саджанців листяних та хвойних дерев, видалено 250,0 куб.м аварійних та сухостійних дерев);

- облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (придбання та встановлення вольєрів) (придбано 10 вольєрів для утримання безпритульних тварин).

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

№ з/п	Назва заходів	Касові видатки, тис.грн		Відхилення касових видатків за 2020 рік до 2019 року, %
		2019 рік	2020 рік	
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	97,4	105,3	8,1
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	332,5	327,0	-1,6
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	5 723,9	5 686,2	-0,6
4	Догляд і утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	758,7		
5	Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	417,0		
6	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	300,0	490,0	63,3
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	555,0	555,0	0,0
№ з/п	Назва заходів	Касові видатки, тис.грн		Відхилення касових видатків за 2020 рік до 2019 року, %
		2019 року	2020 року	
8	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	300,0	197,5	-34,2
9	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	150,0	323,7	115,8
10	Утилізація та збір небезпечних відходів	97,0	110,0	13,4
11	Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	40,0		
12	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських	199,7	201,5	0,9

	парків міста			
13	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10,0		
14	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	20,0		
15	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	41,3		
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	62,5	38,5	-42,72
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	200,0	400,0	100,0
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	80,0	309,0	286,3
19	Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (придбання та встановлення вольєрів)		190,0	
20	Придбання машини для збирання та транспортування відходів	1 746,0		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**11 131,0**	**8 933,7**	**-19,7**

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

Станом на 01.01.2021 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Засоби масової інформації

Головними розпорядниками коштів по Міській програмі взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради. Річні призначення по загальному фонду з урахуванням змін на 2020 рік становлять 1012,4 тис.грн За 2020 рік видатки загального фонду склали 727,5 тис.грн, що становить 71,9 відс. до уточненого річного плану, що більше видатків за відповідний період 2019 року (710,6 тис.грн) на 16,9 тис.грн, або в 2,4 відс. Кошти спрямовані на:

Напрямки використання коштів	Уточнений план на 2020 рік, тис.грн	Касові видатки за 2020 рік, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2020 рік
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами телебачення	170,0	111,4	65,5
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами друкованих ЗМІ	192,0	72,3	37,7
Виготовлення та розміщення соціальної та іміджевої реклами	195,9	187,9	95,9
Висвітлення діяльності та виконання угод засобами електронних ЗМІ	182,5	181,4	99,4
Забезпечення публічності в діяльності Черкаської міської ради, депутатів Черкаської міської ради, її виконавчого комітету шляхом фоторепортажу	115,8	85,0	73,4
Підтримка, технічне обслуговування	45,5	0,0	0,0

(модернізація) офіційного вебпорталу Черкаської міської ради			
Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції	110,7	89,5	80,8
Всього	1012,4	727,5	71,9

Станом на 01.01.2021 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Обслуговування місцевого боргу

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

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

Резервний фонд

Протягом 2020 року з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території м. Черкаси гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією, відповідно до рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.03.2020 № 264 та від 30.04.2020 № 333, виділено кошти з резервного фонду міського бюджету на безповоротній основі головним розпорядникам коштів в сумі 12612,2 тис.грн, касові видатки склали 12409,5 тис. грн, в т.ч.:

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

- департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради у сумі 5572,2 тис.грн на придбання медикаментів та медичних виробів спеціального захисту, касові видатки склали 5487,5 тис.грн, або 98,5 відс. до річних призначень з них: по бюджетній програмі «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» передбачено 5067,0 тис.грн, касові видатки склали 5027,9 тис.грн, або 99,2 відс. до річних призначень; по бюджетній програмі «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям, новонародженим» передбачено 505,2 тис.грн, касові видатки склали 459,6 тис.грн, або 91,0 відс. до річних призначень.

Кредитування

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки,** затвердженої рішенням міської ради від 10.01.2018 №2-2843 на 2020 рік передбачено надання кредитів на суму 3 311,8 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 2 248,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 063,0 тис.грн.

За 2020 рік касові видатки склали по загальному фонду – 2 248,8 тис.грн, або 100,0 відс. до призначень поточного року, по спеціальному фонду – 1 063,0 тис.грн, або 100,0 відс. до призначень поточного року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зросли по загальному фонду на 127,3 тис.грн, або у 1,06 рази, по спеціальному фонду зменшились на 55,7 тис.грн, або у 1,05 разів.

За 2020 рік укладено 6 кредитних договорів, аналогічно з відповідним періодом минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво житла для молодих сімей в минулих роках передбачено у сумі 900,0 тис.грн. За 2020 рік фактичні надходження склали 1 436,8 тис.грн, або 160,0 відс. до плану поточного року.

Станом на 01.01.2021 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 8 449,1 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування молодих сімей на будівництво, і неповернутими до міського бюджету; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 5 794,8 тис.грн.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 8 449,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 5 794,8 тис.грн (зобов’язання позичальників за отриманими кредитами).

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

Для реалізації заходів **Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки,** затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу), передбачено у 2020 році надання кредитів на суму 13 178,2 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду –11 927,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 250,7 тис.грн.

За 2020 рік касові видатки склали по загальному фонду – 11 927,5 тис.грн, або 100,0 відс. до річних призначень, по спеціальному фонду – 1 250,7 тис.грн, або 100,0 відс. до річних призначень. У порівнянні з минулим роком касові видатки по загальному фонду зросли на 608,3 тис.грн, або на 5,3 відс., по спеціальному фонду на 501,4 тис.грн, або на 66,9 відс.

За 2020 рік укладено 15 кредитних договорів, що на 1 кредитний договір менше ніж у 2019 році.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво/придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено на суму 734,4 тис.грн. За 2020 рік фактичні надходження до спеціального фонду склали 1129,0 тис.грн, або 153,7 відс. до річного плану.

Станом на 01.01.2021 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 31 373,4 тис.грн за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування учасників АТО, бійців-добровольців та членів їх сімей на будівництво/реконструкцію та придбання житла, і неповернутими до міського бюджету; по спеціальному фонду кредиторська заборгованість – 1 600,1 тис.грн.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 31 373,4 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 600,1 тис.грн (зобов’язання позичальників за отриманими кредитами).

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

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

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

Протягом звітного періоду, у зв'язку з частковим виконанням КП «Черкасиводоканал» своїх зобов'язань за субкредитом, Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогою Міністерства фінансів України, виконано гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 5 144,3 тис.грн.

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

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

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

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

Станом на 01.01.2021 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії складає 1 235,9 тис.грн, по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 24 399,3 тис.грн.

КТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

За рахунок коштів загального фонду на 2020 рік передбачена реверсна дотація в сумі 90 521,4 тис. грн. До державного бюджету перераховано 90 521,4 тис. грн, що складає 100,0 % до річного плану.

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

- 200,0 тис.грн «Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання сценічних костюмів капелі бандуристів комунального закладу «Об'єднання художніх колективів» Черкаської обласної ради» для участі у відкритому міському фестивалі бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest»». Касові видатки склали 200,0 тис. грн, що становить 100 відс. до річних призначень;
- 240,0 тис.грн «Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання звукового обладнання для комунального закладу "Черкаська обласна філармонія" Черкаської обласної ради». Касові видатки склали 238,8 тис. грн, що становить 99,5 відс. до річних призначень;
- 8000,0 тис. грн «Субвенція обласному бюджету на об'єкт «Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру. II черга». Касові видатки склали 7 663,5 тис.грн, що становить 95,8 відс. до річного плану.

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

По бюджетній програмі за рахунок коштів міського бюджету встановлені бюджетні призначення в сумі 12018,3 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими програмами, а саме:

- по головному розпоряднику коштів – ***департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради*** встановлено призначення по загальному фонду в сумі 2608,6 тис. грн для реалізації заходів **Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами). Касові видатки становлять 1264,3 тис. грн.;

- по головному розпоряднику коштів – ***управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 8 409,7 тис. грн (спеціальний фонд) для реалізації заходів **Програми забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки,** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-579 (зі змінами). Касові видатки склали 3 509,7 тис.грн, що становить 41,7 відс. до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів – ***департаменту фінансової політики Черкаської міської ради*** встановлено призначення в сумі 1 000,0 тис. грн (спеціальний фонд) для реалізації заходів **Програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4029 (зі змінами). Касові видатки склали 998,7 тис.грн, що становить 99,9 відс. до річного плану.

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2021 відсутні.

ФІНАНСУВАННЯ

За 2020 рік міський бюджет виконаний з дефіцитом у сумі 12 664,8 тис. грн, при планованому дефіциті у розмірі 24 479,3 тис. грн.

В тому числі по загальному фонду бюджет виконаний з профіцитом у сумі 498 536,7 тис. грн (при планованому профіциті у сумі 563 589,6 тис. грн), у зв’язку із зменшенням залишку коштів міського бюджету у сумі 14 185,6 тис. грн, передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 512 651,2 тис. грн, повернення коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (інші розрахунки) в сумі 71,1 тис.грн.

На 01.01.2021 року залишок коштів загального фонду міського бюджету склав 9 540,8 тис. грн.

По спеціальному фонду міський бюджет виконаний з дефіцитом у сумі 511 201,5 тис. грн, у зв’язку із збільшенням на кінець звітного періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 1 268,5 тис. грн, зменшенням залишку коштів міського бюджету у сумі 1 504,4 тис. грн, погашенням позик, наданих міжнародними організаціями в сумі 1 685,6 тис. грн та передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 512 651,2 тис. грн.

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

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019 №2-5282 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2020 році» департаменту фінансової політики Черкаської міської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського

бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, згідно порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Між департаментом фінансової політики Черкаської міської ради та акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» укладено договір банківського вкладу від 11.01.2020 року №72220W2 з процентною ставкою за депозитом - 12,05 відсотків річних. Строк розміщення депозиту – до 18.12.2020 року.

Протягом звітного періоду розміщено тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитному рахунку на загальну суму 689 646,0 тис.грн, отримано доходу 5 622,8 тис.грн.

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

ДОДАТОК 1
до інформації про використання коштів
міського бюджету

(пояснюючої до звіту про виконання
міського бюджету м.Черкаси
за 2020 рік)

Використання коштів бюджету розвитку за 2020 рік

Найменування доходів	План на 2020 рік	Надійшло станом на 01.01.2021	Відсоток виконання до річного плану
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	26 000,00	108,3
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 500 000,00	9 251 943,99	205,6
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	36 276 000,00	651 810,67	1,8
33010000 Кошти від продажу землі	9 000 000,00	2 403 456,94	26,7
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	**49 800 000,00**	**12 333 211,60**	**24,8**
602400 Кошти, що предаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	584 867 659,91	512 651 199,08	87,7
Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	64 571 578,00	9 314 127,18	14,4
41053900 Інші субвенції (на покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я області)	325 000,00	321 074,49	98,8
ВСЬОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ	**699 564 237,91**	**534 619 612,35**	**76,4**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0600000	**Департамент освіти та гуманітарної політики**		**114 911 867,19**	**78 443 397,47**	**68,3**
0610000	**Департамент освіти та гуманітарної політики**		**114 911 867,19**	**78 443 397,47**	**68,3**
0611010	**Надання дошкільної освіти**		**1 094 213,00**		
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 1	70 000,00		
		Придбання обладнання для дитячих майданчиків ДНЗ № 10	150 000,00		
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 13	80 000,00		
		Придбання м'ясорубки для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 "Жайворонок" Черкаської міської ради	24 000,00		
		Придбання пральної машини ДНЗ № 34 "Дніпряночка"	20 000,00		
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ№ 43	80 000,00		
		Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 43	75 000,00		
		Придбання мультимедійної дошки для ДНЗ № 46	120 000,00		
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ № 59	80 000,00		
		Придбання принтера для ДНЗ №60 "Ялинка-веселинка"ЧМР	8 000,00		
		Придбання промислової пральної машини ДНЗ №74	80 000,00		
		Придбання побутової техніки та обладнання для ДНЗ № 74	97 000,00		
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	53 227,00		
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	73 813,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютер стаціонарний) (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	83 173,00		
0611020	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**		**6 613 450,54**	**4 914 528,09**	**74,3**
		Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютер стаціонарний) (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	293 822,00		
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	54 761,00		
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	163 820,30		
		Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з типовим переліком, затвердженим МОН (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 680 696,00 грн)	972 422,86	915 109,83	94,1
		Придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової школи згідно з типовим переліком, затвердженим МОН (за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»)	124 825,00	105 371,00	84,4
		Придбання навчального обладнання для закладів загальної середньої освіти	300 000,00		
		Придбання мультимедійних комплексів для ГПЛ ЧМР	255 888,78	255 888,78	100,0
		Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для ГПЛ ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року - 150,0 тис.грн)	300 000,00		
		Придбання обладнання для харчоблоку Черкаський колегіум "Берегиня" Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 41 410,00 грн)	59 159,20	48 500,00	82,0
		Придбання інтерактивних дошок для ФІМЛІ	149 681,00	29 810,00	19,9
		Придбання інтерактивної дошки для ЗОШ № 2	30 000,00	30 000,00	100,0
		Придбання шкільних меблів (комплекти учнівських столів зі стільцями) ЗОШ №6	200 000,00		
		Придбання шкільних меблів (інтерактивні дошки) ЗОШ №6	50 000,00		
		Придбання обладнання для кабінету трудового навчання гімназія № 9	195 000,00	194 671,00	99,8
		Придбання звукового обладнання гімназія № 9	195 000,00	194 467,48	99,7
		Придбання комп'ютерної техніки гімназії № 9	200 000,00	199 539,00	99,8
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ № 12	200 000,00	199 484,00	99,7
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ № 12	200 000,00	199 000,00	99,5
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ №12	200 000,00	199 793,00	99,9
		Придбання інтерактивної дошки, проектора, ноутбука для СШ № 20	70 000,00	70 000,00	100,0
		Придбання комплекту навчального обладнання для кабінету географії для СШ №20	200 000,00	89 776,00	44,9
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ №21	200 000,00	199 824,00	99,9
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ №21	200 000,00	199 607,00	99,8
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ №21	200 000,00	199 357,00	99,7
		Придбання мультимедійної дошки, проектора, телевізора для ЗОШ №21	120 000,00	119 296,00	99,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання комп'ютерної техніки ЗОШ №22	200 000,00	199 567,00	99,8
		Придбання обладнання в кабінет праці ЗОШ №22	200 000,00	199 675,00	99,8
		Придбання звукового та освітлювального обладнання ЗОШ№ 22	200 000,00	199 852,00	99,9
		Придбання лічильника тепла ЗОШ № 22	50 000,00	49 980,00	100,0
		Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 імені Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 89 150,00 грн)	127 355,90	123 042,00	96,6
		Придбання обладнання для лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для гімназії №31 ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року - 150,0 тис.грн)	300 000,00	294 818,00	98,3
		Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 171 500,00 грн)	245 000,00	243 000,00	99,2
		Придбання обладнання для харчоблоку Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 імені В.Симоненка Черкаської міської ради (за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 109 700,00 грн)	156 714,50	155 100,00	99,0
0611090	**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**		**893 000,00**	**209 496,00**	**23,5**
		Придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням для СЮТ ЧМР (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року - 250,0 тис.грн)	500 000,00		
		Придбання павільйону для Клубу юних моряків з флотилією	185 000,00	183 000,00	98,9
		Придбання ноутбуку для ПНЗ БМЦ ЧМР	10 000,00	10 000,00	100,0
		Придбання принтеру для ПНЗ БМЦ ЧМР	8 500,00	8 496,00	100,0
		Придбання телевізору для ПНЗ БМЦ ЧМР	8 000,00	8 000,00	100,0
		Придбання комплекту наборів для гри в шахи ПНЗ БМЦ ЧМР	181 500,00		
0611100	**Надання спеціальної освіти мистецькими школами**		**1 000 000,00**	**583 000,00**	**58,3**
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	200 000,00	197 000,00	98,5
		Придбання меморіальної дошки Українського композитора М.В. Лисенка для ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	54 600,00		
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 2	194 000,00		
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 3	198 000,00	198 000,00	100,0
		Придбання музичних інструментів для ДМШ № 5	165 400,00		
		Придбання музичних інструментів для Дитячої школи мистецтв	188 000,00	188 000,00	100,0
0611110	**Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**		**1 933 916,00**	**11 016,00**	**0,6**
		Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	11 016,00	11 016,00	100,0
		Придбання обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ «Черкаський професійний ліцей» (тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти -1217,9 тис.грн)	1 622 900,00		
		Реконструкція приміщень для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ «Черкаський професійний ліцей» (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-	300 000,00		
0611161	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**		**3 313 950,00**		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 313 950,00		
		Придбання системи відеоспостереження з можливістю дистанційного скринінгу температури	1 000 000,00		
0611180	**Виконання заходів в рамках**		**489 060,00**		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	Реконструкція будівлі (харчоблок) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (молодша) за адресою: м.Черкаси вул. Самійла Кішки, 185/3	489 060,00		
0614030	**Забезпечення діяльності бібліотек**		**400 000,00**	**199 900,00**	**50,0**
		Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС	400 000,00	199 900,00	50,0
0614082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**		**284 000,00**		
		Придбання штучної новорічної ялинки та новорічних інсталяцій	284 000,00		
0615031	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**		**1 025 895,00**	**398 988,00**	**38,9**
		Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	617 614,00	202 600,00	32,8
		Придбання Євро-щитів FITA для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 ЧМР	210 000,00		
		Придбання системи кондиціонування повітря для КДЮСШ "Вікторія" (зал дзюдо)	128 281,00	127 500,00	99,4
		Придбання причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів для ДЮСШ з веслування ЧМР	70 000,00	68 888,00	98,4
0617321	**Будівництво освітніх установ та закладів**		**79 260 705,98**	**58 100 413,13**	**73,3**
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 1 «Дюймовочка»	200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №2	793 612,30	755 464,10	95,2
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	605 000,00	332 448,59	55,0
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №5	12 513,00	12 513,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ДНЗ № 5	38 000,00	37 324,00	98,2
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №5	9 720,00	9 678,00	99,6
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №9	938 031,00	898 107,74	95,7
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №13	678 702,96	491 316,00	72,4
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 22	1 957 868,00	1 008 042,96	51,5
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 22	3 814,00		
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 29 «Ластівка»	394 171,00	394 171,00	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 29	46 000,00	41 197,45	89,6
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 30	5 570,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 31	300 000,00	297 855,68	99,3
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 31	330 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (зовнішні інженерні мережі) ДНЗ № 31	21 610,00	21 609,50	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 33	1 421 000,00	1 420 869,62	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблоку) ДНЗ № 34 "Дніпряночка"	500 000,00	498 001,72	99,6
		Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ №34	700 000,00	692 502,33	98,9
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 35	896 000,00	871 183,34	97,2
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ №37 «Ракета»	140 000,00	23 188,80	16,6
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ №37 «Ракета»	200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ДНЗ № 39	201,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ДНЗ № 39	35 266,00		
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 41	170 000,00	164 203,50	96,6
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 43	330 000,00		
		Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №43 (груповий осередок)	400 000,00	389 535,00	97,4
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №43 (санвузли)	578 000,00	569 984,00	98,6
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 45	100 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 46	330 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 46	1 200 000,00	1 142 120,66	95,2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 50	659 164,20	492 227,32	74,7
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла -садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	361 232,00	355 297,02	98,4
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	5 000,00	5 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 54	300 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 54	1 463 000,00	1 462 998,62	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) ДНЗ № 57	150 000,00	146 586,00	97,7
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) ДНЗ № 57	671 072,00	671 072,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 60	500 000,00	498 809,00	99,8
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 61	1 390 000,00	679 199,32	48,9
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ДНЗ № 61	330 000,00		
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) ДНЗ № 61	611 627,79	523 801,26	85,6
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ №62	500 000,00	499 025,00	99,8
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 63	10 001,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ № 73	64 110,53	64 110,53	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 73	310 736,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ № 73	93 373,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 74	414 559,60	414 559,60	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 76	20 000,00	20 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 77	893 000,00	880 655,73	98,6
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ №77	660 000,00	645 097,23	97,7
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ДНЗ №77	250 000,00	249 618,00	99,8
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 78 «Джерельце»	693 975,00	689 951,00	99,4
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 81	356 573,00	83 422,00	23,4
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №81	1 250 000,00	1 124 189,83	89,9
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) ДНЗ № 83	179 649,60	179 649,60	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ДНЗ № 83	82 878,95	82 878,95	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 87 «Дельфін»	600 000,00	587 938,62	98,0
		Капітальний ремонт будівлі (басейн) ДНЗ № 90	1 400 000,00	620 659,10	44,3
		Капітальний ремонт будівлі (пральня) ДНЗ № 91	400 000,00	393 795,00	98,4
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ДНЗ № 91 "Кобзарик"	500 000,00	489 102,34	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (групові осередки) ДНЗ № 91	365 125,04	155 124,92	42,5
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 91 (мощення, тротуарна плитка)	494 879,00	494 879,00	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території (мощення) Перша міська гімназія	295 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 2	41 709,90	41 709,90	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 5	590 000,00	576 682,00	97,7
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 6	800 000,00	545 267,14	68,2
		Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 6	512 000,00	509 430,30	99,5
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 8	22 229,58		
		Капітальний ремонт прилеглої території (замощення та освітлення території) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка	370 000,00	349 847,15	94,6
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 11	524 113,34	249 364,00	47,6
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ № 12	11 095,00	11 095,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (центральний та запасні входи) ЗОШ № 12	9 678,00	9 678,00	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа спортивного майданчику) ЗОШ № 12	160 530,00	9 678,00	6,0
		Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) ЗОШ № 12	600 000,00	598 822,67	99,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13	200 000,00	200 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 15	76 756,00	75 590,48	98,5
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) СШ № 17	500 000,00	498 687,50	99,7
		Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) СШ № 17	13 957,08		
		Капітальний ремонт прилеглої території (футбольне поле) ЗОШ № 19	1 700 000,00	1 692 637,78	99,6
		Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 19	696 002,00	696 001,93	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) СШ № 20	200 000,00	195 675,22	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ЗОШ №22	500 000,00	493 746,00	98,7
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №22 (утеплення фасаду)	200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) ЗОШ № 24	400 000,00	200 000,00	50,0
		Капітальний ремонт прилеглої території ЗОШ № 24	58 313,00	58 313,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 24	83 438,00	83 438,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 25	200 800,00	135 171,00	67,3
		Капітальний ремонт (термомодернізація ІІІ блоку) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради по вул. Сумгаїтській, 22, м.Черкаси	456 753,05	171 686,82	37,6
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) СШ № 28	14 240,00	13 819,00	97,0
		Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 29	402 000,00	401 640,00	99,9
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР	961 100,00	958 133,59	99,7
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та внутрішніх дверей) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 ЧМР	1 290,10		
		Капітальний ремонт прилеглої території гімназії (улаштування тротуарної плитки) № 31	1 200 000,00	1 160 248,04	96,7
		Капітальний ремонт будівлі (актова зала) гімназії № 31	700 000,00	504 400,56	72,1
		Капітальний ремонт будівлі (тир) гімназія № 31	200 000,00	199 216,00	99,6
		Капітальний ремонт будівлі СШ № 33	1 490 000,00	1 416 853,44	95,1
		Капітальний ремонт будівлі (спортивний зал) НВК ЗОШ № 34	1 971 349,00	1 907 451,21	96,8
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) НВК ЗОШ № 34	147 639,02	123 722,00	83,8
		Капітальний ремонт прилеглої території (огорожа) НВК ЗОШ № 34	1 490 000,00	1 440 820,01	96,7
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) НВК ЗОШ №34	1 490 000,00	1 387 260,50	93,1
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму "Берегиня"	500 000,00	200 000,00	40,0
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси	800 000,00	793 320,00	99,2
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) колегіуму «Берегиня	47 393,00	8 100,00	17,1
		Капітальний ремонт прилеглої території колегіуму "Берегиня" по вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси	176 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі ФІМЛІ ЧМР	935 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (влаштування автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення, автоматичної системи пожежогасіння) ФІМЛІ ЧМР	645 800,00	645 779,00	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик з штучним покриттям) ФІМЛІ ЧМР по вул.Благовісній, 280 в м.Черкаси	1 482 650,00	1 482 470,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення вул. Чехова 112 в м. Черкаси	2 314 738,00	1 297 843,42	56,1
		Капітальний ремонт будівлі (вхідна група) для шахового клубу ПНЗ БМЦ ЧМР	30 000,00	27 989,74	93,3
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка	935 000,00	877 782,18	93,9
		Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв по провулку Гастелло, 3 (корпусу № 2)	54 196,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	459 178,40		
		Капітальний ремонт навчальних класів корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, пров. Гастелло, 3	137 648,60		
		Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 3 м. Черкаси	1 205 937,00	979 911,72	81,3
		Реконструкція будівлі за адресою вул. Вернигори, 19, м.Черкаси	20 000,00		
		Реконструкція прилеглої території (огорожа) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	240 017,20	141 608,42	59,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 21 (ПКД)	120 000,00		
		Реконструкція прилеглої території (благоустрій) ДНЗ № 22	100 000,00	68 787,80	68,8
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 29	2 047 307,60	923 926,24	45,1
		Реконструкція будівлі (басейн) ДНЗ № 34	800 000,00	589 659,49	73,7
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 45	17 510,00	16 396,80	93,6
		Реконструкція будівлі (утеплення) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	5 000,00	5 000,00	100,0
		Реконструкція будівлі (санвузли) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 "Світлофорчик" Черкаської міської ради по вул. Верхня Горова, 65 в м.Черкаси	293 600,00	289 309,01	98,5
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 54	1 479 000,00	1 462 706,91	98,9
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 59	1 250 000,00	815 786,84	65,3
		Реконструкція будівлі (фасад) ДНЗ № 73	278 001,50	278 001,50	100,0
		Реконструкція будівлі ДНЗ № 78 (утеплення фасаду)	1 454 000,00	1 386 988,32	95,4
		Реконструкція прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія	809 160,00	792 253,83	97,9
		Реконструкція будівлі (спортивний зал) ЗОШ № 5	1 200 000,00	192 006,00	16,0
		Реконструкція Гімназії №9 з надбудовою рекреаційного приміщення над частиною підвалу (ТИР)	1 364 000,00	1 362 379,35	99,9
		Реконструкція прилеглої території (футбольне поле) Гімназія №9	3 450 000,00	373 000,00	10,8
		Реконструкція будівлі (бібліотека) Гімназії №9 (виготовлення ПКД)	62 778,28	62 778,28	100,0
		Реконструкція будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 12	112 851,36	112 583,31	99,8
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13	100 000,00	100 000,00	100,0
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) СШ № 13	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Реконструкція прилеглої території ЗОШ № 15	1 000 000,00	999 999,58	100,0
		Реконструкція будівлі (утеплення фасаду) ЗОШ № 15	63 000,00		
		Реконструкція бігових доріжок гумовим покриттям спеціалізованої школи № 17	1 840 070,00	872 043,71	47,4
		Реконструкція будівлі (фасад) СШ № 18 (молодша)	268 840,00	81 989,46	30,5
		Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	1 000 000,00	362 962,00	36,3
		Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) гімназія № 31	360 000,00		
		Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у колегіумі "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка 14/1 м. Черкаси	197 000,00		
0617324	**Будівництво установ та закладів культури**		**3 477 878,00**	**3 382 738,10**	**97,3**
		Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	3 200 000,00	3 190 017,10	99,7
		Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	85 157,00		
		Реконструкція будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	192 721,00	192 721,00	100,0
0617325	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**		**1 203 955,56**	**181 667,00**	**15,1**
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) за адресою: вул. Смілянська, 94, КДЮСШ № 1	210 296,78	147 647,00	70,2
		Капітальний ремонт будівлі по вул. В.Чорновола, 54/1 для проведеня навчально-тренувальних занять відділень ДЮСШ в м. Черкаси (виготовлення енергетичного сертифікату)	35 000,00	34 020,00	97,2
		Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон»	3 158,78		
		Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл"(система рекуперації) по вул. Смілянській, 78	955 500,00		
0617361	**Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**		**2 400 000,00**	**2 078 533,48**	**86,6**
		Будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Карбишева, 5 м.Черкаси	2 400 000,00	2 078 533,48	86,6
0617363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного**		**2 238 486,39**	**1 691 197,96**	**75,6**
		Придбання спортивних товарів та інвентарю для ДЮСШ м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 173 830,39 грн)	179 045,31	147 550,00	82,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	розвитку окремих територій	Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради за адресою вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 8 010,66 грн)	12 240,08	7 025,00	57,4
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 181,79 грн)	1 428,00	1 428,00	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради за адресою вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 895,63 грн)	1 458,00		
		Реконструкція будівлі Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: вул. Святотроїцька, 68 м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 1 643 108,00 грн)	1 643 108,00	1 181 534,04	71,9
		Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1 171,85 грн)	401 207,00	353 660,92	88,1
0617670	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**8 843 356,72**	**6 253 119,71**	**70,7**
		Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	**8 154 632,72**	**6 023 936,51**	**73,9**
		Придбання кріосауни для КП "МСК "Дніпро" ЧМР	400 000,00		
		Придбання комплекту обладнання "смуга перешкод" для КП "МСК "Дніпро" ЧМР	221 700,00	221 000,00	99,7
		Придбання пресу прасувального для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	10 867,00	10 867,00	100,0
		Придбання пральної машини для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	37 816,00	37 816,00	100,0
		Придбання машини для сушки постільної білизни для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	37 202,00	37 202,00	100,0
		Придбання автобуса для КП "МСК "Дніпро"	2 500 000,00	2 460 000,00	98,4
		Придбання проектора з екраном для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	17 144,35	17 144,34	100,0
		Придбання відеокамери для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	29 000,00	29 000,00	100,0
		Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки для КП "МСК "Дніпро" вул.Смілянська, 78	70 000,00	69 852,76	99,8
		Придбання переносних трибун в ігровий зал КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	280 000,00		
		Придбання багатофункціонального електронного табло ТВ 23-2 для КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	178 900,00	178 900,00	100,0
		Придбання лічильників води ДУ 80 обладнаних радіомодулем для КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	110 000,00	106 808,28	97,1
		Придбання фотографічного обладнання для КП «МСК "Дніпро"» вул. Смілянська, 78	25 215,00		
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП «МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78 м.Черкаси (з ПКД)	1 000 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (роздягальні, фойє) вул. Смілянська, 78	494 418,20	452 328,80	91,5
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (зал боксу) вул. Смілянська, 78	1 146 377,50	1 140 705,90	99,5
		Реконструкція частини адміністративної будівлі з розміщенням кімнат відпочинку спортсменів КП "Центральний стадіон" по вул. Смілянська, 78	205 860,64	194 123,64	94,3
		Реконструкція будівлі спортивного комплексу з басейном на КП "Центральний стадіон" (спортивний зал для ігрових видів спорту) вул. Смілянська, 78	359 992,20	343 420,20	95,4
		Реконструкція прилеглої території (стаціонарна арена для боксу) КП "Центральний стадіон" вул. Смілянська, 78	730 139,83	724 767,59	99,3
		Будівництво стадіону в районі вул. М. Грушевського та вул. Добровольчих батальйонів в м. Черкаси (з ПКД)	300 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"", в т.ч.:	**688 724,00**	**229 183,20**	**33,3**
		Капітальний ремонт будівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передачі тривожних сповіщень) за адресою: пр-т Хіміків 50/1	330 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник", за адресою: пр-т Хіміків 50/1	3 805,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вулиця Героїв Дніпра в м. Черкаси	354 919,00	229 183,20	64,6
0619770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**		**440 000,00**	**438 800,00**	**99,7**
		Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання звукового обладнання для комунального закладу "Черкаська обласна філармонія" Черкаської обласної ради	240 000,00	238 800,00	99,5
		Надання субвенції з місцевого бюджету на придбання сценічних костюмів капелі бандуристів комунального закладу «Об'єднання художніх колективів» Черкаської обласної ради» для участі у відкритому міському фестивалі бандурного мистецтва «Cherkasy Bandura Music Fest»	200 000,00	200 000,00	100,0
0700000	**Департамент охорони здоров'я та медичних послуг**		**129 065 294,69**	**118 083 727,74**	**91,5**
0710000	**Департамент охорони здоров'я та медичних послуг**		**129 065 294,69**	**118 083 727,74**	**91,5**
0717363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**		**8 705 279,00**	**8 122 222,40**	**93,3**
		Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги) (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 6 053 279,00 грн)	6 053 279,00	5 539 242,40	91,5
		Придбання медичного обладнання (гастроскоп) для комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 2 652 000,00 грн)	2 652 000,00	2 582 980,00	97,4
0717369	**Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах**		**6 936 781,00**	**1 243 327,30**	**17,9**
		Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги) (в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 6 936 781,00 грн)	6 936 781,00	1 243 327,30	17,9
0717670	**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**		**113 423 234,69**	**108 718 178,04**	**95,9**
		Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня", в т.ч.:	**19 414 684,20**	**18 858 673,20**	**97,1**
		Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії низького тиску для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2- 2 292 800,00 грн)	2 292 800,00	2 292 800,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, медичне обладнання) для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" з них:	15 793 385,70	15 793 385,70	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (неврологічне відділення) по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	70 000,00	70 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (операційний блок) за адресою м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32	585 872,50	585 872,50	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (рентгенівського кабінету № 2) по вул. Дахнівська, 32 м. Черкаси	552 626,00	116 615,00	21,1
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (система медичного газозабезпечення) (розробка ПКД)	120 000,00		
		Внески в статутний капітал КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування", в т.ч.:	**1 811 558,39**	**1 743 213,92**	**96,2**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування"	124 600,00	124 600,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (встановлення протипожежної сигналізації)	186 530,10	136 659,32	73,3
		Капітальний ремонт території КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування»	38 000,00	38 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування» (заміна вікон та утеплення фасаду)	1 462 428,29	1 443 954,60	98,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", в т.ч.:	**53 303 700,33**	**49 577 305,74**	**93,0**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання, сервер, медичне обладнання) для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (за рахунок залишку коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції - 1 199 509,70 грн), з них:	40 617 840,83	40 617 840,83	100,0
		Придбання мобільної рентгенівської системи з С-дугою для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
		Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2-1 171 800,00 грн)	1 171 800,00	1 171 800,00	100,0
		Капітальний ремонт (кабельна система передачі даних для створення внутрішньої мережі) КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210	1 008 469,20	1 008 469,20	100,0
		Капітальний ремонт мережі лікувального газопостачання в КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2- 1 037 320,50 грн.)	3 300 000,00	1 560 246,52	47,3
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (кардіологічне відділення)	3 254 590,30	1 519 025,52	46,7
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"(операційний блок №1, №2, №3, №6, №7, №8 та №9) по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (розробка ПКД)	196 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (операційний блок)	1 555 000,00	1 499 923,67	96,5
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", в т.ч.:	**15 898 538,66**	**15 674 937,04**	**98,6**
		Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 - 5 953 981,50 грн)	5 953 981,50	5 953 981,50	100,0
		Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії високого тиску для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 - 813 828,00 грн)	813 828,00	813 828,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	5 508 306,05	5 455 679,69	99,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я області - 91 000,00 грн)	91 000,00	87 714,49	96,4
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	551 423,11	551 423,11	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (блок інтенсивної терапії)	1 490 000,00	1 462 826,30	98,2
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" (утеплення фасаду)	1 490 000,00	1 349 483,95	90,6
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра", в т.ч.:	**3 499 122,00**	**3 493 199,03**	**99,8**
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" (зовнішнє утеплення стін)	3 499 122,00	3 493 199,03	99,8
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня", в т.ч.:	**6 539 897,36**	**6 539 257,36**	**100,0**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (за рахунок субвенції з обласного бюджету на покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я області - 234 000,00 грн)	234 000,00	233 360,00	99,7
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП «Черкаська міська дитяча лікарня»	6 035 627,36	6 035 627,36	100,0
		Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії високого тиску для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 - 135 270,00 грн)	135 270,00	135 270,00	100,0
		Придбання концентраторів кисню для довгої кисневої терапії для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" (за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2- 135 000,00 грн)	135 000,00	135 000,00	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**1 499 995,04**	**1 499 995,04**	**100,0**
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 499 995,04	1 499 995,04	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**1 493 351,44**	**1 493 351,44**	**100,0**
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	1 493 351,44	1 493 351,44	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**100,0**
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	**4 119 086,54**	**4 119 086,54**	**100,0**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (апарат для неінвазивної та інвазивної вентиляції легень) для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	419 086,54	419 086,54	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка", в т.ч.:	**538 978,73**	**538 978,73**	**100,0**
		Капітальний ремонт (встановлення вузла обліку теплової енергії і ІТП системи опалення та вузла обліку гарячого водопостачання) КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою вул. В'ячеслава Чорновола, 120 в м.	538 978,73	538 978,73	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини", в т.ч.:	**3 854 322,00**	**3 730 180,00**	**96,8**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання) для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	3 854 322,00	3 730 180,00	96,8
0800000	**Департамент соціальної політики ЧМР**		**33 712 149,50**	**32 161 198,58**	**95,4**
0810000	**Департамент соціальної політики ЧМР**		**33 712 149,50**	**32 161 198,58**	**95,4**
0813104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які**		**185 000,00**	**184 884,00**	**99,9**
		Придбання кондиціонерів для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	185 000,00	184 884,00	99,9
0813105	**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**		**175 000,00**	**174 350,02**	**99,6**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	175 000,00	174 350,02	99,6
0813221	**Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для**		**21 017 815,00**	**20 742 988,50**	**98,7**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	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	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	21 017 815,00	20 742 988,50	98,7
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**		**1 586 232,00**	**1 552 806,38**	**97,9**
		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	1 586 232,00	1 552 806,38	97,9
0813223	**Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які**		**5 937 306,00**	**5 937 304,08**	**100,0**
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту	5 937 306,00	5 937 304,08	100,0
0816083	**Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**		**1 378 512,00**	**1 187 052,00**	**86,1**
		Придбання соціального житла та/або виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей сиріт (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа)	1 378 512,00	1 187 052,00	86,1
0817323	**Будівництво установ та закладів соціальної сфери**		**1 695 042,00**	**1 240 053,57**	**73,2**
		Капітальний ремонт приміщень корпусу А′-II адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	840 602,00	418 264,97	49,8
		Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	360 260,00	346 758,00	96,3
		Капітальний ремонт (облаштування пандусами та перилами) будівлі Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 та вул. Пушкіна, 13А	130 000,00	129 993,60	100,0
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А	364 180,00	345 037,00	94,7
0817330	**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**		**1 737 242,50**	**1 141 760,03**	**65,7**
		Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307	1 737 242,50	1 141 760,03	65,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
1200000	**Департамент житлово-комунального комплексу**		**174 274 817,16**	**133 330 106,10**	**76,5**
1210000	**Департамент житлово-комунального комплексу**		**174 274 817,16**	**133 330 106,10**	**76,5**
1210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**		**273 000,00**	**271 000,00**	**99,3**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	273 000,00	271 000,00	99,3
1216011	**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**		**23 391 051,70**	**14 257 416,60**	**61,0**
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2019-2022 роки), з них:	1 691 051,70	1 108 742,33	65,6
		Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 122/41 в м. Черкаси	252 264,97		
		Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку (встановлення циркуляційного насосу з погодозалежним регулятором температури) по вул. В. Чорновола, 9, м. Черкаси	300 000,00		
		Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна, 180 (покрівля)	245 000,00	239 416,41	97,7
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки), на умовах співфінансування	21 700 000,00	13 148 674,27	60,6
1216030	**Організація благоустрою населених пунктів**		**1 449 250,23**	**1 449 250,23**	**100,0**
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул. Хрещатик 55 у м.Черкаси	49 700,00	49 700,00	100,0
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників по вул. Хрещатик 130, вул. Пушкіна 39 у м.Черкаси	197 970,00	197 970,00	100,0
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників 23, 27 по вул. Вернигори в м. Черкаси	475 000,00	475 000,00	100,0
		Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників 25, 29, 31 по вул. Вернигори та будинку №1 по вул. Десантників	424 400,00	424 400,00	100,0
		Капітальний ремонт скверу "Весна"	302 180,23	302 180,23	100,0
1217310	**Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства**		**17 941 279,28**	**15 031 964,68**	**83,8**
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	3 350 000,00	1 419 506,67	42,4
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 72	8 428,85	8 428,85	100,0
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул.Кобзарська 42	113 525,00	107 701,99	94,9
		Реконструкція контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Хрещатик 130	11 000,00	10 238,37	93,1
		Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	241 055,84	221 779,00	92,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №33, №35 по вул. Анатолія Лупиноса в м.Черкаси	180 503,56	180 502,56	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 180, 182, 184 по вул. Благовісна в м. Черкаси	224 390,05	224 390,05	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 299 по вул. Благовісна в м. Черкаси	355 355,37	355 355,37	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №85 по вул. В.Чорновола в м. Черкаси	241 862,11	241 862,11	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №114/42 по вул. В'ячеслава Чорновола в м.Черкаси	326 053,88	326 053,88	100,0
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №120 по вул. В. Чорновола	335 270,71	334 770,71	99,9
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №120/1, №120/2 по вул. В'ячеслава Чорновола в м.Черкаси	459 616,73	459 616,73	100,0
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №122/41 по вул. В. Чорновола	228 436,95	228 436,95	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 315 по вул. Гоголя в м. Черкаси	195 748,44	195 748,44	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 17, 17/1 по вул. Митницька в м. Черкаси	196 034,87	196 034,87	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 391 по вул. Надпільна в м. Черкаси	190 427,74	190 427,74	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №158/1; №158/2; №160; №160/1; №160/2; №160/4 по вул. Нарбутівська в м. Черкаси	402 015,26	402 015,26	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №4 по вул. Різдвяна в м. Черкаси	286 021,92	286 021,92	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №149, №149/1, №149/2, №151, №153, №153/2, №155, №157 по вул. Самійла Кішки в м. Черкаси	774 590,87	774 590,87	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 76, 78 по вул. Толстого	504 156,47	503 241,47	99,8
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №22 по вул. Толстого в м. Черкаси	300 468,88	300 468,88	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 46, 48, 50 по вул. Толстого	954 402,92	952 657,92	99,8
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 272 по бульвару Шевченка в м. Черкаси	263 768,13	263 768,13	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території житлових будинків № 12, 12/1, 12/2 по вул. Юрія Іллєнка	452 830,59	452 830,59	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 7, 9, 11 по вул. Юрія Іллєнка	584 391,31	583 331,31	99,8
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць в мкрн. "Поляна" (Яблунева, Г. Буркацької, Івана Кулика, Миколи Лисенка, Городецького, Єфремова, Вишнева)	729 956,53	729 956,53	100,0
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної алеї від вул. Кобзарська до вул. Берегова	749 577,28	749 577,28	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Менделєєва	402 289,15	402 289,15	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення велодоріжки по вул. Менделєєва	401 939,42	401 939,42	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Хрещатик від вул. Університетська до вул. Крилова в м. Черкаси	469 736,27	469 736,27	100,0
		Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідного тротуару по вул. Смілянська від вул. Володимира Ложешнікова до вул. Хоменка (парна сторона) в м. Черкаси	1 499 771,70	1 499 771,70	100,0
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Геронимівська	445 423,29	445 423,29	100,0
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 92	122 206,06	122 016,88	99,8
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Амброса 94	6 636,52	6 636,52	100,0
		Будівництво контейнерного майданчика ТПВ вул. Благовісна 332	112 544,03	112 541,30	100,0
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Генерала Момота, 7, 9, 11	130 000,00		
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул.Гетьмана Сагайдачного 231	100 000,00	93 517,75	93,5
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ по вул. Гетьмана Сагайдачного, 257	114 053,87	87 170,96	76,4
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 8	12 000,00	11 304,16	94,2
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Героїв Майдану 12	11 000,00	10 238,37	93,1
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Грушевського 152/1	137 383,84	9 459,16	6,9
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Добровольського 6	119 934,63	115 160,30	96,0
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Надпільна 361	11 000,00	10 238,37	93,1
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул.Нечуя Левицького 18	110 038,85	86 082,45	78,2
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 1	110 038,66	8 548,58	7,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Пастерівська 44	110 038,85	86 521,03	78,6
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 11	14 500,00	14 223,16	98,1

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 15	10 900,00	10 873,74	99,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Руставі 21	137 385,43	99 727,99	72,6
		Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ вул. Симиренківська 27	100 000,00	98 436,72	98,4
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Сумгаїтська 20	10 900,00	10 873,74	99,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 3	12 500,00	12 473,84	99,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Тараскова 13	12 500,00	12 473,84	99,8
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Чорновола241/1	137 203,84	9 459,16	6,9
		Будівництво контейнерного майданчику для збору ТПВ за адресою вул. Ярославська 8/1	110 040,14	85 512,38	77,7
		Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга)	309 424,47		
1217426	**Інші заходи у сфері електротранспорту**		**500 000,00**		
		Капітальний ремонт контактної мережі по вул. Генерала Момота	500 000,00		
1217363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного**		**39 643,00**		
		Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Сумгаїтська 51 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 38 488,35 грн)	39 643,00		
1217461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**		**54 442 664,28**	**43 452 361,76**	**79,8**
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	1 344 423,00	1 129 577,78	84,0
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десантників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори	778 053,00	694 645,69	89,3
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11	1 594 168,00	1 452 962,80	91,1
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десантників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по вул.Хоменка)	1 086 026,73	738 690,53	68,0
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житловго будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	1 299 000,00	1 297 424,13	99,9
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34	1 490 000,00	1 474 739,55	99,0
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смаглія (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Короленка)	554 145,00	27 854,00	5,0
		Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота	1 505 589,19	1 382 359,99	91,8
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24	146 791,20	134 338,80	91,5
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	343 620,67	340 885,04	99,2
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	307 052,62	300 071,08	97,7
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	254 674,78	26 000,00	10,2
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолинського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси	60 000,00		
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра в м. Черкаси	1 490 000,00	666 848,07	44,8
		Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова).	1 250 081,00	1 023 481,00	81,9
		Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка)	549 417,60	338 320,00	61,6
		Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	1 036 678,00	851 722,00	82,2
		Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	937 800,00	812 196,00	86,6
		Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десантників)	334 658,72	162 296,00	48,5
		Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	1 042 000,00	49 643,15	4,8
		Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори)	1 142 326,56	1 087 744,43	95,2
		Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні)	72 255,92	72 255,60	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси	1 528 250,48	1 498 233,67	98,0
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казбетська до вул. Крилова)	93 000,00	93 000,00	100,0
		Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка	1 579 872,34	1 504 923,55	95,3
		Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	1 490 000,00	1 297 621,00	87,1
		Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти)	492 463,40	483 571,40	98,2
		Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)	1 568 097,00	1 532 855,18	97,8
		Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Семеренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси	1 434 005,00	1 389 322,00	96,9
		Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна)	708 952,00	700 986,94	98,9
		Капітальний ремонт вул. Онопрієнка (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала Момота)	30 777,00	30 777,00	100,0
		Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок")	1 263 843,44	1 123 540,50	88,9
		Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка)	1 588 051,58	1 379 349,95	86,9
		Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. Черкаси	1 402 401,08	1 402 401,08	100,0
		Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	554 758,20	554 758,20	100,0
		Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна	967 975,00	967 975,00	100,0
		Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси	555 516,96	555 516,96	100,0
		Капітальний ремонт провулку Рибальський	1 095 282,00	940 266,00	85,8
		Капітальний ремонт провулку Слобідський	647 452,24	647 452,24	100,0
		Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	3 442 224,00	2 938 901,00	85,4
		Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси	932 300,23	930 679,24	99,8
		Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова)	956 199,77	80 000,00	8,4
		Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси	324 606,55	324 606,55	100,0
		Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	588 015,05		
		Капітальний ремонт площі "Слави"	652 153,00	488 762,96	74,9
		Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	4 898 912,05	3 897 487,78	79,6
		Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	80 000,00	80 000,00	100,0
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	1 487 361,57	1 487 361,57	100,0
		Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)	271 999,20	271 999,20	100,0
		Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного)	534 681,00	525 585,00	98,3
		Реконструкція узвозу Пастерівський	54 212,15	54 212,15	100,0
		Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	4 600 540,00	2 206 160,00	48,0
1217670	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**71 425 928,67**	**56 604 152,83**	**79,2**
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал", в т.ч.:	**270 735,03**	**24 312,00**	**9,0**
		Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського	200 000,00	24 312,00	12,2
		Реконструкція водопровідної мережі по бульв. Шевченка з встановленням наземних пожежних гідрантів у м. Черкаси	70 735,03		
		Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств", в т.ч.:	**3 733 000,00**	**3 733 000,00**	**100,0**
		Придбання техніки	3 733 000,00	3 733 000,00	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків", в т.ч.:	**18 444 639,17**	**14 082 114,41**	**76,3**
		Придбання туалету в Парк "Перемоги"	356 400,00		
		Придбання системи фільтрації пляж "Казбетський"	150 000,00	150 000,00	100,0
		Придбання та встановлення дитячого та спортивного майданчика в сквері "Дружба"	319 425,00		
		Придбання та встановлення системи відеоспостереження в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади"	1 415 000,00	1 415 000,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання обладнання для занять кросфітом	849 999,00	849 999,00	100,0
		Придбання майданчика для вигулу та дресирування собак в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Парк ім. 50-річчя Радянської влади"	190 000,00	190 000,00	100,0
		Придбання атракціону "Колесо огляду"	1 241 000,00	1 241 000,00	100,0
		Капітальний ремонт парку "Казка" в м.Черкаси, вул.Припортова, 23/1	600 620,58	290 209,40	48,3
		Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Б. Хмельницького" (ремонт доріжок) по вул. Б.Вишневецького в м.Черкаси	20 000,00	12 662,55	63,3
		Капітальний ремонт парку "Європейський" (благоустрій території)	143 544,58	143 544,58	100,0
		Реконструкція Дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) по вул.Хрещатик 168 в м.Черкаси	254 770,00		
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Юність" між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв.Шевченка	5 495 883,43	4 575 690,53	83,3
		Реконструкція спортивного майданчику для занять кросфітом на пляжі "Казбетський"	4 195 932,40	4 054 813,92	96,6
		Реконструкція Набережної ("Митниця" - І черга)	571 636,00		
		Реконструкція парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" (реконструкція пам'ятного знаку "Літак")	777 385,00	478 625,93	61,6
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сквер Обласної ради"	197 713,34		
		Реконструкція скверу "Митницький" по вул. Б.Хмельницького в м.Черкаси	340 000,00	340 000,00	100,0
		Реконструкція скверу "В'ячеслава Чорновола"	198 701,80		
		Будівництво системи поливу в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Перемоги" по вул.Смілянська, 132/1 в м.Черкаси	75 375,00	75 345,00	100,0
		Будівництво пляжу "Соснівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні мережі електропостачання) по вул. Гагаріна в м. Черкаси	549 967,92	265 223,50	48,2
		Будівництво громадської вбиральні з облаштуванням кімнати матері та дитини по вул. Гагаріна в м. Черкаси	89 709,42		
		Будівництво дитячого майданчика на пляжі "Митницький" в м.Черкаси	411 575,70		
		Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ", в т.ч.:	**16 239 149,80**	**16 188 310,80**	**99,7**
		Придбання комунальної техніки	10 362 100,00	10 361 261,00	100,0
		Придбання дорожнього пилосмоку	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0
		Придбання конструкцій "Муляж пішохода"	150 000,00	150 000,00	100,0
		Придбання генератора	43 320,00	43 320,00	100,0
		Придбання лампи ЛБВК	17 316,00	17 316,00	100,0
		Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	688 603,00	688 603,00	100,0
		Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоку по вул. Університетської в м. Черкаси	50 000,00		0,0
		Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Бидгощській, 13 м. Черкаси	27 810,80	27 810,80	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Міськсвітло", в т.ч.:	**26 396 404,67**	**20 395 173,27**	**77,3**
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Канівська	106 763,80	106 763,80	100,0
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Кобзарська в м.Черкаси	106 568,85	9 882,74	9,3
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Менделєєва	203 310,64	203 310,64	100,0
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Різдвяна в м.Черкаси	83 624,65	83 624,65	100,0
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Руставі в м.Черкаси	187 955,54	13 855,52	7,4
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Сергія Амброса в м.Черкаси	313 611,46	22 656,14	7,2
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Юрія Іллєнка в м.Черкаси	120 426,15	120 426,15	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. Чехова в м. Черкаси	83 058,93	83 058,93	100,0
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів по вул. 30 років Перемоги в м.Черкаси	249 485,31	18 158,81	7,3
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів згідно з переліком, затвердженим рішенням виконавчого комітету № 217 від 03.03.2020	780 000,00	638 019,61	81,8
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Вернигори 23, 25, 27, 29	367 012,00	352 653,89	96,1
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 42 по вул Кобзарська в м.Черкаси	105 785,29	10 532,74	10,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинку номер 50 по вул. 30 років Перемоги в м. Черкаси	348 375,34	25 358,37	7,3
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 4, 6, 8 по вул. Припортова	720 000,00	609 705,93	84,7
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул Сумгаїтська 14, 16, 18, 20, 24 в м.Черкаси	390 000,00	316 140,23	81,1
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул Сумгаїтська 26, 28, 30, 32, 34, 36 в м.Черкаси	364 100,00	349 130,57	95,9
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Хоменка 18, 20, 22, 24 в м. Черкаси	196 747,41	196 747,41	100,0
		Реконструкція мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків по вул. Хоменка 18/1, 18/2, 24/1 в м. Черкаси	250 000,00	223 823,24	89,5
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку №82 по вул. Чехова в м. Черкаси	200 000,00	122 338,29	61,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків №106; №108; №110 по вул.Чехова в м. Черкаси	400 000,00	152 920,50	38,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Анатолія Лупиноса від вул. Пастерівська до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Черкаси	327 750,00	282 409,37	86,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Бидгощська від вул. Пастерівська до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Черкаси	500 862,24	500 862,24	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Благовісна (від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського)	421 067,74	421 067,74	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гагаріна від Замкового узвозу до Черкаського міського парку «Сосновий Бір» в м. Черкаси	1 536 207,22	1 536 207,22	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Генерала Путейка в м. Черкаси	365 000,00	311 458,18	85,3
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Героїв Холодного Яру (від проспекту Хіміків до ПАТ "Азот")	150 000,00	106 154,50	70,8
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Гетьмана Сагайдачного від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Гуржіївська в м. Черкаси	301 300,00	252 823,53	83,9
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська від вул. Менделєєва до бульвару Шевченка (парна сторона) в м. Черкаси	1 280 000,00	568 822,98	44,4
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Дмитра Гуні в м. Черкаси	62 631,66	62 631,66	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Корольова	1 450 000,00	1 359 767,92	93,8
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Коцюбинського від вул. Самійла Кішки до вул. Пастерівська в м. Черкаси	134 977,17	134 977,17	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Максима Кривоноса від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Гагаріна в м. Черкаси	520 000,00	263 138,68	50,6
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Митницька від бульвара Шевченка до вул. Надпільна в м. Черкаси	320 310,00	271 496,75	84,8
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Михайла Сироти від вул. Самійла Кішки до вул. Пастерівська в	136 554,90	136 554,90	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нарбутівська від вул. Чехова до вул. Різдв'яна м. Черкаси	400 000,00	239 078,64	59,8
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Нечуя Левицького від Проспекту Хіміків до вул. Чайковського в м.Черкаси	53 400,00	33 113,15	62,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Павла Бута в м. Черкаси	108 061,48		
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. 30-річчя Перемоги (від вул. Сумгаїтська до вул. Руставі)	122 276,53	122 276,53	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулку Полковника Бурляя в м. Черкаси	74 680,14	74 680,14	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Припортова	1 500 000,00	974 593,37	65,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Пушкіна	1 490 000,00	970 808,61	65,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Святомакаріївська	1 000 000,00	442 910,88	44,3
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Сергія Амброса від вул. Іллєнка до вул. Кобзарська в м.Черкаси	355 600,00	331 400,68	93,2
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Симоненка	525 041,09	525 041,09	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пров. Слобідський в м. Черкаси	141 338,92	141 338,92	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Соснівська	37 909,43	37 909,43	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Танкістів в м. Черкаси	111 109,95	111 109,95	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Франка	773 000,00	772 004,41	99,9
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення проспекту Хіміків від вул. Сурікова до вул. Симиренківська в м. Черкаси	1 590 000,00	951 585,74	59,8
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Чигиринська від вул. Добровольського до вул. Пацаєва в м. Черкаси	761 946,99	761 946,99	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення провулок Яцька Остряниці в м. Черкаси	62 063,52	62 063,52	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення набережної річкового вокзалу	1 056 490,32	1 056 490,32	100,0
		Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста в Соснівському районі із встановленням автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача	1 512 000,00	1 353 161,92	89,5
		Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста в Придніпровському районі із встановленням автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача	1 638 000,00	1 566 177,98	95,6
		Внески в статутний капітал КП "Черкаситеплокомуненерго", в т.ч.:	**6 342 000,00**	**2 181 242,35**	**34,4**
		Придбання лічильників тепла та води	1 000 000,00		
		Придбання перетворювачів частоти (в комплекті з комутаційною апаратурою)	509 276,00	216 000,00	42,4
		Капітальний ремонт (утеплення фасадів) виробничої будівлі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» по вул. Прикордонника Лазаренка, 6	1 799 000,00	881 306,40	49,0
		Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. Онопрієнка, 8 в м. Черкаси	315 000,00	313 050,00	99,4
		Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій з заміною вікон котельні по вул. Різдвяна, 35 в м. Черкаси	175 000,00		
		Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій (з заміною вікон) котельні по вул. Красовського, 10 в м. Черкаси	210 000,00	210 000,00	100,0
		Капітальний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ТК-46-8-5 до житлових будинків по вул. Гагаріна, 75 та вул. Гагаріна, 79 в м. Черкаси	1 272 724,00	445 421,95	35,0
		Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-8-2-5 до житлових будинків по бул. Шевченка, 336 та бул. Шевченка, 338, а також теплової мережі від ТК-8-2-6 до житлового будинку по бул. Шевченка, 334 в м. Черкаси	427 600,00	115 464,00	27,0
		Реконструкція теплової мережі до житлових будинків по вул. Героїв Дніпра, 61, 63 в м. Черкаси	633 400,00		
1218110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**		**600 000,00**	**573 960,00**	**95,7**
		Придбання оприскувачів (бензинових)	600 000,00	573 960,00	95,7
1218312	**Утилізація відходів**		**4 212 000,00**	**1 690 000,00**	**40,1**
		Придбання екскаватора-навантажувача типу JCB або його аналог	1 700 000,00	1 690 000,00	99,4
		Придбання бульдозера Б10М для розрівнювання та ущільнення ТПВ на діючому полігоні побутових відходів	2 512 000,00		
1600000	**Департамент архітектури та містобудування**		**165 463 985,76**	**140 864 119,73**	**85,1**
1610000	**Департамент архітектури та містобудування**		**165 463 985,76**	**140 864 119,73**	**85,1**
1610160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних**		**140 000,00**	**120 999,00**	**86,4**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000,00	120 999,00	86,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
1617310	**Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства**		**1 440 000,00**	**1 000 463,60**	**69,5**
		Реконструкція житлового будинку по вул. Гагаріна,45 з посиленням несучих конструкцій (усунення аварійного стану першого під'їзду)	1 440 000,00	1 000 463,60	69,5
1617321	**Будівництво освітніх установ та закладів**		**1 651 409,00**	**907 031,33**	**54,9**
		Капітальний ремонт Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка (замощення та освітлення прилеглої території), м. Черкаси	538 122,00	507 031,33	94,2
		Будівництво ДНЗ за адресою вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси	1 113 287,00	400 000,00	35,9
1617325	**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**		**3 840 784,35**	**2 715 686,34**	**70,7**
		Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси	535 000,00	520 078,00	97,2
		Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика по вул. Смірнова, 2	11 790,00	11 783,00	99,9
		Реконструкція спортивного багатофункціонального майданчику по вул. Героїв Дніпра 69	227 939,12	209 706,14	92,0
		Реконструкція спортивного майданчику по вул. Луначарського у дворі будинків №1,3,4,5 в м. Черкаси	1 400 000,00	921 568,31	65,8
		Реконструкція спортивного майданчику за адресою: вул.С.Амброса, 147 м. Черкаси	201 461,00	25 473,00	12,6
		Реконструкція футбольно-баскетбольної площадки за адресою бульвар Шевченка, 399/1	1 033 202,63	1 027 077,89	99,4
		Будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, м. Черкаси, мікрорайон Перемога – 2 по вул. Олени Теліги та вул. Академіка Корольова (виготовлення ПКД)	431 391,60		
1617350	**Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**		**180 000,00**	**80 000,00**	**44,4**
		Розробка детального плану території Замкового узвозу	80 000,00	80 000,00	100,0
		Розробка містобудівної документації "Детальний план території в межах вулиць Гетьмана Сагайдачного, Пацаєва, Симиренківської, Чайковського, Різдвяної, Бидгощської, проспекту Хіміків в місті Черкаси"	100 000,00		
1617370	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**		**6 211 995,40**	**3 959 470,73**	**63,7**
		Придбання та встановлення уніфікованої системи позначок туристичних об'єктів інформаційних стендів, вказівників, що вказують напрямок та відстань до об'єктів туристичної інфраструктури (4шт)	96 000,00	96 000,00	100,0
		Виготовлення та встановлення скульптур "Воїна захисника" та "Воїна з мечем" меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	809 000,00	809 000,00	100,0
		Інформаційні стели меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси (виготовлення та встановлення)	1 600 000,00	1 494 640,00	93,4
		Виготовлення та встановлення скульптури "Древо миру - Древо життя" меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	659 800,00	659 800,00	100,0
		Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах	2 000 000,00		
		Будівництво меморіального комплексу пам'яті учасників АТО в м. Черкаси	1 047 195,40	900 030,73	85,9
1617461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**		**143 750 797,01**	**124 217 075,07**	**86,4**
		Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	1 600 000,00	879 966,57	55,0
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	1 450 000,00	1 257 931,11	86,8
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	383 928,00	288 990,94	75,3
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси	1 400 000,00	1 292 087,56	92,3
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдвяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	1 360 000,00	62 119,00	4,6
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Різдвяна буд. 9 до вул. Ю. Іллєнка буд. 22 в м. Черкаси	78 352,00	78 352,00	100,0
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	200 000,00	177 843,68	88,9
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси	1 400 000,00	1 073 410,00	76,7
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси	838 910,00	614 039,09	73,2
		Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	18 531,00		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	75 374,49		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	5 493 486,05	4 527 483,78	82,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	8 900 000,00	3 702 706,17	41,6
		Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси	1 582 328,60	1 559 433,60	98,6
		Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	45 248 919,85	45 101 351,02	99,7
		Капітальний ремонт вул. Ю. Іллєнка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	900 000,00	815 937,70	90,7
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	4 415 679,03	2 865 860,91	64,9
		Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси	140 148,00	25 908,00	18,5
		Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	28 662,00		
		Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення)	587 032,00	513 120,21	87,4
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	500 000,00	38 663,00	7,7
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 241 860,00		
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	1 159 002,60	219 651,13	19,0
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	4 515 289,85	4 460 679,02	98,8
		Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси (виготовлення ПКД)	869 890,00	558 664,00	64,2
		Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга)	20 500 000,00	18 973 506,44	92,6
		Реконструкція вул.Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної м.Черкаси (виготовлення ПКД)	1 106 865,00	774 800,00	70,0
		Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана	640 346,00	640 345,15	100,0
		Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	450 000,00	118 303,38	26,3
		Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	1 047 000,00	753 900,00	72,0
		Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	3 625 000,00	3 531 866,02	97,4
		Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПКД)	653 455,00	653 401,44	100,0
		Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	120 000,00		
		Реконструкція вул.Чайковського від вул.Максима Залізняка до вул.Вячеслава Чорновола м.Черкаси (виготовлення ПКД)	898 615,00	612 700,00	68,2
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	19 000 000,00	18 942 870,07	99,7
		Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б.Вишневецького м. Черкаси	542 417,00	526 428,00	97,1
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	188 517,54	150 002,54	79,6
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30-річчя Перемоги	1 334 316,40	1 334 316,40	100,0
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	695,60		
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	23 838,87	23 838,87	100,0
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	6 572 376,13	6 524 474,27	99,3
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси	2 147 200,00	378 540,00	17,6
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко	59 654,00		
		Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)	453 107,00	163 584,00	36,1
1617650	**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**		**49 000,00**	**24 000,00**	**49,0**
		Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок *Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки*	49 000,00	24 000,00	49,0
1618312	**Утилізація відходів**		**200 000,00**	**175 876,27**	**87,9**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	200 000,00	175 876,27	87,9
1619770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**		**8 000 000,00**	**7 663 517,39**	**95,8**
		Субвенція обласному бюджету на об'єкт "Реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру. II черга"	8 000 000,00	7 663 517,39	95,8
2300000	**Управління інформаційної політики ЧМР**		**8 409 709,31**	**3 509 710,00**	**41,7**
2310000	**Управління інформаційної політики ЧМР**		**8 409 709,31**	**3 509 710,00**	**41,7**
2319800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**		**8 409 709,31**	**3 509 710,00**	**41,7**
		Надання субвенції Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області на придбання обладнання для співфінансування обласної Програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки "Безпечна Черкащина"	8 409 709,31	3 509 710,00	41,7
2700000	**Департамент економіки та розвитку**		**6 256 439,85**	**2 786 652,46**	**44,5**
2710000	**Департамент економіки та розвитку**		**6 256 439,85**	**2 786 652,46**	**44,5**
2717330	**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**		**4 090 047,43**	**707 555,77**	**17,3**
		Капітальний ремонт будівель станції швидкої медичної допомоги по вул. О.Дашковича, 41, 40-42	793 769,07	497 079,91	62,6
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (корпус И-4, монтаж системи вентиляції)	1 585 262,00	74 584,86	4,7
		Капітальний ремонт зовнішньої мережі водовідведення до будівель (літ.В-2 та літ.Б-2) майнового комплексу по вул. Благовісна, 170	160 000,00		
		Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, 4 поверх, спортивний зал)	82 125,36		
		Капітальний ремонт прилеглої території (укладання тротуарної плитки) по бул. Шевченка, 307	53 163,00	53 163,00	100,0
		Капітальний ремонт нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул. Хрещатик, 259)	30 000,00		
		Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання будівлі станції швидкої допомоги по вул.Остафія Дашковича, 41, 40-42	103 000,00		
		Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси	1 282 728,00	82 728,00	6,4
2717670	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**		**2 166 392,42**	**2 079 096,69**	**96,0**
		Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	**2 166 392,42**	**2 079 096,69**	**96,0**
		Придбання обладнання для облаштування муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Сумгаїтська поблизу будинку 69	4 100,00		
		Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул.Добровольського та бул. Шевченка (частина площі 700-річчя)	1 616 881,92	1 570 856,90	97,2
		Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул.Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською	384 060,00	370 872,79	96,6
		Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул.Сумгаїтська поблизу будинку 69	1 350,50		
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)	100 000,00	77 367,00	77,4
		Виготовлення, розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для КП "Черкаські ринки"	60 000,00	60 000,00	100,0
3300000	**Управління з питань державної реєстрації ЧМР**		**654 818,0**	**653 218,0**	**99,8**
3310000	**Управління з питань державної реєстрації ЧМР**		**654 818,0**	**653 218,0**	**99,8**
3310160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних**		**654 818,00**	**653 218,00**	**99,8**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, стелажне обладнання, обладнання для центру обслуговування громадян)	654 818,00	653 218,00	99,8
3700000	**Департамент фінансової політики**		**1 070 000,00**	**1 068 496,44**	**99,9**
3710000	**Департамент фінансової політики**		**1 070 000,00**	**1 068 496,44**	**99,9**
3710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,**		**70 000,00**	**69 798,00**	**99,7**
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	40 000,00	39 798,00	99,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	План на 2020 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	об'єднаних територіальних громадах	Придбання нематеріальних активів (web-сайт ДФП)	30 000,00	30 000,00	100,0
3719800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку**		**1 000 000,00**	**998 698,44**	**99,9**
		Програма здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки (придбання комп'ютерної та оргтехніки, технічного	1 000 000,00	998 698,44	99,9
УСЬОГО			**633 819 081,46**	**510 900 626,52**	**80,6**

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

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

(грн.)

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Касові видатки на 01.01.2021	Відсоток виконання до річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ						
1	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**189 545 111,83**	**135 102 199,23**	**54 442 912,60**	**54 442 664,28**	**174 828 143,66**	**92,2**
	Поточні видатки	**135 102 447,55**	**135 102 199,23**	**248,32**		**131 375 781,90**	**97,2**
	Поточний ремонт дорожнього покриття	28 734 718,00	28 734 718,00			28 611 332,83	99,6
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 500 000,00	7 500 000,00			7 381 721,27	98,4
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	4 983 394,00	4 983 394,00			4 983 394,00	100,0
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі)	248,63	0,31	248,32			
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	14 523 753,79	14 523 753,79			12 522 407,87	86,2
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів	***79 360 333,13***	***79 360 333,13***			***77 876 925,93***	***98,1***
	Поточний ремонт дорожнього покриття	*42 865 948,72*	*42 865 948,72*			*42 013 913,50*	*98,0*
	Поточний ремонт пішоходних тротуарів	*3 800 014,00*	*3 800 014,00*			*3 799 644,77*	*100,0*
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	*10 795 468,85*	*10 795 468,85*			*10 752 517,28*	*99,6*
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	*1 862 874,00*	*1 862 874,00*			*1 862 874,00*	*100,0*
	Нанесення розмітки проїзної частини	*926 888,32*	*926 888,32*			*871 006,80*	*94,0*
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	*1 913 344,62*	*1 913 344,62*			*1 912 741,61*	*100,0*
	Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	*123 771,33*	*123 771,33*			*123 771,33*	*100,0*
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	*17 072 023,29*	*17 072 023,29*			*16 540 456,64*	*96,9*
	Капітальні видатки	**54 442 664,28**		**54 442 664,28**	**54 442 664,28**	**43 452 361,76**	**79,8**
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від ж/б № 184 до ж/б № 180 по вул.Благовісна	1 344 423,00		1 344 423,00	1 344 423,00	1 129 577,78	84,0
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від буд. № 1 по вул. Десантників до житлового будинку № 23 по вул. Вернигори	778 053,00		778 053,00	778 053,00	694 645,69	89,3
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Чехова до вул. Юрія Іллєнка, 11	1 594 168,00		1 594 168,00	1 594 168,00	1 452 962,80	91,1
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вулиці Хоменка до житлового будинку № 1 по вул. Десантників в м.Черкаси (включаючи під'їзд до ДНЗ № 89 "Котигорошко" між будинками № 18 та 18/1 по вул.Хоменка)	1 086 026,73		1 086 026,73	1 086 026,73	738 690,53	68,0
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра вздовж житлового будинку № 51 до ЗОШ НВК № 34	1 299 000,00		1 299 000,00	1 299 000,00	1 297 424,13	99,9
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Героїв Дніпра вздовж житлового будинку №69 до ДНЗ №34	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	1 474 739,55	99,0
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б Генерала Момота 3 до вул. Смаглія (між "Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм" та ВПУ ім. Г.Ф. Короленка)	554 145,00		554 145,00	554 145,00	27 854,00	5,0
	Капітальний ремонт пішохідної доріжки по периметру дитячого спортивного комплексу прибудинкової території ж/б № 1, 3, 5, 7 по вул. Генерала Момота	1 505 589,19		1 505 589,19	1 505 589,19	1 382 359,99	91,8
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського 24	146 791,20		146 791,20	146 791,20	134 338,80	91,5
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б № 239 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	343 620,67		343 620,67	343 620,67	340 885,04	99,2
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б № 237 по вул. Г. Сагайдачного в м. Черкаси	307 052,62		307 052,62	307 052,62	300 071,08	97,7
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси	254 674,78		254 674,78	254 674,78	26 000,00	10,2
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 24 по вул. Подолинського до ДНЗ № 60 в м. Черкаси	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 2 по вул.С.Смірнова до вул.Гагаріна вздовж ж/б № 49 по вул.Г.Дніпра в м. Черкаси	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	666 848,07	44,8
	Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова)	1 250 081,00		1 250 081,00	1 250 081,00	1 023 481,00	81,9
	Капітальний ремонт вул. Амброса (тротуар, парна сторона від вул. Новопричистенська до вул. Іллєнка)	549 417,60		549 417,60	549 417,60	338 320,00	61,6
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, непарна сторона від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	1 036 678,00		1 036 678,00	1 036 678,00	851 722,00	82,2
	Капітальний ремонт вул. Благовісна (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні)	937 800,00		937 800,00	937 800,00	812 196,00	86,6
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона, від вул. Лук'янова до вул. Десантників)	334 658,72		334 658,72	334 658,72	162 296,00	48,5
	Капремонт вул. Вернигори (тротуар, парна сторона, від вул. Смілянської до будинку №20 по вул. Вернигори, 20)	1 042 000,00		1 042 000,00	1 042 000,00	49 643,15	4,8
	Капітальний ремонт вул. Вернигори (тротуар, непарна сторона від вул. Смілянська до житлового будинку № 21 по вул. Вернигори)	1 142 326,56		1 142 326,56	1 142 326,56	1 087 744,43	95,2
	Капітальний ремонт вул.Гоголя (тротуар, парна сторона від вул.Митницької до вул.Небесної Сотні)	72 255,92		72 255,92	72 255,92	72 255,60	100,0
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. В.Чорновола до вул. Ю.Іллєнка) в м. Черкаси	1 528 250,48		1 528 250,48	1 528 250,48	1 498 233,67	98,0
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна та непарна сторона, від вул. Казбетська до вул. Крилова)	93 000,00		93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0
	Капітальний ремонт вул. Десантників (тротуар, парна, непарна сторона) від вул. Вернигори до вул. Хоменка	1 579 872,34		1 579 872,34	1 579 872,34	1 504 923,55	95,3

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Касові видатки на 01.01.2021	Відсоток виконання до річного плану
	Капітальний ремонт вул. Іллєнка (тротуар, парна сторона, непарна сторона, від вул. Амброса до вул. Толстого)	1 490 000,00		1 490 000,00	1 490 000,00	1 297 621,00	87,1
	Капітальний ремонт вул. Крилова (тротуар, парна сторона від вул. Надпільна до вул. І.Гонти)	492 463,40		492 463,40	492 463,40	483 571,40	98,2
	Капітальний ремонт вул. Надпільна (тротуар, непарна сторона, від вул. Пастерівська до вул. Кривалівська)	1 568 097,00		1 568 097,00	1 568 097,00	1 532 855,18	97,8
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Семеренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси	1 434 005,00		1 434 005,00	1 434 005,00	1 389 322,00	96,9
	Капітальний ремонт вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул.Гоголя до вул.Благовісна)	708 952,00		708 952,00	708 952,00	700 986,94	98,9
	Капітальний ремонт вул. Онопрієнка (тротуар, непарна сторона, від вул. Смаглія до ж/б № 1 по вул.Генерала Момота)	30 777,00		30 777,00	30 777,00	30 777,00	100,0
	Капітальний ремонт вул. Пахарів Хутір (тротуар, непарна сторона, від вул. М. Старицького до санаторію "Пролісок")	1 263 843,44		1 263 843,44	1 263 843,44	1 123 540,50	88,9
	Капітальний ремонт вул. Смаглія (тротуар, парна сторона, від вул. Онопрієнка до вул. О. Панченка)	1 588 051,58		1 588 051,58	1 588 051,58	1 379 349,95	86,9
	Капітальний ремонт вул. Смілянської (тротуар, парна сторона, від вул. Вернигори до вул. Хоменка) в м. Черкаси	1 402 401,08		1 402 401,08	1 402 401,08	1 402 401,08	100,0
	Капітальний ремонт вул. Університетська (тротуар, непарна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	554 758,20		554 758,20	554 758,20	554 758,20	100,0
	Капітальний ремонт вул. Хрещатик (тротуар, паркувальний майданчик, непарна сторона) від вул. Франка до вул. Пушкіна	967 975,00		967 975,00	967 975,00	967 975,00	100,0
	Капітальний ремонт пров. Поштовий в м.Черкаси	555 516,96		555 516,96	555 516,96	555 516,96	100,0
	Капітальний ремонт провулку Рибальський	1 095 282,00		1 095 282,00	1 095 282,00	940 266,00	85,8
	Капітальний ремонт провулку Слобідський	647 452,24		647 452,24	647 452,24	647 452,24	100,0
	Капітальний ремонт вул. Бидгощська від вул. Різдвяної до міжквартального проїзду від вул. Г. Сагайдачного до будівлі 175 по вул. Різдвяній в м. Черкаси	3 442 224,00		3 442 224,00	3 442 224,00	2 938 901,00	85,4
	Капітальний ремонт вул. Весела в м.Черкаси	932 300,23		932 300,23	932 300,23	930 679,24	99,8
	Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова)	956 199,77		956 199,77	956 199,77	80 000,00	8,4
	Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси	324 606,55		324 606,55	324 606,55	324 606,55	100,0
	Капітальний ремонт вул. Першотравнева в м. Черкаси	588 015,05		588 015,05	588 015,05		
	Капітальний ремонт площі "Слави"	652 153,00		652 153,00	652 153,00	488 762,96	74,9
	Капітальний ремонт вул. Симиренківська (від вул. Чигиринської до вул. Гетьмана Сагайдачного) в м. Черкаси	4 898 912,05		4 898 912,05	4 898 912,05	3 897 487,78	79,6
	Капітальний ремонт вул. Університетська (парна сторона, від вул. Надпільна до вул. І. Гонти)	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	1 487 361,57		1 487 361,57	1 487 361,57	1 487 361,57	100,0
	Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)	271 999,20		271 999,20	271 999,20	271 999,20	100,0
	Реконструкція вул. Новопричистенська (тротуар, парна сторона, від вул. Нарбутівської до вул. Г. Сагайдачного)	534 681,00		534 681,00	534 681,00	525 585,00	98,3
	Реконструкція узвозу Пастерівський	54 212,15		54 212,15	54 212,15	54 212,15	100,0
	Реконструкція вул. Генерела Момота (перехрестя з вулицями Онопрієнка, Лісова Просіка)	4 600 540,00		4 600 540,00	4 600 540,00	2 206 160,00	48,0
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
2	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**144 170 797,01**	**420 000,00**	**143 750 797,01**	**143 750 797,01**	**124 217 075,07**	**86,4**
	Поточні видатки	**420 000,00**	**420 000,00**			**0,00**	**0,0**
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	420 000,00	420 000,00				
	Капітальні видатки	**143 750 797,01**		**143 750 797,01**	**143 750 797,01**	**124 217 075,07**	**86,4**
	Капітальний ремонт між квартального проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	879 966,57	55,0
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	1 450 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	1 257 931,11	86,8
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси	383 928,00		383 928,00	383 928,00	288 990,94	75,3
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолинського, 24 м. Черкаси	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 292 087,56	92,3
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдвяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00	62 119,00	4,6
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Різдвяна буд. 9 до вул. Ю. Іллєнка буд. 22 в м. Черкаси	78 352,00		78 352,00	78 352,00	78 352,00	100,0
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00	177 843,68	88,9
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 073 410,00	76,7
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Ю. Іллєнка, 130 до вул. Різдвяна 115 м. Черкаси	838 910,00		838 910,00	838 910,00	614 039,09	73,2
	Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси	18 531,00		18 531,00	18 531,00		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	75 374,49		75 374,49	75 374,49		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	5 493 486,05		5 493 486,05	5 493 486,05	4 527 483,78	82,4
	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	8 900 000,00		8 900 000,00	8 900 000,00	3 702 706,17	41,6
	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Іллєнка до вул. Різдвяна м. Черкаси	1 582 328,60		1 582 328,60	1 582 328,60	1 559 433,60	98,6
	Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	45 248 919,85		45 248 919,85	45 248 919,85	45 101 351,02	99,7
	Капітальний ремонт вул. Ю. Іллєнка від вул. Нарбутівська до вул. Нижня Горова в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	900 000,00		900 000,00	900 000,00	815 937,70	90,7
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського	4 415 679,03		4 415 679,03	4 415 679,03	2 865 860,91	64,9
	Реконструкція вул. Б. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси	140 148,00		140 148,00	140 148,00	25 908,00	18,5
	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	28 662,00		28 662,00	28 662,00		
	Реконструкція тротуару по бул.Шевченка (непарна сторона) від вул. Пушкіна до вул. Франка (мощення)	587 032,00		587 032,00	587 032,00	513 120,21	87,4
	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	500 000,00		500 000,00	500 000,00	38 663,00	7,7
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	1 241 860,00		1 241 860,00	1 241 860,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. Черкаси	1 159 002,60		1 159 002,60	1 159 002,60	219 651,13	19,0
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	4 515 289,85		4 515 289,85	4 515 289,85	4 460 679,02	98,8
	Реконструкція вул.Добровольського від бул.Шевченка до вул.Сагайдачного м.Черкаси (виготовлення ПКД)	869 890,00		869 890,00	869 890,00	558 664,00	64,2
	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга)	20 500 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00	18 973 506,44	92,6
	Реконструкція вул.Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної м.Черкаси (виготовлення ПКД)	1 106 865,00		1 106 865,00	1 106 865,00	774 800,00	70,0
	Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана	640 346,00		640 346,00	640 346,00	640 345,15	100,0
	Реконструкція вул. Новопречистенська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	450 000,00		450 000,00	450 000,00	118 303,38	26,3
	Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси	1 047 000,00		1 047 000,00	1 047 000,00	753 900,00	72,0

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.01.2021	Відсоток виконання до річного плану
					бюджет розвитку		
	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	3 625 000,00		3 625 000,00	3 625 000,00	3 531 866,02	97,4
	Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (виготовлення ПКД)	653 455,00		653 455,00	653 455,00	653 401,44	100,0
	Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
	Реконструкція вул.Чайковського від вул.Максима Залізняка до вул.Вячеслава Чорновола м.Черкаси (виготовлення ПКД)	898 615,00		898 615,00	898 615,00	612 700,00	68,2
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	19 000 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00	18 942 870,07	99,7
	Реконструкція бул. Шевченка від вул. Лазарєва до вул. Б.Вишневецького м. Черкаси	542 417,00		542 417,00	542 417,00	526 428,00	97,1
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Енгельса від бульв. Шевченка до вул. Бидгощської	188 517,54		188 517,54	188 517,54	150 002,54	79,6
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Смілянської від вул. Фрунзе до вул. 30- річчя Перемоги	1 334 316,40		1 334 316,40	1 334 316,40	1 334 316,40	100,0
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Хрещатик від вул. Котовського до вул. Леніна	695,60		695,60	695,60		
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м.	23 838,87		23 838,87	23 838,87	23 838,87	100,0
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	6 572 376,13		6 572 376,13	6 572 376,13	6 524 474,27	99,3
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м.	2 147 200,00		2 147 200,00	2 147 200,00	378 540,00	17,6
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко	59 654,00		59 654,00	59 654,00		
	Будівництво набережної між вул. Козацька та вул. С. Смірнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)	453 107,00		453 107,00	453 107,00	163 584,00	36,1
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**333 715 908,84**	**135 522 199,23**	**198 193 709,61**	**198 193 461,29**	**299 045 218,73**	**89,6**

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

ПЕРЕЛІК
видатків природоохоронних заходів міста Черкаси на 2020 рік

№ з/п	Назва заходів	Обсяг, грн	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання до річного плану
1	2	3	4	5	6	7
Головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР						
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	105 300,00	105 300,00		105 277,24	99,98
2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	332 500,00	332 500,00		327 000,00	98,35
3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	7 155 700,00	7 155 700,00		5 686 196,00	79,46
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	500 000,00	500 000,00		489 970,00	97,99
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	555 000,00	555 000,00		555 000,00	100,00
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	428 190,97	428 190,97		197 500,00	46,12
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	350 000,00	350 000,00		323 701,64	92,49
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	180 000,00	180 000,00		110 000,00	61,11
9	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	500 000,00	500 000,00		201 525,00	40,31
10	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	10 000,00	10 000,00			0,00
11	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	10 000,00	10 000,00			0,00
12	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	10 000,00	10 000,00			0,00
13	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	10 000,00	10 000,00			0,00
14	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	200 000,00	200 000,00		38 529,84	19,26
15	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полив зелених насаджень на території ПЗФ)	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00
16	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	450 000,00	450 000,00		309 000,00	68,67
17	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	180 000,00	180 000,00			0,00
18	Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (придбання та встановлення вольєрів)	190 000,00	190 000,00		190 000,00	100,00
19	Придбання бульдозера Б10М для розрівнювання та ущільнення ТПВ на діючому полігоні побутових відходів (в т.ч. субвенція з обласного бюджету - 1 500 000,00 грн)	4 012 000,00	4 012 000,00	2 512 000,00		0,00
20	Придбання екскаватора-навантажувача типу JCB або його аналог (в т.ч. субвенція з обласного бюджету - 1 500 000,00 грн)	3 200 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	3 190 000,00	99,69
Головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР						
21	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	200 000,00	200 000,00	200 000,00	175 876,27	87,94
Головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР						
22	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (реалізація проєкту "Шкільна майстерня сталого розвитку 2020" Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області (за рахунок субвенції з обласного бюджету))	29 650,00	29 650,00		29 650,00	100,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**19 008 340,97**	**19 008 340,97**	**4 412 000,00**	**12 329 225,99**	**64,86**

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

Використання коштів на виконання міських програм

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання
		02 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			**1 064,2**	**534,7**	**50,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами)	1064,2	534,7	50,2			
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			**137 095,3**	**122 036,3**	**89,0**	**2 040,9**	**1 605,5**	**78,7**
0611010	0910	Дошкільна освіта	Міська програма соціальної підтримки мешканців м.Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 23.10.2018 №2-3710 (зі змінами)	1 081,8	1 081,8	100,0			
			Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5375	13 082,8	11 950,4	91,3			
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного обєднання "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5375	23,7	21,7	91,6			
			Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 №2-3366 (зі змінами)	11 979,5	11 180,1	93,3			
0611090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	29,8	29,8	100,0			
0611100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	60,0	30,0	50,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів,педагогічним і науково- педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	547,5	132,0	24,1			
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	3 075,6	1 045,4	34,0			
			Міська програма виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премії учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів,педагогічним і науково- педагогічним працівникам, які підготували цих переможців на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	75,0	66,0	88,0			
			Міська програма «Відпочинок працівників закладів освіти міста Черкаси на 2020-2021»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5414	144,8	91,9	63,5			
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 - 2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами)	2 503,3	2 015,2	80,5			
			Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 04.10.2019 № 2-5288	1 349,1	1 041,4	77,2			
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №2-25 (зі змінами)	0,2	0,0	0,0			
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	13 996,9	13 400,2	95,7			
			Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	30,0	0,0	0,0			
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	924,8	854,9	92,4			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	6 220,6	6 111,9	98,3			
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	8 775,7	8 775,7	100,0			
	0829		Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	3 029,1	1 958,8	64,7			
			Програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-26	326,3	296,1	90,7			
			Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581	200,8	124,2	61,9			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання
0614082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5407	58,6	3,6	6,1			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-683	312,8	137,8	44,1			
			Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	15,6					
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 №2-1649 (зі змінами)	576,3	295,4	51,3			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	173,1	150,8	87,1			
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	106,0	31,2	29,4	617,6	202,6	32,8
			Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	87,9	27,8	31,6			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	43 099,0	39 383,2	91,4	296,5	276,1	93,1
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	14 119,3	13 345,3	94,5			
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 (зі змінами)	1 634,6	396,0	24,2			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	5 904,1	4 642,9	78,6			
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1649 (зі змінами)	1 167,0	1 031,1	88,4			
0616084	610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	134,9	134,9	100,0	63,8	63,8	100,0
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			2 248,8	2 248,8	100,0	1 063,0	1 063,0	100,0
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			**288 495,3**	**285 820,3**	**99,1**	**0,0**	**0,0**	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3743 (зі змінами)	137 462,8	137 411,0	100,0			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Черкаси на 2020 рік	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5698 (зі змінами)	2 118,2	1 997,3	94,3			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 17.11.2016 № 2-1261 (зі змінами)	529,4	493,7	93,3			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1529 (зі змінами)	281,0	281,0	100,0			
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними зхасобами на 2018-2020	Рішення ЧМР від 01.11.2017 № 2-2481	747,7	747,7	100,0			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма "Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3744 (зі змінами)	35 516,2	34 222,4	96,4			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська Програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки"	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3739 (зі змінами)	554,0	554,0	100,0			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма "Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3742 (зі змінами)	47 043,3	46 958,9	99,8			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Надання комплексної медичної реабілітації мешканцям міста Черкаси на 2019-2020 роки	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3740 (зі змінами)	6 435,6	5 976,5	92,9			
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма "Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3745 (зі змінами)	9 778,1	9 772,9	99,9			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма "Первинна медична допомога жителям міста Черкаси на 2020 рік"	Рішення міської ради від 26.12.2019 № 2-5565	3 359,6	3 336,2	99,3			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними зхасобами на 2018-2020	Рішення ЧМР від 01.11.2017 № 2-2481 (зі змінами)	6 754,4	6 754,4	100,0			
0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2019 - 2020 роки	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5696	14 801,6	14 628,6	98,8			
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я	Міська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я міста Черкаси на 2019 - 2020 роки"	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3747 (зі змінами)	954,2	954,2	100,0			
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я	Міська програма "Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян міста Черкаси на 2019-2020 роки"	Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3746 (зі змінами)	4 303,2	3 985,9	92,6			
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	422,2	311,8	73,9			
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я	Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки	рішення міської ради від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	8 951,2	8 951,2	100,0			
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я	Міська програма "Забезпечення амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю мешканців міста Черкаси у І кварталі 2020 року та оплати послуг, які були надані у IV кварталі 2019 року"	Рішення міської ради від 16.03.2020 № 2-5695	8 391,4	8 391,4	100,0			
0718110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754	91,2	91,2	100,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			**48 924,5**	**44 310,0**	**90,6**	**85,4**	**84,1**	**98,5**
0813031	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги вілповідно до законодавства	рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 (зі змінами)	416,3	224,5	53,9			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріямгромадян з оплати послуг зв'язку			1 485,4	1 439,5	96,9			
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			674,1	35,9	5,3			
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами)	9 891,4	9 891,4	100,0			
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	434,9	326,8	75,1			
0813104	1020	Забезпечення послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 128,3	1 128,1	100,0			
			Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету ІІІ віку» на 2020-2024	рішення міської ради від 13.08.2020 № 2-6018 (зі змінами)	57,9	57,3	99,0			
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Черкаси на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 № 2-25 (зі змінами)	3 657,8	3 623,2	99,1			
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 979,9	1 368,3	69,1			
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 678,9	1 374,0	81,8			
			Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	147,3	104,4	70,9			
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	871,3	808,5	92,8			
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	575,0	84,1	14,6	85,4	84,1	98,5
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	10 274,7	9 455,7	92,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання
0813242	1090		Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	15 471,1	14 259,3	92,2			
			Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-22021 роки	рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1648 (зі змінами)	180,2	129,0	71,6			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			**308 186,7**	**298 912,4**	**97,0**	**117 761,4**	**90 430,7**	**76,8**
1216040	0620	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	37,4	36,1	96,5			
1216011	0620	Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду	Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами)				21 700,0	13 148,7	60,6
			Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 № 2-4732 (зі змінами)				1 691,1	1 108,7	65,6
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	67 549,4	64 429,8	95,4	302,2	302,2	100,0
			Програма "Екологія 2015-2020"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)	7 556,6	7 504,3	99,3			
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами)	790,7	790,7	100,0			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м.Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 28.07.2016 №2-824 (зі змінами)	295,0	252,1	85,5			
			Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-905 (зі змінами)	1 114,9	1 078,7	96,8			
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки	Рішення ЧМР від 22.08.2019 №2-4724 (зі змінами)	2 138,8	1 520,7	71,1			
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республліки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма"Екологія 2015-2020"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)				100,7	50,0	49,7
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2015-2020"	Рішення ЧМР від 22.01.2015 №2-686 (зі змінами)				11 566,7	8 933,7	77,2
1217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту в	Рішення ЧМР від 05.10.17 № 2-2379 (зі	6 579,8	6 579,8	100,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	м.Черкаси на 2017-2020 роки	змінами)	69 699,9	69 391,0	99,6	500,0	0,0	0,0
1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення ЧМР від 05.03.2019 №2-4035				18 995,1	18 994,3	100,0
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	Рішення ЧМР від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	135 102,2	131 375,8	97,2	54 442,9	43 452,4	79,8
1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	15,6	15,6	100,0			
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2018-2020 роки	Рішення ЧМР від 05.10.2017 № 2-2375	2 770,3	2 746,0	99,1			
1218312	0512	Утилізація відходів	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4035				7 212,0	3 190,0	44,2
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-936 (зі змінами)	11 927,5	11 927,5	100,0	1 250,7	1 250,7	100,0
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	2 608,6	1 264,3	48,5			
		14 Управління інспектування ЧМР			**512,0**	**253,5**	**49,5**			
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2020-2022 роки	Рішенням ЧМР від 20.02.2020 № 2-5687	512,0	253,5	49,5			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			**941,7**	**299,9**	**0,0**	**144 248,4**	**124 337,1**	**86,2**
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма для забезпечення виконання рішеннь суду на 2017 - 2020 роки	Рішення ЧМР від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)	351,7	299,9	85,3			
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)	170,0	0,0	0,0			
1617370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Програма розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами в м. Черкаси на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 21.03.2019 № 2-4223				96,0	96,0	100,0
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки	Рішення ЧМР від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	420,0			141 587,6	122 092,4	86,2
			Програма для забезпечення виконання рішень суду 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 12.05.2017 № 2-1995 (зі змінами)				2 163,2	2 124,7	98,2
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4224 (зі змінами)				49,0	24,0	49,0
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224 (зі змінами)				352,6		0,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відсоток виконання
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			**7 853,7**	**6 961,7**	**88,6**	**3 509,7**	**3 509,7**	100,0
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			5 778,3	5 173,0	89,5	0,0	0,0	0,0
			Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	98,0	0,0	0,0			
			Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1497 (зі змінами)	5 495,3	5 063,0	92,1			
			Програма Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 26.12.2019 № 2-5574	185,0	110,0	59,5			
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складаннябюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	217,3	216,4	99,6			
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017 - 2021	Рішення ЧМР від 16.12.2016 № 2-1528 (зі змінами)	845,7	844,8	99,9			
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5686	1 012,4	727,5	71,9			
2319800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки	рішення ЧМР від 13.05.2016 року № 2-579 (зі змінами)				3 509,7	3 509,7	100,0
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			**12 548,3**	**10 193,7**	**81,2**	**2 807,3**	**624,8**	**22,3**
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)	12 087,1	9 732,5	80,5			
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	105,6	105,6	100,0			
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-937 (зі змінами)				2 807,3	624,8	22,3
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки	Рішення ЧМР від 16.06.2017 № 2-2202	39,4	39,4	100,0			
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 20.09.2016 № 2-906	149,2	149,2	100,0			
2717693	0490	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки	Рішення ЧМР від 16.06.2017 № 2-2203 (зі змінами)	167,0	167,0	100,0			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			**285,7**	**272,2**	**95,3**	**65 571,6**	**22 842,2**	**34,8**
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	Рішення ЧМР від 05.03.2019 № 2-4030	260,0	246,5	94,8			
3718600	0170	Обслуговування місцевого боргу			25,7	25,7	100,0			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						64 571,6	21 843,5	33,8
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету та поліпшення умов надання адміністративних та інших послуг громаді міста на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4029				1 000,0	998,7	99,9
Всього					**805 907,4**	**769 594,7**	**95,5**	**336 024,7**	**243 434,1**	**72,4**

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

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

(грн)

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	із них	Касові видатки на 01.01.2021 року	Відсоток виконання
					бюджет розвитку		
1.	**ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ**	**23 391 051,70**		**23 391 051,70**	**23 391 051,70**	**14 257 416,60**	**61,0**
1.1	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ) (Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2019-2022 роки), в т.ч.:	1 691 051,70		1 691 051,70	1 691 051,70	1 108 742,33	65,6
	Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В. Чорновола, 122/41 в м.Черкаси	*252 264,97*		*252 264,97*	*252 264,97*		*0,0*
	Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку (встановлення циркуляційного насосу з погодженим регулятором температури) по вул. В. Чорновола, 9 м.Черкаси	*300 000,00*		*300 000,00*	*300 000,00*		*0,0*
	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Благовісна,180 (покрівля)	*245 000,00*		*245 000,00*	*245 000,00*	*239 416,41*	*97,7*
1.2	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2019-2020 роки), на умовах співфінансування	21 700 000,00		21 700 000,00	21 700 000,00	13 148 674,27	60,6
2.	**ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ**	**76 555 266,76**	**75 106 016,53**	**1 449 250,23**	**1 449 250,23**	**73 383 385,04**	**95,9**
2.1	**Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:**	**24 025 947,17**	**24 025 947,17**			**22 883 613,58**	**95,2**
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*5 452 680,00*	*5 452 680,00*			*5 405 276,50*	*99,1*
	оплата електроенергії на освітлення міста	*13 293 766,00*	*13 293 766,00*			*12 978 443,28*	*97,6*
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*1 212 204,00*	*1 212 204,00*			*1 120 299,68*	*92,4*
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	*2 347 109,00*	*2 347 109,00*			*1 772 835,78*	*75,5*
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	*1 720 188,17*	*1 720 188,17*			*1 606 758,34*	*93,4*
2.2	**Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:**	**12 656 559,00**	**12 656 559,00**			**12 610 203,25**	**99,6**
	комплексне косіння зелених зон	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*			*4 000 000,00*	*100,0*
	придбання та встановлення лавок з урнами	*200 000,00*	*200 000,00*			*197 980,00*	*99,0*
	утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*			*999 675,00*	*100,0*
	утримання зелених насаджень	*950 000,00*	*950 000,00*			*949 148,25*	*99,9*
	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	*4 800 000,00*	*4 800 000,00*			*4 758 850,00*	*99,1*
	облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	*1 706 559,00*	*1 706 559,00*			*1 704 550,00*	*99,9*
2.3	**Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:**	**1 466 881,60**	**1 466 881,60**			**1 258 569,62**	**85,8**
	обслуговування міських фонтанів	*990 894,60*	*990 894,60*			*988 698,03*	*99,8*
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	*189 637,00*	*189 637,00*			*150 222,99*	*79,2*
	оплата електроенергії фонтанів	*286 350,00*	*286 350,00*			*119 648,60*	*41,8*
2.4	**Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:**	**6 736 669,47**	**6 736 669,47**			**6 730 789,31**	**99,9**
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	*4 126 700,00*	*4 126 700,00*			*4 121 603,39*	*99,9*
	знесення дерев на кладовищах	*530 000,00*	*530 000,00*			*530 000,00*	*100,0*
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	*1 987 470,47*	*1 987 470,47*			*1 986 694,81*	*100,0*
	оплата водопостачання кладовищ	*71 700,00*	*71 700,00*			*71 694,72*	*100,0*
	оплата електроенергії кладовищ	*20 799,00*	*20 799,00*			*20 796,39*	*100,0*
2.5	**Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:**	**100 000,00**	**100 000,00**			**91 652,00**	**91,7**
	забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	*100 000,00*	*100 000,00*			*91 652,00*	*91,7*
2.6	**Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:**	**2 025 786,00**	**2 025 786,00**			**2 010 786,00**	**99,3**
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*1 767 786,00*	*1 767 786,00*			*1 767 786,00*	*100,0*
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*258 000,00*	*258 000,00*			*243 000,00*	*94,2*
2.7	**Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:**	**26 043 271,69**	**25 741 091,46**	302 180,23	302 180,23	**24 677 046,37**	**94,8**
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*23 928 491,46*	*23 928 491,46*			*22 576 251,37*	*94,3*
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	*1 812 600,00*	*1 812 600,00*			*1 798 614,77*	*99,2*
	Капітальний ремонт скверу "Весна"	*302 180,23*		*302 180,23*	*302 180,23*	*302 180,23*	*100,0*
2.8	**Збереження пам'ятників культурної та історичної спадщини, в т.ч.:**	**530 000,00**	**530 000,00**			**449 968,50**	**84,9**
	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	*130 000,00*	*130 000,00*			*49 971,60*	*38,4*
	утримання меморіального комплксу "Пагорб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	*400 000,00*	*400 000,00*			*399 996,90*	*100,0*
2.9	**Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:**	**1 579 281,83**	**1 579 281,83**			**1 290 215,45**	*81,7*
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	*1 500 050,00*	*1 500 050,00*			*1 268 383,82*	*84,6*
	оплата електроенергії насосних станцій	*79 231,83*	*79 231,83*			*21 831,63*	*27,6*
2.10	**Монтування ялинки та гірлянд**	**243 800,00**	**243 800,00**			**233 470,96**	**95,8**
2.11	**Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика за адресою вул.Хрещатик 55 у м.Черкаси**	**49 700,00**		**49 700,00**	**49 700,00**	**49 700,00**	**100,0**
2.12	**Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників Хрещатик 130, Пушкіна 39 у м.Черкаси**	**197 970,00**		**197 970,00**	**197 970,00**	**197 970,00**	**100,0**
2.13	**Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників 23, 27 по вул. Верингори в м. Черкаси**	**475 000,00**		**475 000,00**	**475 000,00**	**475 000,00**	**100,0**
2.14	**Придбання та встановлення обладнання для дитячого майданчика у дворі будників 25, 29, 31 по вул. Верингори та будинку №1 по вул. Десантників**	**424 400,00**		**424 400,00**	**424 400,00**	**424 400,00**	**100,0**
3.	**ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЛІПШЕННЯМ ПИТНОЇ ВОДИ**	**37 397,00**	**37 397,00**			**36 102,08**	**96,5**
3.1	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	37 397,00	37 397,00			36 102,08	96,5
4.	**ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**	**1 409 913,00**	**1 409 913,00**			**1 330 767,95**	**94,4**
4.1	**Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:**	**1 114 913,00**	**1 114 913,00**			**1 078 656,75**	**96,7**
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	*1 114 913,00*	*1 114 913,00*			*1 078 656,75*	*96,7*
4.2	**Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї КП "Придніпровська СУБ"(фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ")**	**295 000,00**	**295 000,00**			**252 111,20**	**85,5**
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**101 393 628,46**	**76 553 326,53**	**24 840 301,93**	**24 840 301,93**	**89 007 671,67**	**87,8**