



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Тридцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я

Від **02.03.2023** № **38-3**
м. Черкаси

Про затвердження звіту про
виконання бюджету
Черкаської міської
територіальної громади за
2022 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 бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.01.2023 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.01.2023 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Черкаської міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік згідно з додатком 6;

1.7. Інформацію про стан місцевого боргу станом на 01.01.2023 згідно з додатком 7;

1.8. Інформацію про стан гарантованого боргу станом на 01 січня 2023 року згідно з додатком 8;

1.9. Інформацію про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік) згідно з додатком 9.

2. Опублікувати це рішення в регіональних друкованих засобах масової інформації та на сайті Черкаської міської ради (<http://chmr.gov.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

Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток 1
до рішення міської ради
від _____ № _____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської
територіальної громади
станом на 01.01.2023 року

грн.

Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	64 926 005	577 300 943
Усього за розділом I	64 926 005	577 300 943
за кредитами	106 216 052	106 216 052
за внутрішніми розрахунками	12 479 431	12 479 431
Усього за розділом II	118 695 483	118 695 483
БАЛАНС	183 621 488	695 996 426

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-873 746,5	-1 438 960,5		951 692,2	927 346,9		77 945,7	-511 613,6	
Фінансування за борговими операціями	400000									
Погашення	402000									
Зовнішні зобов'язання	402200									
Фінансування за акт ивними операціями	600000	-873 746,5	-1 438 960,5		951 692,2	927 346,9		77 945,7	-511 613,6	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використ овають ься для управління ліквідністю	601000									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	247 437,3	247 436,2		6 336,7	6 336,7		253 774,0	253 772,9	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-247 437,3	-247 436,2		-6 336,7	-6 336,7		-253 774,0	-253 772,9	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-873 746,5	-1 438 960,5		951 692,2	927 346,9		77 945,7	-511 613,6	
На початок періоду	602100	102 847,2	102 847,2		34 391,1	23 616,8		137 238,3	126 464,0	
На кінець періоду	602200	35 939,0	601 492,4		23 353,6	36 565,7		59 292,6	638 058,1	
Інші розрахунки	602300					-19,4			-19,4	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-940 654,7	-940 315,3		940 654,7	940 315,3				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000									
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-873 746,5	-1 438 960,5		951 692,2	927 346,9		77 945,7	-511 613,6	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд							
		Уточнений план на 2022 рік	Фактично надійшло за 2022 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2022 рік	Фактично надійшло за 2022 р.	% виконання річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку				
								Уточнений план на 2022 рік	Фактично надійшло за 2022 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2022 рік	Фактично надійшло за 2022 р.	% виконання річного плану		
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року														
18050000	Єдиний податок	581 999 000,00	487 990 843,90	83,8%	581 999 000,00	487 990 843,90	83,8%								
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	89 351 000,00	101 289 895,60	113,4%	89 351 000,00	101 289 895,60	113,4%								
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	492 562 000,00	386 616 232,70	78,5%	492 562 000,00	386 616 232,70	78,5%								
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	86 000,00	84 715,60	98,5%	86 000,00	84 715,60	98,5%								
19000000	Інші податки і збори	10 000 000,00	9 285 009,51	92,9%				10 000 000,00	9 285 009,51	92,9%					
19010000	Екологічний податок	10 000 000,00	9 285 009,51	92,9%				10 000 000,00	9 285 009,51	92,9%					
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двохкласу вуглецю)	9 915 000,00	9 237 481,80	93,2%				9 915 000,00	9 237 481,80	93,2%					
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	60 000,00	20 417,90	34,0%				60 000,00	20 417,90	34,0%					
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	25 000,00	27 109,81	108,4%				25 000,00	27 109,81	108,4%					
20000000	Неподаткові надходження	168 758 028,43	146 426 276,95	86,8%	64 159 700,00	59 464 872,49	92,7%	104 598 328,43	86 961 404,46	83,1%	144 000,00	358 409,75	248,9%		
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	12 987 700,00	12 515 215,67	96,4%	12 987 700,00	12 515 215,67	96,4%								
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	935 300,00	587 956,00	62,9%	935 300,00	587 956,00	62,9%								
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	10 506 000,00	10 984 828,56	104,6%	10 506 000,00	10 984 828,56	104,6%								
21080500	Інші надходження	50 000,00			50 000,00										
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування рестракторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	6 000,00	12 785,00	213,1%	6 000,00	12 785,00	213,1%								
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	584 000,00	614 146,11	105,2%	584 000,00	614 146,11	105,2%								
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	906 400,00	295 650,00	32,6%	906 400,00	295 650,00	32,6%								
21082400	Кошти гарантійного та рестраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету		19 850,00			19 850,00									
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	34 772 000,00	34 288 574,20	98,6%	34 772 000,00	34 288 574,20	98,6%								
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	23 915 000,00	24 916 006,55	104,2%	23 915 000,00	24 916 006,55	104,2%								
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 476 000,00	8 643 395,86	91,2%	9 476 000,00	8 643 395,86	91,2%								
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 476 000,00	8 643 395,86	91,2%	9 476 000,00	8 643 395,86	91,2%								
22090000	Державне мито	1 381 000,00	729 171,79	52,8%	1 381 000,00	729 171,79	52,8%								
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 170 000,00	568 190,04	48,6%	1 170 000,00	568 190,04	48,6%								
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій	1 000,00	173,40	17,3%	1 000,00	173,40	17,3%								
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (повісток) та паспортів громадян України	210 000,00	160 808,35	76,6%	210 000,00	160 808,35	76,6%								
24000000	Інші неподаткові надходження	17 072 000,00	13 053 422,55	76,5%	16 400 000,00	12 661 082,62	77,2%	672 000,00	392 339,93	58,4%	144 000,00	358 409,75	248,9%		
24060300	Інші надходження	12 200 000,00	7 484 781,70	61,4%	12 200 000,00	7 484 781,70	61,4%								
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	500 000,00	5 573,23	1,1%				500 000,00	5 573,23	1,1%					
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4 200 000,00	5 176 300,92	123,2%	4 200 000,00	5 176 300,92	123,2%								
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів														
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00	24 000,00	100,0%				24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	100,0%		
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	28 000,00	28 356,95	101,3%				28 000,00	28 356,95	101,3%					
24111200	Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операцій Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту	120 000,00	112 351,05	93,6%				120 000,00	112 351,05	93,6%	120 000,00	112 351,05	93,6%		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		222 058,70						222 058,70				222 058,70		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	103 926 328,43	86 569 064,53	83,3%				103 926 328,43	86 569 064,53	83,3%					
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	55 336 372,54	37 919 457,54	68,5%				55 336 372,54	37 919 457,54	68,5%					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	48 667 493,64	33 404 995,56	68,6%				48 667 493,64	33 404 995,56	68,6%					
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	4 059 980,71	2 236 655,13	55,1%				4 059 980,71	2 236 655,13	55,1%					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	2 532 104,53	2 129 971,18	84,1%				2 532 104,53	2 129 971,18	84,1%					

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2022 рік	Фактично надійшло за 2022 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2022 рік	Фактично надійшло за 2022 р.	% виконання річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
								Уточнений план на 2022 рік	Фактично надійшло за 2022 р.	% виконання річного плану	Уточнений план на 2022 рік	Фактично надійшло за 2022 р.	% виконання річного плану
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	76 793,66	147 835,67	192,5%				76 793,66	147 835,67	192,5%			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	48 589 955,89	48 649 606,99	100,1%				48 589 955,89	48 649 606,99	100,1%			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	46 954 422,74	47 063 241,75	100,2%				46 954 422,74	47 063 241,75	100,2%			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 635 533,15	1 586 365,24	97,0%				1 635 533,15	1 586 365,24	97,0%			
30000000	Доходи від операцій з капіталом	169 389 406,99	24 172 769,34	14,3%	14 600,00	1 199,25	8,2%	169 374 806,99	24 171 570,09	14,3%	169 374 806,99	24 171 570,09	14,3%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	25 014 600,00	5 292 433,62	21,2%	14 600,00	1 199,25	8,2%	25 000 000,00	5 291 234,37	21,2%	25 000 000,00	5 291 234,37	21,2%
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	14 000,00	500,00	3,6%	14 000,00	500,00	3,6%						
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	600,00	699,25	116,5%	600,00	699,25	116,5%						
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	25 000 000,00	5 291 234,37	21,2%				25 000 000,00	5 291 234,37	21,2%	25 000 000,00	5 291 234,37	21,2%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%				144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%	144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%
33010000	Кошти від продажу землі	144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%				144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%	144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%
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	144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%				144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%	144 374 806,99	18 880 335,72	13,1%
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	870 000,00	469 003,90	53,9%				870 000,00	469 003,90	53,9%			
	Разом доходів	3 794 347 335,42	3 849 716 249,07	101,5%	3 509 504 200,00	3 728 829 261,11	106,2%	284 843 135,42	120 886 987,96	42,4%	169 518 806,99	24 529 979,84	14,5%
40000000	Офіційні трансферти	493 368 989,13	493 386 855,02	100,0%	493 368 989,13	493 386 855,02	100,0%						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	469 854 900,00	469 854 900,00	100,0%	469 854 900,00	469 854 900,00	100,0%						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	469 854 900,00	469 854 900,00	100,0%	469 854 900,00	469 854 900,00	100,0%						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	8 740 121,13	8 857 387,07	101,3%	8 740 121,13	8 857 387,07	101,3%						
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	6 683 100,00	6 683 100,00	100,0%	6 683 100,00	6 683 100,00	100,0%						
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	2 057 021,13	2 174 287,07	105,7%	2 057 021,13	2 174 287,07	105,7%						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	14 773 968,00	14 674 567,95	99,3%	14 773 968,00	14 674 567,95	99,3%						
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 046 108,00	7 046 108,00	100,0%	7 046 108,00	7 046 108,00	100,0%						
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 908 023,00	1 908 023,00	100,0%	1 908 023,00	1 908 023,00	100,0%						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 819 837,00	5 720 436,95	98,3%	5 819 837,00	5 720 436,95	98,3%						
	Всього доходів	4 287 716 324,55	4 343 103 104,09	101,3%	4 002 873 189,13	4 222 216 116,13	105,5%	284 843 135,42	120 886 987,96	42,4%	169 518 806,99	24 529 979,84	14,5%

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2022 рік	Виконано	Уточнений план на 2022 рік	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
						Уточнений план на 2022 рік	Виконано	Уточнений план на 2022 рік	Виконано
200000	Внутрішні фінансування	77 945 678,19	-511 613 593,13	-873 746 474,26	-1 438 960 539,55	951 692 152,45	927 346 946,42	944 393 559,23	932 334 149,34
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	2 989 489,20	-62 800,30	0,00	0,00	2 989 489,20	-62 800,30	0,00	0,00
205100	На початок періоду	10 774 290,51	10 774 290,51	0,00	0,00	10 774 290,51	10 774 290,51		
205200	На кінець періоду	7 784 801,31	10 817 674,62	0,00	0,00	7 784 801,31	10 817 674,62		
205300	Інші розрахунки	0,00	-19 416,19	0,00	0,00		-19 416,19		
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	203 773 991,29	203 773 991,29	197 437 316,40	197 437 316,40	6 336 674,89	6 336 674,89	1 062 233,12	1 062 233,12
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	50 000 000,00	49 998 931,33	50 000 000,00	49 998 931,33	0,00	0,00		
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-203 773 991,29	-203 773 991,29	-197 437 316,40	-197 437 316,40	-6 336 674,89	-6 336 674,89	-1 062 233,12	-1 062 233,12
206220	Придбання цінних паперів	-50 000 000,00	-49 998 931,33	-50 000 000,00	-49 998 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	74 956 188,99	-511 550 792,83	-873 746 474,26	-1 438 960 539,55	948 702 663,25	927 409 746,72	944 393 559,23	932 334 149,34
208100	На початок періоду	115 689 692,74	115 689 692,74	102 847 188,92	102 847 188,92	12 842 503,82	12 842 503,82	8 433 737,62	8 433 737,62
208200	На кінець періоду	40 733 503,75	627 240 468,77	35 939 003,95	601 492 441,60	4 794 499,80	25 748 027,17	4 694 837,62	16 414 858,35
208300	Інші розрахунки		-16,80	0,00			-16,80		-16,80
208340	Інші розрахунки		0,00						
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-940 654 659,23	-940 315 286,87	940 654 659,23	940 315 286,87	940 654 659,23	940 315 286,87
600000	Фінансування за активними операціями	77 945 678,19	-511 613 593,13	-873 746 474,26	-1 438 960 539,55	951 692 152,45	927 346 946,42	944 393 559,23	932 334 149,34
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	203 773 991,29	203 773 991,29	197 437 316,40	197 437 316,40	6 336 674,89	6 336 674,89	1 062 233,12	1 062 233,12
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	50 000 000,00	49 998 931,33	50 000 000,00	49 998 931,33				
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-203 773 991,29	-203 773 991,29	-197 437 316,40	-197 437 316,40	-6 336 674,89	-6 336 674,89	-1 062 233,12	-1 062 233,12
601220	Придбання цінних паперів	-50 000 000,00	-49 998 931,33	-50 000 000,00	-49 998 931,33				
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	77 945 678,19	-511 613 593,13	-873 746 474,26	-1 438 960 539,55	951 692 152,45	927 346 946,42	944 393 559,23	932 334 149,34
602100	На початок періоду	126 463 983,25	126 463 983,25	102 847 188,92	102 847 188,92	23 616 794,33	23 616 794,33	8 433 737,62	8 433 737,62
602200	На кінець періоду	48 518 305,06	638 058 143,39	35 939 003,95	601 492 441,60	12 579 301,11	36 565 701,79	4 694 837,62	16 414 858,35
602300	Інші розрахунки		-19 432,99	0,00	0,00		-19 432,99	0,00	-16,80
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-940 654 659,23	-940 315 286,87	940 654 659,23	940 315 286,87	940 654 659,23	940 315 286,87

Тетяна ХАРЕНКО

Директор департаменту фінансової політики

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	КОФ ВК	Найменування головного розпорядника, відомчої виконавчої програми або напрямку видатків згідно з типовою назвою ТПВНБМВ / ТПВНБМС	Загальний фонд									% виконання					
			Уточнений план на 2022 рік						Касові видатки за 2022 рік								
			Всього	видатки споживачів	з яких				Всього	видатки споживачів	з яких						
оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії						
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	1 625 157 143,07	1 624 959 030,07	1 023 340 629,47	644 882,00	49 827 998,41	152 451 518,63	198 113,00	1 461 325 439,21	1 461 127 326,21	969 491 190,13	131 874,84	34 905 897,99	129 535 984,92	198 113,00	89,92%
060160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	19 970 229,64	19 970 229,64	16 517 014,17					19 133 188,66	19 133 188,66	15 979 197,18					95,81%
		1000 Освіта	1 448 652 867,43	1 448 652 867,43	945 746 217,80	625 054,00	48 027 088,41	145 092 361,63		1 315 647 421,60	1 315 647 421,60	894 139 949,55	127 015,04	34 232 062,99	122 841 349,36		90,82%
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	443 172 151,85	443 172 151,85	277 374 728,00	530 000,00	29 641 307,41	62 180 922,00		378 575 547,93	378 575 547,93	240 131 250,82	34 885,19	22 473 583,49	52 927 464,22		85,42%
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	228 683 910,65	228 683 910,65	87 027 625,00	48 860,00	16 852 000,00	60 691 977,83		182 563 055,77	182 563 055,77	81 174 490,18	46 237,09	10 317 049,23	50 211 882,85		79,83%
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	461 709 890,00	461 709 890,00	377 063 523,00					461 221 077,56	461 221 077,56	376 984 145,91					99,89%
0611061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16 513 940,36	16 513 940,36	13 625 360,00					16 445 454,99	16 445 454,99	13 625 360,00					99,59%
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми	39 281 407,00	39 281 407,00	28 004 080,00			3 814 414,00		36 544 198,65	36 544 198,65	26 605 397,31		3 630 685,11			93,03%
0611080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	95 155 330,00	95 155 330,00	73 541 160,00			3 319 324,00		87 800 859,15	87 800 859,15	69 710 467,94		2 426 214,22			92,27%
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	114 958 659,30	114 958 659,30	55 408 504,00	45 982,00	1 533 781,00	13 651 085,80		109 954 922,99	109 954 922,99	54 274 157,25	45 892,76	1 441 430,27	12 241 208,78		95,65%
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	13 001 760,00	13 001 760,00	10 836 362,00					11 841 741,50	11 841 741,50	9 931 046,07					91,08%
0611094	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають шістдесяті пріоритетні, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	18 929,13	18 929,13	15 774,00					18 929,13	18 929,13	15 774,00					100,00%
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	25 613 404,98	25 613 404,98	17 033 882,00			1 410 984,00		23 709 869,47	23 709 869,47	16 757 755,33		1 381 560,10			92,57%
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2 633 464,00	2 633 464,00						888 207,92	888 207,92						33,73%
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	626 711,00	626 711,00	323 114,00	212,00		23 654,00		367 599,19	367 599,19	258 217,60		22 334,08			58,66%
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 189 358,00	2 189 358,00	1 794 555,90					1 294 522,53	1 294 522,53	1 057 155,00					59,13%
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 143 468,00	3 143 468,00	2 502 050,00					2 958 720,63	2 958 720,63	2 420 012,12					94,12%
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 908 023,00	1 908 023,00	1 160 696,50					1 420 254,03	1 420 254,03	1 159 916,62					74,44%
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	42 460,16	42 460,16	34 803,40					42 460,16	42 460,16	34 803,40					100,00%
		3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 651 051,00	18 651 051,00						4 755 759,60	4 755 759,60						25,50%
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 133 751,00	2 133 751,00						785 248,04	785 248,04						36,80%
0613230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	16 517 300,00	16 517 300,00						3 970 511,56	3 970 511,56						24,04%
		4000 Культура і мистецтво	41 520 180,00	41 520 180,00	18 908 497,50			4 178 085,00		40 637 149,98	40 637 149,98	18 733 232,93		4 029 421,20			97,87%
0614000	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	17 065 353,00	17 065 353,00	11 847 166,00			1 955 265,00		16 991 897,93	16 991 897,93	11 847 166,00		1 904 317,57			99,57%
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 241 782,00	1 241 782,00	873 374,50			34 018,00		1 136 951,84	1 136 951,84	873 374,50		21 532,82			91,56%
0614060	0828	Забезпечення діяльності палат і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 199 077,00	9 199 077,00	5 558 121,00			2 169 978,00		9 021 896,50	9 021 896,50	5 516 606,65		2 094 419,22			98,07%
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	12 488 854,00	12 488 854,00	629 836,00			18 824,00		12 313 208,38	12 313 208,38	496 085,78		9 151,59			98,59%
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 525 114,00	1 525 114,00						1 173 195,33	1 173 195,33						76,93%
		5000 Фізична культура і спорт	95 100 332,00	95 100 332,00	42 168 900,00	19 828,00	1 800 910,00	3 181 072,00		79 901 388,87	79 901 388,87	40 638 810,47	4 859,80	673 835,00	2 665 214,36		84,02%
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	880 999,00	880 999,00			530 584,00			403 870,00	403 870,00			183 350,00			45,84%
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	27 120,00	27 120,00						27 120,00	27 120,00						100,00%
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота командних легкоатлетів-спортсменів шкільного віку	60 940 125,00	60 940 125,00	40 883 700,00	19 828,00	1 270 326,00	3 115 001,00		52 279 976,25	52 279 976,25	39 651 778,76	4 859,80	490 485,00	2 614 107,69		85,79%
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	15 319 212,00	15 319 212,00						12 645 239,38	12 645 239,38						82,54%
0615062	0810	Підтримка спорту інших аспектів та організація, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в	16 272 963,00	16 272 963,00						13 313 421,45	13 313 421,45						81,81%
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 659 913,00	1 659 913,00	1 285 200,00			66 071,00		1 231 761,79	1 231 761,79	987 031,71		51 106,67			74,21%
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/виробництво житла	198 113,00						198 113,00						198 113,00		100,00%
		7300 Будівництво та регіональний розвиток															
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів															
0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту															
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання															
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1 064 370,00	1 064 370,00						1 052 417,50	1 052 417,50						98,88%
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	197 498 500,22	197 498 500,22	7 562 554,00		1 384 661,00			189 656 673,52	189 656 673,52	7 562 553,05		1 350 682,98			96,03%
0701610	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 761 277,00	8 761 277,00	7 562 554,00					8 743 230,89	8 743 230,89	7 562 553,05					99,79%
		2000 Охорона здоров'я	188 358 455,22	188 358 455,22			1 384 661,00			180 534 748,66	180 534 748,66			1 350 682,98			95,85%
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	119 322 856,82	119 322 856,82						117 153 181,54	117 153 181,54						98,18%
0712030	0733	Парильсько-інспіраційна допомога вагітним, породілцям та новонародженим	7 835 411,00	7 835 411,00						6 305 332,06	6 305 332,06						80,47%

0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	5 816 327,00	5 816 327,00				5 264 064,93	5 264 064,93									90,50%
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	7 513 893,00	7 513 893,00				7 033 831,05	7 033 831,05									93,61%
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10 479 891,00	10 479 891,00				9 122 000,36	9 122 000,36									87,04%
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	37 390 076,40	37 390 076,40		1 384 661,00		35 656 338,72	35 656 338,72			1 350 682,98						95,36%
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	274 768,00	274 768,00				274 693,97	274 693,97									99,97%
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання																
0718110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	104 000,00	104 000,00				104 000,00	104 000,00									100,00%
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету																
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	205 831 090,80	205 831 090,80	88 660 394,30	3 195 450,80	1 539 506,33	193 500 988,61	193 500 988,61	88 535 126,78		3 195 449,51	1 258 368,22					94,01%
0810160	0111	Керівництво і управління у відноській сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	74 237 823,00	74 237 823,00	61 888 585,00			74 090 588,92	74 090 588,92	61 888 585,00								99,80%
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	131 593 267,80	131 593 267,80	26 771 809,30			119 410 399,69	119 410 399,69	26 646 541,78		3 195 449,51	1 258 368,22					90,74%
0813031	1030	Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	259 328,00	259 328,00				242 936,60	242 936,60									93,68%
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 430 703,08	1 430 703,08				1 290 453,08	1 290 453,08									90,20%
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	573 480,00	573 480,00				141 917,58	141 917,58									24,75%
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 314 139,00	3 314 139,00				3 271 105,14	3 271 105,14									98,70%
0813090	1030	Відатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	108 658,00	108 658,00				79 149,00	79 149,00									72,84%
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, захворюваннями, інвалідністю	24 890 510,00	24 890 510,00	18 594 698,00	244 352,00	1 005 437,33	24 482 146,14	24 482 146,14	18 583 872,46		244 351,55	843 046,73					98,36%
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 824 796,00	5 824 796,00	3 983 655,00	29 166,00	347 549,00	5 765 961,84	5 765 961,84	3 983 655,00		29 165,16	313 706,23					98,99%
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 153 031,00	5 153 031,00	3 952 258,00		186 520,00	5 036 620,22	5 036 620,22	3 952 257,73			101 615,26					97,74%
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	12 484 500,00	12 484 500,00				12 484 500,00	12 484 500,00									100,00%
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 допомоги	3 934 700,92	3 934 700,92				3 816 667,94	3 816 667,94									97,00%
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоколосок і на транспортне обслуговування	383 753,00	383 753,00				369 254,83	369 254,83									96,22%
0813172	1010	Встановлення телерадіоособи з інвалідністю і т.п.	961,00	961,00														
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовий служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	2 032 930,00	2 032 930,00				1 731 977,46	1 731 977,46									85,20%
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 352 969,00	1 352 969,00				1 194 992,57	1 194 992,57									88,32%
0813210	1050	Організація та проведення громадських робіт	294 261,93	294 261,93	241 198,30			150 242,91	150 242,91	126 756,59								51,06%
0813230	1070	Відатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введеним воєнним станом	3 361 124,00	3 361 124,00				3 341 124,00	3 341 124,00									99,40%
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	66 193 422,87	66 193 422,87		2 921 932,80		56 011 350,38	56 011 350,38			2 921 932,80						84,62%
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	9 114 945,00	9 114 945,00	7 468 665,00			9 113 927,49	9 113 927,49	7 468 665,00								99,99%
0910160	0111	Керівництво і управління у відноській сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 114 945,00	9 114 945,00	7 468 665,00			9 113 927,49	9 113 927,49	7 468 665,00								99,99%
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	763 390 895,96	424 982 854,76	20 949 072,00	24 002 726,73	338 408 041,20	717 260 558,36	399 436 132,14	20 949 061,45		22 728 272,85	317 824 426,22					93,96%
1210160	0111	Керівництво і управління у відноській сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23 255 530,00	23 255 530,00	18 631 902,00			22 804 816,53	22 804 816,53	18 631 891,45								98,06%
6000		Житлово-комунальне господарство	271 291 623,42	54 832 599,37		23 907 853,73	216 459 024,05	265 466 917,43	52 701 793,87			22 641 830,11	212 765 123,56					97,85%
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	910 935,38				910 935,38	910 935,38					910 935,38					100,00%
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	146 917 061,11	54 832 599,37		23 907 853,73	92 084 461,74	141 092 355,12	52 701 793,87			22 641 830,11	88 390 561,25					96,04%
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплоу енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обумовлених витрат на їх виробництво (надання)	122 653 549,83				122 653 549,83	122 653 549,83					122 653 549,83					100,00%

1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	41 565,00				41 565,00	41 565,00					41 565,00	100,00%	
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	768 512,10				768 512,10	768 512,10					768 512,10	100,00%	
7300		Будівництво та регіональний розвиток													
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства													
7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	361 639 181,29	240 690 164,14			120 949 017,15	324 765 047,94	219 705 745,28				105 059 302,66	89,80%	
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорт	115 500 000,00	115 500 000,00				109 753 073,61	109 753 073,61					95,02%	
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	246 139 181,29	125 190 164,14			120 949 017,15	215 011 974,33	109 952 671,67				105 059 302,66	87,35%	
1217470	0456	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства													
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	1 000 000,00				1 000 000,00	887 078,20	887 078,20					88,71%	
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 фондами, 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	6 648 847,00	6 648 847,00	2 317 170,00		94 873,00	5 306 163,33	5 306 163,33	2 317 170,00			86 442,74	79,81%	
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3 648 500,00	3 648 500,00				2 325 000,00	2 325 000,00					63,72%	
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	3 000 347,00	3 000 347,00	2 317 170,00		94 873,00	2 981 163,33	2 981 163,33	2 317 170,00			86 442,74	99,36%	
1218240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	100 000,00	100 000,00				99 999,66	99 999,66						
8300		Охорона навколишнього природного середовища	2 695 989,00	2 695 989,00				2 653 694,78	2 653 694,78					98,43%	
1218312	0512	Утилізація відходів	2 695 989,00	2 695 989,00				2 653 694,78	2 653 694,78					98,43%	
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів													
1219770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	48 000 000,00	48 000 000,00				48 000 000,00	48 000 000,00					100,00%	
1219800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	48 759 725,25	48 759 725,25				47 276 840,49	47 276 840,49					96,96%	
		14 Управління існування Черкаської міської ради	11 593 153,99	11 593 153,99	9 475 109,07			11 564 313,44	11 564 313,44	9 474 805,26				99,75%	
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 593 153,99	11 593 153,99	9 475 109,07			11 564 313,44	11 564 313,44	9 474 805,26				99,75%	
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	28 287 528,00	27 365 778,00	21 493 604,00		921 750,00	27 154 871,65	26 387 871,65	21 493 564,61			767 000,00	96,00%	
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	27 131 078,00	27 131 078,00	21 493 604,00			26 344 637,07	26 344 637,07	21 493 564,61				97,10%	
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 056 750,00	135 000,00			921 750,00	767 000,00					767 000,00	72,58%	
1616030	0620	Організація благоустрою населених пунктів													
1617310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства													
1617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів													
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	99 700,00	99 700,00				43 234,58	43 234,58						
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї													
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів													
1617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання													
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів													
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	6 852 016,00	6 852 016,00	5 436 207,00			6 763 370,56	6 763 370,56	5 434 011,87				98,71%	
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 852 016,00	6 852 016,00	5 436 207,00			6 763 370,56	6 763 370,56	5 434 011,87				98,71%	
		23 Управління інформаційної політики	10 026 879,00	10 026 879,00	5 346 414,00			8 677 420,58	8 677 420,58	5 334 393,98				86,54%	
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 675 905,00	5 675 905,00	4 481 814,00			5 500 814,46	5 500 814,46	4 474 193,98				96,92%	
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 894 580,00	1 894 580,00				1 466 772,56	1 466 772,56					77,42%	
2317680	0490	Черкаські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	327 258,00	327 258,00											
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 187 964,00	1 187 964,00	864 600,00			1 154 326,37	1 154 326,37	860 200,00				97,17%	
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	941 172,00	941 172,00				555 507,19	555 507,19					59,02%	
		27 Департамент економіки та розвитку	49 783 164,21	49 783 164,21	15 772 337,00		9 406 636,36	11 585 593,00	43 133 554,60	43 133 554,60	15 761 550,42		9 406 636,36	6 767 918,59	86,64%
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	38 816 250,00	38 816 250,00	15 772 337,00			32 650 078,97	32 650 078,97	15 761 550,42			6 767 918,59	84,11%	
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	410 000,00	410 000,00				368 653,14	368 653,14					89,92%	
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності													

2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	841 300,00	841 300,00					399 408,28	399 408,28							
2717610	0411	Створення розвитку малого та середнього підприємництва	44 300,00	44 300,00					44 300,00	44 300,00						100,00%	
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	94 000,00	94 000,00					93 800,00	93 800,00						99,79%	
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання															
2718775	0133	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	9 577 314,21	9 577 314,21			9 406 636,36		9 577 314,21	9 577 314,21			9 406 636,36			100,00%	
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	58 191 404,10	58 191 404,10	42 354 014,00				57 570 370,64	57 570 370,64	42 353 987,52					1,93	
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	52 314 285,00	52 314 285,00	42 354 014,00				52 069 725,50	52 069 725,50	42 353 987,52					99,53%	
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	5 877 119,10	5 877 119,10					5 500 645,14	5 500 645,14						93,59%	
		33 Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	9 709 790,37	9 709 790,37	8 034 093,93				9 650 656,70	9 650 656,70	8 021 882,53					99,39%	
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 709 790,37	9 709 790,37	8 034 093,93				9 650 656,70	9 650 656,70	8 021 882,53					99,39%	
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	10 626 577,56	10 626 577,56	8 501 380,00				10 572 656,51	10 572 656,51	8 501 033,91					99,49%	
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 626 577,56	10 626 577,56	8 501 380,00				10 572 656,51	10 572 656,51	8 501 033,91					99,49%	
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	138 930 431,59	130 482 894,00	15 069 573,00				33 177 579,71	33 177 579,71	14 735 834,36					23,88%	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17 963 494,00	17 963 494,00	15 069 573,00				17 549 913,03	17 549 913,03	14 735 834,36					97,70%	
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	8 447 537,59														
3719110	0180	Резервна доція	112 519 400,00	112 519 400,00					15 627 666,68	15 627 666,68						13,89%	
		ВСЬОГО	3 124 993 519,87	2 777 018 078,08	1 279 464 046,77	644 882,00	63 814 746,57	189 579 344,69	339 527 904,20	2 779 122 381,58	2 460 332 842,36	1 225 117 660,87	131 874,84	48 858 666,84	160 290 544,58	318 789 539,22	Н/Д.

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Спеціальний фонд															% виснованих	Разом		
Уточнений план на 2022 рік								Касові видатки за 2022 рік										
Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживачів	з них				видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживачів	з них						видатки розвитку	
			оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				
186 174 170,91	90 233 247,72	65 741 275,47	14 544 503,70	9 819,18	32 015 229,63	4 478 675,50	120 432 895,44	132 916 321,21	57 203 893,56	45 656 025,39	13 451 252,05	3 492,09	17 893 773,71	2 277 377,18	87 260 295,82	71,39%	1 811 331 313,98	
																	19 970 229,64	
130 322 696,71	62 541 766,30	63 716 663,31	14 543 110,70	9 819,18	32 015 229,63	4 302 207,20	66 606 033,40	89 087 635,37	41 413 783,71	43 752 830,02	13 450 316,49	3 492,09	17 893 773,71	2 151 128,34	45 334 805,35	68,36%	1 578 975 564,14	
47 236 801,68	15 134 677,13	32 102 124,55	12 277,58	112,18	30 477 038,97	543 719,25	15 134 677,13	27 255 760,59	9 533 523,90	17 722 236,69	12 277,58	112,18	16 384 962,70	256 906,68	9 533 523,90	57,70%	490 408 953,53	
56 084 799,16	38 975 589,17	15 083 109,01	8 705 255,45	9 557,00	166 016,32	1 446 160,22	41 001 690,15	40 997 004,81	25 812 621,43	13 235 556,86	8 316 063,11	3 230,00	138 390,59	698 113,60	27 761 447,95	73,10%	284 768 709,81	
																	461 709 890,00	
																	#ДЕ.У/0/	
2 050 649,65	932 000,00	1 083 475,65	515 993,00				100 021,00	967 174,00	662 699,21	158 685,67	503 839,54	241 421,83		23 875,39	158 859,67	32,32%	41 332 056,65	
8 590 409,75	1 947 000,00	5 285 738,75	3 136 759,21				97 122,85	3 304 671,00	6 256 273,62	1 101 511,83	3 828 061,79	2 807 916,19		36 393,23	3 428 211,83	72,83%	103 745 739,75	
10 227 074,67		9 920 636,47	2 172 825,46	150,00	1 372 174,34	1 943 309,45	306 438,20	8 648 099,81		8 341 661,61	2 072 637,78	149,91	1 370 420,42	1 084 070,36	306 438,20	84,56%	125 185 733,97	
																	13 001 760,00	
																	18 929,13	
6 132 961,80	5 552 500,00	241 578,88					171 874,43	5 891 382,92	5 267 797,33	4 807 440,88	121 473,53			51 769,08	5 146 323,80	85,89%	31 746 366,78	
																	2 633 464,00	
																	626 711,00	
																	2 189 358,00	
																	3 143 468,00	
																	1 908 023,00	
																	42 460,16	
19 162 136,92	19 162 136,92							19 162 136,92	10 195 923,38	10 195 923,38					10 195 923,38	53,21%	37 813 187,92	
																	2 133 751,00	
19 162 136,92	19 162 136,92							19 162 136,92	10 195 923,38	10 195 923,38					10 195 923,38	53,21%	35 679 436,92	
28 849 703,43	906 183,15	1 808 139,66	1 393,00			176 468,30	27 041 563,77	28 765 504,30	900 927,64	1 729 196,04	935,56			126 248,84	27 036 308,26	99,71%	70 369 883,43	
26 237 278,45	6 183,15	145 714,68				2 151,30	26 091 563,77	26 227 278,45	6 183,15	135 714,68				2 151,30	26 091 563,77	99,96%	43 302 631,45	
3 316,98		3 316,98	1 393,00					1 251,98		1 251,98	935,56						37,74%	1 245 098,98
2 609 108,00	900 000,00	1 659 108,00				174 317,00	950 000,00	2 536 973,87	894 744,49	1 592 229,38				124 097,54	944 744,49	97,24%	11 808 185,00	
																	12 488 854,00	
																	1 525 114,00	
690 095,07	586 000,00	104 095,07					586 000,00	120 586,33	49 375,00	71 211,33					49 375,00	17,47%	95 790 427,07	
																	880 999,00	
																	27 120,00	
690 095,07	586 000,00	104 095,07					586 000,00	120 586,33	49 375,00	71 211,33					49 375,00	17,47%	61 630 220,07	
																	15 319 212,00	
																	16 272 963,00	
																	1 659 913,00	
112 377,43		112 377,43						102 788,00		102 788,00							91,47%	310 490,43
3 307 161,35	3 307 161,35						3 307 161,35	2 050 788,25	2 050 788,25						2 050 788,25	62,01%	3 307 161,35	
2 966 170,82	2 966 170,82						2 966 170,82	1 709 797,72	1 709 797,72						1 709 797,72	57,64%	2 966 170,82	
340 990,53	340 990,53						340 990,53	340 990,53	340 990,53						340 990,53	100,00%	340 990,53	
3 730 000,00	3 730 000,00						3 730 000,00	2 593 095,58	2 593 095,58						2 593 095,58	69,52%	3 730 000,00	
																	1 064 370,00	
367 581 588,81	367 577 493,81	4 095,00					367 577 493,81	352 665 646,67	352 661 551,67	4 095,00					352 661 551,67	95,94%	565 080 089,03	
4 095,00		4 095,00						4 095,00		4 095,00							8 765 372,00	
																	188 358 455,22	
																	119 322 856,82	
																	7 835 411,00	

																	841 300,00	
																	44 300,00	
																	94 000,00	
146 545 027,38	146 545 027,38						146 545 027,38	144 241 232,38	144 241 232,38					144 241 232,38	98,43%	146 545 027,38		
																	9 577 314,21	
570 000,00	570 000,00						570 000,00	69 950,00	69 950,00					69 950,00	#/Е.П/0!	58 761 404,10		
570 000,00	570 000,00						570 000,00	69 950,00	69 950,00					69 950,00	12,27%	52 884 285,00		
																	5 877 119,10	
																	9 709 790,37	
																	9 709 790,37	
46 450,00		46 450,00						46 450,00		46 450,00							100,00%	10 673 027,56
46 450,00		46 450,00						46 450,00		46 450,00							100,00%	10 673 027,56
																	#/Е.П/0!	138 930 431,59
																		17 963 494,00
																		8 447 537,59
																		112 519 400,00
1 237 292 334,87	1 115 442 366,22	91 098 959,25	14 691 075,21	20 526,50	35 690 921,59	4 806 762,50	1 146 193 375,62	1 050 312 317,11	958 980 924,88	61 209 861,53	13 584 908,77	13 192,89	21 559 204,95	2 594 349,86	989 102 455,58	#/Е.П/0!	4 362 285 854,74	

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Черкаської міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОСВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типомовою відомчою/ТНКСВКМБ/ТБКСВМС	Надання кредитів								Повернення кредитів										
			Уточнений план на 2022 рік				Виконано за 2022 рік				Уточнений план на 2022 рік				Виконано за 2022 рік						
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		
					бюдж ст	розвит ку				бюдж ст	розвит ку				бюдж ст	розвит ку			бюдж ст	розвит ку	
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	3 301 887,00	1 872 953,00			5 174 840,00		3 301 887,00	1 713 135,00			5 015 022,00		-1 100 000,00		-1 100 000,00		-1 674 722,03		-1 674 722,03
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	3 301 887,00	1 872 953,00			5 174 840,00		3 301 887,00	1 713 135,00			5 015 022,00								
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	3 301 887,00	1 872 953,00			5 174 840,00		3 301 887,00	1 713 135,00			5 015 022,00								
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла													-1 100 000,00		-1 100 000,00		-1 674 722,03		-1 674 722,03
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки													-1 100 000,00		-1 100 000,00		-1 674 722,03		-1 674 722,03
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	831 308,00				831 308,00		831 308,00				831 308,00		-1 530 000,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00		-2 116 795,70	-2 116 795,70	-2 116 795,70
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	831 308,00				831 308,00		831 308,00				831 308,00								
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бітиців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки	831 308,00				831 308,00		831 308,00				831 308,00								
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла													-1 530 000,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00		-2 116 795,70	-2 116 795,70	-2 116 795,70
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бітиців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки													-1 530 000,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00		-1 603 243,97	-1 603 243,97	-1 603 243,97
		37 Департамент фінансової політики		60 925 626,00	60 925 626,00	60 925 626,00									-60 925 626,00	-60 925 626,00	-60 925 626,00		-1 603 243,97	-1 603 243,97	-1 603 243,97
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		60 925 626,00	60 925 626,00	60 925 626,00															
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії													-60 925 626,00	-60 925 626,00	-60 925 626,00				
		Всього	4 133 195,00	62 798 579,00	60 925 626,00	66 931 774,00	4 133 195,00	1 713 135,00	5 846 330,00				-63 555 626,00	-62 455 626,00	-63 555 626,00		-3 791 517,73	-2 116 795,70	-3 791 517,73		

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КубКБК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКЕМС	Кредитування-всього									
			Уточнений план на 2022 рік				Виконано за 2022 рік					
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		
					бюджет розвитку					бюджет розвитку		
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	3 301 887,00	772 953,00			4 074 840,00	3 301 887,00	38 412,97			3 340 299,97
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	3 301 887,00	1 872 953,00			5 174 840,00	3 301 887,00	1 713 135,00			5 015 022,00
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки	3 301 887,00	1 872 953,00			5 174 840,00	3 301 887,00	1 713 135,00			5 015 022,00
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										
		в т.ч. програма молодіжного житлового кредитування в м.Черкаси на 2018-2022 роки										
				-1 100 000,00			-1 100 000,00		-1 674 722,03			-1 674 722,03
				-1 100 000,00			-1 100 000,00		-1 674 722,03			-1 674 722,03
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	831 308,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00	-698 692,00	831 308,00	-2 116 795,70	-2 116 795,70	-2 116 795,70	-1 285 487,70	
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	831 308,00				831 308,00	831 308,00			831 308,00	
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бітців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки	831 308,00				831 308,00	831 308,00			831 308,00	
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										
		в т.ч. відповідно до Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бітців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки										
				-1 530 000,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00			-2 116 795,70	-2 116 795,70	-2 116 795,70	
				-1 530 000,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00			-1 603 243,97	-1 603 243,97	-1 603 243,97	
		37 Департамент фінансової політики										
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		60 925 626,00	60 925 626,00	60 925 626,00						
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		-60 925 626,00	-60 925 626,00	-60 925 626,00						
		Всього	4 133 195,00	-757 047,00	-1 530 000,00	3 376 148,00	4 133 195,00	-2 078 382,73	-2 116 795,70	-2 116 795,70	2 054 812,27	

Додаток 7

до рішення міської ради

від _____ № _____

**Інформація про стан місцевого боргу
станом на 01 січня 2023 року**

грн

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

*У звітності казначейської служби відображено станом на 01.01.2023 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед державним бюджетом за середньостроковими та безвідсотковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 – 2013 роках. Бюджетним кодексом України визначено, що погашення заборгованості за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Казначействі України, не здійснюється до законодавчого врегулювання цього питання. Станом на 01.01.2023 питання погашення вказаної заборгованості залишається неврегульованим.

** У звітності казначейської служби відображено станом на 01.01.2023 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 8
до рішення міської ради
від _____ № _____

**Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 січня 2023 року**

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарнтований борг станом на 01.01.2023	
		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)	436 251 200,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	4 165 761,18	152 336 054,29
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10873726,35 (дол.США)	397 636 949,40	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	3 108 882,67	113 687 486,81
РАЗОМ			833 888 149,40		7 274 643,85	266 023 541,10

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів бюджету міської територіальної громади
(пояснююча до звіту про виконання
бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік)

Виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади відбувалося в умовах дії воєнного стану, запровадженого на всій території України Указом Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Протягом березня-жовтня відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» рішення щодо внесення змін до бюджету територіальної громади приймалися виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Так, у 2022 році до рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік 26 разів вносилися зміни, в тому числі виконавчим комітетом Черкаської міської ради – 20 разів, Черкаською міською радою – 6 разів).

Бюджет Черкаської міської територіальної громади у 2022 році виконувався із збереженням всіх соціальних стандартів, виходячи із фінансових можливостей. В повному обсязі забезпечено видатки на виплату по заробітній платі, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ.

У 2022 році державою були зменшені видатки по міжбюджетним трансфертам на 10,0 відс. від річного обсягу, або на 53 217,3 тис.грн, в т.ч. за рахунок коштів: освітньої субвенції на 52 206,1 тис.грн; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 228,3 тис.грн; субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 782,9 тис.грн.

З метою своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення заходів для відсічі збройної агресії російської федерації проти України та забезпечення національної безпеки України, її територіальної цілісності, територіальної оборони, захисту безпеки населення за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади були виділені субвенції державному та обласному бюджетам на загальну суму 368 410,6 тис. грн, в тому числі державному бюджету – 235 961,6 тис.грн, обласному бюджету – 132 449,0 тис.грн.

В умовах воєнного стану фінансування здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». У зв'язку із запровадженням черговості проведення платежів Державною казначейською службою, яка визначена пунктом 19 даного порядку з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка, спостерігалось накопичення залишків коштів на рахунках головних розпорядників коштів та рахунках місцевого бюджету. Натомість розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, виходячи із черговості проведення платежів, не відбувалося.

За результатами проведеного Міністерством фінансів України та Національним банком України аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, який відбувся 26 липня, банком-первинним дилером, який був визначений за результатами конкурсу, за замовленням департаменту фінансової політики Черкаської міської ради було придбано 51 209 військових облігацій.

Відповідно до умов розміщення облігацій внутрішньої державної позики номінальний рівень дохідності по військових облігаціям складала 9,5 %, термін розміщення - 3 місяці та датою погашення 28 жовтня 2022 року, сума отриманого доходу складала 1,2 млн грн. На ці цілі

були спрямовані тимчасово вільні кошти бюджету в сумі майже 50,0 млн грн, що обліковувалися на рахунку бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік виконаний по доходах в сумі 4 343 103,1 тис.грн, або 101,3 % до річного плану, по видатках в сумі 3 829 434,7 тис.грн, або 87,8 % до річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік наведені в таблиці:

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд				Всього	
	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%
<i>ДОХОДИ</i>									
Податкові надходження:	3 445 329,9	3 669 363,2	106,5	10 000,0	9 285,0	92,9	3 455 329,9	3 678 648,2	106,5
Неподаткові надходження	64 159,7	59 464,9	92,7	104 598,3	86 961,4	83,1	168 758,0	146 426,3	86,8
Доходи від операцій з капіталом	14,6	1,2	8,2	169 374,8	24 171,6	14,3	169 389,4	24 172,8	14,3
Цільові фонди				870,0	469,0	53,9	870,0	469,0	53,9
Офіційні трансферти	493 369,0	493 386,9	100,0				493 369,0	493 386,9	100,0
Всього доходів	4 002 873,2	4 222 216,1	105,5	284 843,1	120 887,0	42,4	4 287 716,3	4 343 103,1	101,3
<i>ВИДАТКИ</i>									
Державне управління	324 850,8	314 286,3	96,7	18 239,2	7 828,0	42,9	343 090,0	322 114,3	93,9
Освіта	1 448 652,9	1 315 647,4	90,8	130 322,7	89 087,6	68,4	1 578 975,5	1 404 735,1	89,0
Охорона здоров'я	188 358,5	180 534,7	95,8				188 358,5	180 534,7	95,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	150 929,1	124 809,5	82,7	72 966,7	47 685,2	65,4	223 895,8	172 494,7	77,0
Культура і мистецтво	41 520,2	40 637,2	97,9	28 849,7	28 765,5	99,7	70 369,9	69 402,7	98,6
Фізична культура і спорт	95 100,3	79 901,4	84,0	690,1	120,6	17,5	95 790,4	80 022,0	83,5
Житлово-комунальне господарство	271 489,7	265 665,0	97,9	44 488,9	25 905,5	58,2	315 978,7	291 570,6	92,3
Будівництво та регіональний розвиток				6 432,4	3 336,0	51,9	6 432,4	3 336,0	51,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	361 738,9	324 808,3	89,8	70 362,4	63 421,9	90,1	432 101,3	388 230,2	89,8
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	841,3	399,4	47,5				841,3	399,4	47,5
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 465,6	1 025,2	70,0	463 428,7	441 301,8	95,2	464 894,2	442 327,0	95,1
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	6 752,8	5 410,2	80,1				6 752,8	5 410,2	80,1
Громадський порядок та безпека	1 288,0	1 254,3	97,4	65 934,6	46 799,4	71,0	67 222,6	48 053,7	71,5
Охорона навколишнього природного середовища	2 696,0	2 653,7	98,4	31 890,0	22 926,9	71,9	34 586,0	25 580,6	74,0
Засоби масової інформації	2 005,5	1 607,9	80,2				2 005,5	1 607,9	80,2
Резервний фонд	18 024,9	9 577,3	53,1				18 024,9	9 577,3	53,1
Реверсна дотація	112 519,4	15 627,7	13,9				112 519,4	15 627,7	13,9
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	48 000,0	48 000,0	100,0	100 076,7	84 449,05	84,4	148 076,7	132 449,0	89,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	48 759,7	47 276,8	97,0	203 610,2	188 684,8	92,7	252 369,9	235 961,6	93,5
Всього видатків	3 124 993,5	2 779 122,4	88,9	1 237 292,3	1 050 312,3	84,9	4 362 285,9	3 829 434,7	87,8

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд				Всього	
	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2022 р.	Виконано	%
КРЕДИТУВАННЯ									
Кредитування	4 133,2	4 133,2	100,0	-757,0	-2 078,4	274,5	3 376,1	2 054,8	60,9
Надання внутрішніх кредитів	4 133,2	4 133,2	100,0	62 798,6	1 713,1	2,7	66 931,8	5 846,3	8,7
Повернення внутрішніх кредитів				-63 555,6	-3 791,5	6,0	-63 555,6	-3 791,5	6,0
Всього видатків та кредитування	3 129 126,7	2 783 255,6	88,9	1 236 535,3	1 048 233,9	84,8	4 365 662,0	3 831 489,5	87,8

Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за 2022 рік, (порівняння з відповідним періодом 2021 року), тис.грн:

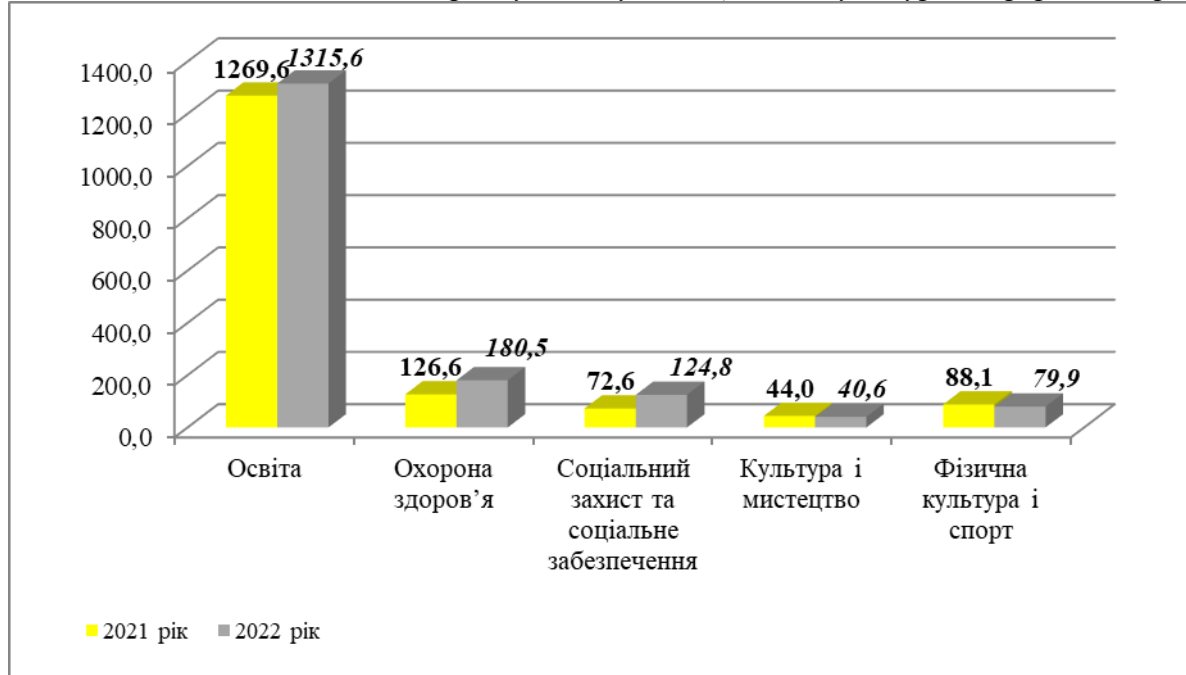
Найменування	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	% виконання до плану 2022 року	Касові видатки за за 2021 рік	Відхилення до відповідного періоду минулого року,%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 545 612,5	1 478 226,6	95,6%	1 029 656,0	43,6%
<i>в т.ч. трансферти</i>	490 035,64	487 586,1	99,5%	326 862,4	49,2%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	644,9	131,9	20,4%	61,3	115,1%
Продукти харчування	63 814,7	48 858,7	76,6%	19 417,2	151,6%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189 579,3	160 290,5	84,6%	64 755,2	147,5%
<i>в т.ч. трансферти</i>	8 740,1	8 352,9	95,6%	7 122,4	17,3%
Соціальне забезпечення	144 121,1	131 137,8	91,0%	65 944,7	98,9%
<i>в т.ч. трансферти</i>	5 819,1	5 719,7	98,3%	16 074,8	-64,4%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	209 279,1	110 904,5	53,0%	79 946,1	38,7%
Інші поточні видатки	971 941,8	849 572,4	87,4%	437 428,2	94,2%
<i>в т.ч. трансферти</i>	5 349,5	4 699,1	87,8%	4 537,1	3,6%
<i>з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:</i>	402 307,2	343 817,7	85,5%	343 358,6	0,1%
<i>Оплата праці з нарахуваннями</i>	173 710,0	155 237,8	89,4%	139 880,7	11,0%
<i>Медикаменти</i>	49 731,1	49 712,5	100,0%	21 522,6	131,0%
<i>Продукти харчування</i>	1 559,3	739,5	47,4%	877,0	-15,7%
<i>Оплата комунальних послуг</i>	78 229,0	69 272,4	88,6%	50 089,3	38,3%
<i>Інші видатки</i>	99 077,8	68 855,5	69,5%	130 989,0	-47,4%
Всього	3 124 993,5	2 779 122,4	88,9%	1 697 208,7	63,7%
<i>в т.ч. захищені статті видатків</i>	<i>2 153 051,7</i>	<i>1 929 550,0</i>	<i>89,6%</i>	<i>1 259 780,5</i>	<i>53,2%</i>
<i>за рахунок трансфертів</i>	<i>504 594,8</i>	<i>501 658,7</i>	<i>99,4%</i>	<i>350 059,5</i>	<i>43,3%</i>

На захищені видатки по загальному фонду за 2022 рік спрямовано 1 929,6 млн грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 501,7 млн грн). В порівнянні з відповідним періодом 2021 року по загальному фонду видатки на захищені статті зросли на 669,8 млн грн, або на 53,2 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за 2022 рік склала 69,4 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 62,8 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 2022 рік по загальному фонду спрямовано 1 741 530,2 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та

обласного бюджетів 506 357,8 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2021 року ці видатки збільшилися на 14 557,9 тис. грн, або на 8,8 %.

Виконання видатків загального фонду по галузях соціально-культурної сфери, млн грн



ДОХІДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2022 рік передбачено надходжень в сумі 4 287 716,3 тис.грн, з них до загального фонду – 4 002 873,2 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 3 509 504,2 тис.грн, офіційні трансферти – 493 369,0 тис.грн), до спеціального фонду – 284 843,1 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 169 518,8 тис.грн).

Фактично за 2022 рік до бюджету міської територіальної громади надійшло 4 343 103,1 тис.грн, або 101,3 відс. до плану на 2022 року, з них до загального фонду 4 222 216,1 тис.грн, або 105,5 відс. до плану на 2022 рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 3 728 829,3 тис.грн, або 106,2 відс. до плану на 2022 рік;

- офіційні трансферти загального фонду – 493 386,9 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2022 рік.

До спеціального фонду надійшло 120 887,0 тис.грн, або 42,4 відс. до плану на 2022 рік.



Порівняно з минулим роком надходження до бюджету міської територіальної громади (з офіційними трансфертами) збільшилися на 1 057 918,9 тис.грн, або на 32,2 відс., зокрема:

- надходження до загального фонду збільшилися на 1 145 852,0 тис.грн, або на 37,2

відс., у т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження збільшилися на 1 254 735,4 тис.грн, або на 50,7 відс. (найбільше зросли надходження податку та збір на доходи фізичних осіб - на 1 116 471,3 тис.грн, або на 74,0 відс. та у співставних умовах на 63,1 відс. (згідно ст 28 Закону України «Про Державний Бюджет на 2022 рік» ПДФО з 01.01.2022 року зараховується до загального фонду бюджету міських територіальних громад - у розмірі 64 відсотки), по акцизному податку – на 64 549,8 тис. грн, або на 33,9 відс.; по єдиному податку - на 31 057,3 тис.грн, або на 6,8 відс.);

- офіційні трансферти зменшилися на 108 883,3 тис.грн, або на 18,1 відс. (найбільше зменшилися надходження субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на 42 403,7 тис. грн);

- надходження спеціального фонду (без офіційних трансфертів) збільшилися на 13 322,1 тис.грн, або на 12,4 відс., у т.ч.:

- надходження по екологічному податку зменшилися на 61,9 тис.грн, або на 0,7 відс.;

- власні надходження бюджетних установ збільшилися на 4 149,1 тис.грн або на 5,0 відс.;

- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності зменшилися на 1 313,3 тис. грн або на 19,9 відс.;

- надходження від продажу землі збільшилися на 12 085,0 тис. грн або на 177,8 відс.;

- надходження до цільового фонду (міський екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень) зменшилися на 351,9 тис. грн або на 42,9 відс.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, плата за землю та єдиний податок. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за 2022 рік 95,3 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Аналіз надходжень до бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

Назва податку	План на 2022 рік	Фактичні надходження за 2022 рік	Відхилення	Відсоток виконання плану за 2022 рік
Податок на доходи фізичних осіб	2 466 821,0	2 626 200,5	159 379,5	106,5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 306,4	41 725,6	40 419,2	3 193,9
Акцизний податок, у т.ч.:	118 250,0	254 853,6	136 603,6	215,5
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	104 500,0	222 398,3	117 898,3	212,8
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	13 750,0	32 455,3	18 705,3	236,0
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	858 723,0	746 559,2	-112 163,8	86,9
1) податок на майно, у т.ч.:	274 558,0	257 861,6	-16 696,4	93,9
<i>податок на нерухоме майно</i>	75 460,0	71 884,1	-3 575,9	95,3
<i>плата за землю</i>	198 346,0	185 273,2	-13 072,8	93,4
<i>транспортний податок</i>	752,0	704,2	-47,8	93,6
2) туристичний збір	2 166,0	706,7	-1 459,3	32,6
3) єдиний податок	581 999,0	487 990,8	-94 008,2	83,8
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	935,3	588,0	-347,3	62,9

тис.грн

Назва податку	План на 2022 рік	Фактичні надходження за 2022 рік	Відхилення	Відсоток виконання плану за 2022 рік
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	10 506,0	10 984,8	478,8	104,6
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)	23 915,0	24 916	1 001,0	104,2
Плата за оренду комунального майна	9 476,0	8 643,4	-832,6	91,2
Державне мито	1 381,0	729,2	-651,8	52,8
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	16 400,0	12 661,1	-3 738,9	77,2
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	1 790,5	967,9	-822,6	54,1
Всього доходів	3 509 504,2	3 728 829,3	219 325,1	106,2

*Аналіз надходжень податків і зборів
за 2022 рік в порівнянні з надходженнями за 2021 рік*

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2022 рік (%)
	2021 рік	2022 рік	2022 рік / 2021 рік тис.грн	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	1 509 729,2	2 626 200,5	1 116 471,3	174,0	163,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	564,8	41 725,6	41 160,8	11 408,6	231,3
Акцизний податок	190 303,8	254 853,6	64 549,8	133,9	62,1
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	713 516,4	746 559,2	33 042,8	104,6	120,4
1) податок на майно, у т.ч.:	254 395,9	257 861,6	3 465,7	101,4	107,9
податок на нерухоме майно	69 088,3	71 884,1	2 795,8	104,0	109,2
плата за землю	184 541,3	185 273,2	731,9	100,4	107,5
транспортний податок	766,3	704,2	-62,1	91,9	98,1
2) Туристичний збір	2 187,4	706,7	-1 480,7	32,3	99,0
3) Єдиний податок	456 933,6	487 990,8	31 057,2	106,8	127,4

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2022 рік (%)
	2021 рік	2022 рік	2022 рік / 2021 рік тис.грн	(%)	
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	482,0	588,0	106,0	122,0	194,1
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	10 157,5	10 984,8	827,3	108,1	103,4
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)	22 098,6	24 916,0	2 817,4	112,7	108,2
Плата за оренду комунального майна	9 325,7	8 643,4	-682,3	92,7	101,6
Державне мито	1 456,6	729,2	-727,4	50,1	94,8
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	14 775,4	12 661,1	-2 114,3	85,7	111,0
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	1 683,9	677,5	-1 006,4	40,2	122,0
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	2 474 093,9	3 728 829,3	1 254 735,4	150,7	141,9

Податок на доходи фізичних осіб

За 2022 рік до бюджету міської територіальної громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 2 626 200,5 тис.грн, або 106,5 відс. до плану на 2022 рік.

В порівнянні з 2021 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 1 116 471,3 тис.грн, або на 74,0 відс. У співставних умовах надходження податку на доходи фізичних осіб в порівнянні з 2021 роком збільшилися на 63,1 відс. (згідно ст 28 Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» ПДФО з 01.01.2022 року зараховується до загального фонду бюджету міських територіальних громад - у розмірі 64 відсотки).

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 2022 рік є: ТОВ «Хім-Трейд» (ПАТ «Азот») – 56 686,7 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 43 241,0 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 37 855,0 тис.грн, КНП «Черкаська обласна лікарня ЧОР» - 28 685,1 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 23 347,4 тис.грн, Черкаська дирекція АТ «Укрпошта» - 17 465,2 тис. грн, ТОВ «Аптів сервіс Україна» - 17 327,5 тис. грн, КНП ЧООД ЧОР – 16 972,4 тис. грн, АТ «Черкасигаз» - 16 078,4 тис.грн, КНП Третя Черкаська міська лікарня – 16 010,5 тис. грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (64 відс.) станом на 01.01.2023 порівняно з початком року збільшилась з 27 924,7 тис.грн до 30 523,1 тис.грн,

тобто на 2 598,4 тис. грн або на 9,3 відс.

Найбільшими боржниками по ПДФО є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 120,0 тис.грн (направлена податкова вимога, подана позовна заява до ЧОАС про стягнення коштів з рахунків боржника, винесено рішення Черкаським окружним адміністративним судом про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу), ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 1 269,7 тис.грн (сформована податкова вимога, складено акт опису майна, направлена позовна заява до ЧОАС від 25.06.21 №5115/5/23-00-20-012 про стягнення податкового боргу з рахунків боржника, судом відкрито провадження у справі та винесено рішення на користь ГУ ДПС у Черкаській області (рішення набрало законної сили 19.01.22), ПРАТ "ЧЗТА" – 847,4 тис. грн (новостворений борг), ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№62)" – 631,5 тис. грн платник в процедурі припинення, направлена претензія щодо визнання ГУ ДПС у Черкаській області кредитором та включення її вимог до реєстру кредиторів. 11.05.22 направлений лист до ліквідації щодо надання інформації про хід ліквідації, в грудні 2022р. інкасовими дорученнями стягнуто з рахунків 18,0 тис грн), АТ «ЧПЗ» - 617,7 тис.грн (виставляються інкасові доручення. 14.11.2022 року направлено повідомлення про проведення перевірки заставного майна. Проведено перевірку заставного майна по актам опису за минулі періоди, порушень не встановлено про що було складено відповідний акт.), ТОВ "Черкаська продовольча компанія" – 589,2 тис грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі, триває ліквідаційна процедура), КП "Соснівська СУБ" – 400,0 тис. грн (сформована податкова вимога), ТОВ "Агенство безпеки "КРЕЧЕТ" - 341,8 тис. грн (сформована податкова вимога).

за даними департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради станом на 01.01.2023 обліковується заборгованість по заробітній платі по м.Черкаси у сумі 38 163,4 тис. грн, в т.ч.:

- 37 124,5 тис. грн (97,3 відс.) – по економічно – активним підприємствам, з якої 28 033,0 тис.грн (75,5 відс.) - ДП "Черкаський ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", 6 733,4 тис. грн (18,1 відс.) - ПАТ «Черкасирибгосп», 1 685,4 тис. грн (4,5 відс.) – ПРАТ «Черкаський приладобудівний завод»;

- 1 038,9 тис грн (2,7 відс.), які призупинили свою діяльність, з яких 573,9 тис.грн (55,2 відс.) – ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №62, 465,0 тис. грн (44,8 відс.) – ДП «ЗЕТА» АТ «Черкаський приладобудівний завод».

Динаміка заборгованості із заробітної плати по м. Черкаси за 2022 рік

тис. грн

№ з/п	Показники	Станом на 01.01.2022	Станом на 01.01.2023	Темп росту	+/- , %
1.	Заборгованість з виплати заробітної плати по м. Черкаси, в т.ч. по:	37 029,9	38 163,4	1 133,5	+3,1%
1.1	економічно - активних підприємствах	29 124,1	37 124,5	8 000,4	+27,5%
1.2	підприємства, які призупинили свою діяльність	7 905,8	1 038,9	-6 866,9	-86,9%

Податок на прибуток

За 2022 рік надходження податку на прибуток склали 41 725,6 тис.грн. Основні суми сплатили: КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 40 956,7 тис грн, КП «Черкаська служба чистоти» - 732,9 тис. грн, КП «ККП» ЧМР – 22,7 тис.грн, КП СК «Будівельник» - 8,3 тис. грн.

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 588,0 тис. грн, або 62,9 відс. до плану на 2022 рік. Основні суми сплатили: КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради – 567,7 тис. грн; КП «ККП» ЧМР – 16,5 тис. грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 254 853,6 тис.грн, що складає 215,5 відс. до річного плану на 2022 рік. В порівнянні з 2021 роком надходження акцизного податку за 2022 рік збільшились на 64 549,8 тис.грн, або на 33,9 відс., в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального зменшилися на 46 443,3 тис.грн;
- надходження акцизного податку з виробленого пального зменшилися на 17 128,6 тис.грн;
- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код платежу 14040000) збільшилися на 128 121,8 тис.грн, або на 135,9 відс.

15.03.2022 Верховною Радою України прийнято ЗУ № 2120 - IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», яким тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, встановлено нульові ставки акцизного податку на пальне. Разом з тим Законом України 2618-IX від 21.09.2022 «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» повернуто ставки акцизного податку на пальне з 30.09.2022.

Значне перевиконання планових показників надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів пов'язано з із зміною чинного законодавства та зміни механізму зарахування до місцевих бюджетів акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових заміників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по акцизному податку станом на 01.01.2023 порівняно з початком року збільшився з 12 129,6 тис.грн до 13 276,0 тис.грн, тобто на 1 146,4 тис.грн (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів).

Місцеві податки і збори

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

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

За 2022 рік надійшло 746 559,2 тис. грн місцевих податків і зборів, що становить 86,9 відс. до плану на 2022 рік. Порівняно з 2021 роком темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 104,6 відс. при запланованому темпі росту на 2022 рік – 120,4 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за 2022 рік забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 71 884,1 тис.грн, що становить 95,3 відс. до плану на 2022 рік при запланованому темпі росту на 2022 рік – 109,2 відс., в порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 2 795,9 тис.грн, або на 4,0 відс.

Збільшення надходжень порівняно з 2021 роком відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 5 475,7 тис.грн.

Також, порівняно з минулим роком надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості зменшилося на 2 518,6 тис.грн та нежитлової нерухомості зменшилося на 225,5 тис. грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022

збільшився з 11 667,3 тис.грн до 14 767,4 тис.грн, тобто на 3 090,2 тис.грн. Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості: ТОВ «Молл-Центр» - 1 495,4 тис. грн (*новостворений борг*), АТ «ВТБ БАНК» - 1 375,0 тис.грн (*направлена претензія про визнання кредиторських вимог ГУ ДПС у Черкаській області. 10.05.22 направлений лист до ліквідаційної комісії про надання інформації про хід ліквідпроцедури*), ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан моторс" – 1 140,1 тис. грн (*боржник перебуває в процедурі банкрутства*), ТОВ «Компанія креатив імоті» - 218,9 тис. грн (*новостворений борг*), ПАТ «Мостобуд» - 209,4 тис.грн (*сформована та направлено податкова вимога від 16.12.2021 р.*); по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 268,4 тис.грн (*матеріали в ДВС на опрацюванні*).

- **єдиний податок** – 487 990,8 тис.грн, що становить 83,8 відс. до плану на 2022 рік, в порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 31 057,3 тис.грн, або на 6,8 відс. при запланованому темпі росту на 2022 рік 127,4 відс. Збільшення надходжень відбулося за рахунок єдиного податку з юридичних осіб - на 28 439,6 тис.грн та єдиного податку з фізичних осіб - на 2 616,4 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2023:

1) зареєстровано 14 678 платників єдиного податку (*в т.ч. фізичних осіб – 12 863 СГД, що більше від початку року на 256 фізичних осіб-підприємців, юридичних – 1 815 СГД (кількість юридичних осіб в порівнянні з початком 2022 року не змінилась)*);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2022 збільшився з 11 615,4 тис.грн до 24 161,4 тис.грн, тобто на 12 546,0 тис.грн, або на 108,0 відс. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб з *10 576,3 тис.грн до 22 546,2 тис.грн*, по юридичних особах борг по єдиному податку збільшився відповідно з *1 039,2 тис.грн до 1 615,2 тис.грн*.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «ШБГ» - 203,4 тис. грн (*новостворений борг*), ПП «ПП Зембуд-Гарант» - 174,1 тис. грн (*новостворений борг*), ТОВ "Імпекстранс груп" – 135,4 тис.грн (*сформована податкова вимога*), ТОВ "АГРОРЕМБУД" – 110,1 тис. грн (*сформовано податкову вимогу*).

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Мусієнко Є.О. - 517,1 тис.грн (*сформовано та вручено податкову вимогу.*), Бяльківська В. О. – 282,8 тис. грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна 20.02.2020р., зареєстровано податкову заставу*), ФОП Склянка І. В. – 162,3 тис. грн (*сформована податкова вимога, зареєстровано податкову заставу*), ФОП Петін М. В. – 158,5 тис. грн (*перебуває на стягненні в ЧОАС*), ФОП Повидиш С. О. – 147,9 тис. грн (*новостворений борг*), ФОП Лаут В. О. – 147,6 тис. грн (*новостворений борг*), ФОП Ващенко О. В. – 134,4 тис. грн (*сформовано та вручено податкову вимогу, зареєстровано податкову заставу*).

- **плата за землю** – 185 273,2 тис.грн, або 93,4 відс. до плану на 2022 рік, в порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 731,9 тис.грн, або на 0,4 відс. при запланованому темпі росту на 2022 рік – 107,5 відс. Збільшення надходжень відбулось за рахунок: - орендної плати з фізичних осіб на 1 135,8 тис.грн, або на 5,2 відс. та орендної плати з юридичних осіб на 7 261,6 тис. грн, або на 6,5 відс. В той же час відбулось зменшення надходжень земельного податку з юридичних осіб - на 6 653,3 тис.грн, або на 13,7 відс. та земельного податку з фізичних осіб на 1 012,3 тис.грн, або на 38,9 відс. Це пов'язано з введення воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, що викликало значне сповільнення надходжень плати за землю.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 збільшився з 85 379,6 тис.грн до 100 666,0 тис.грн, тобто на 15 286,4 тис.грн.

Станом на 01.01.2023 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша недоїмка (без врахування банкрутів) по платі за землю є у наступних підприємств: **по земельному податку** - ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 8 496,7 тис.грн (*сформована податкова вимога, складено акт опису майна*), ПРАТ «ЧПЗ» - 8 305,5 тис.грн

(виставляються інкасові доручення. 14.11.2022 року направлено повідомлення про проведення перевірки заставного майна, проведено перевірку заставного майна по актам опису за минулі періоди, порушень не встановлено про що було складено відповідний акт), КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 144,1 тис.грн(направлено податкову вимогу, направлено подання до Черкаської обласної ради щодо застосування заходів для погашення податкового боргу); **по орендній платі за землю** – ТОВ «ЧПК» - 11 054,3 тис. грн (боржника визнано банкрутом, триває ліквідаційна процедура), ПАТ «Мостобуд» - 5 402,3 тис. грн (сформована та направлено податкова вимога від 16.12.2021 р. Підприємство перебуває в процедурі банкрутства), ПП «ІБК «Будгарант» – 3 438,3 тис.грн (щомісяця здійснюється автододзвон та розсилка засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти платника, що має заборгованість до 3060,0 грн), ПП Готельно-ресторанний комплекс "Апельсин" – 2 968,6 тис. грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі, триває ліквідаційна процедура), КТ «Леонід» - 2 540,0 тис.грн (направлена податкова вимога, винесено рішення ЧОАС про стягнення коштів з рахунків боржника в рахунок погашення податкового боргу), ТОВ "Завод "Строммаш" – 2 122,1 тис. грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі, триває ліквідаційна процедура).

Для максимального збільшення надходжень до бюджету департаментом фінансової політики ЧМР в межах визначених повноважень проводиться претензійно-позовна діяльність по орендній платі за землю, платі за зовнішню рекламу, платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою міста. У 2022 році (станом на 01.01.2023) боржникам по орендній платі за землю направлено 572 повідомлення та інформаційних листів про необхідність сплати належних бюджету сум на загальну суму 24392,1 тис. грн. Складено 43 акти звірки із суб'єктами господарювання. У 2022 році (станом на 01.01.2023) до суду подано 28 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю на загальну суму 3371,8 тис. грн, з яких задоволено 16 позовів на загальну суму 2090,7 тис. грн. Решта позовів знаходяться на розгляді у суді. Самостійно сплатив борг до передачі позову до суду 1 боржник – 222,8 тис. грн; після подачі позовів до суду 5 боржників – 431,5 тис. грн. Крім того, підготовлені та проходять процедуру погодження 6 позовів на загальну суму 1079,6 тис. грн. Боржникам направлено 7 вимог щодо сплати належних бюджету сум (п.31. договорів оренди) на загальну суму 4437,7 тис. грн, підготовлено 2 апеляції на суму 42,9 тис. грн. У 2022 році задоволено 15 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, поданих у 2021 році, на суму 3316,1 тис. грн. В результаті проведеної претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у ІV кварталі 2021) станом на 01.01.2023 року до бюджету надійшло 13670,0 тис. грн.

- **транспортний податок** – 704,2 тис.грн, або 93,6 відс. до плану на 2022 рік, в порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 62,1 тис.грн або на 8,1 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2023 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 526,5 тис.грн до 473,5 тис.грн, тобто на 48,0 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є Баданова О. А. (25,0 тис. грн), Смаляна О. В. (25,0 тис. грн), Романій Н. В., (борг на 22,9 тис.грн).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 2022 рік становили 64 159,7 тис.грн.

За 2022 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 59 464,9 тис. грн, що становить 92,7 відс. до плану на 2022 рік. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 10 984,8 тис.грн, що становить 104,6 відс. до плану на 2022 рік, що більше в порівнянні з 2021 роком на 827,3 тис.грн, або на 8,1 відс.

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 8 643,4 тис.грн, що становить 91,2 відс. до плану на 2022 рік, в порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 682,3 тис.грн, або на 7,3 відс.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг

заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до бюджету міської територіальної громади збільшився з 1 705,7 тис.грн до 2 913,4 тис.грн, тобто на 1 207,7 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** – 24 916,0 тис.грн, що становить 104,2 відс. до плану на 2022 рік, в порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 2 817,4 тис.грн, або на 12,7 відс., запланований темп росту на 2022 рік - 108,2 відс. Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2022 року – 2 481,0 грн, з 1 липня 2022 року – 2 600,00 грн, з 1 грудня 2022 року – 2684,0 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 – 1 186,4 тис.грн (54,3 відс. до плану на 2022 рік) та на 854,1 тис.грн (або на 41,9 відс.) менше надходжень за 2021 рік;

- плата за надання інших адміністративних послуг – 23 117,6 тис.грн (113,1 відс. до плану на 2022 рік) та на 4 304,5 тис.грн (або на 22,9 відс.) більше надходжень за 2021 рік;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 592,6 тис.грн (49,3 відс. до плану на 2022 рік) та на 552,7 тис.грн (або на 48,3 відс.) менше надходжень за 2021 рік;

- **державне мито** – 729,2 тис.грн, або 52,8 відс. до плану на 2022 рік. В порівнянні з 2021 роком надходження зменшились на 727,5 тис.грн, або на 49,9 відс.

- **інші надходження** – 12 661,1 тис.грн, або 77,2 відс. до плану на 2022 рік, в порівнянні з 2021 роком надходження зменшилась на 2 114,3 тис.грн, або на 14,3 відс. Ці надходження забезпечені в основному за рахунок платежів по коду 24060300, в тому числі:

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 1 456,4 тис.грн, що менше порівняно з 2021 роком на 3 401,7 тис.грн, або на 70,0 відс. Виконавчим комітетом ЧМР з метою підтримки суб'єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами було прийнято рішення, яким тимчасово з 12.04.2022 до 23.08.2022 звільнено власників рекламних конструкцій, які мають договори на тимчасове користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, від плати, передбаченої цими договорами та рішенням МВК від 30.10.2022 №842 власники рекламних конструкцій, які мають договори на тимчасове користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, звільненні від плати, передбаченої цими договорами з 01.10.2022 до припинення або скасування воєнного стану (крім рішень про надання дозволів, прийнятих з 01.10.2022 року);

- плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою – 2 039,2 тис.грн, що менше порівняно з 2021 роком на 410,0 тис.грн, або на 16,7 відс.;

- повернення невикористаних бюджетних коштів – 3 989,1 тис.грн, що більше порівняно з 2021 роком на 643,1 тис.грн, або на 19,2 відс.

Для збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади департаментом фінансової політики за 2022 рік проведена наступна робота:

- направлено 91 повідомлення та інформаційних листів боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1027,6 тис. грн;

- подано 1 позов про стягнення заборгованості по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 10,9 тис. грн, який знаходиться на розгляді в суді.

- направлено 20 повідомлень та інформаційних листів боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 1833,9 тис. грн.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2021) сплачено плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 424,5 тис. грн та сплачено пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою на суму 427,4 тис. грн

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – 614,1 тис. грн, або 105,2 відс. до плану на

2022 рік. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 4,3 тис. грн, або на 0,7 відс.

Адміністративних штрафів, накладених: адміністративною комісією МВК надійшло у сумі 51,8 тис. грн, що менше порівняно з 2021 роком на 157,7 тис.грн або на 75,3 відс., штрафи накладені управлінням ДАБК – 56,7 тис. грн, що менше порівняно з 2021 роком на 44,5 тис. грн або на 44,0 відс., інші штрафи – 505,6 тис. грн, що більше порівняно з 2021 роком на 206,5 грн тис. грн.

Офіційні трансферти загального фонду

• За 2022 рік до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 493 386,9 тис.грн, що становить 100,0 відс. до плану на 2022 рік, з них:

- **субвенції з державного бюджету:**
 - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 469 854,9 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2022 рік;
- **дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:**
 - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6 683,1 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2022 рік;
 - інші дотації з місцевого бюджету – 2 174,3 тис. грн, або 105,7 відс. до плану на 2022 рік;
- **субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:**
 - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 7 046,1 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2022 рік;
 - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 908,0 тис.грн, або 100,0 відс. до плану на 2022 рік;
 - інші субвенції місцевого бюджету– 5 720,4 тис. грн, або 98,3 відс. до плану на 2022 рік.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за 2022 рік склали 120 887,0 тис.грн, або 42,4 відс. до плану на 2022 рік.

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні

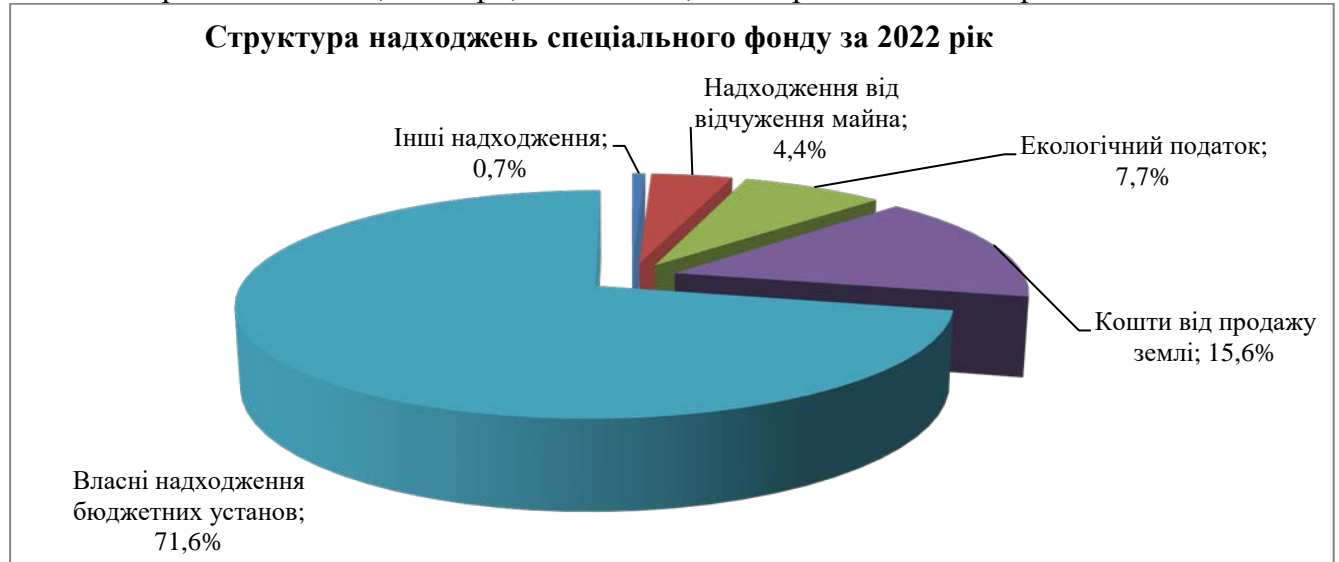
тис.грн

Показники	Уточнений план 2022 рік	Фактичні надходження за 2022 рік	Відхилення	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	25 000,0	5 291,2	-19 708,8	21,2%
Кошти від продажу землі	144 374,8	18 880,3	-125 494,5	13,1%
Екологічний податок	10 000,0	9 285,0	-715,0	92,9%
Власні надходження бюджетних установ	103 926,3	86 569,1	-17 357,2	83,3%
Інші надходження (в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інші)	672,0	392,4	-279,6	58,3%
Цільові фонди	870,0	469,0	-401,0	53,9%
Всього (без трансфертів, грантів):	284 843,1	120 887,0	-163 956,1	42,4%

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) за 2022 рік займають власні надходження бюджетних установ (86 569,1 тис.грн)

– 71,6 відс., надходження від продажу землі (18 880,3 тис. грн) – 15,6 відс. та екологічний податок (9 285,0 тис.грн) – 7,7 відс.

Екологічного податку надійшло 9 285,0 тис.грн, що становить 92,9 відс. до річного плану на 2022 рік, надходження в порівнянні з минулим роком зменшилися на 61,9 тис.грн або на 0,7 відс. Найбільшим платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), порівняно з 2021 роком сплата ним до бюджету міської територіальної громади екологічного податку (25%) зменшилась на 190,8 тис.грн або на 2,4 відс. Борг до бюджету міської територіальної громади по екологічному податку станом на 01.01.2023 р. становить – 7,5 тис.грн, що на 1 524,2 тис. грн менше ніж борг на 01.01.2022.



Надходження до бюджету розвитку становлять 24 530,0 тис.грн, що складає 14,5 відс. до плану на 2022 рік, що на 10 569,4 тис.грн (або на 75,7 відс.) більше надходжень за 2021 рік, в т.ч.:

✓ *відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту* – 112,4 тис.грн, що складає 93,6 відс. до річного плану на 2022 рік;

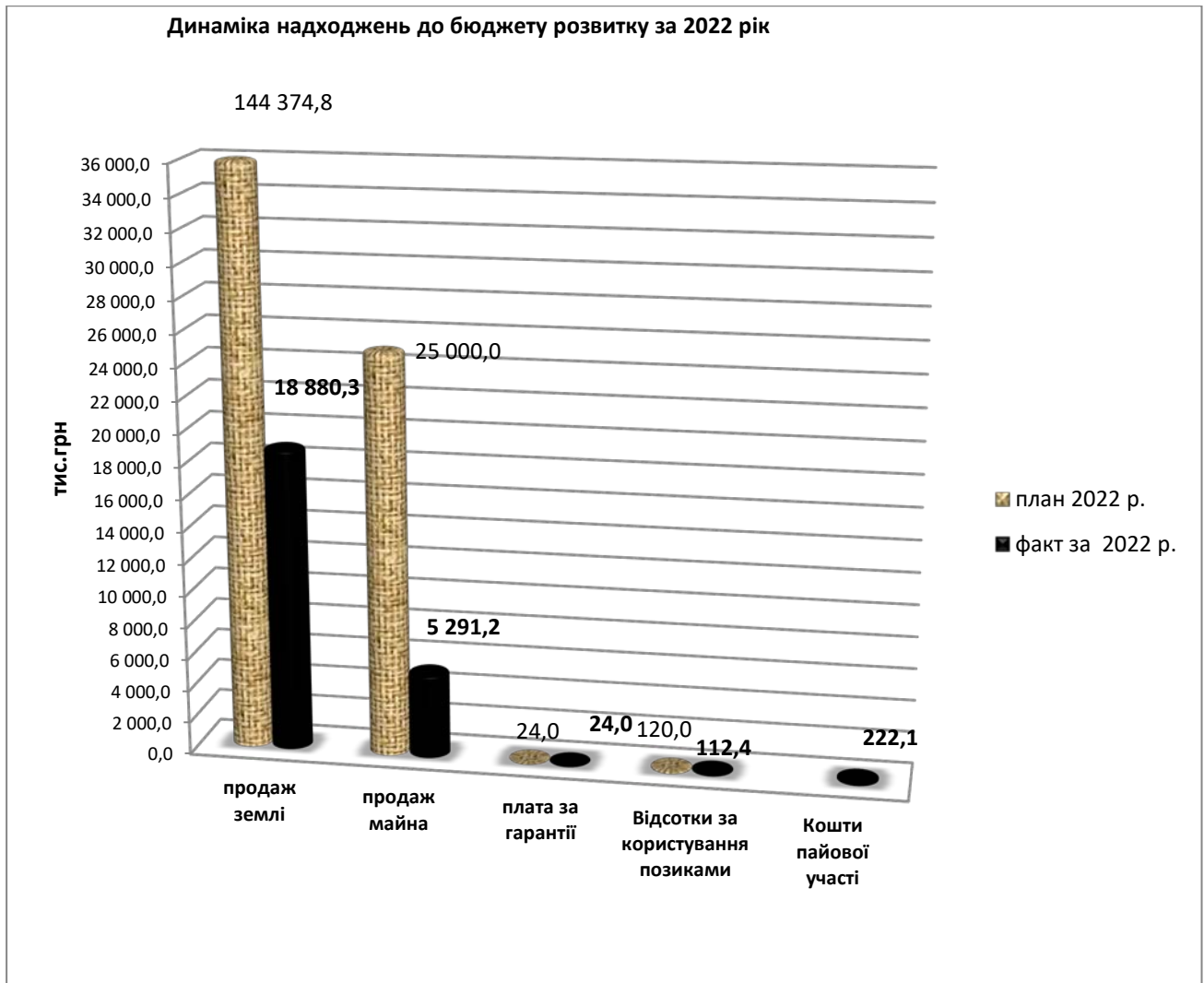
✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – 18 880,3 тис.грн, що складає 13,1 відс. до плану на рік, що більше надходжень за 2021 рік на 12 085,0 тис. грн, або на 177,8 відс.;

✓ *плати за гарантії, надані міською радою* – 24,0 тис.грн, що складає 100,0 відс. до плану на 2022 рік, платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Чекаситеплокомуненерго» ЧМР;

✓ *кошти від продажу майна* – 5 291,2 тис.грн, що складає 21,2 відс. до плану на рік та на 1 313,3 тис.грн менше надходжень за 2021 рік;

✓ *надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* – 222,1 тис. грн. Законом України від 20.09.19 №132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» виключено ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та відмінено з 2021 року справляння пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, але суб'єкти господарської діяльності сплачують заборгованість за минулі роки.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 86 569,1 тис. грн або 83,3 відс. до плану на 2022 рік. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 4 149,1 тис. грн або на 5,0 відс. В 2022 році не виконано планові показники на 17 357,2 тис. грн або на 16,7 відс., у зв'язку з тривалим припиненням роботи закладів дошкільної освіти та переходом на змішану форму навчання загальноосвітніх шкіл у зв'язку з введенням воєнного стану.



ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За 2022 рік бюджет міської територіальної громади виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 3 831 489,5 тис. грн, при річному плані 4 365 662,0 тис. грн, або на 87,8 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 2 779 122,4 тис. грн, або 88,9 % до річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 506 357,8 тис. грн, або 99,5 % до річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 1 050 312,3 тис. грн, або 84,9 % до річного плану. Видатки бюджету розвитку за 2022 рік склали 958 980,9 тис. грн, або 86,0 % до річного плану;

- **надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** склало 5 846,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 4 133,2 тис. грн, або 100,0 % до річного плану, по спеціальному фонду – 1 713,1 тис. грн., або 2,7 % до річного плану;

- **повернення коштів, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** становить – 3 791,5 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла, складає – 3 791,5 тис. грн, або 144,2 % до річного плану.

*Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади
за 2022 рік з відповідним періодом минулого року*

тис.грн

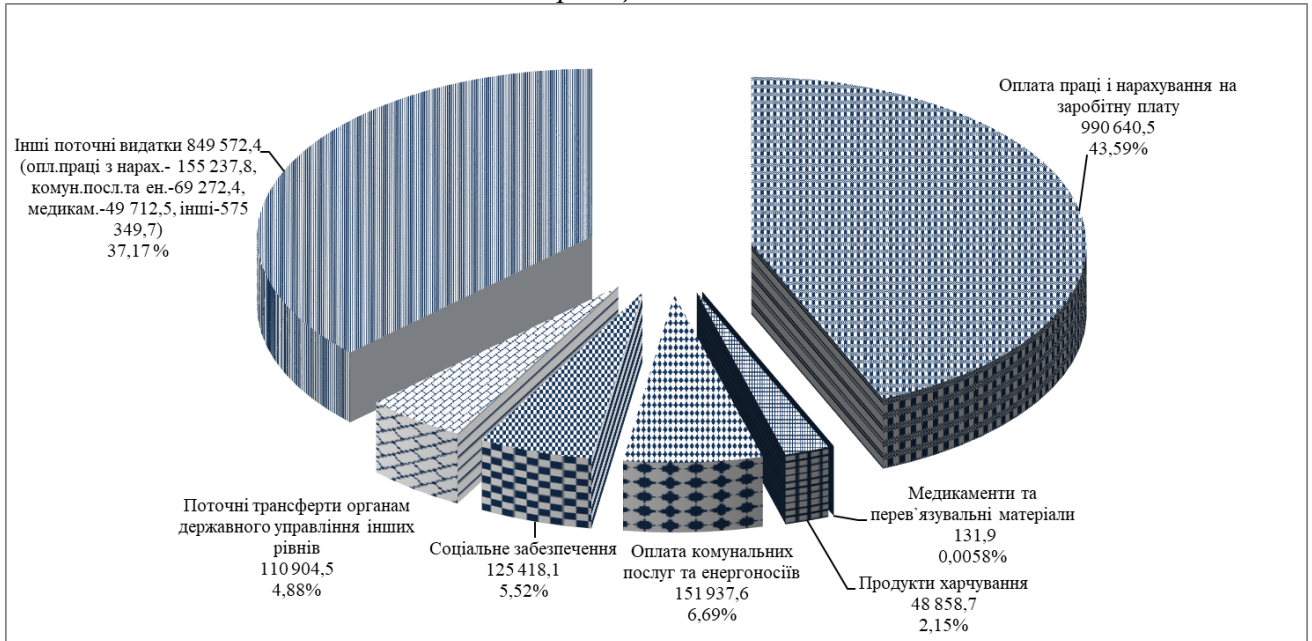
Найменування	Фактичні витрати		Динаміка	
	2021 рік	2022 рік	тис.грн.	%
Загальний фонд:	2 486 193,5	2 783 255,6	297 062,1	11,9%
Видатки	2 469 759,0	2 779 122,4	309 363,4	12,5%
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	<i>490 594,0</i>	<i>506 357,8</i>	<i>15 763,8</i>	<i>3,2%</i>
Кредитування	16 434,5	4 133,2	-12 301,3	-74,9%
Спеціальний фонд:	693 859,9	1 048 233,9	354 374,0	51,1%
Видатки	721 428,7	1 050 312,3	328 883,6	45,6%
<i>в т.ч. міжбюджетні трансферти</i>	<i>157 712,2</i>	<i>5 553,8</i>	<i>-152 158,4</i>	<i>-96,5%</i>
Кредитування	-27 568,8	-2 078,4	25 490,4	-92,5%
Всього	3 180 053,4	3 831 489,5	651 436,1	20,5%
Всього без врахування трансфертів	2 531 747,2	3 319 577,9	787 830,7	31,1%

По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 1 044 758,5 тис. грн, що складає 84,8 % до річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року цей показник збільшився на 481 042,0 тис. грн, або на 85,3 %.

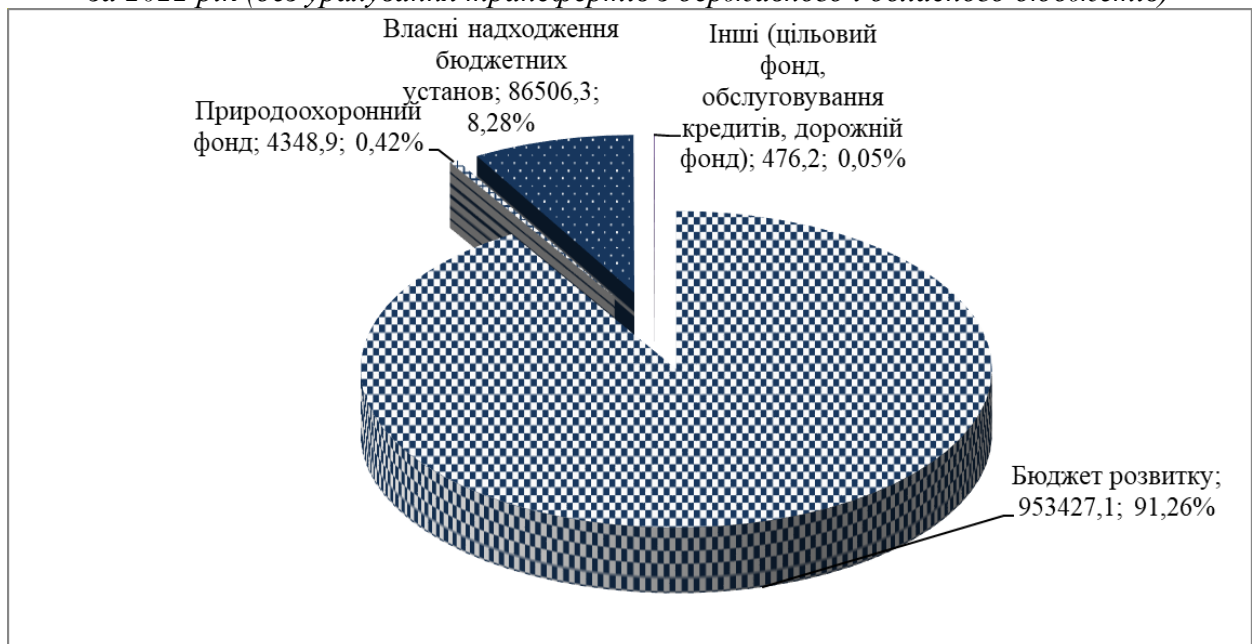
Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2022 рік (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів) за функціональною класифікацією видатків:



Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2022 рік (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів) за економічною класифікацією видатків:



Структура видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 2022 рік (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів)



Станом на 01.01.2023 року **кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 4 429,9 тис. грн. Ця заборгованість обліковується по видатках, які фінансувалися за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади, яка виникла у зв'язку з непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду** становить 1 413,0 тис. грн: причиною її виникнення було непроведення платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 року **дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 495,3 тис. грн, що на 236,7 тис. грн або на 32,3 % менше заборгованості, яка склалася на початок 2022 року. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 1,0 тис. грн - по оплаті праці та нарахуваннях

на неї рахується по органах місцевого самоврядування; 345,3 тис. грн – по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв (в т.ч. 255,9 тис. грн по програмі управління об'єктами комунальної власності міста), 112,8 тис. грн – оплаті послуг (крім комунальних) по програмі управління об'єктами комунальної власності міста; 4,4 тис. грн – рахується за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 31,8 тис. грн – рахується по інших виплатах населенню.

Дебіторська заборгованість по видатках, що фінансувалися за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на суму 495,3 тис. грн, утворилася з наступних причин:

- оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1,0 тис. грн 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;
- не подання підтверджуючих документів – 4,4 тис. грн;
- попередній оплаті за постачання природного газу – 89,4 тис. грн;
- несплаті орендарями комунальних послуг та енергоносіїв – 255,9 тис. грн;
- несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати – 112,8 тис. грн;
- неповернення коштів отримувачем – КП «Соснівська СУБ» в сумі 31,8 тис. грн.

Станом на 01.01.2023 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 154,2 тис. грн, що на 23,0 тис. грн або на 17,5% більше ніж на початок 2022 року, з них:

- 31,8 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету по неповерненню коштів за відшкодування квартирної плати та інших послуг; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування (внаслідок переплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суму вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн); 50,4 тис. грн - по несплаті орендарями комунальних послуг та енергоносіїв; 66,6 тис. грн – по несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати; 4,4 тис. грн – виникло внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по оплаті предметів і матеріалів.

Станом на 01.01.2023 року **кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 3 837,7 тис. грн. Причиною її виникнення було непроведення платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 року **прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** становить 242,9 тис. грн, яка виникла у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області

Станом на 01.01.2023 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 5 218,9 тис. грн, що на 1 056,2 тис. грн (або 16,8 %) менше ніж заборгованість на початок 2022 року. Сума цієї заборгованості обліковується по капітальних видатках спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Заборгованість по капітальних видатках в сумі 5 218,9 тис. грн рахується по видатках бюджету розвитку, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначених договірними зобов'язаннями, в т.ч. по галузям: «Освіта» – 557,2 тис. грн (10,7 %); «Житлово-комунальне господарство» – 95,8 тис. грн (1,8 %.); «Будівництво та регіональний розвиток» – 3 535,0 тис. грн (67,7 %); «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 1 030,9 тис. грн (19,8 %.).

Станом на 01.01.2023 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади** склала 5 218,9 тис. грн, що на 950,0 тис. грн або на 15,4 % менше заборгованості ніж на початок 2022 року, яка обліковується по капітальних видатках.

Причиною виникнення заборгованості по капітальних видатках є недотримання договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування, а саме: неподання

виконавцями робіт підтверджуючих документів по наступних об'єктах:

- капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по ДНЗ №13 в сумі 9,5 тис. грн та ДНЗ №69 в сумі 56,0 тис. грн – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5 – 491,7 тис. грн;
- капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий ремонт ліфтів) – 65,5 тис. грн;
- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис. грн;
- реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгайтська – 3 000,0 тис. грн;
- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) - 535,0 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. Сумгайтська (від межі міста до вул. Одеської) – 988,3 тис. грн.

КТПКВКМБ 0100 «Державне управління»

Реалізацію заходів програм по галузі «Державне управління» здійснювали 13 головних розпорядників коштів: департамент управління справами та юридичного забезпечення (на обслуговуванні: керівництво міської ради та її виконавчий комітет, відділ «Оперативна служба», відділ «Патронатна служба», відділ з питань роботи ради), департамент освіти та гуманітарної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, департамент житлово-комунального комплексу, управління інспектування, департамент архітектури та містобудування, управління державного архітектурно-будівельного контролю, управління інформаційної політики, департамент економіки та розвитку, департамент «Центр надання адміністративних послуг», департамент фінансової політики. Штатна чисельність керівництва та виконавчих органів міської ради станом на 01.01.2023 року становить 640,5 шт.од, фактично зайнята чисельність працівників на 01.01.2023 року 620,5 од.

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

По програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на реалізацію завдань та заходів, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, встановлені бюджетні призначення на 2022 рік в сумі 316 022,3 тис. грн, в тому числі по міських цільових програмах, а саме:

- Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 №16-2), головний розпорядник департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, метою якої є підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності. Уточнені бюджетні призначення на 2022 рік становлять 19414,5 тис. грн, касові видатки становлять 13416,3 тис. грн, або 69,1 відс. до плану на рік.

- Програма управління боргом на 2019-2027 роки (затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 №2-4030), головний розпорядник департамент фінансової політики Черкаської міської ради, з метою ефективного управління боргом бюджету міста Черкаси, мінімізації ризиків, пов'язаних із цим боргом та забезпечення своєчасного і повного виконання Черкаською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим та

гарантованим боргом, можливість забезпечувати судовий супровід (сплачувати судовий збір). Уточнені бюджетні призначення на 2022 рік становлять 125,0 тис. грн, касові видатки становлять 105,8 тис. грн, або 84,6 відс. до плану на рік.

Аналіз видатків загального фонду за 2022 рік по бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки, за 2022 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2022 рік	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2021 року, тис. грн	Темп росту до 2021 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків галузі за 2022 р., %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	287253,7	285931,2	99,5	+43903,0	118,1	93,3
Збільшення видатків на заробітну плату з нарахуваннями за 2022 рік у порівнянні з минулим роком відбулося в зв'язку із зміною умов оплати праці з 1 серпня 2022 та ростом індексації.							
2	Оплата комунальних послуг	11 585,6	6 767,9	58,4	+1491,6	128,3	2,2
	в т.ч.						
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	11496,1	6616,5	57,6	+1400,7	126,9	x
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг за 2022 рік у порівнянні з минулим роком відбулося в зв'язку із зростанням тарифів на електропостачання та теплопостачання.							
3	Інші видатки	17183,0	13852,7	80,6	-3953,4	-22,2	4,5
	в т.ч. Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	7918,4	6799,8	85,9	+142,1	102,1	x
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	125,0	105,8	84,6	-56,3	-34,7	x
Зменшення видатків у порівнянні з 2021 роком відбулося внаслідок скорочення головними розпорядниками коштів видатків, які не є першочерговими в умовах воєнного стану та віднесені до третьої черги черговості, визначеної Порядком виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану.							
	Всього	316022,3	306551,9	97,0	+41441,3	115,6	100

Аналіз видатків за 2022 рік по спеціальному фонду по КТПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	% виконання до плану на 2022 рік	Питома вага в загальному обсязі видатків бюджетної програми, %
Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ					
1	Інші видатки	90,2	50,6	56,1	х
2	Капітальні видатки	110,3	65,1	59,0	х
	Разом	200,5	115,7	57,7	1,4
Видатки за рахунок бюджету розвитку					
1	Капітальні видатки	18 038,7	7 712,3	42,8	х
	Разом	18 038,7	7 712,3	42,8	98,6
	Всього по спеціальному фонду	18239,2	7828,0	42,9	100

Інша діяльність у сфері державного управління:

По бюджетних програмах за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення на 2022 рік в сумі 8 828,4 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програмами, а саме:

1) по головному розпоряднику коштів - ***управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради*** встановлено бюджетні призначення на 2022 рік в сумі 1 894,6 тис. грн для реалізації заходів таких міських цільових програм:

- ***міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2022*** в новій редакції (рішення Черкаської міської ради від 03.02.2022 № 18-4), та ***міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси*** (рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.07.2022 №513), для здійснення заходів щодо повного розрахунку за спожиті комунальні та інші послуги (в зв'язку з прийняттям рішення про припинення діяльності органів самоорганізації населення). Уточнені бюджетні призначення на 2022 рік становлять 1612,5 тис. грн, касові видатки становлять 1466,8 тис. грн, або 91,0 відс. до плану на рік.

За рахунок коштів громади фінансувалась 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 81,5 тис. грн. Кошти спрямовано на: оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1012,1 тис. грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 404,4 тис. грн; оплату послуг (крім комунальних) – 50,3 тис. грн;

- ***міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста (фонд депутатів)*** (рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)), основною метою якої є підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень. Бюджетні призначення на 2022 рік становили 282,1 тис. грн, кошти були перерозподілені на інші програми для надання матеріальної допомоги, тому касові видатки не проводились.

2) по головному розпоряднику коштів - ***департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради*** встановлено уточнені бюджетні

призначення в сумі 1079,3 тис. грн для реалізації заходів **Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 № 2-47) для вшанування громадян та трудових колективів міста за вагомий внесок у його розвиток, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних і духовних цінностей, миротворчу та добродійну діяльність, мужність і відвагу при захисті територіальної цілісності та незалежності України, рятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха тощо. В знак вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули у боях з російськими загарбниками прийнято рішення про присвоєння почесного звання «Захисник України – Герой Черкаси», з виплатою одноразової грошової допомоги членам їх сімей у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (по 67,0 тис.грн на сім'ю). Бюджетні призначення по програмі на 2022 рік склали 5877,1 тис. грн, касові видатки становили 5500,6 тис. грн, або 93,6 відс. до плану на звітний період.

3) по головному розпоряднику коштів - **департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради** встановлено бюджетні призначення в сумі 1056,75 тис. грн для реалізації заходів таких міських цільових програм:

- **Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки** (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4224, зі змінами) з метою вирішення нагальних проблем соціально-економічного та екологічного розвитку міста. Бюджетні призначення на 2022 рік становили 289,75 тис. грн, касові видатки не проводились в зв'язку з віднесенням до третьої черги черговості, визначеної Порядком виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану.

- **Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки** (затверджена рішенням міської ради від 13.12.2019 № 2-5395, зі змінами) з метою створення цифрового інженерно-топографічного плану на територію міста Черкаси. Бюджетні призначення на 2022 рік становили 767,0 тис. грн, касові видатки склали 767,0 тис. грн, або 100% від річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 2022 рік.

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки 2022 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2022 року, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2021 року, тис.грн	Питома вага в загал. обсязі видатків бюджетної програми 2022 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	1057,9	1012,1	95,7	-3446,9	13,1
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	1057,9	1012,1	95,7	-3446,9	13,1
2.	Оплата комунальних послуг, в т.ч.:	471,5	404,4	85,8	-61,2	5,2
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	471,5	404,4	85,8	-61,2	5,2
3.	Виплати грошових винагород, в т.ч.:	5322,3	4946,3	92,9	4439,7	64,0
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	5322,3	4946,3	92,9	4439,7	64,0
4.	Інші видатки в т.ч.:	1976,7	1371,6	69,5	-834,5	17,7
	Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	282,1	0	0	0	x

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки 2022 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2022 року, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2021 року, тис.грн	Питома вага в загальній обсязі видатків бюджетної програми 2022 р., %
	- Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення	83,1	50,3	60,5	-237,8	x
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	554,8	554,3	99,9	-66,6	x
	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	767,0	767,0	100,0	-383,0	x
	- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси	289,7	0,0	0	0	x
	Всього	8828,4	7734,4	87,6	97,1	100,0

Заборгованість:

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна кредиторська заборгованість на суму 691,5 тис. грн, в тому числі:

поточна заборгованість виникла в сумі 682,5 тис. грн:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 237,0 тис. грн. виникла у зв'язку з не проведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області;
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 445,5 тис. грн, виникла у зв'язку з не проведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області;
- **прострочена заборгованість** виникла в сумі 9,0 тис. грн по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у зв'язку з не проведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна дебіторська заборгованість на суму 374,0 тис. грн, в тому числі:

*** поточна заборгованість в сумі 251,6 тис. грн, в тому числі:**

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 46,1 тис. грн, виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки через несплату сум за надані послуги;
- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 205,5 тис. грн, яка виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки через несплату коштів за надані послуги ;

*** прострочена заборгованість в сумі 122,4 тис. грн, в тому числі:**

- по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» у сумі 1,0 тис. грн по департаменту архітектури та містобудування, яка виникла внаслідок невірної нарахування суми вихідної допомоги та єдиного соціального внеску.
- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 4,4 тис. грн виникла по службі у справах дітей внаслідок недотримання договірних зобов'язань при проведенні розрахунків на умовах авансування.
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 66,6 тис. грн, по департаменту економіки та розвитку виникла по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки через несплату сум за надані комунальні послуги;
- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 50,4 тис. грн, яка виникла по департаменту економіки та розвитку по Міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки через несплату сум за надані комунальні послуги.

Спеціальний фонд

Станом на 01.01.2023 року обліковується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 419,0 тис. грн. Заборгованість виникла по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування у зв'язку з не здійсненням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

КТПКВКМБ 1000 «Освіта»

Фінансування заходів у сфері освіти здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади, трансфертів з державного та обласного бюджетів.

Рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 1 578 975,6 тис. грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 448 652,9 тис.грн, в тому числі: кошти бюджету міської територіальної громади – 944 329,8 тис. грн, субвенції з місцевого (обласного) бюджету – 9 152,7 тис. грн, крім того залишок коштів за субвенцією на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок року - 42,5 тис.грн, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 469 854,9 тис. грн, крім того залишок коштів відповідної субвенції, що утворився на початок року – 16 532,9 тис.грн, дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 6 683,1 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад – 2 057,0 тис.грн;

2) по спеціальному фонду (з урахуванням змін до кошторису) – 130 322,7 тис. грн, в тому числі: за рахунок власних надходжень установ – 67 780,9 тис. грн та за рахунок бюджету розвитку – 62 541,8 тис. грн.

Здійснювалась реалізація 16 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси, 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 ЧМР, міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси, програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси, міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси, міська програма забезпечення профілактичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2022 року використано 1 404 735,0 тис. грн, що складає 89,0 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 1 315 647,4 тис. грн, що складає 90,8 відс. до уточненого річного плану, зокрема:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 814 824,7 тис. грн, що складає 86,3 відс. до уточненого річного плану;

- кошти за рахунок офіційних трансфертів – 500 822,7 тис. грн, що складає 99,3 відс. до уточненого річного плану:

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2022 рік , тис.грн	Надійшло коштів протягом 2022 року, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток використання коштів трансфертів, що надійшли, %
1. Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	6 683,1	6 683,1	6 682,9	100,0
<i>Спрямовано на оплату теплопостачання у загальноосвітніх навчальних закладах міста.</i>				
2. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад	2 057,0	2 174,3	1 670,0	76,8
<i>Спрямовано на покриття витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у закладах загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти, у приміщеннях яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувались тимчасово переміщені особи.</i>				
3. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	469 854,9	469 854,9	468 369,9	99,7
<i>Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти (2468,83 шт.од.).</i>				
4. Видатки за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	16 532,9	16 532,9	16 464,4	99,6
<i>Спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти</i>				
5. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, зокрема:	7 046,1	7 046,1	5 987,4	85,0
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів	2 189,4	2 189,4	1 294,5	59,1
<i>Спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру (7 шт. од.).</i>				
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти	4 856,7	4 856,7	4 692,9	96,6
<i>Спрямовано на надання фінансової підтримки 4-м приватним закладам загальної середньої освіти («Софія», «Перлина», Християнська Адвентистська Гімназія «Оазис Надії», «Старт Академія») на виплату заробітної плати педагогічним працівникам (402 учнів).</i>				
6. Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 908,0	1 908,0	1 420,3	74,4
<i>Спрямовано на оплату праці залучених фахівців (на підставі заключних трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.</i>				
7. Видатки за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	42,5	42,5	42,5	100,0
<i>Спрямовано на оплату праці залучених фахівців (на підставі заключних трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.</i>				
8. Субвенція з місцевого бюджету 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	198,6	185,3	185,3	100,0
<i>Кошти спрямовані на виплату обласних стипендій, отримали 49 учнів по 850,06 грн в середньому на особу.</i>				
Всього	504 323,1	504 427,1	500 822,7	99,3

2) по спеціальному фонду – 89 087,6 тис. грн, що становить 68,4 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 47 673,8 тис. грн, що становить 70,3 відс. до уточненого річного плану;

- видатки за рахунок бюджету розвитку – 41 413,8 тис. грн, що становить 66,2 відс. до уточненого річного плану.

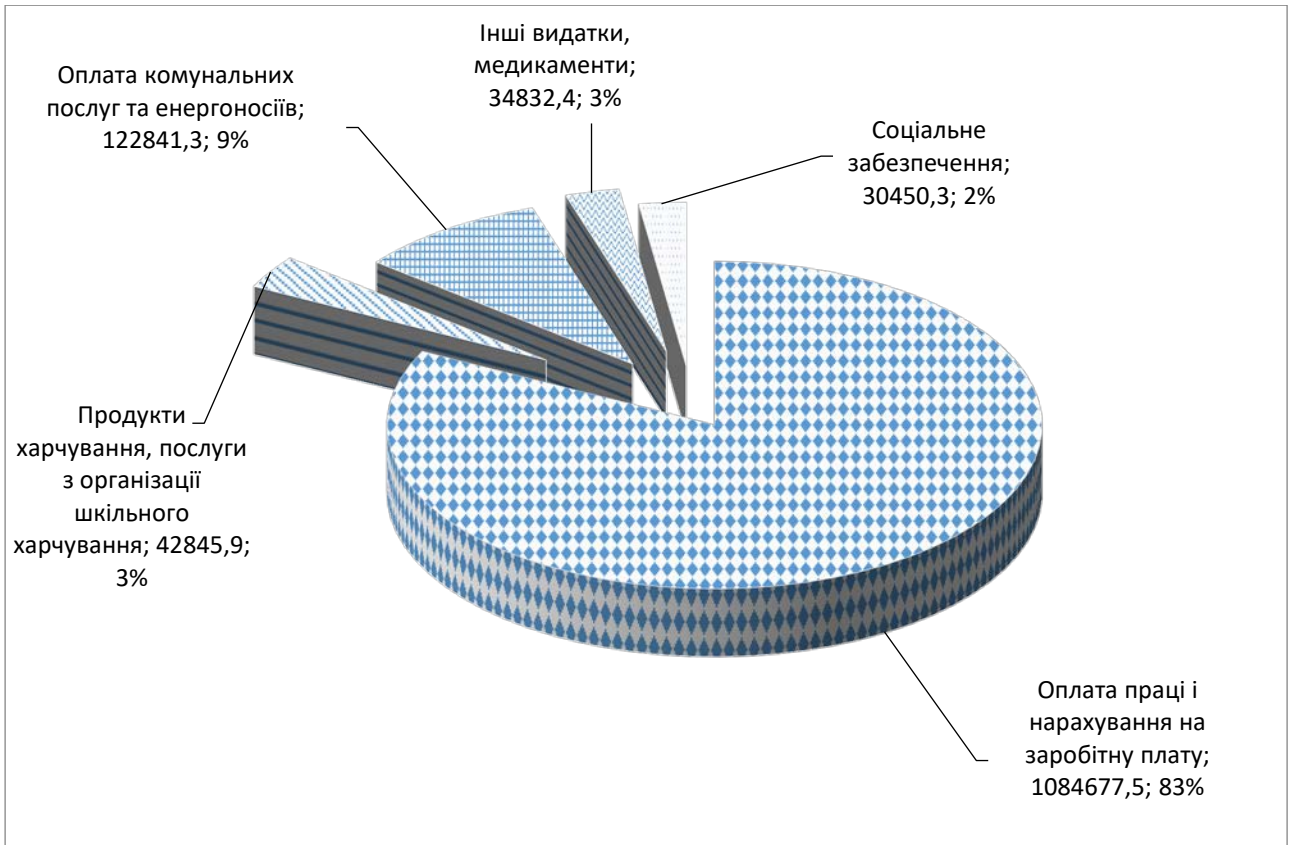
Загальний фонд

Виконання бюджетних програм у сфері освіти протягом 2022 року здійснювалось 53 дошкільними навчальними закладами, 35 закладами загальної середньої освіти, 4 професійно-технічними навчальними закладами, 5 позашкільними навчальними закладами, 6 школами естетичного виховання, інші – інклюзивно-ресурсним центром, логопедичним пунктом, групою централізованого господарчого обслуговування, центром професійного розвитку педагогічних працівників, централізованою бухгалтерією №1, групою планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики.

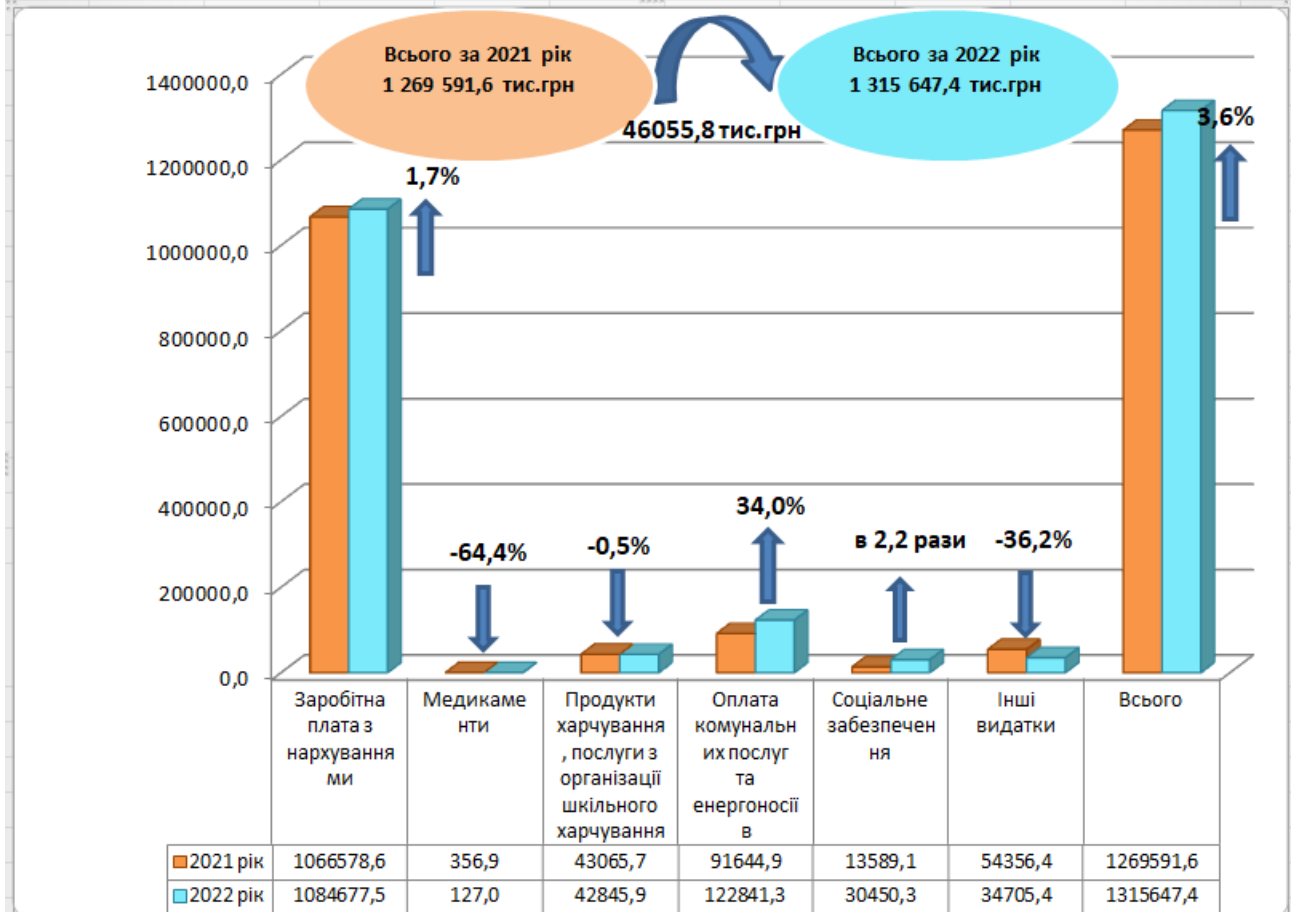
Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.01.2023 року склала 7 434,29 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 622,02 од., що на 79,14 од. менше штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7 513,43 од.). Зміна штатної чисельності пов'язана зі зменшенням кількості вихованців у закладах дошкільної освіти у 2022 навчальному році на 1092 особи.

Фактична чисельність працівників склала 7 294,89 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 552,44 од., що на 164,78 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 459,67 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становила 7 383,23 шт.од. Кількість вакантних посад станом на 01.01.2023 р. склали 139,4 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за 2022 рік за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Освіта» за 2021 та 2022 роки:



У порівнянні із аналогічним періодом 2021 року касові видатки по загальному фонду збільшились на 46 055,8 тис. грн, або на 3,6 відс., в зв'язку збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії, підвищенням розміру соціальних та академічних стипендій.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за 2022 рік:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	1 148 007,5	1 084 677,5	94,5	1 066 578,6	1,7
<i>Збільшення видатків на 18 098,9 тис. грн, або 1,7 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.12.2021 із 6000 грн до 6700 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.12.2021р.- із 2 670 грн до 2893 грн).</i>						
	- міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа II-II ступенів №36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2022-2023 роки"	14 733,5	12 592,1	85,5	18 744,5	-32,8
№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
<i>Зменшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 6 152,4 тис. грн, або на 32,8 відс. відбулося у зв'язку із зменшенням граничного розміру надбавки.</i>						
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	5 647,6	4 709,7	83,4	-	-
<i>В 2022 році виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення непедагогічним працівникам закладів дошкільної освіти в розмірі 100% посадового окладу на рік.</i>						
	-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	146,3	-	-	-	-
2	Медикаменти	625,1	127,0	20,3	356,9	-64,4
<i>Зменшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 229,9 тис. грн, або на 64,4 відс. пов'язано із запровадженням дистанційної форми навчання, припиненням відвідування дитячих навчальних закладів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.</i>						
3	Продукти харчування, послуги з організації шкільного харчування	72 862,2	42 845,9	58,8	43 065,7	-0,5
<i>Зменшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 219,8 тис. грн, або на 0,5 відс. пов'язано із запровадженням дистанційної форми навчання, припиненням відвідування дитячих навчальних закладів протягом певного періоду, зменшенням кількості відвідувань у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.</i>						
	- програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки та організація харчування дітей згідно ЗУ "Про охорону дитинства"	41 687,1	19 049,8	45,7	16 919,3	12,6

<i>Кількість учнів, які отримали харчування по Програмі становить 8295 осіб, середня вартість обіду склала 45,19 грн, кількість діто-днів харчування склала 419,0 тис. діто-днів.</i>						
	- комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси на 2022-2024	1 881,9	1 781,7	94,7	1 642,8	8,5
<i>Кількість вихованців, які отримали харчування по Програмі становить 614 осіб, середня вартість обіду склала 30,43 грн, кількість діто-днів харчування склала 55,2 тис. діто-днів.</i>						
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	145 092,4	122 841,3	84,7	91 644,9	34,0
<i>Збільшення видатків на 31 196,4 тис.грн або на 34,0% у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії.</i>						
5	Соціальне забезпечення, зокрема:	31 133,3	30 450,3	97,8	13 589,1	збільшено у 2,2 рази
<i>Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 16 861,2 тис. грн, або у 2,2 рази</i>						
	стипендії учням ПТУ	28 746,2	28 730,6	100,0	12 499,3	збільшено у 2,3 рази
<i>Збільшення видатків на 16 231,3 тис.грн або у 2,3 рази у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із підвищенням розміру соціальної стипендії (з 1180 грн. в середньому до 3930,0 грн.) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та збільшенням з 1 січня 2022 року розміру академічних стипендій (з 490 до 1250 грн. на місяць)</i>						
	-міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	980,8	468,9	47,8	-	-
№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
<i>Спрямовано кошти на: виплату премій учням, що отримали 200 балів за результатами ЗНО (Національного мультипредметного тесту (8 учнів*7000,0 грн; премій учням та педагогам, які підготували цих учнів; муніципальних стипендій учням (18 учнів*2000 грн*6 міс; 23 учні *2000 грн*3 міс.).</i>						
	-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки	40,0	32,8	82,0	-	-
<i>Спрямовано кошти на виплату грошової винагороди учням, які стали переможцями Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів тощо (20 осіб*1000 грн) та викладачам, які підготували цих учнів (7 осіб*1500 грн).</i>						
6	Інші видатки в т.ч.:	50 932,4	34 705,4	68,1	54 356,4	-36,2
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 19 651,0 тис.грн, або на 36,2 відс., що пов'язане із необхідністю скорочення непершочергових видатків в умовах воєнного стану з метою фінансування пріоритетних напрямків діяльності установ в умовах воєнного стану.</i>						
	- 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 роки»	1 610,8	259,2	16,1	1 401,7	-81,5
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 1142,5 тис. грн, або на 81,5 відс.</i>						
	-міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	2 346,3	927,3	39,5	-	-

Спрямовано кошти на придбання подарункових наборів першокласника (2700 од.), оплату транспортних послуг.						
	-міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	213,7	-	-	-	-
	Всього	1 448 652,9	1 315 647,4	90,8	1 269 591,6	3,6

Станом на 01.01.2023 року обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 2 426,9 тис. грн (з неї прострочена – 723,9 тис. грн). Виникла у зв'язку з непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 року обліковувалась дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 89,4 тис. грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначеного договірними зобов'язаннями за постачання природного газу.

Спеціальний фонд

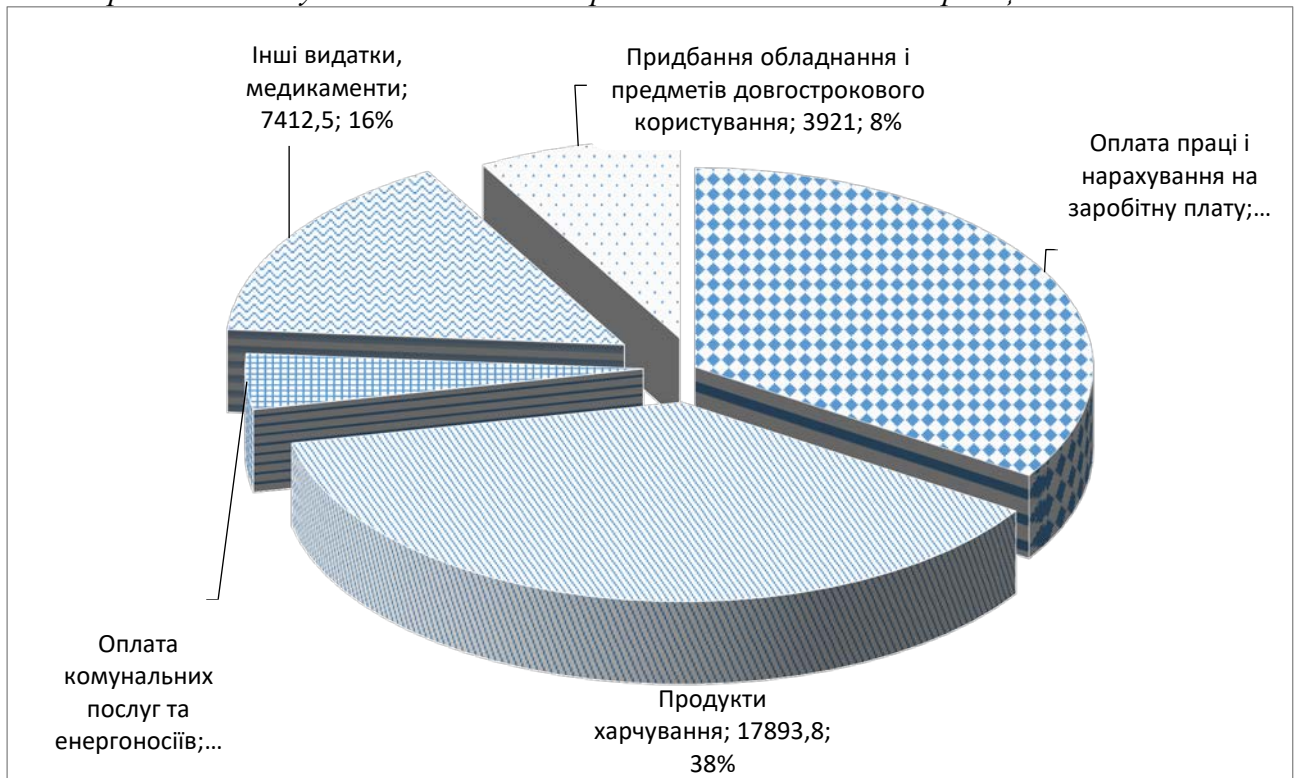
За рахунок коштів спеціального фонду (з урахуванням змін до кошторису) – передбачались бюджетні призначення в сумі 130 322,7 тис. грн. Джерелами поповнення були власні надходження установ – 67 780,9 тис. грн та кошти бюджету розвитку – 62 541,8 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі доходів:

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	x	9261,1	37232,6	x
Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	48617,2		33386,7	68,7
25010200	власні надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	4059,9		2236,6	55,1
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1934,6		1521,4	78,6
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	54,9		87,9	160,1
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	x	1088,6	10285,2	x
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	8945,2		9059,1	101,3
25020200	надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1275,2		1226,1	96,1
Разом		x	10349,7	47517,8	x

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень за 2022 рік склали 47 673,8 тис. грн, що становить 70,3 відс. до уточненого річного плану та були спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг.

Структура видатків власних надходжень спеціального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за 2022 рік за економічною класифікацією видатків:



Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 62 541,8 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – 15 417,0 тис.грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 47 124,8 тис.грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2022 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до річного плану
0611010	Надання дошкільної освіти	15 134,7	9 533,5	63,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 060,0	7 060,0	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 074,7	2 473,5	30,6
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	38 975,6	25 812,6	66,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 804,5	2 734,5	97,5
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	36 171,1	23 078,1	63,8
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	932,0	158,7	17,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	932,0	158,7	17,0
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 947,0	1 101,5	56,6
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 947,0	1 101,5	56,6
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 552,5	4 807,4	86,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 552,5	4 807,4	86,6

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2023 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 3 418,7 тис. грн (з неї прострочена – 242,9 тис. грн), зокрема:

1) поточні видатки - 194,4 тис.грн (з неї прострочена – 81,5 тис. грн): виникла у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області;

2) капітальні видатки – 3 224,2 тис. грн: за виконані роботи по капітальному ремонту закладів дошкільної освіти – 2 044,4 тис.грн (в т.ч. прострочена – 161,4 тис.грн); за виконані роботи по капітальному ремонту закладів освіти м. Черкаси – 1 130,2 тис.грн; за виконані роботи по капітальному ремонту закладів позашкільної освіти – 49,6 тис.грн. Заборгованість виникла у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 року обліковувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 557,2 тис. грн (з неї прострочена – 557,2 тис. грн), зокрема:

1) капітальні видатки – 557,2 (прострочена), зокрема:

- прострочена заборгованість, 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:

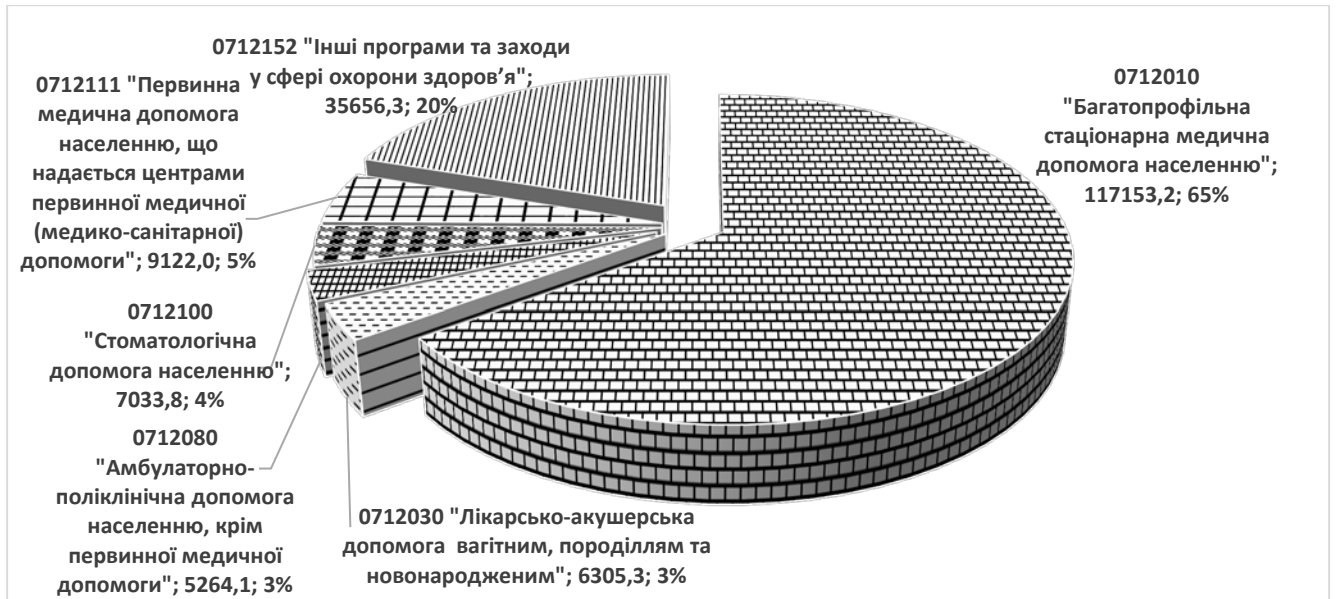
- в сумі 65,5 тис. грн по капітальному ремонту приміщень (заміна вікон) ДНЗ №13, №69, передано в ДВС для стягнення заборгованості;
- в сумі 491,7 тис. грн «Капітальний ремонт будівлі (спортзалу) ЗОШ №5», передано в ДВС для стягнення заборгованості.

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

Фінансування заходів у сфері охорони здоров'я здійснювалось за рахунок коштів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 188 358,5 тис. грн для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради, міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу.

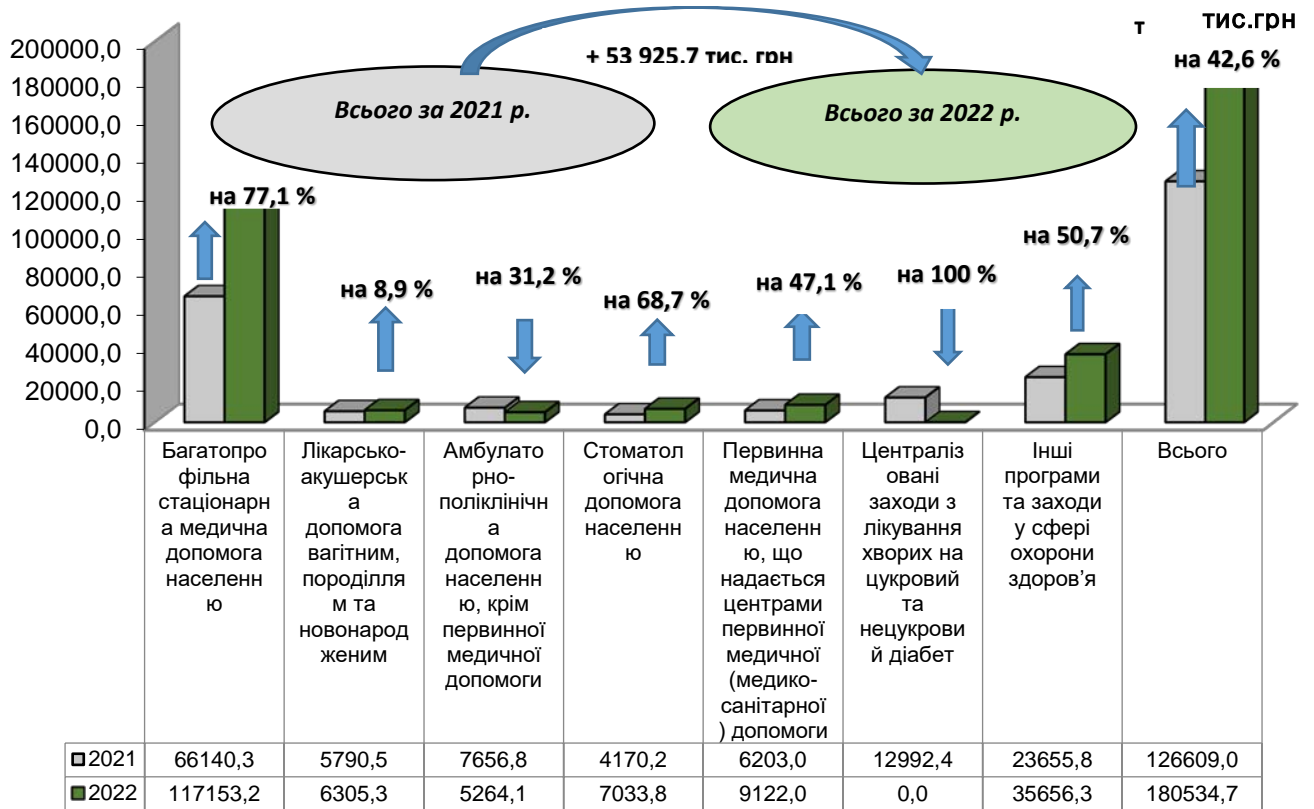
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2022 рік у сфері охорони здоров'я:



Виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я протягом 2022 року здійснювалось: 5 комунальними некомерційними підприємствами багатопрофільної стаціонарної допомоги, 1 підприємством лікарсько-акушерської допомоги, 5 підприємствами первинної медико-санітарної допомоги, 2 підприємствами амбулаторно-поліклінічної допомоги та 1 підприємством стоматологічної допомоги.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2022 року використано 180 534,7 тис. грн, або 95,8 відс. до уточнених річних призначень.

Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі "Охорона здоров'я" за 2021 та 2022 роки:



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на галузь збільшились на 53 925,7 тис. грн, або на 42,6 відс. у зв'язку з необхідністю створення запасу медикаментів та виробів медичного призначення, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, засобів гігієни для безперервного функціонування закладів охорони здоров'я в умовах воєнного стану; дотримання вимог постанови КМУ від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» при забезпеченні безперервної роботи закладів охорони здоров'я.

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за 2022 рік здійснювались за наступними напрямками:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2022 р., тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2021 р., тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки, в тому числі:	150 968,4	144 878,4	96,0	89 960,8	61,0
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	33 751,8	33 397,7	99,0	22 619,7	47,6
1.2.	придбання засобів індивідуального захисту, медикаменти	49 731,1	49 712,5	99,9	21 522,6	Збільшилось в 2,3 рази
1.3.	продукти харчування	423,4	423,4	100,0	0,0	-
1.4.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв (зокрема заборгованість, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду)	65 018,6	59 312,6	91,2	43 502,3	36,3

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2022 р., тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2021 р., тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.5.	інші поточні видатки закладів	2 043,5	2 032,2	99,4	2 316,2	-12,3
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 54 917,6 тис. грн або на 61,0 % у зв'язку із збільшенням розміру заробітної плати, створенням запасу медикаментів та виробів медичного призначення, продуктів харчування, засобів гігієни для безперебійного функціонування закладів охорони здоров'я в умовах воєнного стану</i>						
2.	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки, в тому числі:	31 889,0	31 146,2	97,7	21 780,0	43,0
2.1.	відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 384,7	1 350,7	97,5	1 168,4	15,6
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 182,3 тис. грн або на 15,6 % у зв'язку зі збільшенням середнього розміру вартості харчування на 1 дитину</i>						
2.2	відшкодування вартості технічних засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	11 107,2	10 902,2	98,2	4 809,1	Збільшилось в 2,3 рази
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 6 093,1 тис. грн або в 2,3 рази у зв'язку зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю, що забезпечені у відповідному періоді технічними засобами та середнього розміру вартості технічних засобів</i>						
2.3.	відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	7 905,6	7 402,1	93,6	7 419,2	-0,2
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 17,1 тис. грн або на 0,2 % у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, що забезпечені лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах</i>						
2.4.	відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	5 216,0	5 215,9	100,0	2 474,3	Збільшилось в 2,1 рази
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 2 741,6 тис. грн або в 2,1 рази у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які закінчили лікування із застосуванням послуг з фізіотерапії та збільшенням вартості одного пролікованого випадку</i>						
2.5.	відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян, місце проживання яких зареєстровано у місті Черкаси, в КНП «Черкаська міська стоматологічна поліклініка»	6 275,5	6 275,3	100,0	5 909,0	6,2
<i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 366,3 тис. грн або на 6,2 % у зв'язку зі збільшенням вартості одного пільгового зубопротезування та вартості одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги пільгових категорій населення</i>						

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2022 р., тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2021 р., тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
3.	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках, в тому числі:	5 501,1	4 510,1	82,0	1 875,8	Збільшилось в 2,4 рази
3.1.	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	1 197,8	749,9	62,6		
3.2.	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	4 303,3	3 760,2	87,4		
<p><i>В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 2 634,3 тис. грн або в 2,4 рази у зв'язку зі збільшенням розміру заробітної плати відповідно до вимог постанови КМУ від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» та необхідністю забезпечення безперебійної роботи медичної комісії.</i></p>						
4.	Відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет за рахунок відповідної субвенції	0,0	0,0	0,0	12 992,4	-
<p><i>В 2022 році відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет здійснюється НСЗУ в межах програми медичних гарантій</i></p>						
Всього		188 358,5	180 534,7	95,8	126 609,0	42,6

Кредиторська заборгованість по загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» станом на 01.01.2023 становила 248,2 тис. грн (зокрема, прострочена – 142,9 тис. грн). Виникли у зв'язку із у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня.

КТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

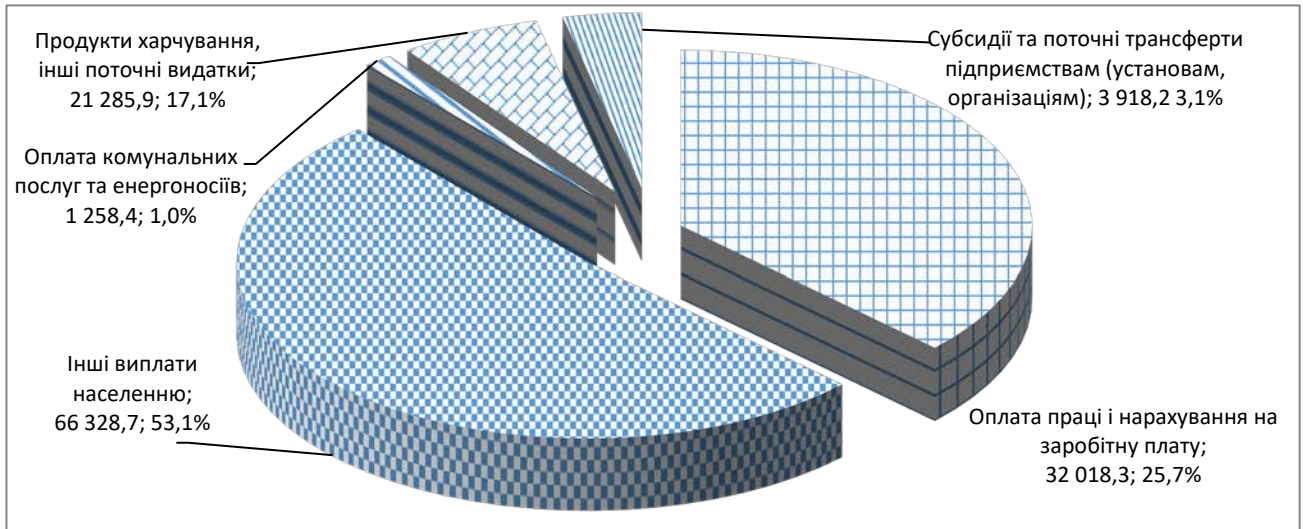
Фінансування заходів у сфері соціальний захист та соціальне забезпечення здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади, трансфертів з обласного бюджету.

Рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» (зі змінами) на соціальний захист та соціальне забезпечення було передбачено бюджетні призначення у загальному обсязі 223 895,8 тис. грн (за загальним фондом – 150 929,1 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 72 966,7 тис. грн) 4 головним розпорядникам коштів (департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, департаменту економіки та розвитку) для реалізації 18 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, міська соціальна програма «Турбота», міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку», програма соціальної підтримки сімей, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, програма зайнятості населення м. Черкаси, міська цільова програма підтримки молоді м. Черкаси, міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді, міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси, програма надання підтримки внутрішньо

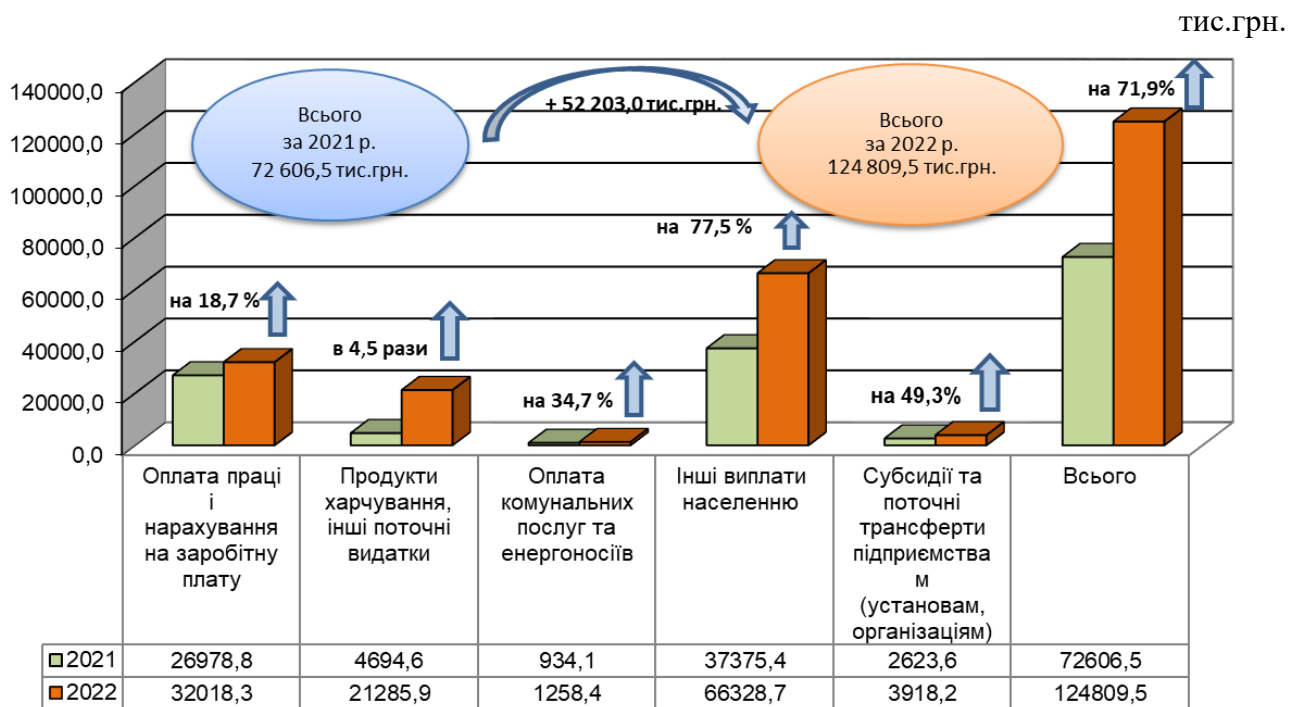
переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2022 року використано 172 494,7 тис. грн, або 77,0 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 124 809,5 тис. грн, або 82,7 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 47 685,2 тис. грн, або 65,4 відс. до уточненого річного плану.

Структура видатків загального фонду бюджету територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2022 рік за економічною класифікацією видатків:



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшились на 52 203,0 тис. грн, або на 71,9 відс. в зв'язку із розширенням, як переліку пільгових категорій жителів м. Черкаси, так і розміру виплат за рахунок коштів бюджету.



Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік, в межах міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачались видатки у сумі 259,3 тис. грн, на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, зокрема:

№ з/п	Найменування заходів міської програми	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	37,7	34,5	91,5	16,5	Збільшення в 2 рази
<i>Збільшення видатків порівняно з відповідним періодом минулого року на 18,0 тис. грн або у 2 рази пов'язане із зростанням цін на паливо та збільшенням кількості отримувачів у 2022 році</i>						
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»	189,3	180,9	95,6	208,6	-13,3
№ з/п	Найменування заходів міської програми	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
<i>Зменшення видатків порівняно з відповідним періодом минулого року на 27,7 тис. грн або на 13,2 % пов'язане із скороченням видатків в умовах воєнного стану з метою фінансування пріоритетних напрямків використання коштів</i>						
3	Відшкодування витрат за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2	32,3	27,5	85,1	9,8	Збільшення в 2,8 рази
<i>Збільшення видатків порівняно з відповідним періодом минулого року на 17,7 тис. грн або у 2,8 рази пов'язане із збільшенням кількості звернень щодо надання даних відшкодувань</i>						
Усього		259,3	242,9	93,7	234,9	3,4

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік в межах міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачались видатки у сумі 1430,7 тис. грн., зокрема:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на абонентну плату за користуванням телефоном	1430,4	1290,5	90,2	1229,0	5,0
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян	0,3	-	-	0,1	-
	Разом	1430,7	1290,5	90,2	1229,1	5,0

Збільшення касових видатків за 2022 рік порівняно з відповідним періодом 2021 року на 61,4 тис. грн, або на 5,0 відс. зумовлено збільшенням в 2022 році розміру абонплати за телефон.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

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

В бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік, в межах міської програми соціального захисту окремих категорій громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, передбачались видатки у сумі 573,5 тис. грн на компенсаційні виплати ПАТ «Укрзалізниця» вартості проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення пільгових категорій мешканців міста Черкаси.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на компенсацію за пільгове перевезення осіб, які мають право на таку пільгу на залізничному транспорті приміського сполучення	573,5	141,9	24,7	1863,4	-92,4

Зменшення касових видатків за 2022 рік порівняно з відповідним періодом 2021 року на 1 721,5 тис. грн, або на 92,4 відс. зумовлено погашенням протягом 2021 року видатків в сумі 1 522,4 тис. грн за надані у 2020 році послуги на виконання рішень суду, зменшенням кількості перевезень протягом 2022 року.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік передбачались видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 3 588,9 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 3 253,4 тис. грн та за рахунок коштів бюджету територіальної громади в межах міська соціальна програма «Турбота» – 335,5 тис. грн

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1.	Міська соціальна програма «Турбота» (забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування) (департамент соціальної політики)	335,5	302,6	90,2	318,4	-5,0
2.	Субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема на:	3253,4	3243,2	99,7	3220,9	0,7
	безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2978,6	2968,5	99,7	3073,3	-3,4
	безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	274,8	274,7	100	147,6	86,1
	Разом	3588,9	3545,8	98,8	3539,3	0,2

Збільшення касових видатків за 2022 рік порівняно з 2021 роком на 6,5 тис. грн, або на 0,2 відс. зумовлено збільшенням вартості послуг з зубопротезування.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

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

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік передбачались видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 108,7 тис. грн, касові видатки склали 79,1 тис. грн.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	108,7	79,1	72,8	117,0	-32,4

В порівнянні з 2021 роком видатки зменшились на 37,9 тис. грн або на 32,4 відс. у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 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 01.01.2023 становить 164,0 од. Порівняно з відповідним періодом минулого року штатна чисельність

збільшилась на 7,0 од. (157,0 од.) в зв'язку із відкриттям відділення тимчасового проживання в територіальному центрі надання соціальних послуг відповідно до рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 № 12-20 «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». Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2023 становить 158,5 осіб, порівняно із відповідним періодом минулого року (149,0 осіб) збільшилась на 9,5 осіб.

Загальний фонд

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	22280,1	22244,1	99,8	18971,4	17,3
	щомісячна «муниципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу в межах міської соціальної програми «Турбота»	1567,0	1564,9	99,9	1431,7	9,3
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3272,7 тис. грн, або 17,3 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати, обсягу стимулюючих виплат</i>						
2	Продукти харчування, зокрема:	244,3	244,3	100,0	9,0	Збільшились в 27,1 рази
	Міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	3,7	3,7	100,0	9,0	-58,9
	міська соціальна програма «Турбота»	240,6	240,6	100,0	В минулому році видатки не передбачались	
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 235,3 тис. грн або в 27,1 рази відбулося в зв'язку з запровадженням в межах міської соціальної програми «Турбота» заходів щодо забезпечення продуктовими наборами відповідних категорій осіб</i>						
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1005,5	843,1	83,8	645,6	30,6
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 197,5 тис. грн, або 30,6 % відбулося за рахунок збільшення вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>						
4	Інші видатки, зокрема	1360,6	1150,6	84,6	948,1	21,4
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	33,0	29,8	90,3	51,5	-42,1
	міська соціальна програма «Турбота»	48,9	48,9	100,0	В минулому році видатки не передбачались	
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 202,5 тис. грн, або 21,4 % пояснюється необхідністю забезпечення функціонування відділення тимчасового проживання у зв'язку з його відкриттям, оплатою кейтерингових послуг</i>						
Разом		24890,5	24482,1	98,4	20574,1	19,0

За 2022 рік у територіальному центрі надано послуги 4176 особам, які мають право на обслуговування в територіальних центрах, порівняно з відповідним періодом 2021 року кількість осіб, які скористались обслуговуванням у територіальних центрах зменшилась на 980 осіб, або на 19,0 відс.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 склала 52,6 тис. грн (зокрема, прострочена кредиторська заборгованість – 3,1 тис. грн). Заборгованість виникла у зв'язку із у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд сформований у сумі 22 317,3 тис. грн. Джерелами наповнення спеціального фонду були власні надходження бюджетних установ в сумі 1 487,8 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 20 829,5 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	371,0	36,6	334,3	90,1
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	47,3		10,6	22,4
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до <u>Закону України "Про оренду державного та комунального майна"</u>	315,9		315,9	100,0
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7,8		7,8	100,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	x		1 111,5	x
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	901,5	5,3	901,5	100,0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	210,0		210,0	100,0
Разом		x	41,9	1 445,8	x

Касові видатки спеціального фонду за 2022 рік в частині власних надходжень склали 1382,0 тис.грн, або 92,9 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплату праці і нарахування на заробітну плату в сумі 8,1 тис.грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 405,4 тис. грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 9,7 тис.грн, продукти харчування – 637,5 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) 4,3 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 317,0 тис.грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачались в сумі 20 829,5 тис. грн на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2022 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2022 рік, грн	Касові видатки за 2022 рік, грн	Відсоток виконання до річного плану
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20 829,5	6 667,2	32,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 829,5	6 667,2	32,0

Використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

Штатна чисельність центру станом на 01.01.2023 становила 27,5 од., порівняно з відповідним періодом минулого року не змінилась. Кількість фактично зайнятих посад складає 23,0 особи порівняно із відповідним періодом минулого року (24,5 осіб) зменшилась на 1,5 осіб.

Загальний фонд

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	4859,7	4845,6	99,7	4211,6	15,1
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 634,0 тис. грн, або 15,1 % відбулось за рахунок збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати, обсягу стимулюючих виплат</i>						
2	Продукти харчування (програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси)	29,2	29,2	100,0	148,4	-80,3
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 119,2 тис. грн, або 80,3 % пов'язане з іншим підходом щодо харчування, а саме в частині оплати кейтерингових послуг, як інших видатків</i>						
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	347,5	313,7	90,3	212,6	47,6
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 101,1 тис. грн, або 47,6 % відбулось за рахунок збільшення вартості тарифів на комунальні послуги та енергоносії, а також в зв'язку зі збільшенням орендованої площі на 66,3 кв.м</i>						
4	Інші видатки, зокрема:	588,4	577,5	98,1	143,4	Збільшились в 4 рази
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	13,3	13,3	100,0	-	В минулому році видатки не передбачались
Разом		5824,8	5766,0	99,0	4716,0	22,3

За 2022 рік в Центрі надано реабілітаційні послуги 328 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, порівняно з відповідним періодом 2021 року кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яким надано реабілітаційні послуги збільшилась на 15 осіб, або на 4,8 відс.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 склала 9,0 тис. грн (прострочена кредиторська заборгованість). Заборгованість виникла у зв'язку із у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області..

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд сформований у сумі 666,0 тис. грн. Джерелами наповнення спеціального фонду були власні надходження бюджетних установ в сумі 261,4 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 404,6 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	261,4	-	261,4	100,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	261,4	-	261,4	100,0
Разом		261,4	-	261,4	100,0

Касові видатки спеціального фонду за 2022 рік в частині власних надходжень склали 261,4 тис. грн, або 100,0 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 168,0 тис. грн, продукти харчування – 93,4 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 404,6 тис. грн, на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2022 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до річного плану
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	404,6	357,9	88,5
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	404,6	357,9	88,5

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

В м. Черкаси функціонує міський центр соціальних служб (далі – Центр), штатна чисельність Центру становить 39,0 одиниць. Порівняно з відповідним періодом минулого року штатна чисельність збільшилась на 17,0 од. (рішення Черкаської міської ради від 29.09.2022 № 30-18, створено стаціонарну службу «Тимчасовий притулок для осіб і сімей з дітьми»). Фактично зайнята чисельність станом на 01.01.2023 року становить 32,5 од., що на 14,0 од. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Загальний фонд

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	4807,0	4778,3	99,4	3588,0	33,2
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1190,3 тис. грн, або 33,2 % відбулось за рахунок збільшення кількості штатних одиниць (на 17,0 од.); збільшення розміру посадових окладів відповідно до ЄТС, мінімальної заробітної плати та збільшенням обсягу стимулюючих виплат</i>						
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	186,5	101,6	54,5	76,0	33,7
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 25,6 тис. грн, або на 33,7 відс. відбулось по причині зростання вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>						
3	Інші видатки, зокрема	159,5	156,7	98,2	186,5	-16,0
	<i>програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси</i>	28,4	28,1	98,9	-	-
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 29,8 тис. грн, або на 16,0 відс. відбулось у зв'язку із скороченням непершочергових видатків в умовах воєнного стану з метою фінансування пріоритетних напрямків використання коштів</i>						
	Разом	5153,0	5036,6	97,7	3850,5	30,8

За 2022 рік центром соціальних служб відповідним категоріям населення надано 9061 послугу, що на 805 послуг більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги - 5053 осіб, що на 811 осіб більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд сформований у сумі 8 717,8 тис. грн., джерелом наповнення спеціального фонду були власні надходження бюджетної установи.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	8 717,8	-	8 717,8	100,0
25020100	<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	8 717,8		8 717,8	100,0
	Разом	8 717,8	-	8 717,8	100,

Касові видатки спеціального фонду за 2022 рік в частині власних надходжень склали 8 717,8 тис. грн, або 100,0 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 5 783,3 тис. грн, продуктів харчування – 2 934,5 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Загальний фонд

На проведення молодіжних заходів в межах міської цільової комплексної програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.11.2021 № 13-9 та міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 04.10.2019 №2-5288 (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради), в бюджеті передбачено кошти в сумі 2 133,8 тис. грн, а саме:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	861,9	-	-	798,0	-
2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	1271,9	785,2	61,7	1297,2	-39,5
Разом		2133,8	785,2	36,8	2095,2	-62,5

Касові видатки за 2022 рік зменшились на 1 310,0 тис.грн, або на 62,5 відс. в порівнянні з минулим роком, у зв'язку з скороченням непершочергових видатків в умовах воєнного стану з метою фінансування пріоритетних напрямків використання коштів.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня.

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

Загальний фонд

На реалізацію заходів програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки (рішення Черкаської міської ради від 26.01.2021 № 3-42), в бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік передбачено видатки в сумі 12 484,5 тис.грн, зокрема:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування	-	-	-	187,5	-
2	Придбання путівок для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	12484,5 (середня вартість путівки на оздоровлення 1050 дітей – вартість путівки 11,9 тис.грн)	12484,5	100,0	5762,4	Збільшилися в 2,2 рази
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6722,1 тис. грн, або у 2,2 рази пов'язано із збільшенням кількості дітей, які забезпечені оздоровленням на 350 осіб (2021 рік – 700,0 осіб) та вартості однієї путівки на 3,7 тис. грн (2021 рік – 8,2 тис. грн)</i>						
Разом		12484,5	12484,5	100,0	5949,9	Збільшилися в 2,1 рази

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня.

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

Загальний фонд

Видатки здійснювались в межах міської соціальної програми «Гурбота», 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 міської територіальної громади на 2022 рік передбачено видатки у сумі 3934,7 тис. грн, зокрема:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Оплата послуг (крім комунальних)	3,7	3,2	86,5	1,4	Збільшення в 2,3 рази
2	Інші виплати населенню	3931,0	3813,5	97,0	2521,7	51,3
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 1293,5 тис.грн, або на 51,3 % у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів та розміру виплат компенсацій фізичним особам</i>						
	Разом	3934,7	3816,7	97,0	2523,1	51,3

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня.

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

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2022 рік передбачено видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 383,8 тис. грн, касові видатки склали 369,3 тис. грн.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 року, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок	90,7	76,5	84,3	79,6	-3,9
2	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	293,1	292,8	99,9	292,8	0,0
	Разом	383,8	369,3	96,2	372,4	-0,8

В порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки зменшились на 3,1 тис. грн або на 0,8 відс. у зв'язку із зменшенням кількості звернень про надання компенсаційних виплат.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня.

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

Загальний фонд

В бюджеті міста на 2022 рік по загальному фонду була 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 здійснювались в межах 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).

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду минулого року, %
1	Міська соціальна програма «Турбота»	1 819,6	1 556,1	85,5	1 512,1	2,9
<p><i>В межах програми надаються пільги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам сімей воїнів, які загинули в Афганістані та у воєнних конфліктах в інших країнах у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку. Середня кількість одержувачів пільг протягом 2022 року склала 282 особи. Збільшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 44,0 тис. грн, або 2,9 відс. пояснюється збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії.</i></p>						
2	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	213,3	175,9	82,5	142,2	23,7
<p><i>В межах програми надаються пільги членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України, зниклих безвісти захисників України в розмірі 25% на оплату житлово-комунальних послуг. Середня кількість одержувачів пільг протягом 2022 року склала 68 осіб. Збільшення видатків в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 33,7 тис. грн, або 23,7 відс. пояснюється збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії.</i></p>						
Разом		2 032,9	1 732,0	85,2	1 654,3	4,7

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

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

Загальний фонд

Видатки на надання фінансової підтримки громадських організацій ветеранів здійснювались в межах міської соціальної програми «Турбота» (рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 (зі змінами) відповідно до Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів бюджету територіальної громади, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2577, перелік громадських організацій, яким надається фінансова підтримка, обсяг коштів та напрями 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 2022 році були наступні громадські організації ветеранів:

Перелік громадських організацій	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Черкаська міська громадська організація ветеранів	207,6	191,8	92,4	179,8	6,7
Черкаська міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	295,4	292,0	98,8	188,9	54,6
ГО «Черкаський союз учасників АТО»	277,6	205,0	73,8	200,3	2,3
ГО «Спілка ветеранів повітряно-десантних військ і військ спеціального призначення»	338,2	319,8	94,6	231,3	38,3
ГО "СИЛА. ЗАХИСТ. ЧЕСТЬ"	234,2	186,4	79,6	-	-
Разом	1 353,0	1 195,0	88,3	977,8	22,2

Порівняння видатків за 2022 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків

КЕКВ	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідно-го періоду мин.року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	878,6	851,7	96,9	869,6	-2,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	268,0	202,2	75,4	74,8	170,3
Інші видатки, в т.ч.:	206,4	141,1	68,4	33,4	Збільшились в 4,2 рази
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89,7	66,5	74,1	26,8	Збільшились в 2,5 рази
Оплата послуг (крім комунальних)	116,7	74,6	63,9	6,6	Збільшились в 11,3 рази
Разом	1 353,0	1 195,0	88,3	977,8	22,2

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Організація та проведення громадських робіт

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади по загальному фонду передбачено видатки в сумі 704,3 тис. грн на реалізацію завдань та заходів міської Програми зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки (затверджена рішенням міської ради від 21.03.2019 № 2-4172, зі змінами), а саме:

- по головному розпоряднику коштів - **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** уточнені річні призначення на 2022 рік становлять 410,0 тис. грн. Касові видатки протягом 2022 року становлять 368,7 тис. грн, або 89,9 відс. до уточненого плану на 2022 рік. Кошти використані на фінансування організації громадських робіт в 5 громадських організаціях та КП "Комбінат комунальних підприємств" Черкаської міської ради.

- по головному розпоряднику коштів - **департаменту соціальної політики Черкаської міської ради** уточнені річні призначення на 2022 рік становлять 294,3 тис. грн. Касові видатки за 2022 рік становлять 150,2 тис. грн, або 51,0 відс. до уточненого плану 2022 року.

По спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 150,2 тис. грн, касові видатки склали 150,2 тис. грн, що становить 100,0 відс. до річних призначень.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

Загальний фонд

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади по загальному фонду передбачено видатки в сумі 19 878,4 тис. грн з метою створення належних умов для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених або /та евакуйованих осіб.

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	Департамент освіти та гуманітарної політики, зокрема	16 517,3	3 970,5	24,0	-	-
1.1.	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	850,0	-	-	-	-
2.	Департамент соціальної політики (програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2023 роки)	3 361,1	3 341,1	99,4	-	-
Разом		19 878,4	7 311,6	36,8	-	-

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року становила 20,0 тис. грн (департамент соціальної політики), виникла у зв'язку із у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонду сформований у сумі 40 975,3 тис. грн. Джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 269,5 тис. грн (департамент соціальної політики) та кошти бюджету розвитку у сумі 40 705,8 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	269,5		269,5	100,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	269,5		269,5	100,0
	Разом	269,5		269,5	100,0

Касові видатки спеціального фонду за 2022 рік в частині власних надходжень склали 269,5 тис. грн, або 100,0 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 40 705,8 тис. грн на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2022 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2022 рік, грн	Касові видатки за 2022 рік, грн	Відсоток виконання до річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики				
0613230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	19 162,1	10 195,9	53,2
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 162,1	10 195,9	53,2
Департамент соціальної політики				
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	21 543,7	19 543,2	90,7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 543,7	19 543,2	90,7
Разом		40 705,8	29 739,1	73,1

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Загальний фонд

В бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік по загальному фонду по розділу «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено видатки в сумі 66 193,4 тис. грн. (головний розпорядник коштів департаменту соціальної політики).

№ з/п	Найменування виду допомоги	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	Міська соціальна програма «Турбота», зокрема:	9 903,8	9 631,3	97,2	5 911,0	62,9
1.1.	Матеріальна допомога громадянам	4 007,1	3 880,1	96,8	3 712,8	4,5
1.2.	Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	145,0	124,0	85,5	134,0	-7,5
1.3.	Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	20,0	15,0	75,0	15,0	0,0
1.4.	Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	4,5	-	-	3,4	-
1.5.	Щомісячні стипендії воїнам ОУН-УПА	-	-	-	8,0	-
1.6.	Оплата послуг «Інва-таксі»	88,9	88,9	100,0	420,6	-78,9
1.7.	Невідкладні заходи соціального спрямування	14,4	14,4	100,0	-	-
1.8.	Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	270,0	227,4	84,2	315,4	-27,9

№ з/п	Найменування виду допомоги	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
1.9.	Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	20,0	5,0	25,0	15	-66,7
1.9.	Відшкодування власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	9,5	-	-	-	-
1.10.	Організація щорічних поїздок в поминальні дні для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, до зони відчуження	-	-	-	13,0	-
1.11.	Одноразове забезпечення в умовах воєнного стану продуктами харчування найбільш вразливих верств населення	2 921,9	2 921,9	100,0	-	-
1.12.	Фінансова підтримка громадським організаціям, які надають соціальні послуги, зокрема:	2 402,5	2 354,6	98,0	1 273,8	84,8
1.12.1.	ГО «Спілка «Перспектива»	419,8	410,4	97,8	237,3	72,9
1.12.2.	БО «100% життя Черкаси»	1 671,1	1 660,0	99,3	925,9	79,3
1.12.3.	Черкаська обласна організація Українського товариства сліпих	191,7	174,2	90,9	-	-
1.12.4.	ГО «Сімей дітей-інвалідів з синдромом Дауна та іншими генетичними порушеннями «Сонячні діти Черкащини»	119,9	110,0	91,7	110,6	-0,5
	<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3720,1 тис.грн., або 62,9% відбулось за рахунок збільшення обсягу видатків по матеріальній допомозі громадянам міста, яка надається за рахунок фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради, на надання фінансової підтримки громадським організаціям, які надають соціальні послуги громадянам міста, забезпеченням в умовах воєнного стану продуктами харчування найбільш вразливих верств населення</i>					
2.	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, зокрема:	49 086,0	39 619,2	80,7	14511,0	Збільшено в 2,7 рази
2.1.	Матеріальна допомога на оздоровлення пораненим учасникам оборони України	500,0	500,0	100,0	5,0	Збільшено в 100 раз
2.2.	Матеріальна допомога членам сімей загиблих учасників АТО	-	-	-	100,0	-
2.3.	Матеріальна допомога на оздоровлення членам сімей загиблих учасників оборони України	1 575,0	1 445,0	91,7	510,0	Збільшено в 2,8 рази
2.4.	Щомісячна стипендія членам сімей загиблих учасників оборони України	9 410,0	8 784,0	93,3	2 382,0	Збільшено в 3,7 рази
2.5.	Грошова винагорода до Дня Незалежності України учасникам оборони України	907,3	578,0	63,7	1442,0	-59,9
2.6.	Соціальна реабілітація у водному середовищі для учасників оборони України	-	-	-	18,5	-
2.7.	Поховання учасників оборони України	3 444,5	3 238,2	94,0	31,0	Збільшено в 104,5 рази
2.8.	Матеріальна допомога учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО на вирішення соціально-побутових питань	1 526,7	-	-	10 000,0	-
2.9.	Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування з обласним бюджетом	-	-	-	22,5	-

№ з/п	Найменування виду допомоги	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
2.10.	Щорічна матеріальна допомога з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України, сім'я загиблих, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	422,5	364,0	86,2	-	-
2.11.	Одноразова грошова допомога членам добровольчих формувань Черкаської територіальної громади під час воєнного стану	15 000,0	8 910,0	59,4	-	-
2.12.	Одноразова грошова допомога під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень з оборони і охорони окремих об'єктів	13 800,0	13 800,0	100,0	-	-
2.13.	Одноразова грошова допомога сім'ям учасників оборони України, які зникли безвісти, під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	2 500,0	2 000,0	80,0	-	-
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 25108,2 тис.грн, або в 2,7 рази відбулось за рахунок збільшення кількості поховань учасників оборони України, розміру щомісячної стипендії членам сімей загиблих учасників оборони України з 2,0 тис. грн на місяць до 4,0 тис. грн, надання в період воєнного стану одноразової грошової допомоги членам добровольчих формувань Черкаської територіальної громади</i>						
3.	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси, зокрема:	5 329,1	4 917,3	92,3	1 199,4	Збільшено в 4,1 рази
3.1.	Придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей	325,1	-	-	193,3	-
3.2.	Одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" при народженні дитини	4 854,0	4 852,3	100,0	921,1	Збільшилось в 5,3 рази
3.3.	Одноразова грошова допомога матерям-героїням	30,0	15,0	50,0	25,0	-40,0
3.4.	Одноразова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	30,0	10,0	33,3	20,0	-50,0
3.5.	Надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси	60,0	40,0	66,7	40,0	0,0
3.6.	Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім'ям (5 і більше дітей)	30,0	-	-	-	-
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3717,9 тис.грн, або в 4,1 рази відбулось за рахунок збільшення витрат на надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини</i>						
4.	Субвенції з обласного бюджету	1 874,5	1 843,5	98,3	708,5	Збільшено в 2,6 рази
4.1.	Щомісячна допомога (стипендія) політичним в'язням і репресованим	372,0	341,0	91,7	386,0	-11,7
4.2.	Одноразова допомога членам сімей загиблих захисників України	1 502,5	1 502,5	100,0	300,0	Збільшилось в 5 раз
4.3.	Санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО на умовах співфінансування				22,5	
Усього по департаменту соціальної політики		66 193,4	56 011,3	84,6	22 329,9	Збільшено в 2,5 рази

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 становила 325,1 тис. грн, виникла у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 рахувалась прострочена дебіторська заборгованість в сумі 31,8 тис. грн, яка виникла в зв'язку з неповерненням коштів отримувачами.

Спеціальний фонд

По департаменту соціальної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачено кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 140,0 тис. грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пральні машинки) для дитячих будинків сімейного типу у м. Черкаси.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2022 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	140,00	140,00	100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140,00	140,00	100,0

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

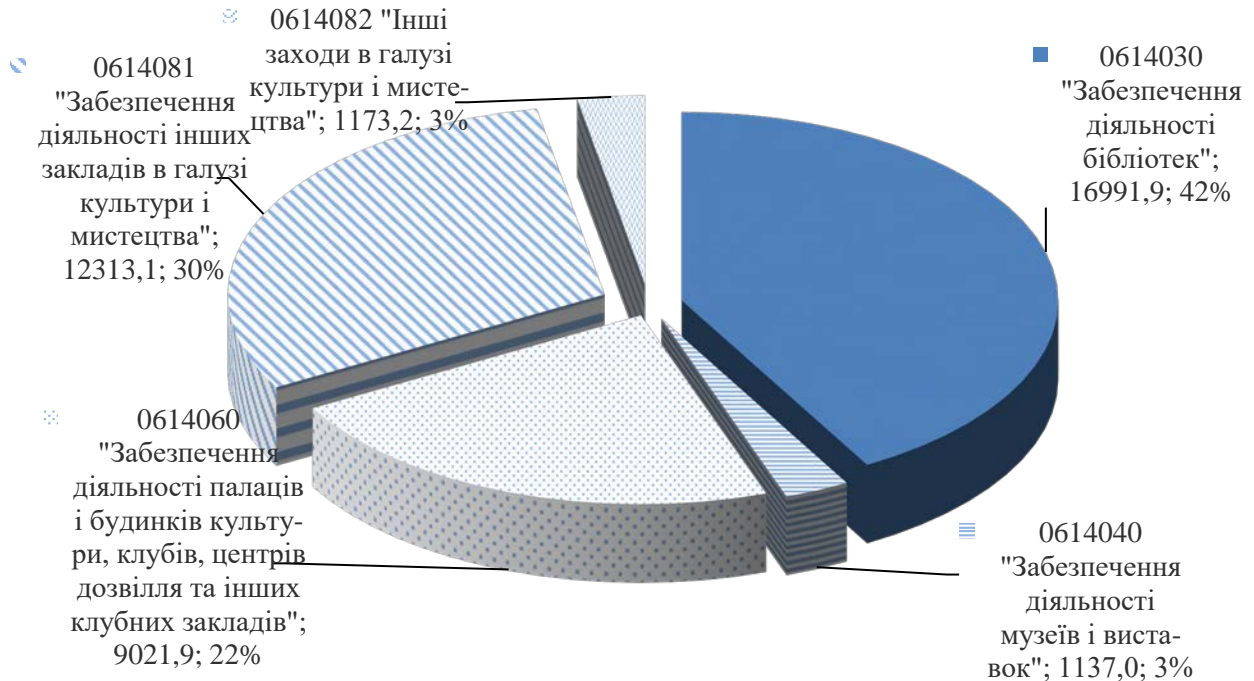
КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

Фінансування заходів у сфері культури та мистецтва здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 70 369,9 тис. грн (за загальним фондом – 41 520,2 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 28 849,7 тис. грн) для реалізації 5 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма «Мистецькі Черкаси», міська програма «Черкаські таланти», Міська програма виділення грантів у галузі культури м. Черкаси, міська програма забезпечення профілактичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2022 року використано 69 402,7 тис. грн, або 98,6 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 40 637,1 тис. грн, або 97,9 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 28 765,6 тис. грн, або 99,7 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

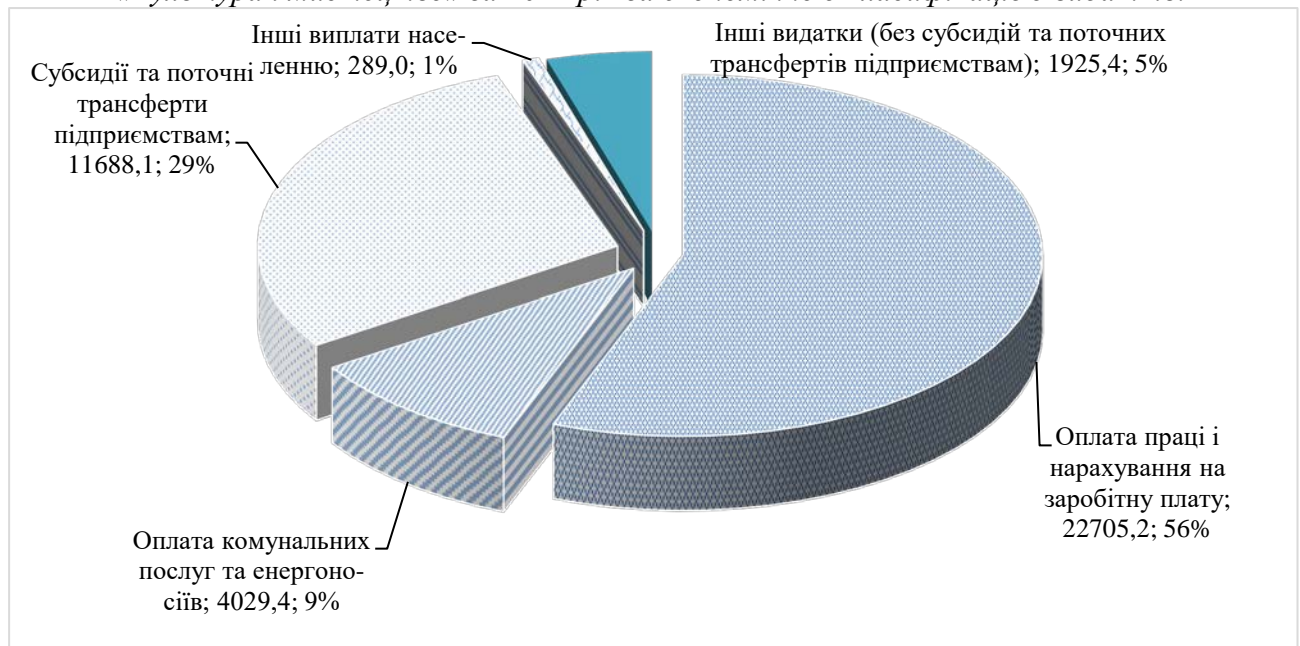
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2022 рік у сфері культури та мистецтва:



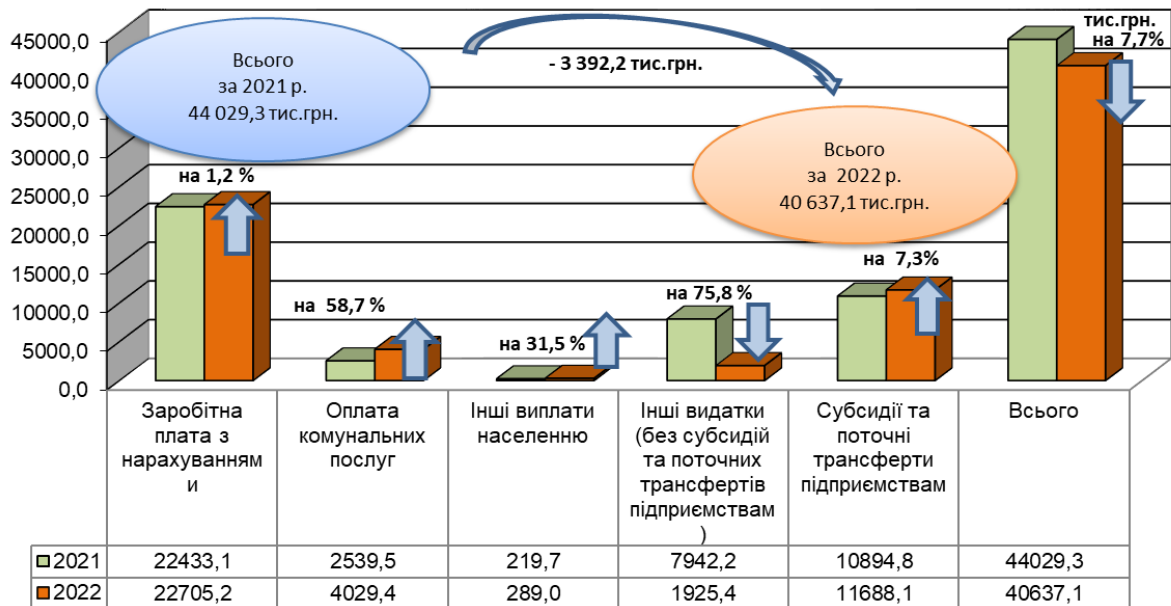
Виконання бюджетних програм у сфері культури та мистецтва протягом 2022 року здійснювалось Черкаською міською централізованою бібліотечною системою (14 філій), Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським міським Палацом молоді, сектором з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4, комунальними підприємствами «Кінотеатр «Україна» та «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».

Штатна чисельність працівників закладів культури станом на 01.01.2023 року становить 269,55 од., порівняно з даними на відповідну дату минулого року (269,55 од.), чисельність працівників галузі залишилась без змін.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Культура і мистецтво» за 2022 рік за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Культура і мистецтво» за 2021 та 2022 року:



У порівнянні із аналогічним періодом 2021 року касові видатки по загальному фонду зменшились на 3 392,2 тис. грн, або на 7,7 відс. у зв'язку із скороченням непершочергових видатків в умовах воєнного стану з метою фінансування пріоритетних напрямків використання коштів діяльності установ в умовах воєнного стану.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» за 2022 рік:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки 2021 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	22 951,1	22 705,2	98,9	22 433,1	1,2
	<i>в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»</i>	22 182,7	22 100,0	99,6	21 802,7	1,4
Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 272,1 тис. грн або 1,2 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2021 року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.12.2021 із 6000 грн до 6700 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.12.2021р.- із 2 670 грн до 2893 грн).						
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	4 178,1	4 029,4	96,4	2 539,5	58,7
	<i>в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»</i>	4 159,3	4 020,3	96,7	2 528,2	59,0
Збільшення видатків на 1490,0 тис. грн, або на 58,7 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2021 року пов'язано із збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії						
3	Інші виплати населенню, зокрема:	289,0	289,0	100,0	219,7	31,5
3.1.	<i>міська програма «Мистецькі Черкаси»</i>	3,0	3,0	100,0	11,7	-74,4
3.2.	<i>міська програма "Черкаські таланти"</i>	286,0	286,0	100,0	208,0	37,5

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки 2021 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
4	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	2 411,3	1 925,4	79,8	7 942,2	-75,8
4.1.	міська програма «Мистецькі Черкаси»	2 318,3	1 907,1	82,3	7 542,0	-74,7
4.2.	міська програма "Черкаські таланти"	5,3	5,3	100,0	73,5	-92,8
4.3.	міська програма виділення грантів у галузі культури	62,3	0	0	314,0	0
4.4.	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	14,5	2,2	15,2	2,4	
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	11 690,7	11 688,1	100,0	10 894,8	7,3
5.1	Надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	3 216,9	3 214,3	99,9	3 190,2	0,8
5.1.1	- заробітна плата з нарахуваннями	2 499,3	2 496,7	99,9	2 434,6	2,6
5.1.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	717,6	717,6	100,0	635,6	12,9
5.1.3	- інші видатки (оренда цифрового обладнання)	0	0	0	120,0	0
5.2	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	8 473,8	8 473,8	100,0	7 704,6	10,0
5.2.1.	- заробітна плата з нарахуваннями	6 265,7	6 265,7	100,0	5 905,9	6,1
5.2.2.	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 202,7	1 202,7	100,0	973,7	23,5
5.2.3.	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	1 005,4	1 005,4	100,0	825,0	21,9
	Всього по загальному фонду	41 520,2	40 637,1	97,9	44 029,3	-7,7

Станом на 01.01.2023 року обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 8,2 тис. грн. (прострочена кредиторська заборгованість – 6,7 тис. грн), яка виникла у зв'язку із не проведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері культури та мистецтва сформований у сумі 28 849,7 тис.грн джерелами наповнення спеціального фонду були власні надходження бюджетних установ в сумі 27 943,5 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 906,2 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	259,9	105,2	304,6	117,2
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3,3		0,9	27,3

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до <u>Закону України</u> "Про оренду державного та комунального майна"	246,6		257,3	104,3
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	10,0		46,4	464,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	27 683,6	13,6	27 673,2	100
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	27 683,6		27 673,2	100
Разом		27 943,5	118,8	27 977,8	100,1

Касові видатки спеціального фонду за 2022 рік в частині власних надходжень склали 27 864,6 тис.грн, або 99,7 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме на: оплату праці і нарахування на заробітну плату в сумі 1,2 тис.грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 910,0 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) - 686,9 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 126,2 тис.грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 0,5 тис.грн, інші поточні видатки – 4,4 тис.грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 26 135,4 тис.грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 906,2 тис. грн передбачені на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2022 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	6,2	6,2	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6,2	6,2	100,0
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	900,0	894,7	99,4
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	900,0	894,7	99,4
Разом		906,2	900,9	99,4

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутня.

КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

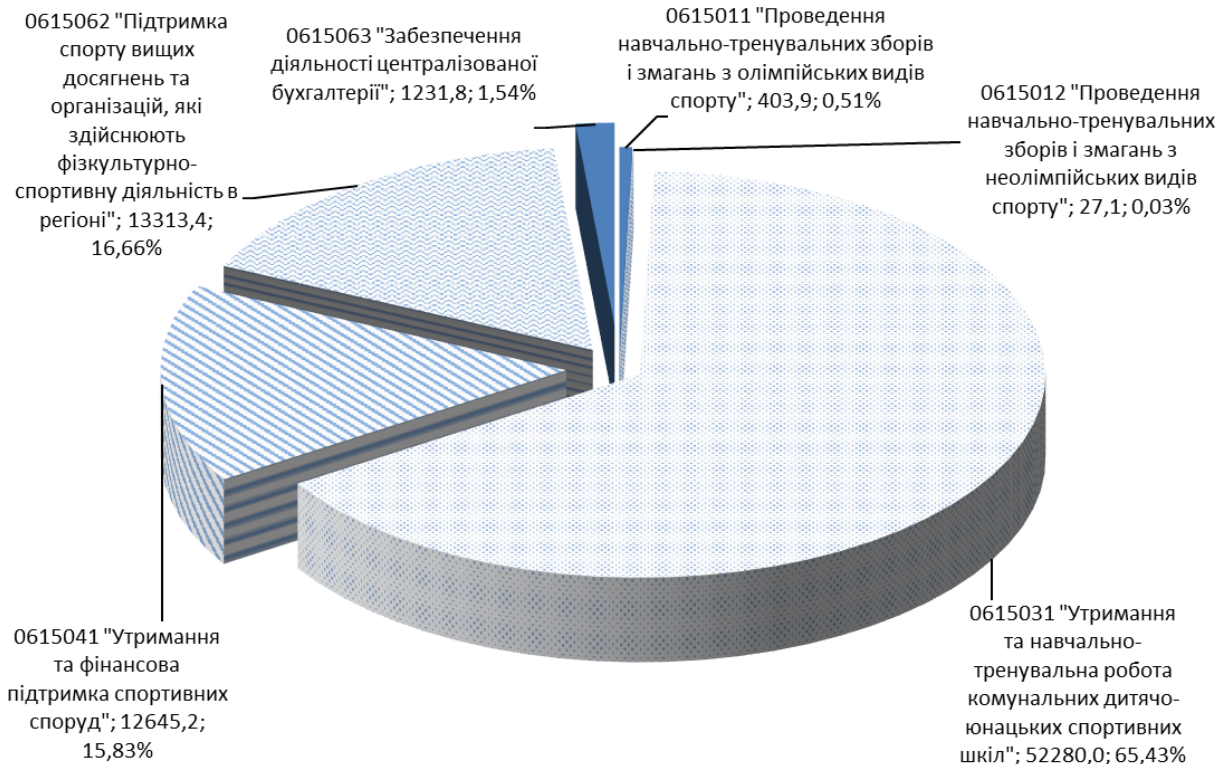
Фінансування заходів у сфері фізичної культури та спорту здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 «Про бюджет Черкаської

міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 95 790,4 тис. грн (за загальним фондом – 95 100,3 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 690,1 тис. грн) для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси, міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси, міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси, міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2022 року використано 80 022,0 тис. грн, або 83,5 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 79 901,4 тис. грн, або 84,0 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 120,6 тис. грн, або 17,5 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

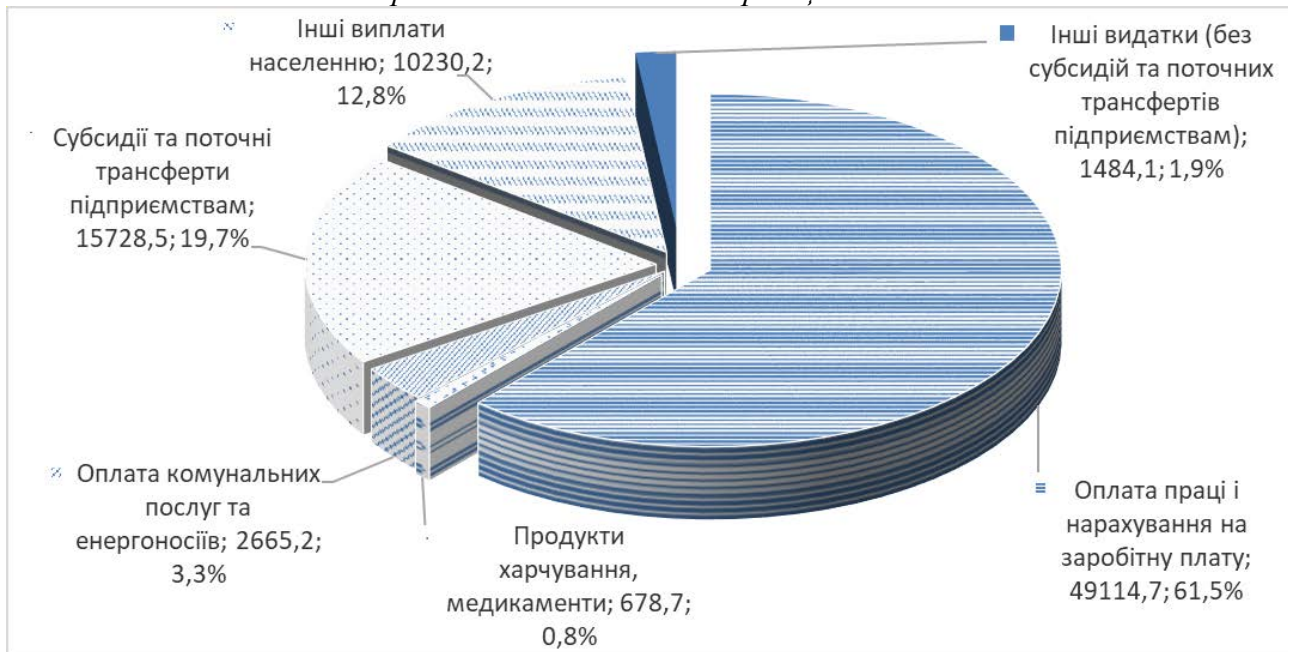
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2022 рік у сфері фізичної культури та спорту:



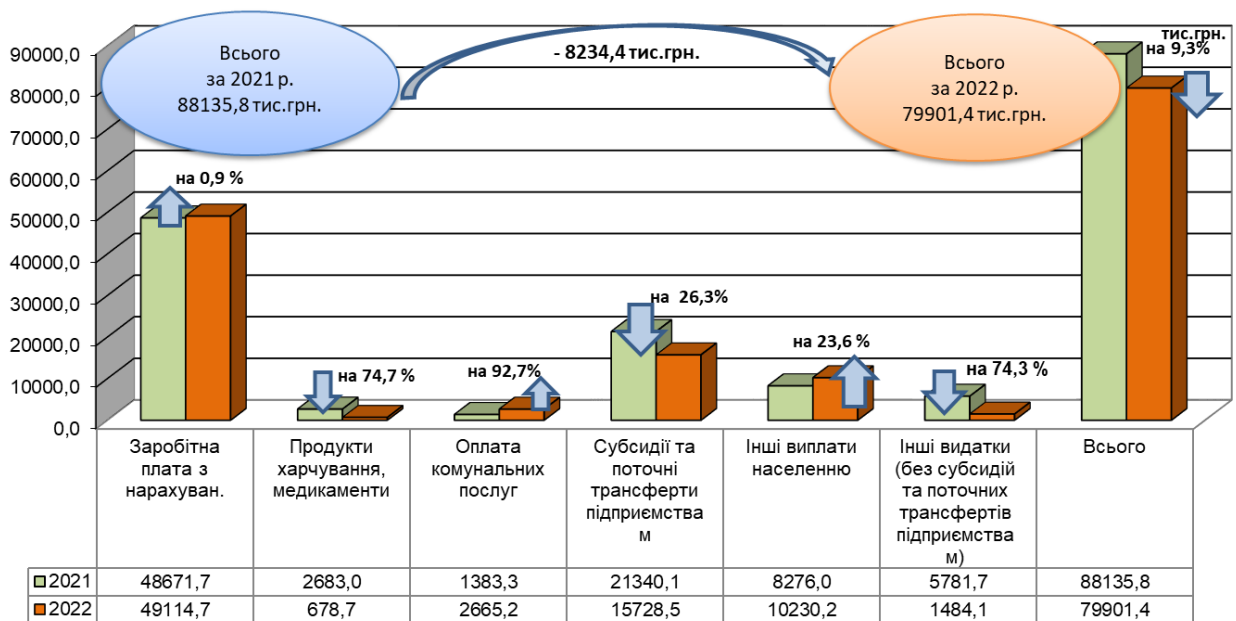
Виконання бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту протягом 2022 року здійснювалось вісьмома дитячо-юнацькими спортивними школами, централізованою бухгалтерією №4, комунальними підприємствами «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник».

Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.01.2023 року становила 482,18 од., що на 14,74 од. менше штатної чисельності на відповідну дату минулого 2021 року – 496,92 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.01.2023 року склала 398,47 од., що на 11,57 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2021 року – 410,04 од., вакантних посад – 83,71 од.

Структура видатків загального фонду по галузі «Фізична культура і спорт» за 2022 рік за економічною класифікацією видатків.



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Фізична культура і спорт» за 2021 та 2022 роки:



У порівнянні із аналогічним періодом 2021 року, касові видатки по загальному фонду зменшились на 8 234,4 тис. грн, або на 9,3 відс., в зв'язку із змінами у режимі роботи в умовах воєнного стану в підпорядкованих установах та комунальних підприємствах, скороченням непершочергових видатків в умовах воєнного стану з метою фінансування пріоритетних напрямків використання коштів діяльності установ в умовах воєнного стану, непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Аналіз видатків загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за 2022 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Зарплата з нарахуваннями (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	51 368,8	49 114,7	95,6	48 671,7	0,9
Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 443,0 тис. грн або 0,9 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2021 року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.12.2021 із 6000 грн до 6700 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.12.2021р. - із 2 670 грн до 2893 грн)						
2	Продукти харчування, зокрема:	1 800,9	673,8	37,4	2 664,3	-74,7
2.1.	міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси	113,1	2,0	1,8	24,9	-92,0
2.2.	міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	1 687,8	671,8	39,8	2 639,4	-74,5
Зменшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 1 990,5 тис. грн, або на 74,7 відс. пов'язано із обмеженнями щодо проведення спортивних змагань в умовах воєнного стану						
3	Медикаменти (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	19,8	4,9	24,7	18,7	-73,8
4	Оплата комунальних послуг (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	3 181,1	2 665,2	83,8	1383,3	92,7
Збільшення видатків на 1 281,9 тис. грн або на 92,7 відс. у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії та збільшенням площі орендованих приміщень у зв'язку із збільшення кількості дітей в ДЮСШ						
5	Інші виплати населенню	10 960,1	10 230,2	72,1	8 276,0	23,6
5.1.	міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси (стипендії спортсменам з єдиноборства)	936,0	936,0	100,0	432,0	збільшено в 2,2 рази
Збільшення видатків на виплату стипендій з єдиноборств на 378,0 тис. грн або в 2,2 рази у порівнянні із відповідним періодом 2021 року пов'язано зі збільшенням кількості стипендіатів з 6 осіб до 13 осіб						
5.2.	міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	10 024,1	9 294,2	92,7	7 844,0	18,5
5.2.1	- стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси	9 224,1	8 494,2	92,1	6 744,0	26,0
Збільшення видатків на виплату стипендій на 1 750,2 тис. грн або 26,0 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2021 року пов'язано зі збільшенням розміру стипендій для провідних спортсменів до 16 750 грн. (на 1250 грн.) та інших перспективних спортсменів та спортсменів з інвалідністю до 8 040 грн. (на 600 грн.) та збільшенням кількості стипендіатів до 62 осіб (на 5 осіб)						
5.2.2	- одноразова допомога на покращення житлово-побутових умов міським спортсменам-переможцям та призерам (I, II, III місце) Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Ігор нескорених	800,0	800,0	100,0	1100,0	-27,3
6	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	7 137,5	1 484,1	20,8	5 781,7	-74,3
6.1.	міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси	1 016,2	-	-	913,1	-

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
6.2.	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	37,8	12,6	33,3	42,2	-70,1
6.3.	міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	6 005,2	1 396,5	23,3	4 389,6	-68,2
6.4	міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси	78,3	75,0	95,8	436,8	-82,8
Зменшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 4 297,6 тис. грн, або на 74,3 відс. пов'язано із необхідністю скорочення непершочергових видатків в умовах воєнного стану з метою фінансування пріоритетних напрямків використання коштів.						
7	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси), зокрема:	20 632,1	15 728,5	76,2	21 340,1	-26,3
7.1	надання фінансової підтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:	16 997,7	12 094,2	71,2	16 216,7	-25,4
7.1.1	- зарплата з нарахуваннями	10 067,2	8 934,4	88,7	13 063,3	-31,6
7.1.2	- продукти харчування	1 135,9	316,1	27,8	877,0	-64,0
7.1.3	- оплата комунальних послуг	2 991,8	2 531,9	84,6	917,6	збільшено в 2,8 рази
7.1.4	- інші видатки	2 802,8	311,8	11,1	1 358,8	-77,1
7.2	надання фінансової підтримки КП "СК "Будівельник", в т.ч.:	3 634,4	3 634,3	100,0	3 448,2	5,4
7.2.1	- зарплата з нарахуваннями	3 199,4	3 199,3	100,0	2 953,6	8,3
7.2.2	- оплата комунальних послуг	435,0	435,0	100,0	234,6	85,4
7.2.3	- інші видатки	-	-	-	260,0	-
7.3	забезпечення участі ГО «Черкаська міська федерація баскетболу – Країна Баскетболія» у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі	-	-	-	1 675,2	-
	Всього по загальному фонду	95 100,3	79 901,4	84,0	88 135,8	-9,3

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року становить 266,5 тис. грн (зокрема прострочена кредиторська заборгованість – 201,9 тис. грн), Виникла у зв'язку із непроведенням платежів УДКСУ у м. Черкасах Черкаської області.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері фізичної культури та спорту сформований у сумі 690,1 тис.грн. Джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 104,1 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 586,0 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	35,0	103,0	35,5	136,4
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	35,0	103,0		136,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	69,1	14,4	69,1	14,4
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	69,1	14,4		14,4
Разом		104,1	117,4	104,6	150,8

Касові видатки спеціального фонду за 2022 рік в частині власних надходжень склали 71,2 тис.грн., або 68,4 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 69,1 тис.грн., видатки на відрядження – 1,6 тис.грн., інші поточні видатки – 0,5 тис.грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 586,0 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2022 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до річного плану
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	586,0	49,4	8,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	586,0	49,4	8,4

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутні.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» (зі змінами) передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 315 978,6 тис.грн (в т.ч. за загальним фондом – 271 489,7 тис. грн, за спеціальним фондом – 44 488,9 тис. грн по 3 головним розпорядникам коштів (департамент житлово-комунального комплексу, департамент архітектури та містобудування, департамент освіти та гуманітарної політики) для реалізації 5 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм:

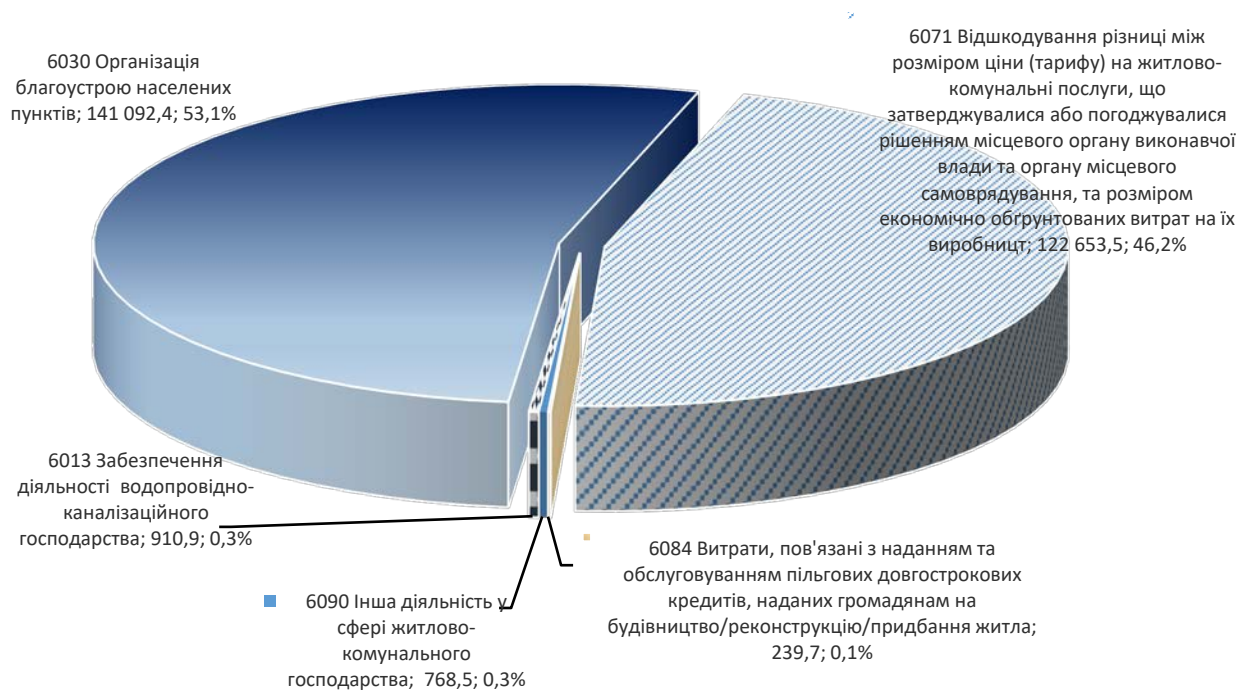
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки;
- Програма «Екологія 2021-2026»;
- Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки;
- Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки;
- Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2018-2022 роки;
- 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 2021 - 2025 роки.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами упродовж 2022 року використано 291 570,5 тис. грн, або 92,3 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

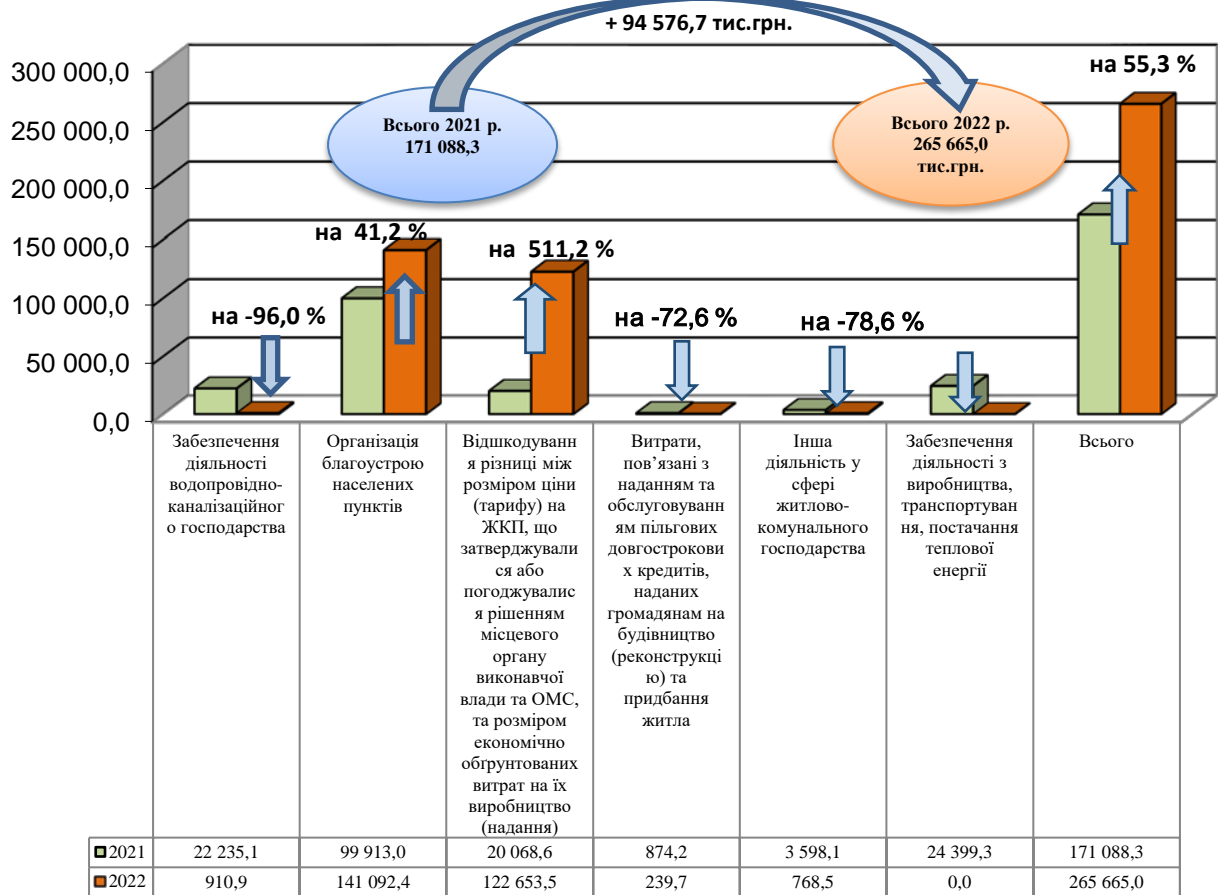
по загальному фонду – 265 665,0 тис. грн, або 97,9 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду – 25 905,5 тис. грн, або 58,2 відс. до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2022 рік у сфері житлово-комунального господарства



Порівняння видатків по загальному фонду бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство» за 2021 та 2022 роки



У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 94 576,7 тис. грн або на 55,3 відс., що переважно пояснюється зростанням видатків на відшкодування підприємствам теплостачання різниці в тарифі із надання послуг населенню, а також збільшенням кількості об'єктів благоустрою, які утримуються за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Станом на 01.01.2023 року рахується прострочена дебіторська заборгованість у сумі 95,8 тис.грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступним об'єктам:

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

- по капремонті гуртожитку по вул. Смілянській,90/1 в сумі 30,3 тис.грн. Рішенням Господарського суду Черкаської області від 14.04.2016 позовні вимоги департаменту ЖКК задоволено частково. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.08.2016 апеляційну скаргу Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на рішення Господарського суду Черкаської області від 14.04.2016 у справі 925/78/16 залишено без задоволення та рішення першої інстанції залишено без змін. Черкаським РВ ГТУЮ у Черкаській області вжито усіх необхідних заходів для виявлення майна боржника. У зв'язку з відсутністю коштів та майна боржника, погашення заборгованості на даний момент неможливе.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

По бюджетній програмі, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 977,5 тис. грн, касові видатки склали 910,9 тис.грн, або 93,2 відс. до річних призначень, з них:

- за рахунок коштів загального фонду на надання фінансової підтримки КПТМ «Черкасиводоканал» на закупівлю матеріалів для ліквідації аварійної ситуації встановлені бюджетні призначення в сумі 910,9 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень.

- за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) - 66,6 тис. грн, касові видатки у звітному періоді не проводились.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів

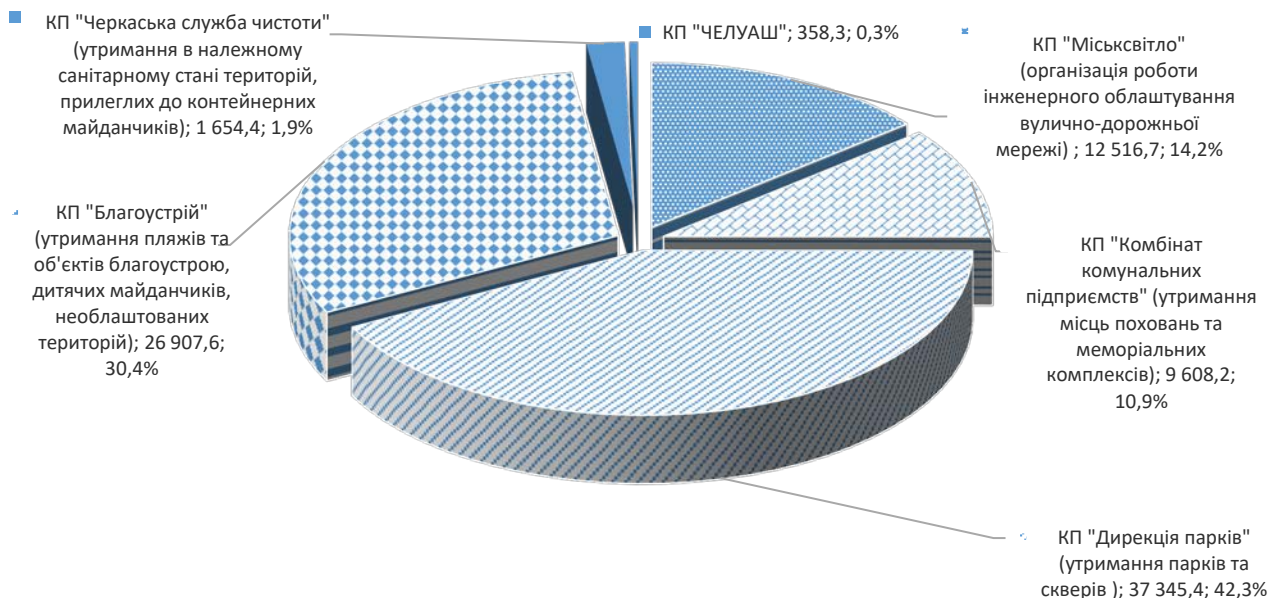
По бюджетній програмі встановлено бюджетні призначення в сумі 191 227,0 тис.грн, з них загальний фонд - 146 917,1 тис.грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 44 309,9тис.грн.

Касові видатки склали 166 895,1 тис.грн), або 87,3 відс. до річних призначень в тому числі: по загальному фонду - 141 092,4 тис.грн, або 96,0 відс. до річних призначень, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 25 802,7 тис.грн, або 58,2 відс. до річних призначень.

Загальний фонд

Для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлено бюджетні призначення в сумі 130 350,7 тис.грн, касові видатки склали 124 922,8 тис.грн або 95,8 відс.до уточненого річного плану.

В складі видатків на благоустрій міста передбачена фінансова підтримка 6 комунальним підприємствам у сумі 92 084,5 тис.грн, касові видатки склали 88 390,6 тис.грн, або 96,0 відс. до уточненого річного плану, що більше на 31 027,8 тис.грн або на 54,1 відс. проти аналогічного періоду попереднього року.



За рахунок видатків на благоустрій міста забезпечено належне утримання об'єктів благоустрою, зокрема, мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, кладовищ, парків та скверів, фонтанів, пляжів, дитячих майданчиків, мереж зливової каналізації та інше.

Аналіз видатків загального фонду по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки за 2022 рік

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис. грн	Відсоток виконання до плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	33 236,2	31 767,5	95,6	30 271,3	4,9
	<i>утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>4 116,3</i>	<i>4 069,4</i>	<i>98,9</i>	<i>5 802,6</i>	<i>-29,9</i>
	<i>оплата електроенергії на освітлення міста</i>	<i>18 160,8</i>	<i>16 999,0</i>	<i>93,6</i>	<i>15 732,9</i>	<i>8,0</i>
	<i>послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>1 758,1</i>	<i>1 729,4</i>	<i>98,4</i>	<i>1 537,2</i>	<i>12,5</i>
	<i>нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>6 940,2</i>	<i>6 717,9</i>	<i>96,8</i>	<i>5 034,9</i>	<i>33,4</i>
	<i>оплата електроенергії світлофорних об'єктів</i>	<i>2 260,8</i>	<i>2 260,8</i>	<i>100,0</i>	<i>1 773,5</i>	<i>27,5</i>
	<i>оплата послуг з передачі електроенергії та судового збору за рішенням суду (фінансова підтримка КП "Міськвітло")</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>	<i>390,2</i>	<i>X</i>
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року по напрямку «Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста» пов'язано із віднесенням видатків на поточний ремонт до видатків 3 черги згідно з Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами). Збільшення видатків по інших напрямкам у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється підвищенням тарифу на електроенергію; збільшенням видатків на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати; зростанням вартості послуг та необхідністю обслуговування програмного забезпечення роботи сервера пульта (в 2021 році послуга надавалася безкоштовно).</i>						
2	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 920,1	1 919,9	100,0	1 868,7	2,7
	<i>обслуговування міських фонтанів</i>	<i>1 448,3</i>	<i>1 448,2</i>	<i>100,0</i>	<i>1 463,6</i>	<i>-1,1</i>
	<i>оплата енергоносіїв (одопостачання та водовідведення, електроенергії)</i>	<i>471,8</i>	<i>471,7</i>	<i>100,0</i>	<i>405,1</i>	<i>16,4</i>
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано з підвищенням тарифу на енергоносії.</i>						
3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	11 240,0	10 951,0	97,4	9 578,7	14,3
	<i>утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>6 762,3</i>	<i>6 762,1</i>	<i>100,0</i>	<i>5 622,2</i>	<i>20,3</i>
	<i>оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергії)</i>	<i>176,5</i>	<i>96,6</i>	<i>54,7</i>	<i>82,4</i>	<i>17,2</i>
	<i>знесення аварійних, сухостійних фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів</i>	<i>600,0</i>	<i>588,0</i>	<i>98,0</i>	<i>568,0</i>	<i>3,5</i>
	<i>утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів</i>	<i>600,0</i>	<i>560,0</i>	<i>93,3</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>
	<i>транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>2 554,2</i>	<i>2 554,1</i>	<i>100,0</i>	<i>2 688,8</i>	<i>-5,0</i>
	<i>утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>292,0</i>	<i>292,0</i>	<i>100,0</i>	<i>569,1</i>	<i>-48,7</i>
	<i>поточний ремонт, технічне обслуговування приміщень, техніки, механізмів, обладнання ритуального призначення (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	<i>145,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>
	<i>виготвлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища</i>	<i>110,0</i>	<i>98,2</i>	<i>89,3</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>
	<i>Поточний ремонт меморіального комплексу «Пагорб Слави»</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>48,2</i>	<i>X</i>

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Збільшення видатків на утримання міських кладовищ та оплату енергоносіїв у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням площі обслуговування, зростанням видатків на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати; зростанням вартості матеріалів, збільшенням видатків на утилізацію ТПВ, підвищенням тарифу на електроенергію. Зменшення видатків на утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО пов'язано із зменшенням кількості працівників, які виконують роботи з утримання меморіальних комплексів.						
4	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	23 775,0	22 211,3	93,4	0,0	X
	утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 933,0	1 654,4	85,6	0,0	X
	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	10 442,0	9 360,9	89,6	0,0	X
	придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів	11 400,0	11 196,0	0,0	0,0	X
5	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	13 675,3	13 086,0	95,7	2 260,1	479,0
	утримання та поточний ремонт пляжів та об'єктів благоустрою (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	13 505,3	12 916,1	95,6	358,4	3 503,8
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	170,0	169,9	99,9	0,0	X
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	0,0	0,0	X	1 771,1	X
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	0,0	0,0	X	130,6	X
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням кількості об'єктів благоустрою, передачею об'єктів благоустрою на баланс та обслуговування КП «Благоустрій» наприкінці 2021 та в 2022 роках, що спричинило збільшення обсягів робіт та, відповідно, штатної чисельності працюючих.						
6	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	38 061,7	37 345,4	98,1	32 322,3	15,5
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), з них:	34 193,1	33 481,9	97,9	30 446,4	10,0
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	3 868,6	3 863,5	99,9	1 875,9	106,0
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із зростанням видатків на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати; ціни на товари та послуги, переважно на паливно-мастильні матеріали та утилізацію ТПВ; а також оновленням складу бензо – та електроінструменту, придбанням 2 генераторів.						
7	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	2 838,0	2 822,7	99,5	2 185,4	29,2
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 808,8	2 794,1	99,5	2 154,2	29,7
	оплата електроенергії насосних станцій	29,2	28,6	97,9	31,2	-8,3
Причиною збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року є погодні умови та збільшення обсягу відкачки.						
8	Монтування ялинки та гірлянд	0,0	0,0	X	2 677,0	X
9	Прикрашання міста до новорічних свят	0,0	0,0	X	3 950,0	X
10	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 046,0	4 460,7	88,4	1 086,4	310,6
Зростання витрат відбулося в зв'язку з передачею на баланс та обслуговування КП «Благоустрій» дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків наприкінці 2021 та в 2022 роках, що спричинило збільшення обсягів робіт та, відповідно, штатної чисельності працюючих.						
11	Придбання та встановлення лавок з урнами	200,0	0,0	0,0	98,8	X
12	Придбання та встановлення лавок з урнами (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ")	263,0	263,0	100,0	0,0	X
13	Придбання, встановлення, утримання та поточний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою (зупинок громадського транспорту, сходів, мостів, узвозів, площ, пам'ятників, лавок, урн, тощо) (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ")	95,3	95,3	100,0	0,0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	130 350,7	124 922,8	95,8	86 298,7	44,8

Для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42(зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 16 376,4 тис.грн, касові видатки склали 15 991,1 тис.грн, або 97,6 відс. до уточненого річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по «Екологія 2021-2026» за 2022 рік

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2022 рік, тис. грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 2022 рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Комплексне косіння зелених зон	4 045,2	4 045,2	100,0	4 038,4	0,2
2	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 930,2	3 929,9	100,0	2 095,5	87,5
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням площі зелених насаджень, що утримувались (із 21 га до 29,8 га за місяць) та зростанням вартості послуг.</i>						
3	Обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків	7 680,0	7 299,0	95,0	5 514,9	32,4
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням наданих послуг по видаленню аварійних та сухостійних дерев, по формувальній та омолоджувальній обрізці (з 11808 куб.м. до 12387,1 куб.м.).</i>						
4	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	721,0	717,0	99,4	1 630,0	-56,0
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із зменшенням площі (із 2963 кв.м. до 1201,7 кв.м.).</i>						
	Всього	16 376,4	15 991,1	97,6	13 278,8	20,4

Для реалізації заходів Програми боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-20, встановлено бюджетні призначення в сумі 190,0 тис.грн, касові видатки за 2022 рік склали 178,5 тис.грн, або 94,0 відс. до річного плану.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлено бюджетні призначення в сумі 44 309,9 тис. грн, касові видатки склали 25 802,7 тис.грн, або 58,2 відс. до річних призначень, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу встановлено бюджетні призначення в сумі 44 147,4 тис.грн, касові видатки склали 25 640,2 тис.грн, або 58,1 відс. до річних призначень;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлено бюджетні призначення в сумі 162,5 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та

органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами), по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, за рахунок коштів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади встановлено бюджетні призначення в сумі 122 653,5 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточнених річних призначень.

Відповідно до Порядку розрахунків, обліку та відшкодування комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненрго» Черкаської міської ради» та ПРАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) різниці в тарифах, що підлягають відшкодуванню, затвердженого рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.04.2022 № 295, відшкодовано різницю в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для населення КПТМ «Черкаситеплокомуненрго» в сумі 56 289,7 тис.грн, ПРАТ «Черкаське хімволокно» - 66 363,8 тис.грн.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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

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

- по загальному фонду – 198,1 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів. Касові видатки за 2022 рік склали 100,0 відс. до річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 116,5 тис.грн, або у 1,6 рази, що пояснюється зменшенням обсягів наданих кредитів;

- по спеціальному фонду - 112,4 тис.грн, за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей. Касові видатки за 2022 рік склали 102,8 тис.грн, або 91,5 відс. до річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшились на 16,0 тис.грн, або у 1,1 рази, що пояснюється збільшенням обсягів наданих кредитів.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.

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 2021 - 2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами), головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, передбачено на 2022 рік:

- по загальному фонду - 41,6 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 5 відсотків обсягів кредитних коштів, перерахованих з бюджету територіальної громади на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску. Касові видатки за 2022 рік склали 100,0 відс. до річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 518,0 тис.грн, або у 13,5 рази, що пояснюється зменшенням обсягів наданих кредитів.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлено бюджетні призначення в сумі 768,5 тис.грн, касові видатки склали 100 відс. до уточненого річного плану, з них:

- для реалізації заходів **Програми поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-41, встановлено бюджетні призначення в сумі 309,4 тис.грн, касові видатки склали 100 відс. до уточненого річного плану. Кошти спрямовано на утримання та лікування безпритульних тварин (харчування, лікування, прибирання) шляхом надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти» упродовж січня – березня 2022 року;

- для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-20216 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81(зі змінами), на погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень судів різних рівнів (фінансова підтримка КП «Благоустрій») встановлено бюджетні призначення в сумі 459,1 тис.грн, касові видатки склали 100 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство за 2022 рік у розрізі напрямків додається (додаток 5 до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади).

КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

Будівництво та регіональний розвиток

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) уточнений план видатків на 2022 рік склав 6 432,4 тис.грн, касові видатки склали 3 336,0 тис.грн, або 51,9 відс. до річного плану, в тому числі по бюджетних програмах:

- «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 2 012,0 тис.грн. Касові видатки склали 1 285,2 тис.грн, або 63,9 відс. до річного плану;

- «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 3 866,2 тис.грн. Касові видатки склали 1 709,8 тис.грн, або 44,2 відс. до річного плану;

- «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» передбачено 341,0 тис.грн. Касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану;

- «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено 213,2 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2023 року відсутня.

Станом на 01.01.2023 по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 3 535,0 тис.грн (прострочена), яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями:

- 535,0 тис.грн по об'єкту «Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (I черга)». Господарським судом Черкаської області винесено

постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

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

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2022 рік по галузі встановлені бюджетні призначення у сумі 432 101,3 тис.грн, касові видатки склали 388 230,2 тис.грн, або 89,8 відс. до річного плану, а саме:

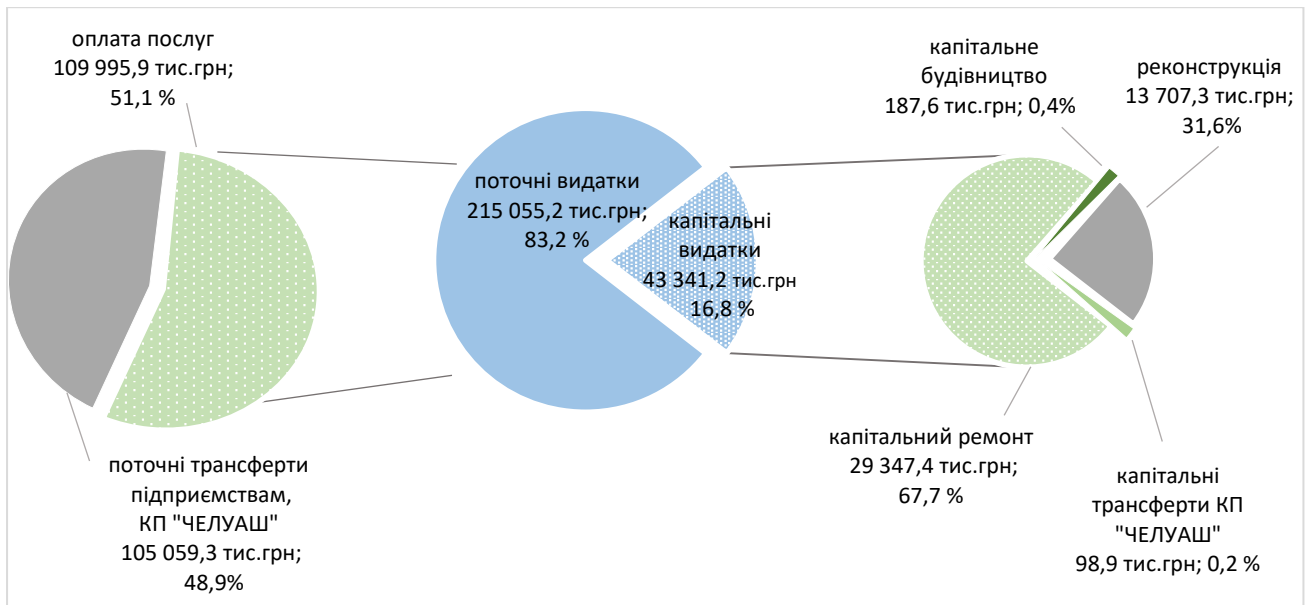
1. По бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту», по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення у сумі 136 187,0 тис.грн, касові видатки склали 129 788,1 тис.грн, або 95,3 відс до річних призначень, з них:

- за рахунок загального фонду на реалізацію заходів **Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-20 встановлені бюджетні призначення у сумі 115 500,0 тис.грн, касові видатки склали 109 753,1 тис.грн, або 95,0 відс. до річного плану. Кошти використано на оплату транспортних послуг відповідно до договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом»;

- за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені капітальні трансферти КП «Черкасиелектротранс» у сумі 20 687,0 тис.грн, касові видатки склали 20 035,0 тис.грн, або 96,8 відс. до річних призначень, з них на реалізацію заходів **Програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-20 передбачено 900,0 тис.грн, касові видатки склали 248,0 тис.грн, або 27,6 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання автовишок АТ-70, мікроавтобусу та на реконструкцію точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкасиелектротранс", з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача.

2. По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», встановлені бюджетні призначення у сумі 294 414,3 тис.грн, касові видатки склали 258 396,4 тис.грн, або 87,8 відс. до річного плану.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади на дорожнє господарство за 2022 рік за економічною класифікацією видатків:



За рахунок загального фонду на реалізацію заходів Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-44 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 246 238,9 тис. грн, касові видатки склали 215 055,2 тис.грн, що становить 87,3 відс. до річного плану та більше на 10 744,4 тис.грн проти попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 246 139,2 тис.грн, касові видатки склали 215 012,0 тис.грн, або 87,4 відс. до річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування – 99,7 тис.грн, касові видатки склали 43,2 тис.грн, або 43,4 до річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2022 рік

Найменування напрямків	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент житлово-комунального комплексу	246 139,2	215 012,0	87,4	204 310,8	5,2
Поточний ремонт дорожнього покриття	111 290,2	96 199,4	86,4	74 763,4	28,7
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 800,0	7 799,4	100,0	8 613,0	-9,4
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 100,0	5 953,9	97,6	5 479,9	8,6
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	120 949,0	105 059,3	86,9	115 454,5	-9,0

Найменування напрямків	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Поточний ремонт дорожнього покриття	36 588,2	33 025,1	90,3	41 449,8	-20,3
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	4 140,0	4 140,0	100,0	6 312,2	-34,4
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	3 493,1	3 493,1	100,0	19 336,9	-81,9
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 890,6	4 886,5	99,9	2 722,9	79,5
Нанесення розмітки проїзної частини	9 019,2	7 510,5	83,3	2 437,0	208,2
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	726,9	677,3	93,2	3 511,9	-80,7
Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	307,1			603,7	-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)	61 783,9	51 326,8	83,1	39 080,1	31,3
Департамент архітектури та містобудування	99,7	43,2	43,4	0,0	0,0
Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства	99,7	43,2	43,4		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	246 238,9	215 055,2	87,3	204 310,8	5,3

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 48 175,4 тис. грн, касові видатки склали 43 341,2 тис.грн, що становить 90,0 відс. до річного плану та менше на 117 899,2 тис.грн проти попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування на реалізацію заходів **Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-44 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 29 539,9 тис.грн, касові видатки склали 24 744,4 тис.грн, або 83,8 відс. до річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення в сумі 18 635,5 тис.грн, касові видатки склали 18 596,8 тис.грн, або 99,8 відс. до річного плану, з них на реалізацію заходів **Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-44 (зі змінами) – 18 535,5 тис.грн, касові видатки склали 18497,9 тис.грн, або 99,8 відс. до річного плану.

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2022 рік

Найменування напрямку	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент житлово-комунального комплексу	18 635,5	18 596,8	99,8	22 626,1	-17,8
Придбання генератора (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	100,0	98,9	98,9		
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	70,4	70,4	100,0	4 799,9	-98,5
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів та алей, велосипедно-пішохідних доріжок	2 207,6	2 190,9	99,2	7 776,7	-71,8
Капітальний ремонт вулиць міста, шляхопроводів, мереж зливової каналізації	15 704,3	15 698,8	100,0	6 589,3	138,2
Реконструкція та будівництво вулиць міста та тротуарів				3 410,3	-100,0
Встановлення світлофорних об'єктів, встановлення системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	553,2	537,8	97,2	49,9	977,8
Департамент архітектури та містобудування	29 539,9	24 744,4	83,8	138 614,3	-82,1
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів	95,0	5,7	6,0	2 800,6	-99,8
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів	750,0	447,3	59,6	2 732,1	-83,6
Капітальний ремонт вулиць міста	10 396,5	10 396,5	100,0	89 829,7	-88,4
Реконструкція та будівництво вулиць міста, тротуарів, пішохідних мостів	17 610,8	13 707,3	77,8	43 251,9	-68,3
Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної	687,6	187,6	27,3		
ВСЬОГО	48 175,4	43 341,2	90,0	161 240,4	-73,1

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 2022 рік в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

3. За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства», по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення у сумі 1 500,0 тис.грн, касові видатки склали 45,7 тис.грн, або 3,0 відс. до річного плану. Кошти використано на капітальний ремонт будівлі по вулиці Байди Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру).

Станом на 01.01.2023 року рахується дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) по Програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки в сумі 1030,9 тис.грн (прострочена), що менше заборгованості на початок 2022 року на 950,0 тис.грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по об'єктам бюджету розвитку, що обліковується по наступним об'єктах:

- реконструкція вул. Сумгайтської (від межі міста до вул. Одеської) – 988,3 тис.грн, рішеннями апеляційного господарського суду визначено стягнути з підрядної організації ТОВ «Главшляхбуд» аванс та судові витрати;

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

Дебіторська заборгованість по загальному фонду та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Загальний фонд

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених Програмою цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки (затверджена рішенням міської ради від 01.12.2022 № 22-24) з метою надання фінансової підтримки КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації», встановлено бюджетні призначення на 2022 рік в сумі 841,3 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 399,4 тис.грн, або 47,5% до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 № 15-5) з метою створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, розвитку бізнесу, підвищення конкурентоспроможності підприємництва та підвищення його ролі у соціально-економічному розвитку міста, встановлено бюджетні призначення на 2022 рік в сумі 44,3 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 44,3 тис.грн, або 100% до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Заходи з енергозбереження

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади по Програмі підтримки ОСББ, асоціацій ОСББ у м.Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 15.06.2021 №6-22 (головний розпорядник коштів – **департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**) на відшкодування відсоткової ставки (100%), передбаченої кредитними угодами за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинків встановлено бюджетні призначення в сумі 1 000,0 тис.грн. Касові видатки склали 887,1 тис.грн, або 88,7 відс. до уточненого річного плану

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів - **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** на 2022 рік в сумі 94,0 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених на виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 № 15-15 зі

змiнами) з метою підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення витрат на їх оплату, налагодження ефективної системи енергоменеджменту, підвищення культури споживання енергоресурсів, підвищення рівня досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в місті. Касові видатки у звітному періоді склали 93,8 тис.грн, або 99,8% до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** на 2022 рік в сумі 327,3 тис. грн на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096, зі змінами), кошти передбачені програмою використовуються на сплату членських внесків до Асоціацій, членом яких є Черкаська міська рада. Касові видатки у звітному періоді проводилися на суму 327,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 склала 327,3 тис.грн, в тому числі прострочена кредиторська заборгованість склала 273,5 тис.грн, або 83,6%. Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 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 2022 рік становлять 4,8 тис.грн. Касові видатки склали 2,4 тис.грн, або 50,0 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2023 року відсутня.

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 550,8 тис.грн. Касові видатки склали 494,4 тис.грн, або 89,8 відс. до річного плану.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2023 року відсутня.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2023 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 461 251,3 тис.грн, касові видатки за 2022 рік склали 440 431,5 тис.грн, або 95,5 відс. до річного плану.

Кошти використано на внески до статутного капіталу 22 комунальних підприємств з 24 по яким передбачено видатки в місцевому бюджеті, а саме:

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 276 162,7 тис.грн;
- на капітальний ремонт об'єктів – 15 621,2 тис.грн;
- на реконструкцію об'єктів – 3 993,7 тис.грн;
- на будівництво об'єктів – 662,7 тис.грн;
- на поповнення статутного капіталу – 143 991,2 тис. грн.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

грн

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання до річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	3 730 000,00	2 593 095,58	69,5
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	590 000,00	557 039,94	94,4
Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна"	2 700 000,00	1 676 725,45	62,1
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	440 000,00	359 330,19	81,7
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	282 500 793,81	268 212 502,76	94,9
Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	46 837 627,18	45 217 188,44	96,5
Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	33 759 693,33	31 001 725,39	91,8
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	54 942 444,00	52 104 882,37	94,8
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"	245 670,60	245 670,60	100,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	28 805 438,64	28 803 036,16	100,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	43 398 127,80	40 399 588,80	93,1
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	49 866,24	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	60 405 991,00	57 601 154,33	95,4
Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	783 476,76	774 166,00	98,8
Внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	4 176 017,00	4 129 607,66	98,9
Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	2 070 000,00	945 058,75	45,7
Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	7 026 441,26	6 990 424,26	99,5
Департамент житлово-комунального комплексу	25 385 469,55	25 384 738,68	100,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	14 300,65	14 300,65	100,0
Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання до річного плану

Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств"	7 212 800,00	7 212 800,00	100,0
Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків"	9 497 980,59	9 497 249,72	100,0
Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	7 603 800,00	7 603 800,00	100,0
Внески в статутний капітал КП "Міськесвітло"	1 056 588,31	1 056 588,31	100,0
Департамент архітектури та містобудування	3 090 000,00	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиінвестбуд"	3 090 000,00	0,00	0,0
Департамент економіки та розвитку	146 545 027,38	144 241 232,38	98,4
Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	102 081 232,38	102 081 232,38	100,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	41 910 000,00	41 910 000,00	100,0
Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової інформації"	461 000,00	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки"	2 092 795,00	250 000,00	11,9
УСЬОГО	461 251 290,74	440 431 569,40	95,5

Станом на 01.01.2023 по спеціальному фонду бюджету розвитку кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

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 2022 рік по бюджетній програмі для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2010 №2-42, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204, передбачені видатки по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 1 621,8 тис. грн, касові видатки склали 373,4 тис.грн, або 23,0 відс. до річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 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 на 2022 рік за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення в сумі 3 752,5 тис. грн на реалізацію 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 склали 2 429,0 тис.грн, або 64,7 відс. до річного плану, а саме:

- по головному розпоряднику коштів - *департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради* річні призначення становлять 3 648,5 тис. грн, касові видатки склали 2 325,0 тис.грн, або 64,6 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій;

- по головному розпоряднику коштів – *департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради* річні призначення становлять 104,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання медикаментів для створення міського матеріального резерву.

Станом на 01.01.2023 року рахується прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 42,8 тис.грн, яка виникла у зв'язку із нездійсненням платежів Державною казначейською службою.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Заходи з організації рятування на водах

На 2022 рік для реалізації заходів **Програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» на 2021-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6379 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу по бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду встановлені бюджетні призначення у сумі 3000,3 тис.грн, касові видатки склали 2981,2 тис.грн, або 99,4 відс. до річного плану. Кошти використано на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи з організації рятування на водах» за 2022 рік

Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2021 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	2 735,4	2 730,4	99,8	2 900,2	-5,9
Оплата комунальних послуг	94,9	86,5	91,1	59,4	45,6
Інші видатки	170,0	164,3	96,6	357,3	-54,0
ВСЬОГО	3 000,3	2 981,2	99,4	3 316,9	-10,1

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів - *управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради* на 2022 рік в сумі 1 188,0 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 2022-2024 роках** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 року № 16-

1 зі змінами) з метою сприяння організації призову громадян. Касові видатки становлять 1154,3 тис. грн, або 97,2 відс. до річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за 2022 рік:

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2022 рік, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2021 року, тис. грн	Питома вага в загал. обсязі видатків бюджетної програми за 2022 р., %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями	1054,8	1049,4	99,5	244,2	88,3
2.	Інші видатки	133,2	104,9	87,2	-43,9	11,7
	Всього	1188,0	1154,3	97,2	-200,3	100,0

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 склала 15,5 тис.грн, в зв'язку з непроведенням платежів Державною казначейською службою.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 відсутня.

Заходи та роботи з територіальної оборони

По бюджетній програмі на 2022 рік для реалізації заходів **міської цільової програми заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-25 по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення у сумі 66 034,6 тис.грн, касові видатки склали 46 899,4 тис.грн, або 71,0 відс. до річного плану, з них:

- за рахунок коштів загального фонду встановлені бюджетні призначення у сумі 100,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс до річного плану. Кошти використано на придбання форменого одягу для членів добровольчих формувань Черкаської територіальної громади;

- за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлені бюджетні призначення в сумі 65 934,6 тис.грн, касові видатки склали 46 799,4 тис.грн, або 71,0 відс. до річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.01.2023 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

На 2022 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 (зі змінами), головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, передбачено спрямувати кошти спеціального фонду місцевого бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 441,0 тис. грн. За 2022 рік касові видатки не проводились.

Станом на 01.01.2023 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Утилізація відходів

Загальний фонд

По Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 на збір, переробку та утилізацію відходів (фінансова підтримка КП "Екологія") передбачено видатки в сумі 2 696,0 тис.грн, касові видатки склали 2 653,7 тис.грн, або 98,4 відс. до річних призначень.

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені видатки на 2022 рік в сумі 18 690,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), касові видатки склали 18 578,0 тис.грн, або 99,4 відс. до річних призначень.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 року відсутня.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами, головний розпорядник коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 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 12 759,0 тис.грн. Касові видатки за 2022 рік склали 4 348,9 тис.грн, або 34,1 відс. до річних призначень.

Кошти використані на:

- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (видалено 1 093,0 куб.м. дерев, повалених внаслідок буреломів, сніговалів, вітровалів);
- проведення робіт по боротьбі з омелою (проведено заходи по боротьбі з омелою на 90 деревах);
- проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (проведено заходи по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на 40 га);
- озеленення та догляд за зеленими насадженнями (проведено догляд зелених насаджень на 0,56 га);
- заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) (проведено заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки на 3,1 га);
- утилізацію та збір небезпечних відходів (проведено збір та утилізацію 46 куб.м. небезпечних відходів).

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» за 2022 рік

№ з/п	Найменування заходів міської програми	Уточнений план на 2022 рік, тис.грн	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану на рік, %	Касові видатки за 2021 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190,0	-	-	99,0	-
2	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	770,0	437,3	56,8	279,5	56,4
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням об'єму наданих послуг (з 836 куб. м. до 1093 куб. м.).</i>						
3	Проведення робіт по боротьбі з омеолою	550,1	197,5	35,9	-	-
4	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	295,0	-	-	-	-
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста	1 337,0	637,0	47,6	597,0	6,7
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із підвищенням цін.</i>						
6	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	7 816,9	2 629,1	33,6	6 058,9	-56,6
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із зменшенням площі (із 1,35 га до 0,56 га)</i>						
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	250,0	249,0	99,6	274,0	-9,1
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із зменшенням площі (із 4,0 га до 3,1 га)</i>						
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	350,0	199,0	56,9	118,8	67,5
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням об'єму утилізованих та зібраних небезпечних відходів (з 29,7 куб. м. до 46 куб. м.).</i>						
9	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	200,0	-	-	-	-
10	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	1 000,0	-	-	463,0	-
ВСЬОГО		12 759,0	4 348,9	34,1	7 890,2	-44,9

Детальний перелік природоохоронних заходів на 2022 рік наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади, що додається. Станом на 01.01.2023 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Засоби масової інформації

На забезпечення реалізації політики відкритості та прозорості Черкаської міської влади, що орієнтована на інформування населення міста через залучення засобів масової інформації до висвітлення її діяльності річні призначення з урахуванням змін склали 2 005,6 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 1607,9 тис.грн, або 80,2 відс. до річних призначень.

Головними розпорядником коштів по заходах у сфері засобів масової інформації визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради та департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

По *Міській програмі взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки* (головний розпорядник коштів управління інформаційної політики Черкаської міської ради), затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.02.2020 №2-5686, річні уточнені призначення на 2022 рік становлять 941,2 тис.грн, касові видатки склали 555,5 тис.грн, або 59,02 відс.

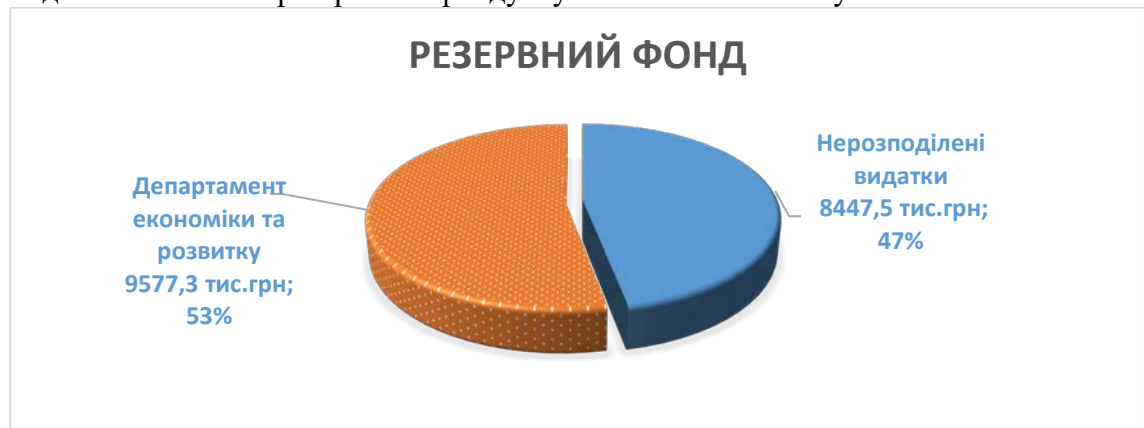
По *міській Програмі промоції м.Черкаси на 2021-2025 роки* (головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики), затвердженої рішенням Черкаської

міської ради від 21.10.2021 №12-8, передбачено на 2022 рік – 1064,4 тис.грн на формування позитивного іміджу Черкас на карті України та за її межами, популяризацію та просування сприятливого образу міста для різної цільової аудиторії (містяни, нові жителі, туристи, потенційні інвестори тощо). Касові видатки за звітний період склали 1052,4 тис.грн, або 98,9 відс. до річних призначень.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Резервний фонд

Відповідно до пункту 1 статті 24 Бюджетного кодексу України резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Використання коштів резервного фонду здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415. Враховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану» затверджено спрощений порядок виділення коштів з резервного фонду в умовах воєнного стану.



Обсяг резервного фонду, що може розподілятися на кінець 2022 року склав 8 447,5 тис.грн.

Протягом 2022 року рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.03.2022 № 206 (зі змінами) та від 10.03.2022 № 210 (зі змінами) виділено кошти з резервного фонду місцевого бюджету на безповоротній основі головному розпоряднику коштів - департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради по бюджетній програмі «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності та оплату послуг з організації харчування і забезпечення продуктами харчування для забезпечення особового складу формувань цивільного захисту та постраждало населення у період виникнення надзвичайних ситуацій в сумі 9577,3 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану, з них:

- на продукти харчування - 9406,6 тис.грн;
- на придбання предметів першої необхідності –143,1 тис.грн;
- на оплату послуг з організації харчування і забезпечення продуктами харчування – 27,6 тис.грн.

Аналіз видатків загального фонду по резервному фонду за 2022 рік

Найменування видатків	Бюджетні призначення на 2022 рік, тис.грн	Дата і номер рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради	Касові видатки за 2022 рік, тис.грн.	Напрямки використання
Резервний фонд на початок звітного року	27 760,4	x	x	x
Збільшення /зменшення резервного фонду (+,-)	-9 735,5			
Виділено за рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради	9 577,3	x	9 577,3	x
у тому числі по головних розпорядниках коштів:				
<i>Департамент економіки на розвитку Черкаської міської ради</i>	9 577,3		9 577,3	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	6 106,7	№ 206 від 03.03.2022 (зі змінами від 13.12.2022 №1109)	6 106,7	на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності та на оплату послуг з організації харчування і забезпечення продуктами харчування
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	79,1		79,1	<i>предмети першої необхідності</i>
<i>продукти харчування</i>	6 000,0		6 000,0	<i>продукти харчування</i>
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>	27,6		27,6	<i>оплата послуг з організації харчування і забезпечення продуктами харчування</i>
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	3 470,6	№ 210 від 10.03.2022 (зі змінами від 27.10.2022 № 940, від 16.11.2022 №1032, від 13.12.2022 №1110)	3 470,6	на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності та на оплату послуг з організації харчування і забезпечення продуктами харчування
<i>продукти харчування</i>	3 406,6		3 406,6	<i>продукти харчування</i>
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	63,9		63,9	<i>предмети першої необхідності</i>
Резервний фонд на кінець звітного періоду	8 447,5	x	x	x

Кредитування

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім 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 2022 рік передбачено надання кредитів на суму 5 174,8 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 3 301,9 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 872,9 тис.грн.

За 2022 рік касові видатки склали 5 015,0 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 3 301,9 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 713,1 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки по загальному фонду зменшились на 1 941,2 тис.грн, або у 1,6 рази, по спеціальному фонду збільшились на 926,0 тис.грн, або у 2,2 рази.

За 2022 рік укладено 8 кредитних договорів, що на 3 кредитних договори менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво/придбання житла для молодих сімей в минулих роках передбачено у сумі 1 100,0 тис.грн. За 2022 рік фактичні надходження склали 1 674,7 тис.грн, або 152,2 відс. до річних призначень.

Станом на 01.01.2023 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 19 730,0 тис.грн, виконання яких здійснюється відповідно до кредитних договорів.

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

Для реалізації заходів Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2020 № 2-6405, передбачено надання кредитів по загальному фонду на суму 831,3 тис.грн.

За 2022 рік касові видатки склали 831,3 тис.грн, або 100,0 відс. до річних призначень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки по загальному фонду зменшились на 10 360,1 тис.грн, або у 13,5 рази.

За 2022 рік укладено 1 кредитний договір, що на 11 кредитних договорів менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено на суму 1 530,0 тис.грн. За 2022 рік фактичні надходження до спеціального фонду склали 2 116,8 тис.грн, або 138,4 відс. до річних призначень.

Станом на 01.01.2023 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 38 208,3 тис.грн, виконання яких здійснюється відповідно до кредитних договорів.

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

Відповідно до вимог статті 17 Бюджетного кодексу України по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для забезпечення Черкаською міською радою виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному році встановлено бюджетні призначення в сумі 60 925,6 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент фінансової політики), в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 24 427,2 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»;

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 36 498,4 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Протягом 2022 року платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань не проводились.

Станом на 01.01.2023 прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитами, залученими під місцеві гарантії відсутня.

КТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

За рахунок коштів загального фонду на 2022 рік передбачена реверсна дотація в сумі 112 519,4 тис. грн. За 2022 рік до державного бюджету перераховано 15 627,7 тис. грн, що складає 13,9 % до плану 2022 року. Це пояснюється тим, що відповідно до пункту 22 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), в умовах введення воєнного стану Казначейством не здійснюється перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Інші субвенції з місцевого бюджету

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на реалізацію заходів **Програми підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 03.03.2022 № 21-1 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради передбачена субвенція Черкаському обласному бюджету в сумі 48 000,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання матеріально-технічних засобів.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 2022 рік передбачені видатки на надання субвенції обласному бюджету у сумі 100 076,7 тис.грн, а саме:

- «Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання (торакоскоп, дерматом) для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради». Касові видатки не проводились – 4 500,0 тис.грн. Касові видатки склали 100 відс. до річних призначень;

- «Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання (система ультразвукової діагностики) для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» - 4 700,0 тис.грн. Касові видатки склали 4 697,0 тис.грн, або 99,9 відс. до річних призначень;

- «Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради» - 30 676,7 тис.грн. Касові видатки склали 100 відс. до річних призначень;

- «Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 35 000,0 тис. грн. Касові видатки склали 34 375,4 тис.грн, або 98,2 відс. до річних призначень;

- «Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» - 10 200,0 тис.грн. Касові видатки склали 100 відс. до річних призначень;

- «Субвенція обласному бюджету на придбання та встановлення модульних укриттів» - 15 000,0 тис. грн. Касові видатки не проводились.

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

По бюджетній програмі на 2022 рік по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради встановлені бюджетні призначення в сумі 252 369,9 тис.грн, касові видатки склали 235 961,6 тис.грн, або 93,5 відс. до річного плану, з них:

1) за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 48 759,7 тис. грн, касові видатки склали 47 276,8 тис.грн, або 97,0 відс до річного плану, а саме на реалізацію заходів:

- **Програми підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 03.03.2022 № 21-1 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 26607,8 тис. грн, касові видатки склали 26387,7 тис.грн, або 99,1 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів, ремонти приміщень та автомобільної техніки;

- **Програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3, встановлені бюджетні призначення в сумі 2774,9 тис. грн, касові видатки склали 2470,6 тис.грн, або 89,0 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання матеріально-технічних засобів, проведення ремонтних робіт та оплат послуг за реєстрацію придбаних транспортних засобів;

- **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), встановлені бюджетні призначення в сумі 13 927,0 тис. грн, касові видатки склали 12 968,5 тис.грн, або 93,1 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання для відеоспостереження та для реагування на надзвичайні ситуації; пожежно-технічного оснащення для пожежних та спеціальних автомобілів; ремонти приміщень;

- **Програми протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами),

встановлені бюджетні призначення в сумі 2450,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів;

- **Міської цільової програми заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-25 встановлені бюджетні призначення в сумі 3 000,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використано на здійснення заходів з територіальної оборони на території Черкаського району;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) бюджету міської територіальної громади передбачені видатки в сумі 203 610,2 тис.грн, касові видатки склали 188 684,8 тис.грн, або 92,7 відс. до річного плану, а саме на реалізацію заходів:

- **Програми підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 03.03.2022 № 21-1 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 40 030,6 тис. грн, касові видатки склали 33 054,8 тис.грн, або 82,6 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання матеріально-технічних засобів, комп'ютерного обладнання, ремонту будівель та споруд;

- **Програми протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 5800,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів;

- **Програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3, встановлені бюджетні призначення в сумі 143 373,6 тис. грн, касові видатки склали 136 976,9 тис.грн, або 95,5 відс. до річного плану. Кошти використано на розбудову комплексної системи відеоспостереження; придбання транспортних засобів; ремонту та реконструкцію будівель та споруд;

- **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), встановлені бюджетні призначення в сумі 14 406,0 тис. грн, касові видатки склали 12 853,1 тис.грн, або 88,9 відс. до річного плану. Кошти використано на придбання комп'ютерної техніки, матеріально-технічних та транспортних засобів, ремонту будівель та споруд.

ФІНАНСУВАННЯ

За 2022 рік бюджет міської територіальної громади виконаний з перевищенням надходжень над витратами у сумі 511 613,6 тис. грн, при планованому перевищенні витрат над надходженнями у розмірі 77 945,7 тис. грн. В тому числі по **загальному фонду** бюджет виконаний з перевищенням надходжень над витратами в сумі 1 438 960,5 тис. грн, (при плані в сумі 873 746,5 тис. грн), у зв'язку із збільшенням залишку коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на суму 498 645,3 тис. грн, передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 940 315,3 тис. грн.

На 01.01.2023 року залишок коштів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади склав 601 492,4 тис. грн.

По **спеціальному фонду** бюджет міської територіальної громади виконаний з перевищенням витрат над надходженнями в сумі 927 346,9 тис. грн, у зв'язку із збільшенням залишку коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади у сумі 12 905,5 тис. грн та передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 940 315,3 тис. грн.

Враховуючи наявність на рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету тимчасово вільних залишків коштів, частина їх розміщується на депозитах, а також

шляхом придбання державних цінних паперів, відповідно до вимог 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) та від 23.05.2018 № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» (зі змінами).

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 №12-4 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2022 році» та рішення Черкаської міської ради 18.10.2018 №2-3674 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста шляхом придбання державних цінних паперів» департаменту фінансової політики Черкаської міської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, а також шляхом придбання державних цінних паперів, згідно порядків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Між департаментом фінансової політики Черкаської міської ради та акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» укладено договір банківського вкладу від 11.01.2022 року № 72222W3 з процентною ставкою за депозитом - 7 відсотків річних, а з 17.06.2022 – 8% річних. Строк розміщення депозиту – до 21.12.2022 року, а також договір про обслуговування рахунку в цінних паперах на ім'я територіальної громади від 30.06.2022 № 380-Д та генеральний договір про надання інвестиційних послуг від 30.06.2022 № 458-ГУ/2022.

Протягом звітного періоду розміщено тимчасово вільні кошти міського бюджету:

- на депозитному рахунку на загальну суму 203 774,0 тис.грн., отримано доходу 9 774,8 тис.грн;

- шляхом придбання державних цінних паперів (військових облігацій) на суму 49 998,9 тис.грн з датою погашення 28.10.2022, отримано доходу 1 210,1 млн грн.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Використання коштів бюджету розвитку за 2022 рік

Найменування доходів	План на 2022 рік	Надійшло станом на 01.01.2023	Відсоток виконання до річного плану
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24 000,00	24 000,00	100,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		222 058,70	
24111200 Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на будівництво або придбання житла і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту	120 000,00	112 351,05	93,63
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	25 000 000,00	5 291 234,37	21,16
33010000 Кошти від продажу землі	144 374 806,99	18 880 335,72	13,08
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	169 518 806,99	24 529 979,84	14,47
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	940 654 659,23	940 315 286,87	99,96
Розподіл залишку коштів, що утворився на початок бюджетного року	3 738 900,00	3 738 883,20	100,00
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла (АТО)	1 530 000,00	2 116 795,70	138,35
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	60 925 626,00		
ВСЬОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ	1 176 367 992,22	970 700 945,61	82,52

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 інвестиційного проєкту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики		90 233 247,72	57 203 893,56	63,4
0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики		90 233 247,72	57 203 893,56	63,4
0611010	Надання дошкільної освіти		15 134 677,13	9 533 523,90	63,0
		Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста	7 060 000,00	7 060 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №1 «Дюймовочка» за адресою м. Черкаси вул. Хрещатик, 135	2 138 000,00	49 953,43	2,3
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №1 «Дюймовочка» за адресою м. Черкаси вул. Хрещатик, 135	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт прилеглої території (дитячі ігрові конструкції) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси	73 345,07	73 345,07	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 261 в м. Черкаси	10 800,00	10 800,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 10 «Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси "	175 000,00	175 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 10 «Ялинка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Пастерівська, 57 в м. Черкаси"	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою вул. Пастерівська, 57 в м. Черкаси	1 499 078,00		
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради по вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 18 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою вул. Невського, 25 в м. Черкаси	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 22 «Жайворонок» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гоголя, 490 в м. Черкаси	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 25 «Пізнайко» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану, 18 в м. Черкаси	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси	20 000,00	19 562,58	97,8
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси	201 350,97	201 350,97	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси	20 487,04	19 562,58	95,5

Код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 39 Черкаської міської ради за адресою: вул. Нижня Горова, 56, м. Черкаси	75 000,00	75 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси	20 790,40	19 562,58	94,1
		Капітальний ремонт прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси	4 263,16		
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради по вул.Смілянська, 81 в м. Черкаси	20 790,40	19 562,58	94,1
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 43"Морська хвиля" за адресою вул. Різдвяна, 7а в м. Черкаси	20 790,40	19 562,58	94,1
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 45 «Теремо» Черкаської міської ради по вул.В.Чорновола, 233а в м. Черкаси	20 790,40	19 562,58	94,1
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	266 942,40	266 942,40	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за адресою вул.Верхня Горова, 65 в м. Черкаси	20 397,76	19 562,58	95,9
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №61 "Ягідка" Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Максима Залізняка, 93/1 в м. Черкаси	450 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 62 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 204 м. Черкаси	28 944,96	19 562,58	67,6
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	1 262 243,82		
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	589 242,63	589 242,63	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси	20 396,64	19 562,58	95,9
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	145 000,00	145 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси	20 227,04	19 562,58	96,7
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 83 «Лісова казка» Черкаської міської ради по вул.Героїв майдану, 3/1 в м. Черкаси	20 021,12	19 562,58	97,7
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №84 «Віні Пух» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Героїв Майдану,11/1 в м. Черкаси	414 945,40	275 807,40	66,5
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення охоронної сигналізації) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 «Віночок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси	20 021,12	19 562,58	97,7
		Капітальний ремонт прилеглої території Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №91 «Кобзарик» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смірнова, 4 в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	219 830,40	219 830,40	100,0
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 91 за адресою: вул. Смірнова, 4 в м. Черкаси	135 978,00		
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		38 975 589,17	25 812 621,43	66,2
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста	2 734 500,00	2 734 500,00	100,0
		Придбання генератору для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	70 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	20 000,00	19 680,31	98,4
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	255 452,63	255 452,63	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	5 915,70	5 915,70	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси	449 001,03	449 001,03	100,0

Код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси	470 382,00	470 382,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гоголя,123 в м. Черкаси	20 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси	1 048 746,08	706 041,16	67,3
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси	329 663,97	329 663,97	100,0
		Капітальний ремонт приміщення (Stem- лабораторія) Черкаської Гімназії №9 О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси	147 573,70	147 534,63	100,0
		Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка,52 в м. Черкаси	1 500 000,00	1 468 544,66	97,9
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області по просп. Хіміків, 36 в м. Черкаси	20 000,00	19 680,31	98,4
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	2 899 156,73	2 864 724,55	98,8
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) ЗОШ № 11, вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	339 362,00	339 362,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі каналізації, водопроводу) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	310 309,77	310 309,77	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси	2 748 548,33	2 715 574,51	98,8
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	20 000,00	19 680,31	98,4
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ I-III ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	329 297,78	329 297,78	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси	380 000,00	380 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 77 в м. Черкаси	20 000,00	19 680,31	98,4
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 17 Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	587 419,09		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ I-III ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси	2 270 000,00	49 900,00	2,2
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської СШ I-III ступенів № 18 Черкаської міської ради по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси	20 000,00	19 680,31	98,4
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської СШ I-III ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	983 403,44		
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	20 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	2 730 000,00	171 463,14	6,3
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	288 320,86	288 320,86	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття)Черкаської ЗОШ I-III ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	1 700 000,00	1 598 883,20	94,1
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	375 146,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	285 000,00	49 900,00	17,5
		Капітальний ремонт (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтській, 22, м.Черкаси	45 000,00	45 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття)Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 27 ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтській, 22, м.Черкаси	900 000,00	658 102,11	73,1

Код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м. Черкаси	1 778 400,00	327 589,80	18,4
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м. Черкаси	20 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Карбишева, 5 в м. Черкаси	1 300 000,00	1 264 103,78	97,2
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	19 999,82	19 999,82	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	312 441,30	305 264,00	97,7
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси	119 800,00	119 800,00	100,0
		Капітальний ремонт спортивної зали Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області, по вул.Припортова 36,у м.Черкаси	99 727,00	99 727,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси	40 486,90	19 680,31	48,6
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду за адресою вул. Припортова, 36) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси	119 800,00	119 800,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	1 757 629,48	1 100 978,90	62,6
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли)Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	297 565,21	297 565,21	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	1 920 000,00	49 840,00	2,6
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів охорони та безпеки, встановлення відеоспостереження) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	20 000,00	19 680,31	98,4
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	5 150 000,00	5 050 671,20	98,1
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	659 451,90	301 187,40	45,7
		Капітальний ремонт будівлі Черкаського фізико- математичного ліцею (ФІМЛП) Черкаської міської ради за адресою вул. Благівісна, 280 м. Черкаси (тепліця)	198 088,45	198 088,45	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради по вул. Хоменка 14/1 в м. Черкаси	840 000,00	52 370,00	6,2
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		932 000,00	158 685,67	17,0
		Капітальний ремонт будівлі ПНЗ БМЦ Черкаської міської ради за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 6 м. Черкаси	50 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) позашкільного навчального закладу «Міська станція юних техніків» за адресою м. Черкаси пров. Черкаський, 12а	882 000,00	158 685,67	18,0
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		1 947 000,00	1 101 511,83	56,6
		Капітальний ремонт будівлі (художнє освітлення будівлі) Черкаська ДХШ ім. Д.Г. Нарбути Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 214 в м. Черкаси Черкаської області	927 000,00	927 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської дитячої школи мистецтв №2 за адресою вул. Вернігори,19 м. Черкаси	1 020 000,00	174 511,83	17,1
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		5 552 500,00	4 807 440,88	86,6
		Придбання джерел резервного живлення (генератори)	5 102 500,00	4 807 440,88	94,2
		Придбання засобів зв'язку	450 000,00		
0613230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		19 162 136,92	10 195 923,38	53,2
		Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою м. Черкаси вул. Кобзарська, 28	18 662 136,92	9 712 123,38	52,0
		Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою м. Черкаси вул. вул. 30 років Перемоги, 24	500 000,00	483 800,00	96,8
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек		6 183,15	6 183,15	100,0
		Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200	6 183,15	6 183,15	100,0
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		900 000,00	894 744,49	99,4
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїська, 12 в м. Черкаси	900 000,00	894 744,49	99,4
0615031	Утримання та навчально-		586 000,00	49 375,00	8,4

Код програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Капітальний ремонт будівлі (захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення) КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Благовісна, 170 в м. Черкаси	586 000,00	49 375,00	8,4
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		2 966 170,82	1 709 797,72	57,6
		Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №18 Вербиченька Черкаської міської ради за адресою вул. Невського, 25 м. Черкаси	156 373,10		
		Реконструкція прилеглої території дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 18 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою: вул. Олександра Маломужа, 25, м. Черкаси	53 754,91	53 754,91	100,0
		Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 21 «Веселка» Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 179 в м. Черкаси	127 700,00	127 700,00	100,0
		Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 32 «Теремою» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благовісна, 235 в м. Черкаси	441 260,40	441 260,40	100,0
		Реконструкція харчоблоку Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцькій, 68	320 705,91	320 705,91	100,0
		Реконструкція будівлі Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	470 076,50	470 076,50	100,0
		Реконструкція учбового корпусу з прибудовою гуманітарно-правового ліцею за адресою м. Черкаси вул. Надпільна, 251	296 300,00	296 300,00	100,0
		Ремонт реставраційний ЧДМШ № 1 ім. М.В.Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б. Вишневецького, 33 (коригування)	1 100 000,00		
0617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		340 990,53	340 990,53	100,0
		Реконструкція комплексу з басейном "Сокіл" (система рекуператії) по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси	12 090,53	12 090,53	100,0
		Реконструкція будівлі (фасад) спортивного комплексу з басейном на території КП «Центральний стадіон» Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 м. Черкаси	5 400,00	5 400,00	100,0
		Реконструкція будівлі по вул. Благовісна, 170 м. Черкаси Черкаської міської ради Черкаської області	323 500,00	323 500,00	100,0
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		3 730 000,00	2 593 095,58	69,5
		Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	590 000,00	557 039,94	94,4
		Капітальний ремонт західної трибуни (підвал) (найпростішого укріття) КП "МСК "Дніпро" Черкаської міської ради по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси	590 000,00	557 039,94	94,4
		Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:	2 700 000,00	1 676 725,45	62,1
		Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження, поставка та монтаж системи вентиляції, повітряного опалення та кондиціонування	1 200 000,00	177 695,00	14,8
		Капітальний ремонт будівлі заміна вікон (заходи з енергоефективності) КП "Кінотеатр Україна" м. Черкаси, вул. Смілянська, 21	1 500 000,00	1 499 030,45	99,9
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:	440 000,00	359 330,19	81,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) КП "Спортивний комплекс "Будівельник" за адресою м. Черкаси пр. Хіміків, 50/1	440 000,00	359 330,19	81,7
0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		367 577 493,81	352 661 551,67	95,9
0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		367 577 493,81	352 661 551,67	95,9
0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		282 500 793,81	268 212 502,76	94,9
		Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня", в т.ч.:	46 837 627,18	45 217 188,44	96,5
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	44 248 561,42	44 083 901,14	99,6
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" по вул. Дахнівська, 32 в м. Черкаси	1 396 902,68		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (система медичного газозабезпечення) за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси	1 192 163,08	1 133 287,30	95,1
		Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги", в т.ч.:	33 759 693,33	31 001 725,39	91,8
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	27 815 800,00	26 825 272,49	96,4
		Придбання джерела резервного живлення для КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»	1 400 000,00		
		Капітальний ремонт підвального приміщення блоків "А", "В" (найпростішого укріття) в КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси вул. Самійла Кішки, 210	2 480 995,00	2 135 181,17	86,1
		Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (Приймального відділення)	2 062 898,33	2 041 271,73	99,0
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча лікарня", в т.ч.:	54 942 444,00	52 104 882,37	94,8
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	50 874 444,00	49 606 601,37	97,5
		Капітальний ремонт КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою м. Черкаси вул. олені Теліги, 4 (корпус А-6, заміна вікон)	2 568 000,00	2 498 281,00	97,3
		Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою м. Черкаси вул. Олені Теліги, 4	1 500 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка", в т.ч.:	245 670,60	245 670,60	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В.Чорновола, 120, м. Черкаси (утеплення фасадів) (розробка проєктної документації)	245 670,60	245 670,60	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня", в т.ч.:	28 805 438,64	28 803 036,16	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	27 665 738,64	27 665 185,26	100,0
		Капітальний ремонт будівлі "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210/1 (найпростіше укриття)	469 700,00	468 847,08	99,8
		Капітальний ремонт будівлі "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 16/1 (найпростіше укриття)	670 000,00	669 003,82	99,9
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини", в т.ч.:	43 398 127,80	40 399 588,80	93,1
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	37 681 680,54	37 680 442,90	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 101 (III поверх акушерського корпусу)	1 489 389,36		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, в м. Черкаси 101 (утеплення фасаду гінекологічного корпусу) (розробка проєктної документації)	1 349 171,27	1 349 171,27	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 (III поверх гінекологічного корпусу)	800 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (найпростіше укриття)	707 912,00		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, в м. Черкаси 101 (утеплення фасаду акушерського корпусу) (розробка проєктної документації)	1 369 974,63	1 369 974,63	100,0
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська РОП "Астра", в т.ч.:	49 866,24		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська РОП "Астра" за адресою: вул. Гоголя, 368, м Черкаси (ліфти)	49 866,24		
		Внески в статутний капітал КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка", в т.ч.:	60 405 991,00	57 601 154,33	95,4
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка"	58 455 991,00	56 584 562,33	96,8
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 9 (частини фасаду)	1 950 000,00	1 016 592,00	52,1
		Внески в статутний капітал КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	783 476,76	774 166,00	98,8
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	783 476,76	774 166,00	98,8
		Внески в статутний капітал КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	4 176 017,00	4 129 607,66	98,9
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	3 663 412,06	3 663 412,06	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (автоматична пожежна сигналізація) (розробка проєктної документації)	43 150,00		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси (заміна вікон)	469 454,94	466 195,60	99,3
		Внески в статутний капітал КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	2 070 000,00	945 058,75	45,7
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	490 000,00	486 915,00	99,4
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Б. Вишневецького, 61, м. Черкаси (заміна вікон)	1 580 000,00	458 143,75	29,0
		Внески в статутний капітал КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", в т.ч.:	7 026 441,26	6 990 424,26	99,5
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	7 026 441,26	6 990 424,26	99,5
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету		85 076 700,00	84 449 048,91	99,3

Код програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання (система ультразвукової діагностики) для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»	4 700 000,00	4 697 000,00	99,9
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»	30 676 700,00	30 676 700,00	100,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	35 000 000,00	34 375 360,03	98,2
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»	10 200 000,00	10 199 988,88	100,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання (торакоскоп, дерматом) для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
0800000	Департамент соціальної політики		49 704 886,06	29 869 784,95	60,1
0810000	Департамент соціальної політики		49 704 886,06	29 869 784,95	60,1
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		6 787 100,00	3 161 482,29	46,6
		Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД)	103 900,00	91 500,00	88,1
		Капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКД)	95 000,00	95 000,00	100,0
		Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (цокольне приміщення) (з ПКД)	2 393 700,00	839 038,90	35,1
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	4 000 000,00	1 941 520,04	48,5
		Капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Репіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період)	194 500,00	194 423,35	100,0
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		20 829 516,20	6 667 222,19	32,0
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)	4 580 843,20	2 699 923,60	58,9
		Капітальний ремонт приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКД)	1 312 567,00	708 380,99	54,0
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)	4 400 000,00	948 549,00	21,6
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)	3 800 000,00	908 126,49	23,9
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)	6 545 106,00	1 252 538,40	19,1
		Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою вул.Гвардійська, 7/5	60 300,00	49 000,00	81,3
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД)	130 700,00	100 703,71	77,0
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		404 600,00	357 853,00	88,4
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інверторні кондиціонери) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	320 000,00	318 000,00	99,4
		Капітальний ремонт частини приміщень за адресою: м.Черкаси, вул.Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування) (з ПКД)	84 600,00	39 853,00	47,1
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		21 543 669,86	19 543 227,47	90,7
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Благівісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД) (в т.ч.: за рахунок розподілу залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 614 384,20 грн; за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 1 420 385,66 грн)	3 043 669,86	1 912 065,00	62,8
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Благівісна, 148 (з ПКД) (в т.ч.: за рахунок розподілу залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки - 3 738	18 500 000,00	17 631 162,47	95,3
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		140 000,00	140 000,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пральні машинки) для дитячих будинків сімейного типу у м.Черкаси	140 000,00	140 000,00	100,0
1200000	Департамент житлово-комунального комплексу		415 655 678,02	345 036 751,16	83,0
1210000	Департамент житлово-комунального комплексу		415 655 678,02	345 036 751,16	83,0
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		66 601,03		
		Реконструкція водопровідної мережі по бульвару Шевченка з встановленням наземних пожежних гідрантів в м.Черкаси (Виконання судового рішення) (капітальні трансферти КП "Черкасиводоканал")	66 601,03		
1216030	Організація благоустрою населених пунктів		44 147 420,00	25 640 216,00	58,1
		Придбання трактора з навісним обладнанням (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 012 980,00	1 012 000,00	99,9
		Придбання автогідропідійомника (вишки) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0

Код програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання вантажного автомобіля-самоскида (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	2 623 000,00	2 623 000,00	100,0
		Придбання автомобіля грузо-пасажирського (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 578 450,00	1 390 000,00	88,1
		Придбання вантажо-пасажирського мікроавтобусу (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 293 000,00	1 293 000,00	100,0
		Придбання ущільнювача для сміття (компактора) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	9 500 000,00		
		Придбання сміттєвоза (18 куб. метрів) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	5 920 000,00	5 915 016,00	99,9
		Придбання автомобіля грузо-пасажирського (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 907 200,00	1 907 200,00	100,0
		Придбання автомобіля-маніпулятора (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
		Придбання спеціальних вантажних автопідійомників (2 одиниці) (капітальні трансферти КП "Міськсвітло")	7 300 000,00		
		Придбання екскаватора-навантажувача САТ-426F з телескопічною стрічкою або еквівалент	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 512 790,00		
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		1 998 910,18	1 272 014,02	63,6
		Реконструкція будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	278 910,18	278 910,18	100,0
		Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга) в м. Черкаси	1 720 000,00	993 103,84	57,7
1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту		20 687 000,00	20 035 015,27	96,8
		Придбання автовишки АТ-70 – 2 одиниці (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс")	17 950 000,00	17 950 000,00	100,0
		Придбання Мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter або аналог (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс")	1 837 000,00	1 837 000,00	100,0
		Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради, з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс")	900 000,00	248 015,27	27,6
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		18 635 492,84	18 596 847,89	99,8
		Придбання генераторів (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	100 000,00	98 900,00	98,9
		Капітальний ремонт міжквартирного проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	60 153,57	60 153,57	100,0
		Капітальний ремонт міжквартирного проїзду від вул. Пацаєва до житлового будинку 7/1 по вул. Пацаєва в м. Черкаси	10 219,84	10 219,84	100,0
		Капітальний ремонт вул. Байди Вишневецького (тротуар, від вул. Надпільної до вул. Одеська) в м. Черкаси	98 388,18	98 388,18	100,0
		Капітальний ремонт вулиці Дахнівська Січ (тротуар, парна/непарна сторона) в м.Черкаси	999 520,44	999 520,44	100,0
		Капітальний ремонт вулиці Н. Левницького (тротуар, парна сторона, від вул. Чайков-ського до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	328 000,03	327 898,42	100,0
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	645 977,40	645 977,40	100,0
		Капітальний ремонт вул. Козацької (велодоріжка від вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	135 710,54	119 145,59	87,8
		Капітальний ремонт вул. Будиндустрії в м. Черкаси	14 434 000,00	14 433 999,45	100,0
		Капітальний ремонт вул. Кобзарська (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. С. Амброса до бул. Шевченка) в м. Черкаси	718 006,00	712 557,60	99,2
		Капітальний ремонт вул. Пушкіна (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Хрещатик до бул. Шевченка) в м. Черкаси	552 308,20	552 308,20	100,0
		Капітальний ремонт вул.Благовісна (встановлення світлофору на перехресті з вул.Різдявна) в м.Черкаси	553 208,64	537 779,20	97,2
1217470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства		1 500 000,00	45 712,29	3,0
		Капітальний ремонт будівлі по вулиці Байди Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси	1 500 000,00	45 712,29	3,0
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		25 385 469,55	25 384 738,68	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал", в т.ч.:	14 300,65	14 300,65	100,0
		Капітальний ремонт водопровідної мережі житлових будинків № 138 та № 136/1 по вул. Смілянській в м. Черкаси	14 300,65	14 300,65	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств", в т.ч.:	7 212 800,00	7 212 800,00	100,0
		Придбання автомобіля для надання ритуальних послуг	2 225 000,00	2 225 000,00	100,0
		Придбання самоскиду	3 228 000,00	3 228 000,00	100,0
		Придбання автобусу для надання ритуальних послуг	1 759 800,00	1 759 800,00	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Дирекція парків", в т.ч.:	9 497 980,59	9 497 249,72	100,0
		Придбання навантажувача-екскаватора	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0
		Придбання автомобіля для підвозу води	2 677 380,00	2 677 380,00	100,0
		Придбання трактора з навісним обладнанням	1 032 730,87	1 032 000,00	99,9
		Капітальний ремонт доріжок у парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк ім. Б.Хмельницького» по вул. Б.Вишневецького в м. Черкаси	429 292,85	429 292,85	100,0
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка	641 084,67	641 084,67	100,0
		Реконструкція Дитячого парку (реконструкція басейну з фонтаном) по вул. Хрещатик, 168 в м. Черкаси	254 770,00	254 770,00	100,0

Код програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Будівництво пляжу "Дахнівський" (зовнішні мережі водопостачання, водовідведення з облаштуванням літніх душових, зовнішні та внутрішні мережі електропостачання) за адресою: м. Черкаси, вул. Набережна	662 722,20	662 722,20	100,0
		Внески в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ", в т.ч.:	7 603 800,00	7 603 800,00	100,0
		Придбання комунальної техніки (асфальтоукладальник, тягач, трал, фреза)	7 603 800,00	7 603 800,00	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Міськвітло", в т.ч.:	1 056 588,31	1 056 588,31	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вул. Дахнівська в м. Черкаси	94 348,77	94 348,77	100,0
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення скверу біля будівля РАЦСУ по вул. Небесної Сотні в м.Черкаси	962 239,54	962 239,54	100,0
1218312	Утилізація відходів		18 690 000,00	18 578 000,00	99,4
		Придбання екскаватора-навантажувача (капітальні трансферти КП "Екологія")	4 300 000,00	4 300 000,00	100,0
		Придбання автомобіля-самоскида вантажопідйомністю 20т (капітальні трансферти КП "Екологія")	5 400 000,00	5 298 000,00	98,1
		Придбання універсального двохвального подрібнювача (капітальні трансферти КП "Екологія")	8 990 000,00	8 980 000,00	99,9
1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони		65 934 613,42	46 799 425,26	71,0
		Капітальний ремонт адмінбудівлі (приміщення для потреб територіальної оборони, покрівля) за адресою провулок Павла Бута, 15 в м. Черкаси	1 550 000,00	1 476 014,09	95,2
		Капітальний ремонт адмінбудівлі (оздоблювальні роботи, фасад) за адресою провулок Павла Бута, 15 в м. Черкаси	1 067 200,00	728 569,32	68,3
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою))	30 980 000,00	13 302 495,17	42,9
		Реконструкція внутрішніх систем опалення, влаштування систем водопостачання, водовідведення, силових та слабкострумових систем будівлі за адресою провулок Павла Бута, 15 в м.Черкаси	4 450 000,00	4 316 074,69	97,0
		Реконструкція будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	27 887 413,42	26 976 271,99	96,7
1219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		203 610 171,00	188 684 781,75	92,7
		Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України	40 030 618,00	33 054 788,59	82,6
		Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області обладнання цифрового зв'язку	2 600 000,00	2 586 692,52	99,5
		Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області легкових спеціалізованих автомобілів	2 991 000,00	2 942 000,00	98,4
		Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області портативної станції живлення з додатковими батареями у комплекті	760 000,00	760 000,00	100,0
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на реконструкцію та модернізацію комплексної системи безпеки	106 000 000,00	104 456 783,00	98,5
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання службового автомобільного транспорту для Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області	1 200 000,00	1 198 780,00	99,9
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на капітальний ремонт адміністративного приміщення Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул.	9 620 000,00	9 140 717,95	95,0
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання спеціалізованого автотранспорту для Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області	8 286 553,00	8 260 430,00	99,7
		Субвенція ГУНП в Черкаській області для проведення капітального ремонту даху ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 249/1/Нечужа Левицького, 22/1	1 600 000,00	1 269 693,53	79,4
		Субвенція ГУНП в Черкаській області для придбання спеціалізованих автомобілів	1 607 000,00	1 607 000,00	100,0
		Субвенція ГУНП в Черкаській області для придбання автомобіля вантажного спеціального призначення з панцирним захистом (броньований)	4 000 000,00	3 998 000,00	100,0
		Субвенція ГУНП в Черкаській області на здійснення заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту фасаду (утеплення) адміністративної будівлі Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул.Пастерівська, 104	800 000,00	798 482,43	99,8
		Субвенція ГУНП в Черкаській області для придбання захисного обладнання для вибухотехнічної служби	4 000 000,00		
		Субвенція регіональному сервісному центру Головного сервісного центру МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) на виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкцію системи опалення з встановленням твердопаливного котла в приміщеннях регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) та територіального сервісного центру №7141 (на правах відділу, м.Черкаси) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) за адресою: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси.	850 000,00	844 111,73	99,3
		Субвенція Регіональному сервісному центру Головного сервісного центру МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) на придбання транспортних засобів для потреб сервісних центрів МВС	1 310 000,00	1 310 000,00	100,0
		Субвенція Регіональному сервісному центру Головного сервісного центру МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) на виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт з благоустрою прилеглої до приміщень регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) та територіального сервісного центру №7141 (на правах відділу, м.Черкаси) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) за адресою: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, 18023	1 400 000,00	1 396 028,00	99,7

Код програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Надання субвенції Управлінню патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції для придбання автомобільного транспорту	1 700 000,00	1 696 900,00	99,8
		Надання субвенції Управлінню патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції для придбання велосипедів	400 000,00	400 000,00	100,0
		Надання субвенції Управлінню патрульної поліції в Черкаській області Департаменту патрульної поліції для придбання генератора	600 000,00	600 000,00	100,0
		Субвенція на придбання для Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України автобусу для перевезення особового складу до місця надзвичайної ситуації	4 000 000,00	3 997 500,00	99,9
		Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на капітальний ремонт даху гаражу технічної частини Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, де зберігається спеціальна техніка за адресою: вулиця Онопрієнка, буд. 8, м. Черкаси (II черга)	1 800 000,00	1 727 073,00	95,9
		Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на придбання радіаторів та водонагрівачів	80 000,00	69 898,00	87,4
		Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на придбання комп'ютерної техніки	175 000,00	169 903,00	97,1
		Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на придбання компресору високого тиску	600 000,00	600 000,00	100,0
		Субвенція Черкаському інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України на придбання воріт для гаражу технічної частини, де зберігається спеціальна техніка	1 400 000,00		
		Надання субвенції УСБУ в Черкаській області на забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії тероризму на місцевому рівні, вдосконалення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0
		Надання субвенції Управлінню Служби безпеки України в Черкаській області на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів (програма протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
1219770	Інші субвенції з місцевого бюджету		15 000 000,00		
		Субвенція обласному бюджету на придбання та встановлення модульних укриттів	15 000 000,00		
1600000	Департамент архітектури та містобудування		34 261 250,99	25 416 890,31	74,2
1610000	Департамент архітектури та містобудування		34 261 250,99	25 416 890,31	74,2
1616030	Організація благоустрою населених пунктів		162 530,46	162 530,46	100,0
		Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між ЗОШ № 31, житловими будинками № 29, 35 по вул. Героїв Дніпра та № 44 по вул. Припортовій м. Черкаси	162 530,46	162 530,46	100,0
1617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		13 173,00	13 173,00	100,0
		Реконструкція території під місце для відпочинку населення на розі вулиць Ю. Ілленка – С. Амброся, м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	13 173,00	13 173,00	100,0
1617321	Будівництво освітніх установ та закладів		900 000,00		
		Будівництво ДНЗ за адресою: вул. Г. Дніпра, 87 м. Черкаси	900 000,00		
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		29 539 947,53	24 744 386,85	83,8
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	15 000,00	2 842,00	18,9
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подольського буд.24 м. Черкаси	15 000,00		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	50 000,00	2 842,00	5,7
		Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	15 000,00		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	700 000,00	447 293,39	63,9
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	50 000,00		
		Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. Вячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	11 412,60	11 412,60	100,0
		Капітальний ремонт вул. Сумгайтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	9 676 917,99	9 676 917,99	100,0
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	708 208,59	708 202,59	100,0
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	3 000 000,00	1 703 264,93	56,8
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	73 000,00	6 750,00	9,2
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	1 000 000,00	888 125,87	88,8
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	4 000 000,00	3 826 295,33	95,7
		Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (I черга) м. Черкаси	70 000,00	69 639,54	99,5
		Реконструкція вул.Козацька від вул. Г.Дніпра до набережної, м.Черкаси	213 096,00	213 096,00	100,0

Код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2022 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В. Вергая до вул. М. Грушевського в м. Черкаси	20 798,40		
		Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	6 633 572,00	4 562 299,26	68,8
		Реконструкція із застосуванням щелебено-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдвяна до вул. Добровольського), м.	2 500 300,00	2 437 814,74	97,5
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	100 000,00		
		Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужоми м. Черкаси	687 641,95	187 590,61	27,3
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		4 800,00	2 400,00	50,0
		Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	4 800,00	2 400,00	50,0
1617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		550 800,00	494 400,00	89,8
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документації із землеустрою)	540 000,00	486 000,00	90,0
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку)	10 800,00	8 400,00	77,8
1617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		3 090 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "Черкасинвестбуд", в т.ч.:	3 090 000,00		
		Капітальний ремонт трансформаторної підстанції ТП № 657 по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси	3 090 000,00		
2700000	Департамент економіки та розвитку		157 439 809,62	148 722 103,23	94,5
2710000	Департамент економіки та розвитку		157 439 809,62	148 722 103,23	94,5
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		10 681 584,24	4 480 870,85	41,9
		Придбання джерела резервного живлення (2 шт.)	4 400 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси (з ПКД)	315 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул. Благовісна, 170 м.Черкаси (з ПКД)	316 855,00		
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Б.Вишневецького, 36), м.Черкаси	124 800,00	124 800,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону (заходи з енергозбереження)	2 500 000,00	1 923 068,00	76,9
		Капітальний ремонт будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	1 900 784,40	1 900 784,40	100,0
		Капітальний ремонт ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул. Шевченка, 307, м.Черкаси	99 709,87	99 709,87	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території приміщення майнового комплексу по вул. Благовісна, 170 м. Черкаси (паркувальний майданчик)	264 271,18	264 271,18	100,0
		Капітальний ремонт покрівлі будівель майнового комплексу по вул. Благовісна, 170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2) м. Черкаси	100 000,00		
		Капітальний ремонт покрівлі Благовісна, 170 (корпус Е-2), м. Черкаси (будівля котельні)	460 163,79		
		Капітальний ремонт приміщення по вул. 30-річчя Перемоги, 26 м. Черкаси для створення Навчального Центру з сортування "5R" (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	200 000,00	168 237,40	84,1
2717330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		213 198,00		
		Реконструкція будівлі по вул. Кобзарській, 1 (для розміщення кризового центру для жінок - жертв насильства) в м. Черкаси	213 198,00		
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		146 545 027,38	144 241 232,38	98,4
		Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	102 081 232,38	102 081 232,38	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	41 910 000,00	41 910 000,00	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової інформації", в т.ч.:	461 000,00		
		Закупівля серверу з метою створення актуальної бази місця, що мають право на пільги	401 000,00		
		Придбання технічного обладнання	60 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	2 092 795,00	250 000,00	11,9
		Придбання ярмаркового обладнання конструкцій дерев'яних будиночків	250 000,00	250 000,00	100,0
		Реконструкція території по вул.Смілянська, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий)	1 822 624,00		
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ)	20 171,00		
3000000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення		570 000,00	69 950,00	12,3
3010000	Департамент управління справами та юридичного забезпечення		570 000,00	69 950,00	12,3
3010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		570 000,00	69 950,00	12,3
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	570 000,00	69 950,00	12,3
УСЬОГО			1 115 442 366,22	958 980 924,88	86,0

ВИДАТКИ

на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг та дорожньої інфраструктури у 2022 році

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них		Касові видатки на 01.01.2023	Відсоток виконання до річного плану
					бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ								
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	264 774 674,13	246 139 181,29	18 635 492,84	18 635 492,84	233 608 822,22	88,2	
	Поточні видатки	246 139 181,29	246 139 181,29	0,00	0,00	215 011 974,33	87,4	
	Поточний ремонт дорожнього покриття	111 290 164,14	111 290 164,14			96 199 389,65	86,4	
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	7 800 000,00	7 800 000,00			7 799 432,15	100,0	
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 100 000,00	6 100 000,00			5 953 849,87	97,6	
	<i>Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:</i>	120 949 017,15	120 949 017,15			105 059 302,66	86,9	
	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>36 588 253,55</i>	<i>36 588 253,55</i>			<i>33 025 136,78</i>	<i>90,3</i>	
	<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>4 139 983,98</i>	<i>4 139 983,98</i>			<i>4 139 983,98</i>	<i>100,0</i>	
	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>3 493 106,07</i>	<i>3 493 106,07</i>			<i>3 493 106,07</i>	<i>100,0</i>	
	<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>4 890 601,06</i>	<i>4 890 601,06</i>			<i>4 886 495,30</i>	<i>99,9</i>	
	<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>9 019 171,70</i>	<i>9 019 171,70</i>			<i>7 510 497,11</i>	<i>83,3</i>	
	<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>726 873,70</i>	<i>726 873,70</i>			<i>677 335,09</i>	<i>93,2</i>	
	<i>Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду</i>	<i>307 100,00</i>	<i>307 100,00</i>					
	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання шумних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>61 783 927,09</i>	<i>61 783 927,09</i>			<i>51 326 748,33</i>	<i>83,1</i>	
	Капітальні видатки	18 635 492,84	18 635 492,84	18 635 492,84	18 635 492,84	18 596 847,89	99,8	
	Придбання генератора (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	100 000,00		100 000,00	100 000,00	98 900,00	98,9	
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	60 153,57		60 153,57	60 153,57	60 153,57	100,0	
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Пацаєва до житлового будинку 7/1 по вул. Пацаєва в м. Черкаси	10 219,84		10 219,84	10 219,84	10 219,84	100,0	
	Капітальний ремонт вул. Байди Вишневецького (тротуар, від вул. Надпільної до вул. Одеська) в м. Черкаси	98 388,18		98 388,18	98 388,18	98 388,18	100,0	
	Капітальний ремонт вулиці Дахнівська Січ (тротуар, парна/непарна сторона) в м.Черкаси	999 520,44		999 520,44	999 520,44	999 520,44	100,0	
	Капітальний ремонт вулиці Н. Левицького (тротуар, парна сторона, від вул. Чайков-ського до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	328 000,03		328 000,03	328 000,03	327 898,42	100,0	
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Героїв Дніпра до перехрестя вул. Гагаріна та вул. Розкопної в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	645 977,40		645 977,40	645 977,40	645 977,40	100,0	
	Капітальний ремонт вул. Козацької (велодоріжка від вул. Героїв Дніпра до вул. Припортова) в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	135 710,54		135 710,54	135 710,54	119 145,59	87,8	
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси	14 434 000,00		14 434 000,00	14 434 000,00	14 433 999,45	100,0	
	Капітальний ремонт вул. Кобзарська (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. С. Амброса до бул. Шевченка) в м. Черкаси	718 006,00		718 006,00	718 006,00	712 557,60	99,2	
	Капітальний ремонт вул. Пушкіна (паркувальний майданчик, непарна сторона, від вул. Хрещатик до бул. Шевченка) в м. Черкаси	552 308,20		552 308,20	552 308,20	552 308,20	100,0	
	Капітальний ремонт вул.Благовісна (встановлення світлофору на перехресті з вул.Різдявна) в м.Черкаси	553 208,64		553 208,64	553 208,64	537 779,20	97,2	
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ								
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	29 639 647,53	99 700,00	29 539 947,53	29 539 947,53	24 787 621,43	83,6	
	Поточні видатки	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	43 234,58	43,4	
	Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства	99 700,00	99 700,00			43 234,58	43,4	
	Капітальні видатки	29 539 947,53	29 539 947,53	29 539 947,53	29 539 947,53	24 744 386,85	83,8	
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332	15 000,00		15 000,00	15 000,00	2 842,00	18,9	
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолінського буд.24 м.	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдявна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси	50 000,00		50 000,00	50 000,00	2 842,00	5,7	
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	700 000,00		700 000,00	700 000,00	447 293,39	63,9	
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси	11 412,60		11 412,60	11 412,60	11 412,60	100,0	

Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	9 676 917,99		9 676 917,99	9 676 917,99	9 676 917,99	100,0
Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	708 208,59		708 208,59	708 208,59	708 202,59	100,0
Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жукоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	1 703 264,93	56,8
Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси	73 000,00		73 000,00	73 000,00	6 750,00	9,2
Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жукоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	888 125,87	88,8
Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	3 826 295,33	95,7
Реконструкція вул. Львіна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) м. Черкаси	70 000,00		70 000,00	70 000,00	69 639,54	99,5
Реконструкція вул.Козацька від вул. Г.Дніпра до набережної, м.Черкаси	213 096,00		213 096,00	213 096,00	213 096,00	100,0
Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В. Вергая до вул. М. Грушевського в м. Черкаси	20 798,40		20 798,40	20 798,40		
Реконструкція вул. Сержанта Жукоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	6 633 572,00		6 633 572,00	6 633 572,00	4 562 299,26	68,8
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдвяна до вул. Добровольського), м. Черкаси	2 500 300,00		2 500 300,00	2 500 300,00	2 437 814,74	97,5
Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жукоми м. Черкаси	687 641,95		687 641,95	687 641,95	187 590,61	27,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	294 414 321,66	246 238 881,29	48 175 440,37	48 175 440,37	258 396 443,65	87,8

Додаток № 3

до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2022 рік)

ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році

грн

№ з/п	Назва заходів	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.01.2023 року	Відсоток виконання до річного плану
					бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8
Головний розпорядок коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР							
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190 000,00		190 000,00			0,00
2	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	770 000,00		770 000,00		437 290,00	56,79
3	Проведення робіт по боротьбі з омелою	550 100,00		550 100,00		197 500,00	35,90
4	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	295 000,00		295 000,00			0,00
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста	1 337 000,00		1 337 000,00		637 000,00	47,64
6	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	7 816 912,41		7 816 912,41		2 629 130,00	33,63
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	250 000,00		250 000,00		249 000,00	99,60
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	350 000,00		350 000,00		199 020,00	56,86
9	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	200 000,00		200 000,00			0,00
10	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	1 000 000,00		1 000 000,00			0,00
11	Придбання екскаватора-навантажувача (капітальні трансферти КП "Екологія")	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
12	Придбання автомобіля-самоскида вантажопідйомністю 20т (капітальні трансферти КП "Екологія")	5 400 000,00		5 400 000,00	5 400 000,00	5 298 000,00	98,11
13	Придбання універсального двохвального подрібнювача (капітальні трансферти КП "Екологія")	8 990 000,00		8 990 000,00	8 990 000,00	8 980 000,00	99,89
14	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	2 695 989,00	2 695 989,00			2 653 694,78	98,43
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		34 145 001,41	2 695 989,00	31 449 012,41	18 690 000,00	25 580 634,78	74,92

Використання коштів на виконання міських програм

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			212 658,5	165 072,5	77,6	1 985,4	1 815,9	91,5
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-14	5 647,6	4 709,7	83,4			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси на 2022-2024	рішення міської ради від 09.12.2021 №15-17	1 881,9	1 781,7	94,7			
			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 2022-2023 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-12	14 686,8	12 584,4	85,7			
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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 2022-2023 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-12	46,7	7,7	16,5			
			Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-10	2 586,3	983,3	38,0			
			Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-13	41 687,1	19 049,8	45,7			
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-11	400,0	32,8	8,2			
0611142	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	1 610,8	259,2	16,1			
			Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-10	740,8	412,9	55,7			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-9	861,9	0,0	0,0			
			Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 04.10.2019 №2-5288	1 271,9	785,2	61,7			
0613230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-10	850,0		0,0			
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	17 065,4	16 991,9	99,6			
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	1 241,8	1 137,0	91,6			
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	9 199,1	9 021,9	98,1			
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	11 690,7	11 688,1	100,0			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	1 156,9	879,6	76,0			
			Програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	291,3	291,3	100,0			
			Програма виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581 (зі змінами)	62,3		0,0			
			Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 29.09.2022 №30-6	14,5	2,2	15,2			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма розвиткудиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	52,7		0,0			
			Міська програма сприяння проведено змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 11.03.2021 № 4-264	78,3	75,0	95,8			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4	750,0	328,9	43,9			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4	27,1	27,1	100,0			
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська програма розвиткудиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3905 (зі змінами)	1 076,6	2,0	0,2			
			Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаській міській раді на 2020-2022 роки»	рішення міської ради від 13.12.2019 №2-5407	37,8	12,6	33,3			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4	59 825,7	52 265,4	87,4			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4	15 319,2	12 645,2	82,5			
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)	936,0	936,0	100,0			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4	15 337,0	12 377,4	80,7			
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4	1 659,9	1 231,8	74,2			
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	198,1	198,1	100,0	112,4	102,8	91,5
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			3 301,9	3 301,9	100,0	1 873,0	1 713,1	91,5
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма промоції м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-30 (зі змінами)	1 064,4	1 052,4	98,9			
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			188 462,5	180 638,7	95,8	0,0	0,0	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	119 322,9	117 153,2	98,2			
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	7 835,4	6 305,3	80,5			
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	5 816,3	5 264,1	90,5			
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	7 513,9	7 033,8	93,6			
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	10 479,9	9 122,0	87,0			
0712152	0763	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 2022-2024 роках	Рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1	5 501,1	4 510,1	82,0			
			Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-38 (зі змінами)	31 889,0	31 146,2	97,7			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання
0718110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м.Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	Рішення ЧМР від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	104,0	104,0	100,0			
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			92 342,5	80 823,7	87,5	21 543,7	19 543,2	0,0
0813031	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства		259,3	242,9	93,7			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		рішення міської ради від 12.06.2018 № 2-3420	1 430,7	1 290,5	90,2			
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			573,5	141,9	24,7			
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)	335,5	302,6	90,2			
0813104	1020	Забезпечення послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 856,5	1 854,4	99,9			
			Міська програма культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	рішення міської ради від 13.08.2020 № 2-6018	36,7	33,5	91,3			
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	42,5	42,5	100,0			
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних послуг	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	28,4	28,1	98,9			
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	12 484,5	12 484,5	100,0			
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	3 934,7	3 816,7	97,0			
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)	1 819,6	1 556,1	85,5			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17	213,3	175,9	82,5			
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	1 353,0	1 195,0	88,3			
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)	294,3	150,2	51,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання
0813230	3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022 рік	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750	3 361,1	3 341,1	99,4	21 543,7	19 543,2	90,7
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022	рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 (зі змінами)	9 903,8	9 631,3	97,2			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17	49 086,0	39 619,2	80,7			
			Програма підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42	5 329,1	4 917,3	92,3			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			740 966,7	695 287,1	93,8	318 427,7	258 952,4	81,3
1216013	0620	Забезпечення діяльності водожопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	910,9	910,9	100,0	66,6		0,0
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами)	130 350,7	124 922,8	95,8			
			Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42(зі змінами)	16 376,4	15 991,1	97,6			
			Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	Рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	190,0	178,5	93,9			
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами)	122 653,6	122 653,5	100,0			
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 25.11.2020 №2-6405	41,6	41,6	100,0			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами)	459,1	459,1	100,0			
			Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-41	309,4	309,4	100,0			
1217640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-22	1 000,0	887,1	88,7			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання
1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				1 621,8	373,4	23,0
1218312	0512	Утилізація відходів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами)	2 696,0	2 653,7	98,4			
1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				12 759,0	4 348,9	34,1
1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20	115 500,0	109 753,1	95,0	900,0	248,0	27,6
1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	246 139,2	215 012,0	87,4	18 535,5	18 497,9	99,8
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)	3 648,5	2 325,0	63,7			
1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2021-2023 роки	Рішення ЧМР від 01.10.2020 № 2-6379 (зі змінами)	3 000,3	2 981,2	99,4			
1218240	0320	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022 рік	Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 21.04.2022 № 300 (зі змінами)	100,0	100,0	100,0	65 934,6	46 799,4	71,0
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м.Черкаси на 2021 - 2025 роки	Рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами)	831,3	831,3	100,0			
1219770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	Рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-25				15 000,0	0,0	0,0
			Програма підтримки Збройних сил України на 2022-2023 роки	Рішення міської ради від 03.03.2022 № 21-2 (зі змінами)	48 000,0	48 000,0	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 міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 (зі змінами)	13 927,0	12 968,5	93,1	14 406,0	12 853,1	89,2
			Програма забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами)	2 774,9	2 470,6	89,0	143 373,6	136 976,9	95,5
			Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	Рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-25	3 000,0	3 000,0	100,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання
			Програма протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами)	2 450,0	2 450,0	100,0	5 800,0	5 800,0	100,0
			Програма підтримки Збройних сил України на 2022-2023 роки	Рішення міської ради від 03.03.2022 № 21-2 (зі змінами)	26 607,8	26 387,7	99,2	40 030,6	33 054,8	82,6
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			1 156,5	810,2	0,0	30 536,5	25 241,2	82,7
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)	289,8	0,0	0,0			
			Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5395 (зі змінами)	767,0	767,0	100,0			
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)				441,0		0,0
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	99,7	43,2	43,3	29 539,9	24 744,4	83,8
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						4,8	2,4	50,0
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4224				550,8	494,4	89,8
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			4 351,0	3 515,7	80,8	0,0	0,0	
2310180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	282,1	0,0	0,0			
			Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2022	Рішення ЧМР від 03.02.2022 №18-4	1 374,5	1 318,8	95,9			
			Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси	рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2022 № 513	238,0	148,0	62,2			
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	Рішення ЧМР від 17.03.2015 № 2-1096 (зі змінами)	327,3	323,5	98,9			
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 2022 - 2024	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	1 188,0	1 169,9	98,5			
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	941,2	555,5	59,0			
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			20 804,0	14 322,5	68,8	150 733,8	148 472,1	98,5
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 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-2	19 414,4	13 416,3	69,1	6 281,6	4 480,9	71,3
2713210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4172 (зі змінами)	410,0	368,7	89,9			
2717530		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022 - 2025 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 34-24	841,3	399,4	47,5			
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 15-5	44,3	44,3	100,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2022 рік	Касові видатки за 2022 рік	Відсоток виконання
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 15-15	94,0	93,8	99,8			
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022 - 2025 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 34-24				461,0	0,0	0,0
			Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні	Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 976				143 991,2	143 991,2	0,0
		34 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			5 877,1	5 500,6	93,6	0,0	0,0	0,0
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47	5 877,1	5 500,6	93,6			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			125,0	105,8	84,6	60 925,6	0,0	0,0
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	Рішення ЧМР від 05.03.2019 № 2-4030	125,0	105,8	84,6			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						60 925,6		0,0
Всього					1 266 743,7	1 146 076,9	90,5	584 152,7	454 024,8	77,7

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2022 РОЦІ

23576000000

(код бюджету)

грн

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2023	% виконання до річного плану
					бюджет розвитку		
<i>Головний розпорядок коштів - департамент житлово-комунального комплексу ЧМР</i>							
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	977 536,41	910 935,38	66 601,03	66 601,03	910 935,38	93,19
1.1	Закупівля матеріалів для ліквідації аварійної ситуації (фінансова підтримка КП "Черкасиводоканал")	910 935,38	910 935,38			910 935,38	100,0
1.2	Реконструкція водопровідної мережі по бульвару Шевченка з встановленням наземних пожежних гідрантів в м.Черкаси (Виконання судового рішення) (капітальні трансферти КП "Черкасиводоканал")	66 601,03		66 601,03	66 601,03		
2	Організація благоустрою населених пунктів	191 064 481,11	146 917 061,11	44 147 420,00	44 147 420,00	166 732 571,12	87,3
2.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	33 236 236,00	33 236 236,00			31 767 450,80	95,6
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	4 116 320,00	4 116 320,00			4 069 438,00	98,9
	оплата електроенергії на освітлення міста	18 160 820,00	18 160 820,00			16 989 975,56	93,6
	послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 758 093,00	1 758 093,00			1 729 368,66	98,4
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6 940 176,00	6 940 176,00			6 717 844,87	96,8
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2 260 827,00	2 260 827,00			2 260 823,71	100,0
2.2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	16 566 400,00	16 566 400,00			16 169 600,00	97,6
	комплексне косіння зелених зон	4 045 200,00	4 045 200,00			4 045 200,00	100,0
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 930 200,00	3 930 200,00			3 929 900,00	100,0
	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пенеків	7 680 000,00	7 680 000,00			7 299 000,00	95,0
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	190 000,00	190 000,00			178 500,00	93,9
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	721 000,00	721 000,00			717 000,00	99,4
2.3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	1 920 134,90	1 920 134,90			1 919 894,33	100,0
	обслуговування міських фонтанів	1 448 345,64	1 448 345,64			1 448 163,76	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	282 037,49	282 037,49			281 981,95	100,0
	оплата електроенергії фонтанів	189 751,77	189 751,77			189 748,62	100,0
2.4	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	11 239 980,40	11 239 980,40			10 951 002,74	97,4
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	6 762 284,13	6 762 284,13			6 762 129,55	100,0
	оплата водопостачання кладовищ	148 090,00	148 090,00			68 204,13	46,1
	оплата електроенергії кладовищ	28 380,00	28 380,00			28 376,98	100,0
	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	600 000,00	600 000,00			588 000,00	98,0
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	600 000,00	600 000,00			560 000,00	93,3
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрізних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 554 184,27	2 554 184,27			2 554 050,23	100,0
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	292 042,00	292 042,00			292 041,85	100,0
	поточний ремонт, технічне обслуговування приміщень, техніки, механізмів, обладнання ритуального призначення (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	145 000,00	145 000,00				
	виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	110 000,00	110 000,00			98 200,00	89,3
2.5	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	23 774 984,44	23 774 984,44			22 211 332,24	93,4
	утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1 933 000,00	1 933 000,00			1 654 382,09	85,6
	придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів	11 400 000,00	11 400 000,00			11 196 000,00	98,2
	утримання необшиштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	10 441 984,44	10 441 984,44			9 360 950,15	89,6
2.6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	13 675 333,74	13 675 333,74			13 085 949,85	95,7
	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	13 505 333,74	13 505 333,74			12 916 099,85	95,6
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	170 000,00	170 000,00			169 850,00	99,9
2.7	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	38 061 723,18	38 061 723,18			37 345 391,00	98,1
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання дооріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), з них:	34 193 098,18	34 193 098,18			33 481 849,20	97,9
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	3 868 625,00	3 868 625,00			3 863 541,80	99,9
2.8	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	2 837 947,47	2 837 947,47			2 822 719,16	99,5
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	2 808 790,47	2 808 790,47			2 794 138,63	99,5
	оплата електроенергії насосних станцій	29 157,00	29 157,00			28 580,53	98,0
2.9	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 046 005,40	5 046 005,40			4 460 699,42	88,4
2.10	Придбання та встановлення лавок з урнами	200 000,00	200 000,00				
2.11	Придбання та встановлення лавок з урнами (фінансова підтримка КП "ЧЕ.ДУ.АШ")	263 020,00	263 020,00			263 020,00	100,0
2.12	Придбання, встановлення, утримання та поточний ремонт інших об'єктів та елементів благоустрою (зупинок громадського транспорту, сходів, мостів, узвозів, площ, пам'ятників, лавок, урн, тощо) (фінансова підтримка КП "ЧЕ.ДУ.АШ")	95 295,58	95 295,58			95 295,58	100,0
2.13	Придбання екскаватора-навантажувача САТ-426Г з телескопічною стрічкою або еквівалент	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2023	% виконання до річного плану
					бюджет розвитку		
2.14	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юніст в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 512 790,00		1 512 790,00	1 512 790,00		
2.15	Придбання трактора з навісним обладнанням (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 012 980,00		1 012 980,00	1 012 980,00	1 012 000,00	99,9
2.16	Придбання автогідродійомника (вишки) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	4 400 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0
2.17	Придбання вантажного автомобіля-самоскида (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	2 623 000,00		2 623 000,00	2 623 000,00	2 623 000,00	100,0
2.18	Придбання автомобіля вантажно-пасажирського (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 578 450,00		1 578 450,00	1 578 450,00	1 390 000,00	88,1
2.19	Придбання вантажно-пасажирського мікроавтобуса (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 293 000,00		1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	100,0
2.20	Придбання ущільнювача для сміття (компактора) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00		
2.21	Придбання смітсвоза (18 куб. метрів) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	5 920 000,00		5 920 000,00	5 920 000,00	5 915 016,00	99,9
2.22	Придбання автомобіля вантажно-пасажирського (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 907 200,00		1 907 200,00	1 907 200,00	1 907 200,00	100,0
2.23	Придбання автомобіля-маніпулятора (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
2.24	Придбання спеціальних вантажних автопідійомників (2 одиниці) (капітальні трансферти КП "Міськвітло")	7 300 000,00		7 300 000,00	7 300 000,00		0,0
3.	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	122 653 549,83	122 653 549,83			122 653 549,83	100,00
3.1	Відшкодування КПТМ «Черкастеплокомуненерго» та ПРАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ) різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	122 653 549,83	122 653 549,83			122 653 549,83	100,00
4.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	768 512,10	768 512,10			768 512,10	100,0
4.1	Поводження з безриштульними тваринами, в т.ч.:	309 362,16	309 362,16			309 362,16	100,0
	утримання та лікування безриштульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	309 362,16	309 362,16			309 362,16	100,0
5.2	Погашення кредиторської заборгованості на виконання рішень судів різних рівнів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	459 149,94	459 149,94			459 149,94	100,0
<i>Головний розпорядок коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР</i>							
1	Організація благоустрою населених пунктів	162 530,46	0,00	162 530,46	162 530,46	162 530,46	100,0
1.1	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зони відпочинку між ЗОШ № 31, житловими будинками № 29, 35 по вул. Героїв Дніпра та № 44 по вул. Припортовій	162 530,46		162 530,46	162 530,46	162 530,46	100,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		315 626 609,91	271 250 058,42	44 376 551,49	44 376 551,49	291 228 098,89	92,3