

Від 07.11.2024 № 1519

Про звіт щодо виконання бюджету
Черкаської міської територіальної
громади за 9 місяців 2024 року

Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити та подати на розгляд міської ради звіт щодо виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету міської територіальної громади станом на 01.10.2024 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання бюджету міської територіальної громади станом на 01.10.2024 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року згідно з додатком 6;

1.7. Інформацію про стан місцевого боргу станом на 01 жовтня 2024 згідно з додатком 7;

1.8. Інформацію про стан гарантованого боргу станом на 01 жовтня 2024 року згідно з додатком 8;

1.9. Інформацію про використання коштів бюджету міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року) згідно з додатком 9.

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

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Сергій ТИЩЕНКО

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської
територіальної громади
станом на 01.10.2024 року

грн.		
Найменування груп	Залишок на початок звітнього року	Залишок на кінець звітнього періоду
Фінансовий результат	93 279 993	282 869 571
Усього за розділом I	93 279 993	282 869 571
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	211 975 476	401 565 054

**Директор департаменту фінансової
політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Довідка про виконання доходів і видатків бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.10.2024 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на 9 місяців 2024 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Податкові надходження:	10000000	3 663 713,7	2 751 501,4	2 565 827,8	70,0%	93,3%	16 090,0	15 459,0	96,1%	3 679 803,7	2 581 286,8	70,1%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	2 116 991,9	1 569 933,2	1 496 236,1	70,7%	95,3%				2 116 991,9	1 496 236,1	70,7%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	2 100 791,9	1 559 933,2	1 495 309,7	71,2%	95,9%				2 100 791,9	1 495 309,7	71,2%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	1 998 547,7	1 478 000,0	1 412 137,5	70,7%	95,5%				1 998 547,7	1 412 137,5	70,7%
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200			-1 406,7							-1 406,7	
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	54 000,0	44 000,0	35 330,6	65,4%	80,3%				54 000,0	35 330,6	65,4%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	46 400,0	36 800,0	46 690,6	100,6%	126,9%				46 400,0	46 690,6	100,6%
Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	11011200	1 444,2	1 083,2	2 454,5	170,0%	226,6%				1 444,2	2 454,5	170,0%
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	400,0	50,0	103,1	25,8%	206,1%				400,0	103,1	25,8%
Податок на прибуток підприємств	11020000	16 200,0	10 000,0	926,4	5,7%	9,3%				16 200,0	926,4	5,7%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	16 200,0	10 000,0	926,4	5,7%	9,3%				16 200,0	926,4	5,7%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	245,2	130,2	33,8	13,8%	26,0%				245,2	33,8	13,8%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,2	0,2	1,0	506,9%	506,9%				0,2	1,0	506,9%
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	7,2	5,4	-4,7	-65,0%	-86,7%				7,2	-4,7	-65,0%
Рентна плата за користування надрами	13030000	32,8	24,6	37,1	113,2%	150,9%				32,8	37,1	113,2%
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	205,0	100,0	0,3	0,2%	0,3%				205,0	0,3	0,2%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	482 100,6	374 320,0	267 377,7	55,5%	71,4%				482 100,6	267 377,7	55,5%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	25 740,0	19 740,0	12 562,0	48,8%	63,6%				25 740,0	12 562,0	48,8%
Пальне	14021900	25 740,0	19 740,0	12 562,0	48,8%	63,6%				25 740,0	12 562,0	48,8%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	102 660,0	79 000,0	79 686,8	77,6%	100,9%				102 660,0	79 686,8	77,6%
Пальне	14031900	102 660,0	79 000,0	79 686,8	77,6%	100,9%				102 660,0	79 686,8	77,6%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	353 700,6	275 580,0	175 128,9	49,5%	63,5%				353 700,6	175 128,9	49,5%
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	251 580,0	195 580,0	105 218,2	41,8%	53,8%				251 580,0	105 218,2	41,8%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	102 120,6	80 000,0	69 910,7	68,5%	87,4%				102 120,6	69 910,7	68,5%
Місцеві податки і збори	18000000	1 064 376,0	807 118,0	802 180,2	75,4%	99,4%				1 064 376,0	802 180,2	75,4%
Податок на майно	18010000	363 874,0	272 108,0	258 322,7	71,0%	94,9%				363 874,0	258 322,7	71,0%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	96 500,0	71 188,0	71 774,6	74,4%	100,8%				96 500,0	71 774,6	74,4%
Плата за землю	18010500-18010900	265 974,0	199 880,0	184 932,7	69,5%	92,5%				265 974,0	184 932,7	69,5%
Транспортний податок	18011000-18011100	1 400,0	1 040,0	1 615,4	115,4%	155,3%				1 400,0	1 615,4	115,4%
Туристичний збір	18030000	3 000,0	1 959,0	820,7	27,4%	41,9%				3 000,0	820,7	27,4%
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	2 800,0	1 820,0	508,8	18,2%	28,0%				2 800,0	508,8	18,2%
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	200,0	139,0	311,9	156,0%	224,4%				200,0	311,9	156,0%
Єдиний податок	18050000	697 502,0	533 051,0	543 036,8	77,9%	101,9%				697 502,0	543 036,8	77,9%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	175 834,0	133 000,0	82 176,8	46,7%	61,8%				175 834,0	82 176,8	46,7%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	521 566,0	400 000,0	460 812,8	88,4%	115,2%				521 566,0	460 812,8	88,4%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				% до плану 9 місяців	Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на 9 місяців 2024 року	Виконано	%		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	102,0	51,0	47,2	46,3%	92,5%				102,0	47,2	46,3%
Інші податки та збори	19000000						16 090,0	15 459,0	96,1%	16 090,0	15 459,0	96,1%
Екологічний податок	19010000						16 090,0	15 459,0	96,1%	16 090,0	15 459,0	96,1%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100						16 050,0	15 394,4	95,9%	16 050,0	15 394,4	95,9%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200						22,0	44,5	202,1%	22,0	44,5	202,1%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300						18,0	20,1	111,4%	18,0	20,1	111,4%
Неподаткові надходження	20000000	73 201,8	55 836,8	64 405,3	88,0%	115,3%	141 438,3	80 918,9	57,2%	214 640,1	145 324,1	67,7%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	9 053,8	7 557,8	3 810,9	42,1%	50,4%				9 053,8	3 810,9	42,1%
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	1 548,0	1 320,0	651,6	42,1%	49,4%				1 548,0	651,6	42,1%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2 650,0	2 650,0							2 650,0		
Інші надходження	21080000	4 855,8	3 587,8	3 159,3	65,1%	88,1%				4 855,8	3 159,3	65,1%
Інші надходження	21080500	190,0	135,0	40,0	21,1%	29,6%				190,0	40,0	21,1%
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900	10,0	9,0	78,8	788,1%	875,7%				10,0	78,8	788,1%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	2 960,0	2 250,0	1 215,9	41,1%	54,0%				2 960,0	1 215,9	41,1%
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	21081500	790,0	530,0	1 365,9	172,9%	257,7%				790,0	1 365,9	172,9%
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800	860,8	630,0	428,9	49,8%	68,1%				860,8	428,9	49,8%
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	21082400	45,0	33,8	29,8	66,1%	88,2%				45,0	29,8	66,1%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	40 278,0	30 745,0	36 342,0	90,2%	118,2%				40 278,0	36 342,0	90,2%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	30 000,0	23 019,3	26 551,9	88,5%	115,3%				30 000,0	26 551,9	88,5%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	1 905,0	1 400,5	1 453,9	76,3%	103,8%				1 905,0	1 453,9	76,3%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	27 203,0	20 953,0	24 445,5	89,9%	116,7%				27 203,0	24 445,5	89,9%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	827,0	615,6	597,4	72,2%	97,0%				827,0	597,4	72,2%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	65,0	50,2	55,1	84,8%	109,8%				65,0	55,1	84,8%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	9 240,0	6 930,0	9 120,7	98,7%	131,6%				9 240,0	9 120,7	98,7%
Державне мито	22090000	1 038,0	795,7	669,4	64,5%	84,1%				1 038,0	669,4	64,5%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	868,0	661,3	584,1	67,3%	88,3%				868,0	584,1	67,3%
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	10,0	7,5	0,1	1,4%	1,8%				10,0	0,1	1,4%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	22090400	160,0	126,9	85,1	53,2%	67,1%				160,0	85,1	53,2%
Інші неподаткові надходження	24000000	23 870,0	17 534,0	24 252,4	101,6%	138,3%	209,0	-2 961,8	-1417,1%	24 079,0	21 290,6	88,4%
Інші надходження	24060000	23 870,0	17 534,0	24 252,4	101,6%	138,3%	10,0	273,2	2732,1%	23 880,0	24 525,6	102,7%
Інші надходження	24060300	12 000,0	9 000,0	9 666,8	80,6%	107,4%				12 000,0	9 666,8	80,6%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на 9 місяців 2024 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	11 870,0	8 534,0	14 585,6	122,9%	170,9%				11 870,0	14 585,6	122,9%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000						199,0	213,3	107,2%	199,0	213,3	107,2%
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24110700						24,0	21,0	87,5%	24,0	21,0	87,5%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900						55,0	56,7	103,1%	55,0	56,7	103,1%
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	24111200						120,0	135,5	112,9%	120,0	135,5	112,9%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000							-3 448,3			-3 448,3	
Власні надходження бюджетних установ	25000000						141 229,3	83 880,7	59,4%	141 229,3	83 880,7	59,4%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000						117 502,3	60 033,6	51,1%	117 502,3	60 033,6	51,1%
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100						97 571,9	53 402,6	54,7%	97 571,9	53 402,6	54,7%
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200						9 248,9	3 082,2	33,3%	9 248,9	3 082,2	33,3%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300						11 675,2	3 389,0	29,0%	11 675,2	3 389,0	29,0%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400						177,8	159,7	89,8%	177,8	159,7	89,8%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000						23 727,0	23 847,1	100,5%	23 727,0	23 847,1	100,5%
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100							18 290,3			18 290,3	
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	25020200						23 727,0	5 556,8	23,4%	23 727,0	5 556,8	23,4%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	16,0	6,5	0,6	3,9%	9,5%	254 693,0	41 813,9	16,4%	254 709,0	41 814,5	16,4%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	16,0	6,5	0,6			105 053,0	26 830,5	25,5%	105 069,0	26 831,1	25,5%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	1,0	0,5							1,0		
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	15,0	6,0	0,6	4,1%	10,3%				15,0	0,6	4,1%
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000						105 053,0	26 830,5	25,5%	105 053,0	26 830,5	25,5%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000						149 640,0	14 983,4	10,0%	149 640,0	14 983,4	10,0%
Кошти від продажу землі	33010000						149 640,0	14 983,4	10,0%	149 640,0	14 983,4	10,0%
Цільові фонди	50000000						1 100,0	265,0	24,1%	1 100,0	265,0	24,1%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000						1 100,0	265,0	24,1%	1 100,0	265,0	24,1%
Разом доходів	900101	3 736 931,5	2 807 344,6	2 630 233,7	70,4%	93,7%	413 321,3	138 456,7	33,5%	4 150 252,8	2 768 690,4	66,7%
Офіційні трансферти	40000000	775 735,6	525 327,0	525 025,3	67,7%	99,9%	96 606,3	6 510,3	6,7%	872 341,9	531 535,6	60,9%
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	41021400	54 684,4	54 684,4	54 684,4	100,0%	100,0%				54 684,4	54 684,4	100,0%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	553 282,5	409 449,1	409 449,1	74,0%	100,0%	80 095,9			633 378,4	409 449,1	64,6%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				% до плану 9 місяців	Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на 9 місяців 2024 року	Виконано	%		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	41033500	12 982,4	12 982,4	12 982,4	100,0%	100,0%				12 982,4	12 982,4	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	540 300,1	396 466,7	396 466,7	73,4%	100,0%				540 300,1	396 466,7	73,4%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	1 175,3	1 175,3	1 309,4	111,4%	111,4%				1 175,3	1 309,4	111,4%
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	1 175,3	1 175,3	1 309,4	111,4%	111,4%				1 175,3	1 309,4	111,4%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	166 593,5	60 018,2	59 582,4	35,8%	99,3%	16 510,3	6 510,3	39,4%	183 103,8	66 092,7	36,1%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	132 685,3	28 827,4	28 827,4	21,7%	100,0%				132 685,3	28 827,4	21,7%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050500	5 637,0	5 637,0	5 637,0	100,0%	100,0%				5 637,0	5 637,0	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	10 408,9	10 408,9	10 408,9	100,0%	100,0%				10 408,9	10 408,9	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	7 513,6	5 750,0	5 750,0	76,5%	100,0%				7 513,6	5 750,0	76,5%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100						6 510,3	6 510,3	100,0%	6 510,3	6 510,3	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 328,7	1 328,7	1 328,7	100,0%	100,0%				1 328,7	1 328,7	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	610,4	610,4	610,4	100,0%	100,0%				610,4	610,4	100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	8 241,6	7 319,1	6 957,6	84,4%	95,1%	10 000,0			18 241,6	6 957,6	38,1%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здоров'я України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41057700	168,0	136,8	62,4	37,1%	45,6%				168,0	62,4	37,1%
Всього доходів	900103	4 512 667,1	3 332 671,6	3 155 258,9	69,9%	94,7%	509 927,5	144 967,1	28,4%	5 022 594,7	3 300 226,0	65,7%
Державне управління	0100	389 372,1	297 979,1	270 767,7	69,5%	90,9%	12 531,4	9 849,2	78,6%	401 903,5	280 616,9	69,8%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	378 150,8	287 822,8	263 297,9	69,6%	91,5%	12 531,4	9 849,2	78,6%	390 682,1	273 147,1	69,9%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на 9 місяців 2024 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	11 221,3	10 156,3	7 469,8	66,6%	73,5%				11 221,3	7 469,8	66,6%
Освіта	1000	1 989 058,6	1 442 939,3	1 216 455,7	61,2%	84,3%	288 204,8	136 944,0	47,5%	2 277 263,4	1 353 399,7	59,4%
Охорона здоров'я	2000	176 461,7	134 689,5	124 701,7	70,7%	92,6%	158 002,2	94 605,9	59,9%	334 463,9	219 307,6	65,6%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	252 598,0	198 327,8	185 891,9	73,6%	93,7%	180 836,8	54 868,6	30,3%	433 434,8	240 760,5	55,5%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	3030	1 587,0	1 121,2	855,2	53,9%	76,3%				1 587,0	855,2	53,9%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	171,8	132,5	51,1	29,8%	38,6%				171,8	51,1	29,8%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 415,2	988,7	804,1	56,8%	81,3%				1 415,2	804,1	56,8%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 689,6	2 784,4	2 323,6	63,0%	83,5%				3 689,6	2 323,6	63,0%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	176,1	103,8	38,7	22,0%	37,3%				176,1	38,7	22,0%
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	46 604,0	32 993,7	31 425,1	67,4%	95,2%	9 669,1	3 854,3	39,9%	56 273,1	35 279,4	62,7%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	37 783,4	26 227,4	25 383,6	67,2%	96,8%	7 557,7	1 743,0	23,1%	45 341,1	27 126,6	59,8%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	8 820,6	6 766,3	6 041,4	68,5%	89,3%	2 111,4	2 111,4	100,0%	10 932,0	8 152,8	74,6%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	426,3	341,4	208,6	48,9%	61,1%				426,3	208,6	48,9%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	12 664,0	10 463,7	8 197,8	64,7%	78,3%	1 323,9	1 323,9	100,0%	13 987,9	9 521,7	68,1%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	2 772,9	2 188,3	985,4	35,5%	45,0%				2 772,9	985,4	35,5%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 772,9	2 188,3	985,4	35,5%	45,0%				2 772,9	985,4	35,5%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	24 936,8	24 236,8	24 113,3	96,7%	99,5%				24 936,8	24 113,3	96,7%
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	3 718,9	2 794,7	2 782,3	74,8%	99,6%				3 718,9	2 782,3	74,8%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	421,7	421,4	407,7	96,7%	96,7%				421,7	407,7	96,7%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	420,7	420,7	407,7	96,9%	96,9%				420,7	407,7	96,9%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0	0,8							1,0		
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	4 136,8	3 325,6	2 739,2	66,2%	82,4%				4 136,8	2 739,2	66,2%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	1 153,3	958,3	280,3	24,3%	29,2%				1 153,3	280,3	24,3%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	1 153,3	958,3	280,3	24,3%	29,2%				1 153,3	280,3	24,3%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220						148 731,2	44 479,4	29,9%	148 731,2	44 479,4	29,9%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221						132 685,3	28 433,4	21,4%	132 685,3	28 433,4	21,4%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				% до плану 9 місяців	Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на 9 місяців 2024 року	Виконано	%		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3222						10 408,9	10 408,9	100,0%	10 408,9	10 408,9	100,0%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223						5 637,0	5 637,0	100,0%	5 637,0	5 637,0	100,0%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	71,4	71,4	5,1	7,2%	7,2%	21 112,6	5 211,0	24,7%	21 184,0	5 216,2	24,6%
Інші заклади та заходи	3240	150 239,4	116 523,1	111 529,7	74,2%	95,7%				150 239,4	111 529,7	74,2%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	150 239,4	116 523,1	111 529,7	74,2%	95,7%				150 239,4	111 529,7	74,2%
Культура і мистецтво	4000									0,0	0,0	33,3%
Фізична культура і спорт	5000	115 538,4	86 226,5	75 466,7	65,3%	87,5%	1 567,0	1 093,1	69,8%	117 105,5	76 559,9	65,4%
Житлово-комунальне господарство	6000	210 281,5	159 532,6	143 583,4	68,3%	90,0%	113 348,9	71 445,6	63,0%	323 630,4	215 028,9	66,4%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	39 870,8	28 000,0	23 156,9	58,1%	82,7%	23 683,3	4 695,4	19,8%	63 554,1	27 852,3	43,8%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011						2 943,6	1 435,8	48,8%	2 943,6	1 435,8	48,8%
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	6012						10 000,0			10 000,0		
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013						742,0			742,0		
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015						9 997,7	3 259,7	32,6%	9 997,7	3 259,7	32,6%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	167 028,4	128 750,0	118 279,6	70,8%	91,9%	89 588,9	66 732,2	74,5%	256 617,3	185 011,8	72,1%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	114,5	57,0							114,5		
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6070	382,9	382,9							382,9		
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	857,1	830,7	827,1	96,5%	99,6%	76,7	18,0	23,4%	933,8	845,1	90,5%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	2 027,7	1 512,0	1 319,8	65,1%	87,3%				2 027,7	1 319,8	65,1%
Будівництво та регіональний розвиток	7300	3 000,0	1 500,0	128,9	4,3%	8,6%	124 111,5	12 896,8	10,4%	127 111,5	13 025,7	10,2%
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310						4 234,2	1 374,3	32,5%	4 234,2	1 374,3	32,5%
Будівництво освітніх установ та закладів	7321						24 122,3	10 122,4	42,0%	24 122,3	10 122,4	42,0%
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	3 000,0	1 500,0	128,9	4,3%	8,6%				3 000,0	128,9	4,3%
Виконання інвестиційних проєктів	7360						95 755,1	1 400,0	1,5%	95 755,1	1 400,0	1,5%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	348 575,2	275 970,0	251 741,2	72,2%	91,2%	145 235,3	95 033,0	65,4%	493 810,6	346 774,2	70,2%
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	124 324,1	94 772,7	94 770,9	76,2%	100,0%				124 324,1	94 770,9	76,2%
Інша діяльність у сфері транспорту	7450						1 500,0					
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	224 251,1	181 197,2	156 970,4	70,0%	86,6%	143 735,3	95 033,0	66,1%	367 986,4	252 003,4	68,5%
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7530	3 397,1	2 682,5	2 003,6	59,0%	74,7%				3 397,1	2 003,6	59,0%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	5 571,3	5 571,3	2 189,4	39,3%	39,3%	132 976,1	97 203,1	73,1%	138 547,3	99 392,6	71,7%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	5 020,9	5 020,9	2 050,0	40,8%	40,8%	499,5			5 520,4	2 050,0	37,1%
Заходи з енергозбереження	7640	179,7	179,7	39,4	21,9%	21,9%				179,7	39,4	21,9%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650						90,0	1,3	1,4%	90,0	1,3	1,4%
Підготовка земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660						1 490,0	682,2	45,8%	1 490,0	682,2	45,8%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670						129 796,6	96 413,8	74,3%	129 796,6	96 413,8	74,3%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	370,7	370,7	100,0	27,0%	27,0%				370,7	100,0	27,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на 9 місяців 2024 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691						1 100,0	106,0	9,6%	1 100,0	106,0	9,6%
Інша діяльність	8000	77 775,6		13 074,3	16,8%		59 446,6	47 182,0		137 222,1	60 256,3	43,9%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	9 571,4	8 326,4	3 890,7	40,6%	46,7%	1 774,9	669,9	37,7%	11 346,3	4 560,6	40,2%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	4 235,0	4 083,0				1 734,0	629,0	36,3%	5 969,0	629,0	10,5%
Заходи з організації рятування на водах	8120	5 336,4	4 243,4	3 890,7	72,9%	91,7%	40,9	40,9	100,0%	5 377,3	3 931,5	73,1%
Громадський порядок та безпека	8200	3 469,7	3 197,5	1 033,8	29,8%	32,3%	40 571,7	39 360,3	97,0%	44 041,3	40 394,1	91,7%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	3 344,9	3 072,8	918,1	27,4%	29,9%				3 344,9	918,1	27,4%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	124,7	124,7	115,7	92,7%	92,7%	40 571,7	39 360,3	97,0%	40 696,4	39 476,0	97,0%
Охорона навколишнього природного середовища	8300	12 797,1	8 311,1	7 967,0	62,3%	95,9%	17 100,0	7 151,8	41,8%	29 897,1	15 118,8	50,6%
Утилізація відходів	8312	12 797,1	8 311,1	7 967,0	62,3%	95,9%	1 000,0			13 797,1	7 967,0	57,7%
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						16 100,0	7 151,8	44,4%	16 100,0	7 151,8	44,4%
Засоби масової інформації	8400	607,5	523,9	182,8	30,1%	34,9%				607,5	182,8	30,1%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	607,5	523,9	182,8	30,1%	34,9%				607,5	182,8	30,1%
Резервний фонд	8710	51 329,9								51 329,9		
Разом видатків	9102	3 571 629,6	2 625 777,4	2 286 004,4	64,0%	87,1%	1 216 260,6	621 121,4	51,1%	4 787 890,2	2 907 125,8	60,7%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	15 955,2	7 345,2	6 551,2	41,1%	89,2%	23 112,1	11 318,1	49,0%	39 067,3	17 869,4	45,7%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	46 568,1	42 626,1	38 748,1	83,2%	90,9%	163 865,6	105 470,7	64,4%	210 433,7	144 218,7	68,5%
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	3 634 152,8	2 675 748,7	2 331 303,7	64,1%	87,1%	1 403 238,3	737 910,2	52,6%	5 037 391,2	3 069 213,9	60,9%
Поточні видатки:	2000	3 637 934,2	2 715 850,1	2 366 015,9	65,0%	87,1%	142 236,5	68 629,7	48,3%	3 780 170,7	2 434 645,6	64,4%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 964 326,9	1 462 198,8	1 291 472,1	65,7%	88,3%	26 588,8	18 140,4	68,2%	1 990 915,7	1 309 612,5	65,8%
Оплата праці	2110	1 622 241,8	1 209 586,5	1 073 273,9	66,2%	88,7%	21 738,1	15 058,5	69,3%	1 643 979,8	1 088 332,3	66,2%
Заробітна плата	2111	1 622 241,8	1 209 586,5	1 073 273,9	66,2%	88,7%	21 738,1	15 058,5	69,3%	1 643 979,8	1 088 332,3	66,2%
Нарахування на оплату праці	2120	342 085,2	252 612,3	218 198,3	63,8%	86,4%	4 850,7	3 081,9	63,5%	346 935,9	221 280,2	63,8%
Використання товарів і послуг	2200	837 982,6	608 062,8	486 786,1	58,1%	80,1%	115 121,3	50 267,3	43,7%	953 103,9	537 053,4	56,3%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	49 435,1	44 521,5	19 475,5	39,4%	43,7%	15 400,8	11 186,3	72,6%	64 835,9	30 661,8	47,3%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	401,7	397,7	50,1	12,5%	12,6%	146,6	107,3	73,2%	548,3	157,5	28,7%
Продукти харчування	2230	204 548,0	139 906,3	117 512,5	57,4%	84,0%	66 667,2	27 356,9	41,0%	271 215,2	144 869,4	53,4%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	304 627,3	247 156,3	205 983,9	67,6%	83,3%	17 552,7	8 735,4	49,8%	322 180,0	214 719,3	66,6%
Видатки на відрядження	2250	936,2	882,9	568,3	60,7%	64,4%	265,9	127,0	47,7%	1 202,2	695,3	57,8%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	256 921,2	156 364,8	127 226,8	49,5%	81,4%	13 401,1	2 015,8	15,0%	270 322,3	129 242,6	47,8%
Оплата теплопостачання	2271	164 768,0	88 898,3	75 374,7	45,7%	84,8%	2 836,4	417,6	14,7%	167 604,4	75 792,3	45,2%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	9 868,7	7 451,6	5 686,6	57,6%	76,3%	1 098,1	149,2	13,6%	10 966,9	5 835,7	53,2%
Оплата електроенергії	2273	78 854,7	57 700,3	44 413,8	56,3%	77,0%	9 343,5	1 445,6	15,5%	88 198,2	45 859,4	52,0%
Оплата природного газу	2274	806,2	483,8	389,7	48,3%	80,6%	2,0			808,2	389,7	48,2%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 623,6	1 830,8	1 362,1	51,9%	74,4%	121,0	3,4	2,8%	2 744,6	1 365,5	49,8%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	21 113,0	18 833,3	15 968,9	75,6%	84,8%	1 687,0	738,5	43,8%	22 800,0	16 707,5	73,3%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281						1 580,0	683,4	43,3%	1 580,0	683,4	43,3%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	21 113,0	18 833,3	15 968,9	75,6%	84,8%	107,0	55,1	51,5%	21 220,0	16 024,1	75,5%
Поточні трансферти	2600	559 774,7	422 147,6	381 889,6	68,2%	90,5%	76,7	18,0	23,4%	559 851,4	381 907,6	68,2%
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	497 251,4	372 176,3	336 590,3	67,7%	90,4%	76,7	18,0	23,4%	497 328,1	336 608,2	67,7%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	62 523,3	49 971,3	45 299,3	72,5%	90,7%				62 523,3	45 299,3	72,5%
Соціальне забезпечення	2700	267 949,3	216 740,5	201 649,1	75,3%	93,0%	27,5	19,3	70,1%	267 976,8	201 668,4	75,3%
Стипендії	2720	24 993,6	17 835,6	15 165,0	60,7%	85,0%	3,8	3,8	100,0%	24 997,3	15 168,7	60,7%
Інші виплати населенню	2730	242 955,7	198 904,9	186 484,2	76,8%	93,8%	23,8	15,5	65,3%	242 979,5	186 499,7	76,8%
Інші поточні видатки	2800	7 900,7	6 700,4	4 218,9	53,4%	63,0%	422,2	184,8	43,8%	8 322,9	4 403,7	52,9%
Капітальні видатки :	3000						1 266 961,6	672 781,2	53,1%	1 266 961,6	672 781,2	53,1%
Придбання основного капіталу	3100						490 950,0	224 138,8	45,7%	490 950,0	224 138,8	45,7%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						73 699,9	48 623,9	66,0%	73 699,9	48 623,9	66,0%
Капітальне будівництво (придбання)	3120						26 296,9	10 645,0	40,5%	26 296,9	10 645,0	40,5%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						26 296,9	10 645,0	40,5%	26 296,9	10 645,0	40,5%
Капітальний ремонт	3130						317 320,5	117 599,1	37,1%	317 320,5	117 599,1	37,1%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						317 320,5	117 599,1	37,1%	317 320,5	117 599,1	37,1%
Реконструкція та реставрація	3140						72 132,6	47 270,8	65,5%	72 132,6	47 270,8	65,5%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на 9 місяців 2024 року	Виконано	%	% до плану 9 місяців	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142						71 229,6	46 367,8	65,1%	71 229,6	46 367,8	65,1%
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143						903,1	903,1	100,0%	903,1	903,1	100,0%
Придбання землі і нематеріальних активів	3160						1 500,0			1 500,0		
Капітальні трансферти	3200						776 011,6	448 642,4	57,8%	776 011,6	448 642,4	57,8%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210						440 302,7	287 374,2	65,3%	440 302,7	287 374,2	65,3%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220						186 977,7	116 788,8	62,5%	186 977,7	116 788,8	62,5%
Капітальні трансферти населенню	3240						148 731,2	44 479,4	29,9%	148 731,2	44 479,4	29,9%
Нерозподілені видатки	9000	51 329,9								51 329,9		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	3 689 264,2	2 715 850,1	2 366 015,9	64,1%	87,1%	1 409 198,0	741 410,9	52,6%	5 098 462,2	3 107 426,8	60,9%
3. КРЕДИТУВАННЯ:		-55 111,3	-40 101,3	-34 712,2		86,6%	-5 959,7	-3 500,7	58,7%			62,6%
Видатки не віднесені до основних груп	8000	16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	89,1%	-1 821,7	1 730,1	-95,0%	14 974,4	16 699,9	111,5%
Кредит ування	8800	16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	89,1%	-1 821,7	1 730,1	-95,0%	14 974,4	16 699,9	111,5%
Надання кредиту	8821/8841	16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	89,1%	1 278,3	299,3	23,4%	18 074,4	15 269,1	84,5%
Повернення кредиту	8822/8842						-3 100,0	-4 873,0	157,2%	-3 100,0	-4 873,0	157,2%
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880							6 303,8			6 303,8	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881						85 703,3	16 616,9	19,4%	85 703,3	16 616,9	19,4%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882						-85 703,3	-10 313,1	12,0%	-85 703,3	-10 313,1	12,0%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	89,1%	-1 821,7	1 730,1	-95,0%	14 974,4	16 699,9	111,5%
Кредитування бюджету	4000	16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	89,1%	-1 821,7	1 730,1	-95,0%	14 974,4	16 699,9	111,5%
Надання внутрішніх кредитів	4110	16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	89,1%	86 981,6	16 916,2	19,4%	103 777,8	31 885,9	30,7%
Повернення внутрішніх кредитів	4120						-88 803,3	-15 186,1	17,1%	-88 803,3	-15 186,1	17,1%
Всього кредитування за економічною класифікацією		16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	89,1%	-1 821,7	1 730,1	-95,0%	14 974,4	16 699,9	111,5%
Всього видатків та кредитування		3 706 060,3	2 732 646,2	2 380 985,6	64,2%	87,1%	1 407 376,3	743 141,0	52,8%	5 113 436,6	3 124 126,6	61,1%
Тимчасовий касовий розрив	900300	806 606,8	600 025,4	774 273,3	96,0%	129,0%	-897 448,8	-598 174,0		-90 842,0	176 099,4	-193,9%
Джерела фінансування дефіциту		-806 606,8	-600 025,4	-774 273,3	96,0%	129,0%	897 448,8	598 174,0		90 842,0	-176 099,4	-193,9%
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000			-15 178,5			4 052,5	-44 014,3		4 052,5	-59 192,8	
На початок періоду	205100						12 276,5	12 276,5		12 276,5	12 276,5	
На кінець періоду	205200			15 178,5			8 224,0	56 255,3		8 224,0	71 433,8	
Інші розрахунки	205300							-35,5			-35,5	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів в бюджетів	208000	-806 606,8	-600 025,4	-759 094,8			893 396,2	642 188,2		86 789,4	-116 906,6	
На початок періоду	208100	46 723,5	46 723,5	46 723,5			41 066,0	41 066,0		87 789,4	87 789,4	
На кінець періоду	208200	1 000,0	0,0	167 774,5				36 921,5		1 000,0	204 696,0	
Інші розрахунки	208300	29 464,0	22 884,0	17 726,0			-29 464,0	-17 726,0				
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	208320	29 464,0	22 884,0	17 726,0			-29 464,0	-17 726,0				
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-881 794,3	-669 632,8	-655 769,8			881 794,3	655 769,8				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-806 606,8	-600 025,4	-774 273,3			897 448,8	598 174,0		90 842,0	-176 099,4	
Фінансування за актом івними операціями	600000	-806 606,8	-600 025,4	-774 273,3			897 448,8	598 174,0		90 842,0	-176 099,4	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-806 606,8	-600 025,4	-774 273,3			897 448,8	598 174,0		90 842,0	-176 099,4	
На початок періоду	602100	46 723,5	46 723,5	46 723,5			53 342,5	53 342,5		100 066,0	100 066,0	
На кінець періоду	602200	1 000,0	0,0	182 953,1			8 224,0	93 176,8		9 224,0	276 129,8	
Інші розрахунки	602300	29 464,0	22 884,0	17 726,0			-29 464,0	-17 761,5			-35,5	
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	602320	29 464,0	22 884,0	17 726,0			-29 464,0	-17 726,0				
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-881 794,3	-669 632,8	-655 769,8			881 794,3	655 769,8				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-806 606,8	-600 025,4	-774 273,3			897 448,8	598 174,0		90 842,0	-176 099,4	

Звіт про виконання доходної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план за 9 місяців 2024р.	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
10000000	Податкові надходження	3 679 803 700,00	2 581 286 746,91	70,1%	3 663 713 700,00	2 751 501 350,00	2 565 827 772,60	70,0%	16 090 000,00	15 458 974,31	96,1%			
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 116 991 900,00	1 496 236 065,33	70,7%	2 116 991 900,00	1 569 933 150,00	1 496 236 065,33	70,7%						
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 100 791 900,00	1 495 309 658,57	71,2%	2 100 791 900,00	1 559 933 150,00	1 495 309 658,57	71,2%						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 998 547 700,00	1 412 137 517,86	70,7%	1 998 547 700,00	1 478 000 000,00	1 412 137 517,86	70,7%						
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами		-1 406 691,21				-1 406 691,21							
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	54 000 000,00	35 330 613,38	65,4%	54 000 000,00	44 000 000,00	35 330 613,38	65,4%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	46 400 000,00	46 690 598,57	100,6%	46 400 000,00	36 800 000,00	46 690 598,57	100,6%						
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидентів Дія Сіті	1 444 200,00	2 454 546,12	170,0%	1 444 200,00	1 083 150,00	2 454 546,12	170,0%						
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	400 000,00	103 073,85	25,8%	400 000,00	50 000,00	103 073,85	25,8%						
11020000	Податок на прибуток підприємств	16 200 000,00	926 406,76	5,7%	16 200 000,00	10 000 000,00	926 406,76	5,7%						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16 200 000,00	926 406,76	5,7%	16 200 000,00	10 000 000,00	926 406,76	5,7%						
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	245 200,00	33 795,17	13,8%	245 200,00	130 200,00	33 795,17	13,8%						
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	200,00	1 013,86	506,9%	200,00	200,00	1 013,86	506,9%						
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	7 200,00	-4 681,30	-65,0%	7 200,00	5 400,00	-4 681,30	-65,0%						
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	32 800,00	37 122,61	113,2%	32 800,00	24 600,00	37 122,61	113,2%						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	32 800,00	37 122,61	113,2%	32 800,00	24 600,00	37 122,61	113,2%						
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	205 000,00	340,00	0,2%	205 000,00	100 000,00	340,00	0,2%						
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	482 100 600,00	267 377 688,85	55,5%	482 100 600,00	374 320 000,00	267 377 688,85	55,5%						
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	25 740 000,00	12 561 981,01	48,8%	25 740 000,00	19 740 000,00	12 561 981,01	48,8%						
14021900	Пальне	25 740 000,00	12 561 981,01	48,8%	25 740 000,00	19 740 000,00	12 561 981,01	48,8%						
14030000	Акцизний податок з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	102 660 000,00	79 686 808,39	77,6%	102 660 000,00	79 000 000,00	79 686 808,39	77,6%						
14031900	Пальне	102 660 000,00	79 686 808,39	77,6%	102 660 000,00	79 000 000,00	79 686 808,39	77,6%						
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	353 700 600,00	175 128 899,45	49,5%	353 700 600,00	275 580 000,00	175 128 899,45	49,5%						
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	251 580 000,00	105 218 190,65	41,8%	251 580 000,00	195 580 000,00	105 218 190,65	41,8%						
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	102 120 600,00	69 910 708,80	68,5%	102 120 600,00	80 000 000,00	69 910 708,80	68,5%						
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	1 064 376 000,00	802 180 223,25	75,4%	1 064 376 000,00	807 118 000,00	802 180 223,25	75,4%						
18010000	Податок на майно	363 874 000,00	258 322 718,05	71,0%	363 874 000,00	272 108 000,00	258 322 718,05	71,0%						
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	900 000,00	707 672,24	78,6%	900 000,00	643 000,00	707 672,24	78,6%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	8 200 000,00	7 664 556,47	93,5%	8 200 000,00	7 600 000,00	7 664 556,47	93,5%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10 400 000,00	6 682 321,88	64,3%	10 400 000,00	8 945 000,00	6 682 321,88	64,3%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	77 000 000,00	56 720 050,50	73,7%	77 000 000,00	54 000 000,00	56 720 050,50	73,7%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	57 519 000,00	38 271 537,73	66,5%	57 519 000,00	43 800 000,00	38 271 537,73	66,5%						
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	171 255 000,00	113 907 779,49	66,5%	171 255 000,00	127 800 000,00	113 907 779,49	66,5%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 000 000,00	4 309 211,27	143,6%	3 000 000,00	2 630 000,00	4 309 211,27	143,6%						
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	34 200 000,00	28 444 155,00	83,2%	34 200 000,00	25 650 000,00	28 444 155,00	83,2%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	700 000,00	1 137 120,97	162,4%	700 000,00	520 000,00	1 137 120,97	162,4%						
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	700 000,00	478 312,50	68,3%	700 000,00	520 000,00	478 312,50	68,3%						
18030000	Туристичний збір	3 000 000,00	820 694,09	27,4%	3 000 000,00	1 959 000,00	820 694,09	27,4%						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	2 800 000,00	508 775,59	18,2%	2 800 000,00	1 820 000,00	508 775,59	18,2%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	200 000,00	311 918,50	156,0%	200 000,00	139 000,00	311 918,50	156,0%						
18050000	Єдиний податок	697 502 000,00	543 036 811,11	77,9%	697 502 000,00	533 051 000,00	543 036 811,11	77,9%						
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	175 834 000,00	82 176 845,79	46,7%	175 834 000,00	133 000 000,00	82 176 845,79	46,7%						

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план за 9 місяців 2024р.	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	521 566 000,00	460 812 771,17	88,4%	521 566 000,00	400 000 000,00	460 812 771,17	88,4%						
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	102 000,00	47 194,15	46,3%	102 000,00	51 000,00	47 194,15	46,3%						
19000000	Інші податки і збори	16 090 000,00	15 458 974,31	96,1%					16 090 000,00	15 458 974,31	96,1%			
19010000	Екологічний податок	16 090 000,00	15 458 974,31	96,1%					16 090 000,00	15 458 974,31	96,1%			
19010100	Екологічний податок, який справляється за вигоди в атмосферне повітря забруднюючих речовини стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	16 050 000,00	15 394 446,45	95,9%					16 050 000,00	15 394 446,45	95,9%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	22 000,00	44 472,97	202,1%					22 000,00	44 472,97	202,1%			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціальні відведені для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	18 000,00	20 054,89	111,4%					18 000,00	20 054,89	111,4%			
20000000	Неподаткові надходження	214 640 075,46	145 324 138,08	67,7%	73 201 800,00	55 836 750,00	64 405 261,70	88,0%	141 438 275,46	80 918 876,38	57,2%	144 000,00	-3 291 763,62	-2285,9%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	9 053 800,00	3 810 913,61	42,1%	9 053 800,00	7 557 750,00	3 810 913,61	42,1%						
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 548 000,00	651 595,06	42,1%	1 548 000,00	1 320 000,00	651 595,06	42,1%						
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2 650 000,00			2 650 000,00	2 650 000,00								
21080500	Інші надходження	190 000,00	40 000,00	21,1%	190 000,00	135 000,00	40 000,00	21,1%						
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	10 000,00	78 812,58	788,1%	10 000,00	9 000,00	78 812,58	788,1%						
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 960 000,00	1 215 925,15	41,1%	2 960 000,00	2 250 000,00	1 215 925,15	41,1%						
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	790 000,00	1 365 904,69	172,9%	790 000,00	530 000,00	1 365 904,69	172,9%						
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	860 800,00	428 916,13	49,8%	860 800,00	630 000,00	428 916,13	49,8%						
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	45 000,00	29 760,00	66,1%	45 000,00	33 750,00	29 760,00	66,1%						
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від немережійної господарської діяльності	40 278 000,00	36 341 960,30	90,2%	40 278 000,00	30 745 000,00	36 341 960,30	90,2%						
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	30 000 000,00	26 551 896,51	88,5%	30 000 000,00	23 019 300,00	26 551 896,51	88,5%						
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	1 905 000,00	1 453 943,53	76,3%	1 905 000,00	1 400 500,00	1 453 943,53	76,3%						
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	27 203 000,00	24 445 468,55	89,9%	27 203 000,00	20 953 000,00	24 445 468,55	89,9%						
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	827 000,00	597 368,15	72,2%	827 000,00	615 600,00	597 368,15	72,2%						
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	65 000,00	55 116,28	84,8%	65 000,00	50 200,00	55 116,28	84,8%						
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 240 000,00	9 120 684,01	98,7%	9 240 000,00	6 930 000,00	9 120 684,01	98,7%						
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 240 000,00	9 120 684,01	98,7%	9 240 000,00	6 930 000,00	9 120 684,01	98,7%						
22090000	Державне мито	1 038 000,00	669 379,78	64,5%	1 038 000,00	795 700,00	669 379,78	64,5%						
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	868 000,00	584 130,61	67,3%	868 000,00	661 300,00	584 130,61	67,3%						
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	10 000,00	136,00	1,4%	10 000,00	7 500,00	136,00	1,4%						
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	160 000,00	85 113,17	53,2%	160 000,00	126 900,00	85 113,17	53,2%						
24000000	Інші неподаткові надходження	24 079 000,00	21 290 563,94	88,4%	23 870 000,00	17 534 000,00	24 252 387,79	101,6%	209 000,00	-2 961 823,85	-1417,1%	144 000,00	-3 291 763,62	-2285,9%
24060000	Інші надходження	23 880 000,00	24 525 600,19	102,7%	23 870 000,00	17 534 000,00	24 252 387,79	101,6%	10 000,00	273 212,40	2732,1%			
24060300	Інші надходження	12 000 000,00	9 666 802,89	80,6%	12 000 000,00	9 000 000,00	9 666 802,89	80,6%						
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000,00	273 212,40	2732,1%					10 000,00	273 212,40	2732,1%			
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 шпру ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неохоронення доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	11 870 000,00	14 585 584,90	122,9%	11 870 000,00	8 534 000,00	14 585 584,90	122,9%						
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	199 000,00	213 265,47	107,2%					199 000,00	213 265,47	107,2%			
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими та обласними радами	24 000,00	21 000,00	87,5%					24 000,00	21 000,00	87,5%	24 000,00	21 000,00	87,5%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	55 000,00	56 727,37	103,1%					55 000,00	56 727,37	103,1%			
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	135 538,10	112,9%					120 000,00	135 538,10	112,9%	120 000,00	135 538,10	112,9%
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		-3 448 301,72							-3 448 301,72			-3 448 301,72	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	141 229 275,46	83 880 700,23	59,4%					141 229 275,46	83 880 700,23	59,4%			
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	117 502 258,98	60 033 576,27	51,1%					117 502 258,98	60 033 576,27	51,1%			

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план за 9 місяців 2024р.	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	96 066 869,21	53 402 642,02	55,6%					96 066 869,21	53 402 642,02	55,6%			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 278 926,00	3 082 219,70	33,2%					9 278 926,00	3 082 219,70	33,2%			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	11 920 405,75	3 388 972,26	28,4%					11 920 405,75	3 388 972,26	28,4%			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	236 058,02	159 742,29	67,7%					236 058,02	159 742,29	67,7%			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	23 727 016,48	23 847 123,96	100,5%					23 727 016,48	23 847 123,96	100,5%			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	18 003 886,40	18 290 296,47	101,6%					18 003 886,40	18 290 296,47	101,6%			
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання певних 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	5 723 130,08	5 556 827,49	97,1%					5 723 130,08	5 556 827,49	97,1%			
30000000	Доходи від операцій з капіталом	254 709 000,00	41 814 477,26	16,4%	16 000,00	6 500,00	620,55	3,9%	254 693 000,00	41 813 856,71	16,4%	254 693 000,00	41 813 856,71	16,4%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	105 069 000,00	26 831 126,34	25,5%	16 000,00	6 500,00	620,55	3,9%	105 053 000,00	26 830 505,79	25,5%	105 053 000,00	26 830 505,79	25,5%
31010200	Кошти від реалізації беззаймового майна, знахідок, складового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1 000,00			1 000,00	500,00								
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	15 000,00	620,55	4,1%	15 000,00	6 000,00	620,55	4,1%						
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	105 053 000,00	26 830 505,79	25,5%					105 053 000,00	26 830 505,79	25,5%	105 053 000,00	26 830 505,79	25,5%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	149 640 000,00	14 983 350,92	10,0%					149 640 000,00	14 983 350,92	10,0%	149 640 000,00	14 983 350,92	10,0%
33010000	Кошти від продажу землі	149 640 000,00	14 983 350,92	10,0%					149 640 000,00	14 983 350,92	10,0%	149 640 000,00	14 983 350,92	10,0%
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	149 640 000,00	14 983 350,92	10,0%					149 640 000,00		10,0%	149 640 000,00	14 983 350,92	10,0%
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 100 000,00	265 017,52	24,1%					1 100 000,00	265 017,52	24,1%			
	Разом доходів	4 150 252 775,46	2 768 690 379,77	66,7%	3 736 931 500,00	2 807 344 600,00	2 630 233 654,85	70,4%	413 321 275,46	138 456 724,92	33,5%	254 837 000,00	38 522 093,09	15,1%
40000000	Офіційні трансферти	872 341 911,00	531 535 630,00	60,9%	775 735 637,00	525 326 966,00	525 025 288,00	67,7%	96 606 274,00	6 510 342,00	6,7%	90 095 932,00		
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу в зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	54 684 400,00	54 684 400,00	100,0%	54 684 400,00	54 684 400,00	54 684 400,00	100,0%						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	633 378 432,00	409 449 100,00	64,6%	553 282 500,00	409 449 100,00	409 449 100,00	74,0%	80 095 932,00			80 095 932,00		
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	80 095 932,00							80 095 932,00			80 095 932,00		
41033500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) італень (картоблогів) закладів загальної середньої освіти				12 982 400,00	12 982 400,00	12 982 400,00	100,0%						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300 100,00	396 466 700,00	73,4%	540 300 100,00	396 466 700,00	396 466 700,00	73,4%						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 175 283,00	1 309 402,00		1 175 283,00	1 175 283,00	1 309 402,00	111,4%						
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	1 175 283,00	1 309 402,00	111,4%	1 175 283,00	1 175 283,00	1 309 402,00	111,4%						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	183 103 796,00	66 092 728,00	36,1%	166 593 454,00	60 018 183,00	59 582 386,00	35,8%	16 510 342,00	6 510 342,00	39,4%	10 000 000,00		
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	132 685 274,00	28 827 363,00	21,7%	132 685 274,00	28 827 363,00	28 827 363,00	21,7%						
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 637 028,00	5 637 028,00	100,0%	5 637 028,00	5 637 028,00	5 637 028,00	100,0%						

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план за 9 місяців 2024р.	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 9 місяців 2024р.	% виконання уточненого річного плану
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 408 927,00	10 408 927,00	100,0%	10 408 927,00	10 408 927,00	10 408 927,00	100,0%						
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 513 599,00	5 749 997,00	76,5%	7 513 599,00	5 749 997,00	5 749 997,00	76,5%						
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	6 510 342,00	6 510 342,00	100,0%					6 510 342,00	6 510 342,00	100,0%			
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 328 680,00	1 328 680,00	100,0%	1 328 680,00	1 328 680,00	1 328 680,00	100,0%						
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	610 382,00	610 382,00	100,0%	610 382,00	610 382,00	610 382,00	100,0%						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	18 241 612,00	6 957 642,00	38,1%	8 241 612,00	7 319 054,00	6 957 642,00	84,4%	10 000 000,00			10 000 000,00		
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	167 952,00	62 367,00	37,1%	167 952,00	136 752,00	62 367,00	37,1%						
	Всього доходів	5 022 594 686,46	3 300 226 009,77	65,7%	4 512 667 137,00	3 332 671 566,00	3 155 258 942,85	69,9%	509 927 549,46	144 967 066,92	28,4%	344 932 932,00	38 522 093,09	11,2%

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд			Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2024 рік	Виконано	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 9 місяців 2024 р.	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
							Уточнений план на 2024 рік	Виконано	Уточнений план на 2024 рік	Виконано
200000	Внутрішнє фінансування	90 841 961,02	-176 099 370,43	-806 606 835,78	-600 025 359,39	-774 273 348,47	897 448 796,80	598 173 978,04	892 949 066,06	622 139 293,55
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	4 052 547,90	-59 192 794,87	0,00	0,00	-15 178 535,67	4 052 547,90	-44 014 259,20	0,00	-36 450 618,17
205100	На початок періоду	12 276 515,90	12 276 515,90	0,00	0,00	0,00	12 276 515,90	12 276 515,90		
205200	На кінець періоду	8 223 968,00	71 433 822,75	0,00	0,00	15 178 535,67	8 223 968,00	56 255 287,08		36 450 618,17
205300	Інші розрахунки	0,00	-35 488,02	0,00	0,00	0,00		-35 488,02		
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00					0,00
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	0,00	0,00				0,00	0,00		
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00		0,00			0,00
206220	Придбання цінних паперів	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	86 789 413,12	-116 906 575,56	-806 606 835,78	-600 025 359,39	-759 094 812,80	893 396 248,90	642 188 237,24	892 949 066,06	658 589 911,72
208100	На початок періоду	87 789 440,50	87 789 440,50	46 723 462,75	46 723 462,75	46 723 462,75	41 065 977,75	41 065 977,75	29 134 329,06	29 134 329,06
208200	На кінець періоду	1 000 027,38	204 696 016,06	1 000 027,38	27,38	167 774 538,31		36 921 477,75		20 072 154,58
208300	Інші розрахунки		0,00	0,00	0,00					0,00
208320	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	0,00	0,00	29 464 000,00	22 884 043,96	17 726 043,96	-29 464 000,00	-17 726 043,96	-17 979 534,15	-6 242 043,96
208340	Інші розрахунки		0,00							
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-881 794 271,15	-669 632 838,72	-655 769 781,20	881 794 271,15	655 769 781,20	881 794 271,15	655 769 781,20
600000	Фінансування за активними операціями	90 841 961,02	-176 063 882,41	-806 606 835,78	-600 025 359,39	-774 273 348,47	926 912 796,80	615 900 022,00	910 928 600,21	628 381 337,51
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	0,00
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	90 841 961,02	-176 063 882,41	-806 606 835,78	-600 025 359,39	-774 273 348,47	926 912 796,80	615 900 022,00	910 928 600,21	628 381 337,51
602100	На початок періоду	100 065 956,40	100 065 956,40	46 723 462,75	46 723 462,75	46 723 462,75	53 342 493,65	53 342 493,65	29 134 329,06	29 134 329,06
602200	На кінець періоду	9 223 995,38	276 129 838,81	1 000 027,38	27,38	182 953 073,98	8 223 968,00	93 176 764,83	0,00	56 522 772,75
602300	Інші розрахунки		-35 488,02	0,00	0,00	0,00		-35 488,02	0,00	0,00
602302	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	0,00	0,00	29 464 000,00	22 884 043,96	17 726 043,96	-29 464 000,00	-17 726 043,96	-17 979 534,15	-6 242 043,96
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-881 794 271,15	-669 632 838,72	-655 769 781,20	881 794 271,15	655 769 781,20	881 794 271,15	655 769 781,20

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ПІКВКМБ / ТКВКІМС	Уточнений план на 2024 рік							Загальний фонд						
					з них						видатки розвитку	Уточнений план за 9 місяців 2024 року						
					Всього	видатки споживання	оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії		Всього	видатки споживання	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	2 186 398 797,81	2 184 306 961,38	1 310 733 779,08	401 677,00	200 678 512,00	208 454 930,94	2 091 836,43	1 589 737 963,27	1 588 464 735,84	1 185 353 313,58	397 677,00	137 132 100,00	120 703 097,19	1 273 227,43		
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21 481 323,00	21 481 323,00	17 915 902,00					16 560 885,00	16560885,00	16373227,00						
1000		Освіта	1 989 058 638,38	1 989 058 638,38	1 216 271 931,08	381 849,00	200 678 512,00	197 720 378,94		1 442 939 287,37	1 442 939 287,37	1 099 113 023,58	381 849,00	137 132 100,00	113 374 692,19			
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	616 166 658,65	616 166 658,65	348 923 002,00	286 795,00	80 052 100,00	83 681 345,00		456 041 510,00	456041510,00	322176539,00	286795,00	58674700,00	50213000,00			
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	470 112 490,94	470 112 490,94	199 081 055,00	48 860,00	117 200 000,00	84 030 814,94		320 228 085,77	320228085,77	177805210,58	48860,00	75970900,00	43419532,19			
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	530 573 879,00	530 573 879,00	432 271 440,00					391 696 241,00	391696241,00	387577900,00						
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	52 946 770,00	52 946 770,00	36 935 577,00			5 820 754,00		39 209 378,00	39209378,00	33655620,00			3 775 203,00			
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	119 205 027,00	119 205 027,00	92 086 265,00			4 191 542,00		88 283 020,00	88283020,00	83387323,00			2 676 400,00			
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	133 895 112,00	133 895 112,00	66 012 726,00	45 982,00	3 426 412,00	17 861 341,00		97 064 471,00	97064471,00	58712166,00	45982,00	2486500,00	11960657,00			
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	15 090 300,00	15 090 300,00	12 369 098,00					8 888 800,00	8888800,00	8888800,00						
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	32 910 495,00	32 910 495,00	21 134 977,00			2 095 409,00		25 360 148,00	25360148,00	19536991,00			1 302 500,00			
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 940 150,00	7 940 150,00						7 760 650,00	7 760 650,00							
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 372 131,00	1 372 131,00	716 404,00	212,00		39 173,00		1 114 683,00	1114683,00	669053,00	212,00		27 400,00			
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 149 520,00	2 149 520,00	1 761 900,00					1 631 656,00	1631656,00	1631656,00						
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 402 178,00	4 402 178,00	3 390 092,00					3 383 521,00	3383521,00	3132703,00						
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 328 680,00	1 328 680,00	1 089 081,97					1 328 680,00	1 328 680,00	1 328 680,00						
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	938 368,79	938 368,79	500 313,11					938 368,79	938 368,79	610 382,00						
0611241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти																
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкцій та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам																
0611291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	26 878,00	26 878,00						10 074,81	10 074,81							
0611292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)																
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 772 900,00	2 772 900,00						2 188 348,00	2 188 348,00							
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 772 900,00	2 772 900,00						2 188 348,00	2 188 348,00							
4000		Культура і мистецтво	55 111 320,00	55 111 320,00	23 536 928,00			6 301 506,00		40 101 343,00	40 101 343,00	21 740 108,00			4 103 793,00			
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	21 644 863,00	21 644 863,00	14 569 847,00			3 065 271,00		16 037 662,00	16037662,00	13394014,00			2 018 148,00			
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 165 986,00	2 165 986,00	1 497 079,00			141 158,00		1 689 920,00	1689920,00	1416697,00			86 531,00			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 370 466,00	11 370 466,00	6 695 869,00			3 063 989,00		8 306 205,00	8306205,00	6221067,00			1 978 468,00			
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	17 495 718,00	17 495 718,00	774 133,00			31 088,00		11 920 769,00	11920769,00	708330,00			20 646,00			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 434 287,00	2 434 287,00						2 146 787,00	2 146 787,00							
5000		Фізична культура і спорт	115 538 432,00	115 538 432,00	53 009 018,00	19 828,00		4 433 046,00		86 226 515,47	86 226 515,47	48 126 955,00	15 828,00		3 224 612,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКІМС	Уточнений план на 2024 рік							Загальний фонд						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	519 062,00	519 062,00						519 062,00	519 062,00					
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	144 984,00	144 984,00						144 984,00	144 984,00					
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	75 684 143,00	75 684 143,00	50 926 853,00	19 828,00		4 329 531,00		55 357 784,47	55357784,47	46210966,00	15828,00		3 147 066,00	
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	16 597 490,00	16 597 490,00						12 505 689,00	12 505 689,00					
0615049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»	167 952,00	167 952,00	137 652,00					136 752,00	136 752,00	136 752,00				
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	19 928 539,00	19 928 539,00						15 685 020,00	15 685 020,00					
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 496 262,00	2 496 262,00	1 944 513,00			103 515,00		1 877 224,00	1877224,00	1779237,00			77 546,00	
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	104 009,00						104 009,00	104 009,00	104 009,00					
7300		Будівництво та регіональний розвиток	1 987 827,43						1 987 827,43	1 273 227,43					1 273 227,43	
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів														
0617530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1 987 827,43						1 987 827,43	1 273 227,43					1 273 227,43	
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	344 348,00	344 348,00						344 348,00	344 348,00					
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	186 876 915,00	186 876 915,00	8 729 528,00		1 706 476,00			142 860 540,49	142 860 540,49	7 836 487,00				
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 140 441,00	10 140 441,00	8 729 528,00					7 964 965,00	7964965,00	7836487,00				
2000		Охорона здоров'я	176 461 706,00	176 461 706,00			1 706 476,00			134 689 501,49	134 689 501,49					
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	77 120 782,00	77 120 782,00						57 017 178,67	57 017 178,67					
0712030	0732	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	7 394 244,00	7 394 244,00						4 081 815,70	4 081 815,70					
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	5 042 555,00	5 042 555,00						2 933 793,34	2 933 793,34					
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню														
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	16 553 616,00	16 553 616,00						11 564 542,72	11 564 542,72					
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	70 350 509,00	70 350 509,00			1 706 476,00			59 092 171,06	59 092 171,06					
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	274 768,00	274 768,00						206 074,00	206 074,00					
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету														
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	330 899 997,80	330 899 997,80	108 753 982,00	2 163 025,00	5 436 862,00			256 820 830,65	256 820 830,65	93 649 633,00	1 546 006,00	4 614 104,00		
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	81 775 944,00	81 775 944,00	68 203 387,00			77 200,00		61 228 811,00	61228811,00	58829748,00		77 200,00		
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	249 124 053,80	249 124 053,80	40 550 595,00	2 163 025,00	5 359 662,00			195 592 019,65	195 592 019,65	34 819 885,00	1 546 006,00	4 536 904,00		
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	171 800,00	171 800,00						132 490,00	132 490,00					
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 415 173,00	1 415 173,00						988 719,00	988 719,00					
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 414 800,00	3 414 800,00						2 578 372,00	2 578 372,00					
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	176 088,00	176 088,00						103 811,00	103 811,00					
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	37 783 396,00	37 783 396,00	27 832 317,00		1 104 431,00	1 345 373,00		26 227 365,00	26227365,00	22918159,00	784983,00	872244,00		
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8 820 587,00	8 820 587,00	5 603 752,00		1 058 594,00	575 415,00		6 766 302,00	6766302,00	5258200,00	761023,00	414275,00		
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	12 664 028,00	12 664 028,00	7 114 526,00			3 438 874,00		10 463 688,00	10463688,00	6643526,00		3 250 385,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд												
			Уточнений план на 2024 рік						Уточнений план за 9 місяців 2024 року						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	24 936 800,00	24 936 800,00						24 236 800,00	24 236 800,00				
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	3 718 875,00	3 718 875,00						2 794 675,00	2 794 675,00				
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	420 693,00	420 693,00						420 693,00	420 693,00				
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	961,00	961,00						756,00	756,00				
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	4 136 790,00	4 136 790,00						3 325 583,00	3 325 583,00				
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 153 273,80	1 153 273,80						958 273,80	958 273,80				
0813221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов													
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов													
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов													
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	71 400,00	71 400,00						71 400,00	71 400,00				
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	150 239 389,00	150 239 389,00						116 523 091,85	116 523 091,85				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКІМС	Уточнений план на 2024 рік							Загальний фонд						
			з них					видатки розвитку	Уточнений план за 9 місяців 2024 року							
			Всього	видатки споживання	з них				Всього	видатки споживання	з них			видатки розвитку		
					оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії	оплата праці і нарахування на заробітку плати	медикаменти		харчування	комунальні послуги та енергоносії
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України														
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	11 046 452,00	11 046 452,00	8 800 861,00					8 701 737,00	8 701 737,00	8 262 337,00				
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 620 152,00	10 620 152,00	8 800 861,00					8 360 337,00	8360337,00	8262337,00				
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	426 300,00	426 300,00						341 400,00	341 400,00					
		12Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	111 627 386,99	24 495 751,00	11 404 651,00			577 624,63	87 131 635,99	82 436 024,24	19 421 246,00	10 077 128,00			540 262,63	63 014 778,24
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 121 684,65	16 121 684,65	11 404 651,00					12 633 093,65	12633093,65	10077128,00				
6000		Житлово-комунальне господарство	95 505 702,34	8 374 066,35				577 624,63	87 131 635,99	69 802 930,59	6 788 152,35				540 262,63	63 014 778,24
1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду														
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії														
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	39 870 840,00						39 870 840,00	28 000 000,00						28 000 000,00
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів														
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	54 384 260,35	8 259 523,35				577 624,63	46 124 737,00	40 636 362,60	6 731 152,35				540 262,63	33 905 210,25
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	114 543,00	114 543,00						57 000,00	57 000,00					
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	382 926,99						382 926,99	382 926,99						382 926,99
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	753 132,00						753 132,00	726 641,00						726 641,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток														
1217310	0443	будівництво об'єктів житлово-комунального														
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру														
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха														
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	14 208 528,00	14 208 528,00	10 531 968,00					10 957 213,00	10 957 213,00	9 428 145,00				
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 208 528,00	14 208 528,00	10 531 968,00					10 957 213,00	10 957 213,00	9 428 145,00				
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	39 688 092,00	39 688 092,00	27 070 068,00					30 582 019,00	30 582 019,00	24 705 338,00				
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	34 296 092,00	34 296 092,00	27 070 068,00					26 692 019,00	26692019,00	24705338,00				
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 362 000,00	2 362 000,00						2 360 000,00	2 360 000,00					
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	3 000 000,00	3 000 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00					
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	30 000,00	30 000,00						30 000,00	30 000,00					
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														
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони														
1618312	0512	Утилізація відходів														
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	7 678 351,00	7 678 351,00	6 207 993,00					6 012 467,00	6 012 467,00	5 920 269,00				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТКВКМБ / ТКВКБМС	Уточнений план на 2024 рік						Загальний фонд							
			Всього	витатки споживання	з них				витатки розвитку	Всього	витатки споживання	з них				витатки розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 678 351,00	7 678 351,00	6 207 993,00					6 012 467,00	6012467,00	5920269,00				
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	488 592 485,56	260 718 986,21	9 948 306,00			26 621 829,00	227 873 499,35	383 393 923,23	206 040 047,77	8 874 218,00			19 401 249,00	177 353 875,46
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 578 366,00	12 578 366,00	9 948 306,00					9 517 218,00	9517218,00	8874218,00				
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	112 644 108,65	41 500 254,65				26 621 829,00	71 143 854,00	88 113 616,78	30 736 514,65				19 401 249,00	57 377 102,13
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 027 714,00						2 027 714,00	1 512 000,00						1 512 000,00
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	124 324 122,79	124 324 122,79						94 772 733,35	94 772 733,35					
1917450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту														
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	224 221 112,12	69 519 180,77					154 701 931,35	181 167 222,10	62 702 448,77					118 464 773,33
1917691	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														
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони														
1918312	0512	Утилізація відходів	12 797 062,00	12 797 062,00						8 311 133,00	8 311 133,00					
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів														
		23 Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	7 743 478,90	7 743 478,90	5 433 867,00					6 267 420,90	6 267 420,90	5 199 755,00				
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 660 012,00	6 660 012,00	5 068 567,00					5 267 556,00	5267556,00	4754089,00				
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	370 700,00	370 700,00						370 700,00	370 700,00					
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	449 645,90	449 645,90	365 300,00					449 645,90	449 645,90	445 666,00				
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	263 121,00	263 121,00						179 519,00	179 519,00					
		27 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	52 256 784,57	45 826 602,00	15 915 050,00			15 710 419,00	6 430 182,57	40 011 246,05	33 581 063,48	14 102 698,48			11 026 384,00	6 430 182,57
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	45 646 949,80	45 646 949,80	15 915 050,00			15 710 419,00		33 401 411,28	33401411,28	14102698,48			11 026 384,00	
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1 409 272,57						1 409 272,57	1 409 272,57						1 409 272,57
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	5 020 910,00						5 020 910,00	5 020 910,00						5 020 910,00
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	179 652,20	179 652,20						179 652,20	179 652,20					
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	83 079 883,19	83 079 883,19	11 197 557,00			119 548,00		67 239 400,38	67 239 400,38	9 592 494,23			79 715,00	
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 965 172,00	7 965 172,00	6 517 359,00					6 193 841,23	6193841,23	5740466,23				
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	9 571 424,00	9 571 424,00	4 060 998,00			119 548,00		8 326 358,00	8 326 358,00	3 852 028,00			79 715,00	
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 235 000,00	4 235 000,00						4 083 000,00	4 083 000,00					
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	5 336 424,00	5 336 424,00	4 060 998,00			119 548,00		4 243 358,00	4243358,00	3852028,00			79 715,00	
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2 895 295,10	2 895 295,10	619 200,00					2 623 165,10	2623165,10	485682,00				
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	124 730,00	124 730,00						124 730,00	124 730,00					
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	15 955 190,00	15 955 190,00						7 345 233,96	7 345 233,96					
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	46 568 072,09	46 568 072,09						42 626 072,09	42 626 072,09					

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Уточнений план на 2024 рік							Загальний фонд Уточнений план за 9 місяців 2024 року						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	67 466 339,08	67 466 339,08	46 450 037,00					52 446 340,40	52 446 340,40	41 777 337,00				
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	58 607 021,00	58 607 021,00	46 450 037,00					44 650 083,00	44650083,00	41777337,00				
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	8 859 318,08	8 859 318,08						7 796 257,40	7 796 257,40					
		33 Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради														
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах														
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00					22 712 011,00	22 712 011,00	21 836 866,00				
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00					22 712 011,00	22712011,00	21836866,00				
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	72 193 238,32	20 863 298,32	17 116 856,00					15 670 928,00	15 670 928,00	15 097 068,00				
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 863 298,32	20 863 298,32	17 116 856,00					15 670 928,00	15670928,00	15097068,00				
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	51 329 940,00													
		ВСЬОГО	3 689 264 159,22	3 314 407 064,88	1 622 241 779,08	401 677,00	204 548 013,00	256 921 213,57	323 527 154,34	2 715 850 064,61	2 467 778 000,91	1 461 713 087,29	397 677,00	138 678 106,00	156 364 811,82	248 072 063,70

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за 9 місяців 2024 року							% виконання	Уточнений план на 2024 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					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	1 344 935 879,89	1 344 341 596,29	850 667 641,46	50 149,64	115 742 770,42	99 421 339,49	594 283,60	61,51%	325 784 048,66	177 373 395,42	125 803 820,94	21 698 044,40	125 582,00	66 349 937,40	13 153 323,24
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 489 048,74	16 489 048,74	13 755 987,47					76,76%							
1000		Освіта	1 216 455 668,33	1 216 455 668,33	784 150 570,01	46 539,64	115 742 770,42	94 787 154,03		61,16%	288 204 829,65	141 086 938,30	124 942 938,14	21 680 828,77	125 582,00	66 349 937,40	12 987 120,36
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	387 750 484,26	387750484,26	228606842,57		51044376,39	44194034,28		62,93%	82 436 818,06	16 261 924,98	66 030 746,08			62 440 801,00	478 887,00
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	221 314 511,79	221 314 511,79	90 368 013,79	16 548,55	63 214 741,59	36 791 047,28		47,08%	133 235 291,23	92 079 439,71	29 300 291,86	14 529 147,77	91 120,00	1 124 934,40	2 755 727,36
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	388 064 097,79	388064097,79	317492660,19					73,14%							
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	30 470 953,84	30470953,84	22119117,47			3 137 537,37		57,55%	1 739 758,23	448 354,00	1 291 404,23	619 271,00			50 649,00
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	72 932 722,24	72932722,24	58366922,60			1 784 577,52		61,18%	8 077 539,15	2 098 681,15	5 847 858,00	3 661 223,00			75 175,00
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	76 720 649,24	76720649,24	41295288,60	29991,09	1483652,44	7648981,48		57,30%	15 342 128,98		15 031 323,13	2 871 187,00	34 462,00	2 784 202,00	3 781 086,00
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	8 863 568,66	8863568,66	7408502,74					58,74%							
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	19 809 877,00	19809877,00	13550167,07			1211770,43		60,19%	16 486 781,16	6 341 390,46	7 119 692,00				5 845 596,00
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	4 297 952,58	4 297 952,58						54,13%	840,00		840,00				
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	248 012,72	248012,72	173807,44			19 205,67		18,08%							
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 428 289,71	1428289,71	1170545,94					66,45%							
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 588 959,85	2588959,85	2009306,55					58,81%	71 000,00		71 000,00				
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 325 111,53	1 325 111,53	1 089 081,94					99,73%							
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	640 477,12	640 477,12	500 313,11					68,25%							
0611241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти									8 000 000,00	8 000 000,00					
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам									12 982 400,00	12 982 400,00					
0611291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)									2 874 748,00	2 874 748,00					
0611292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)									6 957 524,84		249 782,84				
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	985 355,00	985 355,00						35,54%							
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	985 355,00	985 355,00						35,54%							
4000		Культура і мистецтво	34 712 159,89	34 712 159,89	16 250 507,46			2 550 930,38		62,99%	5 959 715,80	4 994 684,70	669 850,01	17 215,63			166 202,88
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	13 687 242,83	13687242,83	10087784,97			1 192 809,37		63,24%	3 575 098,44	3 273 684,70	6 232,65				
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 297 968,36	1297968,36	946723,35			45 222,49		59,93%	21 003,06		21 003,06	17 215,63			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 161 662,64	7161662,64	4761865,78			1 303 343,69		62,98%	2 142 614,30	1 500 000,00	642 614,30				166 202,88
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	10 822 867,09	10822867,09	454133,36			9 554,83		61,86%							
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 742 418,97	1 742 418,97						71,58%	221 000,00	221 000,00					
5000		Фізична культура і спорт	75 466 711,33	75 466 711,33	36 510 576,52	3 610,00		2 083 255,08		65,32%	1 567 006,76	1 315 973,97	191 032,79				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТІКВІМС	Касові видатки за 9 місяців 2024 року						% виконання	Уточнений план на 2024 рік							
			Всього	видатки споживання	з них					видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	420 007,00	420 007,00					80,92%								
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	95 413,00	95 413,00					65,81%								
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	49 868 331,99	49868331,99	35671015,68	3610,00		2 048 242,17	65,89%	1 557 569,79	1 306 537,00	191 032,79					
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	11 760 995,52	11 760 995,52					70,86%	9 436,97	9 436,97						
0615049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»	41 577,60	41 577,60	34 080,00				24,76%								
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	12 255 555,24	12 255 555,24					61,50%								
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 024 830,98	1024830,98	805480,84			35 012,91	41,05%								
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	104 009,00	104 009,00					100,00%	76 698,00							
7300		Будівництво та регіональний розвиток	594 283,60					594 283,60	29,90%	24 122 263,80	24 122 263,80						
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів								24 122 263,80	24 122 263,80						
0617530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	594 283,60					594 283,60	29,90%								
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання								5 853 534,65	5 853 534,65						
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	128 644,00	128 644,00					37,36%								
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	131 682 252,73	131 682 252,73	5 915 238,75				70,46%	181 114 285,28	181 114 285,28						
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 824 787,57	6824787,57	5915238,75				67,30%								
2000		Охорона здоров'я	124 701 678,28	124 701 678,28					70,67%	158 002 211,62	158 002 211,62						
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	55 629 586,34	55 629 586,34					72,13%	100 308 281,49	100 308 281,49						
0712030	0732	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	3 513 545,35	3 513 545,35					47,52%	26 001 654,14	26 001 654,14						
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2 792 667,84	2 792 667,84					55,38%	9 762 187,93	9 762 187,93						
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню								851 123,56	851 123,56						
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10 296 616,34	10 296 616,34					62,20%	21 078 964,50	21 078 964,50						
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	52 469 262,41	52 469 262,41					74,58%								
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	155 786,88	155 786,88					56,70%								
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету								23 112 073,66	23 112 073,66						
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	244 104 660,57	244 104 660,57	77 824 292,47		996 230,75	2 746 404,07	73,77%	278 051 940,58	275 022 026,20	2 786 338,61	40 015,76	21 000,00	317 253,00	247 739,00	
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	59 562 503,07	59562503,07	49702331,05			32 150,00	72,84%	1 460 000,00	1 460 000,00						
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	184 542 157,50	184 542 157,50	28 121 961,42		996 230,75	2 714 254,07	74,08%	180 836 818,58	177 806 904,20	2 786 338,61	40 015,76	21 000,00	317 253,00	247 739,00	
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	51 128,12	51 128,12					29,76%								
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	804 091,76	804 091,76					56,82%								
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 167 839,00	2 167 839,00					63,48%								
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	38 690,00	38 690,00					21,97%								
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	25 383 635,44	25383635,44	18883526,13		571 979,80	647 744,94	67,18%	7 557 743,91	6 219 960,00	1 228 168,14	40 015,76	21 000,00	125 831,00	247 739,00	
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 041 438,80	6041438,80	4230995,20		424250,95	223173,33	68,49%	2 111 375,64	1 743 139,00	338 236,64			191 422,00		
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	8 197 773,51	8197773,51	5007440,09			1 843 335,80	64,73%	1 323 893,83		1 219 933,83					

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за 9 місяців 2024 року							% виконання	Уточнений план на 2024 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії		оплата праці				медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	24 113 300,00	24113300,00						96,70%							
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	2 782 290,59	2 782 290,59						74,82%							
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	407 660,03	407 660,03						96,90%							
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп															
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	2 739 173,61	2 739 173,61						66,21%							
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	280 290,95	280 290,95						24,30%							
0813221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов									132 685 274,00	132 685 274,00					
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов									10 408 927,00	10 408 927,00					
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов									5 637 028,00	5 637 028,00					
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	5 147,60	5 147,60						7,21%	21 112 576,20	21 112 576,20					
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	111 529 698,09	111 529 698,09						74,23%							

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за 9 місяців 2024 року							% виконання	Уточнений план на 2024 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України									95 755 122,00	95 755 122,00					
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	7 991 579,12	7 991 579,12	6 443 094,28					72,35%	771 085,00	68 850,00	362 057,40				
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 783 027,12	7783027,12	6443094,28					73,29%	771 085,00	68 850,00	362 057,40				
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	208 552,00	208 552,00						48,92%							
		12Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	72 765 741,67	17 472 125,82	8 146 248,37			384 471,61	55 293 615,85	65,19%	66 620 623,33	66 620 623,33					
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 809 279,69	11809279,69	8146248,37					73,25%	70 042,73	70 042,73					
6000		Житлово-комунальне господарство	60 956 461,98	5 662 846,13				384 471,61	55 293 615,85	63,82%	60 582 378,97	60 582 378,97					
1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду									2 943 582,29	2 943 582,29					
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії									10 000 000,00	10 000 000,00					
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	23 156 886,77						23 156 886,77	58,08%	742 000,00	742 000,00					
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів									9 997 672,81	9 997 672,81					
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	37 076 455,21	5 662 846,13				384 471,61	31 413 609,08	68,17%	36 899 123,87	36 899 123,87					
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води															
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)															
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	723 120,00						723 120,00	96,02%							
7300		Будівництво та регіональний розвиток									4 234 153,52	4 234 153,52					
1217310	0443	будівництво об'єктів житлово-комунального									4 234 153,52	4 234 153,52					
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру									1 734 048,11	1 734 048,11					
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха									1 734 048,11	1 734 048,11					
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	8 846 204,11	8 846 204,11	6 809 145,40					62,26%							
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 846 204,11	8846204,11	6809145,40					62,26%							
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	26 118 299,12	26 118 299,12	20 537 097,91					65,81%	77 815 645,57	77 815 645,57					
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	25 989 369,02	25989369,02	20537097,91					75,78%	94 000,00	94 000,00					
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління															
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	128 930,10	128 930,10						4,30%							
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету									74 141 645,57	74 141 645,57					
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї									90 000,00	90 000,00					
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів									1 490 000,00	1 490 000,00					
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони									1 000 000,00	1 000 000,00					
1618312	0512	Утилізація відходів									1 000 000,00	1 000 000,00					
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	5 655 001,14	5 655 001,14	4 594 059,91					73,65%							

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за 9 місяців 2024 року							% виконання	Уточнений план на 2024 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 655 001,14	5655001,14	4594059,91					73,65%							
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	350 780 108,11	189 778 748,88	6 815 731,44			18 263 257,57	161 001 359,23	71,79%	154 871 852,83	137 671 852,83	11 614 000,00				
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 548 966,14	8548966,14	6815731,44					67,97%	71 991,02	71 991,02					
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	81 203 143,95	29 226 934,08				18 263 257,57	51 976 209,87	72,09%	52 689 799,00	52 689 799,00					
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 319 759,43						1 319 759,43	65,09%							
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	94 770 856,52	94 770 856,52						76,23%							
1917450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту									1 500 000,00	1 500 000,00					
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	156 970 350,02	49 264 960,09					107 705 389,93	70,01%	69 593 680,67	69 593 680,67					
1917691	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									1 100 000,00		1 100 000,00				
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони									13 816 382,14	13 816 382,14					
1918312	0512	Утилізація відходів	7 967 032,05	7 967 032,05						62,26%							
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів									16 100 000,00		10 514 000,00				
		23 Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	4 884 203,24	4 884 203,24	3 857 031,27					63,08%	104 424,00	104 424,00					
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 280 387,02	4280387,02	3491731,27					64,27%	104 424,00	104 424,00					
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	100 000,00	100 000,00						26,98%							
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	449 620,22	449620,22	365300,00					99,99%							
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	54 196,00	54 196,00						20,60%							
		27 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	30 059 233,78	26 599 961,21	11 917 803,34			6 351 699,35	3 459 272,57	57,52%	134 269 999,52	134 269 999,52					
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	26 560 534,01	26560534,01	11917803,34			6 351 699,35		58,19%	9 827 472,95	9 827 472,95					
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1 409 272,57						1 409 272,57	100,00%							
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2 050 000,00						2 050 000,00	40,83%	499 500,00	499 500,00					
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	39 427,20	39 427,20						21,95%							
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									123 943 026,57	123 943 026,57					
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	55 164 987,15	55 164 987,15	7 480 886,97			59 653,71		66,40%	189 664 602,49	189 620 895,91	7 776,58				
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 390 849,36	5390849,36	4495491,42					67,68%	2 829,58		2 829,58				
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	3 890 671,10	3 890 671,10	2 985 395,55			59 653,71		40,65%	40 877,00		4 947,00				
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха															
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	3 890 671,10	3890671,10	2985395,55			59 653,71		72,91%	40 877,00		4 947,00				
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	468 510,64	468 510,64	352 000,00					16,18%							
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	115 650,00	115 650,00						92,72%	25 755 270,00	25 755 270,00					
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 551 233,96	6 551 233,96						41,06%							
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	38 748 072,09	38 748 072,09						83,21%	163 865 625,91	163 865 625,91					

код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за 9 місяців 2024 року							% виконання	Уточнений план на 2024 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	48 330 768,45	48 330 768,45	33 166 185,14					71,64%							
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	40 861 005,45	40861005,45	33166185,14					69,72%							
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	7 469 763,00	7 469 763,00						84,32%							
		33 Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради									5 787,00		5 787,00				
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах									5 787,00		5 787,00				
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	20 895 176,64	20 895 176,64	17 194 186,84					70,81%	123 750,00						
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 895 176,64	20895176,64	17194186,84					70,81%	123 750,00						
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	13 801 766,66	13 801 766,66	11 553 232,35					19,12%							
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 801 766,66	13801766,66	11553232,35					66,15%							
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету															
		ВСЬОГО	2 366 015 862,38	2 145 667 331,13	1 072 921 875,90	50 149,64	116 739 001,17	127 226 825,80	220 348 531,25	64,13%	1 409 198 044,26	1 239 681 998,06	140 579 780,53	21 738 060,16	146 582,00	66 667 190,40	13 401 062,24

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ПІКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			Касові видатки за 9 місяців 2024 року										
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них						видатки розвитку
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	199 980 227,72	154 829 383,14	81 659 549,35	57 754 234,40	15 022 879,66	86 472,37	27 048 579,08	1 809 076,70	97 075 148,74	47,53%	2 512 182 846,47
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах											21 481 323,00
1000		Освіта	163 261 891,51	136 944 043,93	64 718 814,23	57 138 458,85	15 011 664,03	86 472,37	27 048 579,08	1 716 637,60	79 805 585,08	47,52%	2 277 263 468,03
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	16 406 071,98	40 865 010,04	11 939 978,01	28 780 885,03			26 929 773,89	196 972,90	12 084 125,01	49,57%	698 603 476,71
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	103 934 999,37	75 046 547,89	45 137 658,99	18 520 601,60	10 528 803,06	84 537,80		808 518,16	56 525 946,29	56,33%	603 347 782,17
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти											530 573 879,00
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	448 354,00	315 683,18		315 683,18	155 263,02			14 762,34		18,15%	54 686 528,23
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	2 229 681,15	5 184 228,84	1 363 966,57	3 739 830,27	2 607 458,39			17 400,34	1 444 398,57	64,18%	127 282 566,15
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	310 805,85	5 201 842,69		4 951 036,84	1 720 139,56	1 934,57	118 805,19	211 477,93	250 805,85	33,91%	149 237 240,98
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції											15 090 300,00
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 367 089,16	9 976 891,29	6 192 610,66	758 581,93				467 505,93	9 218 309,36	60,51%	49 397 276,16
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		840,00		840,00						100,00%	7 940 990,00
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету											1 372 131,00
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції											2 149 520,00
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		71 000,00		71 000,00						100,00%	4 473 178,00
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											1 328 680,00
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											938 368,79
0611241	0990	Спінфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	8 000 000,00										8 000 000,00
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	12 982 400,00										12 982 400,00
0611291	0990	Спінфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	2 874 748,00	84 600,00	84 600,00					84 600,00		2,94%	2 901 626,00
0611292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	6 707 742,00	197 400,00						197 400,00		2,84%	6 957 524,84
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення											2 772 900,00
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики											2 772 900,00
4000		Культура і мистецтво	5 289 865,79	3 500 739,05	2 766 380,66	465 529,85	11 215,63			92 439,10	3 035 209,20	58,74%	61 071 035,80
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 568 865,79	2 820 441,85	2 545 380,66	6 232,65					2 814 209,20	78,89%	25 219 961,44
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		13 683,06		13 683,06	11 215,63					65,15%	2 186 989,06
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 500 000,00	445 614,14		445 614,14				92 439,10		20,80%	13 513 080,30
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва											17 495 718,00
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	221 000,00	221 000,00	221 000,00						221 000,00	100,00%	2 655 287,00
5000		Фізична культура і спорт	1 375 973,97	1 093 132,59	900 846,89	132 285,70					960 846,89	69,76%	117 105 438,76

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ПІКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд									% виконання	Разом
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	Касові видатки за 9 місяців 2024 року				видатки розвитку		
							з них						
							оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										519 062,00	
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту										144 984,00	
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 366 537,00	1 084 600,70	892 315,00	132 285,70					952 315,00	69,63%	77 241 712,79
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9 436,97	8 531,89	8 531,89						8 531,89	90,41%	16 606 926,97
0615049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»										167 952,00	
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні										19 928 539,00	
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії										2 496 262,00	
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	76 698,00	17 960,00		17 960,00						23,42%	180 707,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток	24 122 263,80	10 122 413,77	10 122 413,77						10 122 413,77	41,96%	26 110 091,23
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	24 122 263,80	10 122 413,77	10 122 413,77						10 122 413,77	41,96%	24 122 263,80
0617530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики										1 987 827,43	
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	5 853 534,65	3 151 093,80	3 151 093,80						3 151 093,80	53,83%	5 853 534,65
0618420	0830	Інші заходи в сфері засобів масової інформації										344 348,00	
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	181 114 285,28	105 924 035,21	105 924 035,21						105 924 035,21	58,48%	367 991 200,28
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										10 140 441,00	
2000		Охорона здоров'я	158 002 211,62	94 605 910,72	94 605 910,72						94 605 910,72	59,88%	334 463 917,62
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	100 308 281,49	55 298 574,87	55 298 574,87						55 298 574,87	55,13%	177 429 063,49
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	26 001 654,14	11 001 654,14	11 001 654,14						11 001 654,14	42,31%	33 395 898,14
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	9 762 187,93	6 842 932,09	6 842 932,09						6 842 932,09	70,10%	14 804 742,93
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	851 123,56	851 123,56	851 123,56						851 123,56	100,00%	851 123,56
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	21 078 964,50	20 611 626,06	20 611 626,06						20 611 626,06	97,78%	37 632 580,50
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я										70 350 509,00	
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										274 768,00	
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	23 112 073,66	11 318 124,49	11 318 124,49						11 318 124,49	48,97%	23 112 073,66
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	275 265 601,97	56 268 602,30	53 465 990,51	2 559 036,02	35 591,19	20 837,40	308 343,00	206 733,99	53 709 566,28	20,24%	608 951 938,38
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 460 000,00									83 235 944,00	
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	178 050 479,97	54 868 602,30	52 065 990,51	2 559 036,02	35 591,19	20 837,40	308 343,00	206 733,99	52 309 566,28	30,34%	429 960 872,38
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства										171 800,00	
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку										1 415 173,00	
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										3 414 800,00	
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										176 088,00	
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 329 575,77	1 742 953,57	632 472,25	1 000 865,55	35 591,19	20 837,40	116 921,00	206 733,99	742 088,02	23,06%	45 341 139,91
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 773 139,00	2 111 374,88	1 743 138,24	338 236,64			191 422,00		1 773 138,24	100,00%	10 931 962,64
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	103 960,00	1 323 893,83		1 219 933,83					103 960,00	100,00%	13 987 921,83

Класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	Касові видатки за 9 місяців 2024 року						видатки розвитку
							з них						
							оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)										24 936 800,00	
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										3 718 875,00	
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування										420 693,00	
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і II груп										961,00	
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг										4 136 790,00	
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										1 153 273,80	
0813221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	132 685 274,00	28 433 410,84	28 433 410,84					28 433 410,84	21,43%	132 685 274,00	
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	10 408 927,00	10 408 924,15	10 408 924,15					10 408 924,15	100,00%	10 408 927,00	
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	5 637 028,00	5 637 017,42	5 637 017,42					5 637 017,42	100,00%	5 637 028,00	
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	21 112 576,20	5 211 027,61	5 211 027,61					5 211 027,61	24,68%	21 183 976,20	
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										150 239 389,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ПІКВКМБ / ТКВКМБС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них						видатки розвитку
							оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	95 755 122,00	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1,46%	95 755 122,00	
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	409 027,60	771 085,00	68 850,00	362 057,40				409 027,60	100,00%	11 817 537,00	
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	409 027,60	771 085,00	68 850,00	362 057,40				409 027,60	100,00%	11 391 237,00	
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту										426 300,00	
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	66 620 623,33	33 290 304,77	33 290 304,77					33 290 304,77	49,97%	178 248 010,32	
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	70 042,73									16 191 727,38	
6000		Житлово-комунальне господарство	60 582 378,97	31 286 917,15	31 286 917,15					31 286 917,15	51,64%	156 088 081,31	
1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 943 582,29	1 435 750,55	1 435 750,55					1 435 750,55	48,78%	2 943 582,29	
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	10 000 000,00									10 000 000,00	
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	742 000,00									40 612 840,00	
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	9 997 672,81	3 259 672,37	3 259 672,37					3 259 672,37	32,60%	9 997 672,81	
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	36 899 123,87	26 591 494,23	26 591 494,23					26 591 494,23	72,07%	91 283 384,22	
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води										114 543,00	
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)										382 926,99	
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										753 132,00	
7300		Будівництво та регіональний розвиток	4 234 153,52	1 374 339,51	1 374 339,51					1 374 339,51	32,46%	4 234 153,52	
1217310	0443	будівництво об'єктів житлово-комунального	4 234 153,52	1 374 339,51	1 374 339,51					1 374 339,51	32,46%	4 234 153,52	
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	1 734 048,11	629 048,11	629 048,11					629 048,11	36,28%	1 734 048,11	
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 734 048,11	629 048,11	629 048,11					629 048,11	36,28%	1 734 048,11	
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради										14 208 528,00	
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										14 208 528,00	
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	77 815 645,57	45 753 432,03	45 753 432,03					45 070 022,03	58,80%	117 503 737,57	
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	94 000,00									34 390 092,00	
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										2 362 000,00	
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури										3 000 000,00	
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	74 141 645,57	45 070 022,03	45 070 022,03					45 070 022,03	60,79%	74 171 645,57	
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	90 000,00	1 260,00	1 260,00					1 260,00	1,40%	90 000,00	
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	1 490 000,00	682 150,00	682 150,00					682 150,00	45,78%	1 490 000,00	
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 000 000,00									1 000 000,00	
1618312	0512	Утилізація відходів	1 000 000,00									1 000 000,00	
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради										7 678 351,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд		Касові видатки за 9 місяців 2024 року							% виконання	Разом
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку		
							оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах											7 678 351,00
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	143 257 852,83	111 177 767,06	103 920 041,06	7 151 776,00					104 025 991,06	71,79%	643 464 338,39
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	71 991,02										12 650 357,02
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	52 689 799,00	40 140 675,15	40 140 675,15						40 140 675,15	76,18%	165 333 907,65
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства											2 027 714,00
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту											124 324 122,79
1917450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту	1 500 000,00										1 500 000,00
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	69 593 680,67	49 962 983,77	49 962 983,77						49 962 983,77	71,79%	293 814 792,79
1917691	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		105 950,00							105 950,00	9,63%	1 100 000,00
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	13 816 382,14	13 816 382,14	13 816 382,14						13 816 382,14	100,00%	13 816 382,14
1918312	0512	Утилізація відходів											12 797 062,00
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5 586 000,00	7 151 776,00		7 151 776,00						44,42%	16 100 000,00
		23 Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	104 424,00	104 423,76	104 423,76						104 423,76	100,00%	7 847 902,90
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	104 424,00	104 423,76	104 423,76						104 423,76	100,00%	6 764 436,00
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування											370 700,00
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення											449 645,90
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації											263 121,00
		27 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	134 269 999,52	102 104 342,70	102 104 342,70						102 104 342,70	76,04%	186 526 784,09
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 827 472,95	8 841 651,13	8 841 651,13						8 841 651,13	89,97%	55 474 422,75
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики											1 409 272,57
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	499 500,00										5 520 410,00
2717640	0470	Заходи з енергозбереження											179 652,20
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	123 943 026,57	93 262 691,57	93 262 691,57						93 262 691,57	75,25%	123 943 026,57
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	189 656 825,91	131 058 306,48	131 014 599,90	7 776,58					131 050 529,90	69,10%	272 744 485,68
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2 829,58		2 829,58						100,00%	7 968 001,58
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	35 930,00	40 877,00		4 947,00					35 930,00	100,00%	9 612 301,00
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха											4 235 000,00
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	35 930,00	40 877,00		4 947,00					35 930,00	100,00%	5 377 301,00
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення											2 895 295,10
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	25 755 270,00	25 543 941,00	25 543 941,00						25 543 941,00	99,18%	25 880 000,00
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету											15 955 190,00
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	163 865 625,91	105 470 658,90	105 470 658,90						105 470 658,90	64,36%	210 433 698,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них						видатки розвитку
							оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради										67 466 339,08	
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										58 607 021,00	
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										8 859 318,08	
		33 Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради		5 486,17		5 486,17					94,80%	5 787,00	
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		5 486,17		5 486,17					94,80%	5 787,00	
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	123 750,00	123 750,00						123 750,00	100,00%	29 631 179,00	
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	123 750,00	123 750,00						123 750,00	100,00%	29 631 179,00	
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради										72 193 238,32	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										20 863 298,32	
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету										51 329 940,00	
		ВСЬОГО	1 268 618 263,73	741 410 918,62	657 305 569,29	67 840 366,57	15 058 470,85	107 309,77	27 356 922,08	2 015 810,69	672 887 142,05	52,61%	5 098 462 203,48

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Черкаської міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

Код програми/напрямку/населення та територіальних одиниць	Код КДК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або цільової статті згідно з типовою відомою/ТІВКІМБ/ТІВКІМБС	Надання кредитів												Повернення кредитів												
			Уточнений план на 2024 рік				Уточнений план 9 місяців 2024 року				Виконано за 9 місяців 2024 року				Уточнений план на 2024 рік				Уточнений план 9 місяців 2024 року				Загальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з яких	Разом					
																											бюджет
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 733 491,00	1 278 302,00		3 011 793,00	1 733 491,00	1 022 400,00		2 755 891,00	1 678 081,00	299 331,00		1 977 412,00		-1 300 000,00		-1 300 000,00		-1 039 760,00							
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 733 491,00	1 278 302,00		3 011 793,00	1 733 491,00	1 022 400,00		2 755 891,00	1 678 081,00	299 331,00		1 977 412,00													
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	1 733 491,00	1 278 302,00		3 011 793,00	1 733 491,00	1 022 400,00		2 755 891,00	1 678 081,00	299 331,00		1 977 412,00													
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла														-1 300 000,00		-1 300 000,00		-1 039 760,00					-1 039 760,00		
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки														-1 300 000,00		-1 300 000,00		-1 039 760,00					-1 039 760,00		
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	15 062 651,00			15 062 651,00	15 062 651,00			15 062 651,00	13 291 651,00			13 291 651,00		-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00		-1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00					
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	15 062 651,00			15 062 651,00	15 062 651,00			15 062 651,00	13 291 651,00			13 291 651,00													
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і білців 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	15 062 651,00			15 062 651,00	15 062 651,00			15 062 651,00	13 291 651,00			13 291 651,00													
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла														-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00		-1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00					
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і білців 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														-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00		-1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00					
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00		67 155 113,00	67 155 113,00	67 155 113,00		16 616 871,28	16 616 871,28	16 616 871,28		-85 703 341,00	-85 703 341,00	-85 703 341,00		-67 155 113,00	-67 155 113,00	-67 155 113,00					
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00		67 155 113,00	67 155 113,00	67 155 113,00		16 616 871,28	16 616 871,28	16 616 871,28													
		в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки		85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00		67 155 113,00	67 155 113,00	67 155 113,00		16 616 871,28	16 616 871,28	16 616 871,28													
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії														-85 703 341,00	-85 703 341,00	-85 703 341,00		-67 155 113,00	-67 155 113,00	-67 155 113,00					
		Всього	16 796 142,00	86 981 643,00	85 703 341,00	103 777 785,00	16 796 142,00	68 177 513,00	67 155 113,00	84 973 655,00	14 969 732,00	16 916 202,28	16 616 871,28	31 885 934,28		-88 803 341,00	-87 503 341,00	-88 803 341,00		-69 544 873,00	-68 505 113,00	-69 544 873,00					

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ККМ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовим наліччом/ТІКВКСМБ / ТІКВКСМС	Кредитування-всього															
			Виконано за 9 місяців 2024 року			Уточнений план на 2024 рік					Уточнений план 9 місяців 2024 року					Виконано за 9 місяців 2024 року		
			Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом	
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	-1 925 022,01		-1 925 022,01	1 733 491,00	-21 698,00		1 711 793,00	1 733 491,00	-17 368,00		1 716 131,00	1 678 081,00	-1 625 691,01		52 389,99	
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла				1 733 491,00	1 278 302,00		3 011 793,00	1 733 491,00	1 022 400,00		2 755 891,00	1 678 081,00	299 331,00		1 977 412,00	
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки				1 733 491,00	1 278 302,00		3 011 793,00	1 733 491,00	1 022 400,00		2 755 891,00	1 678 081,00	299 331,00		1 977 412,00	
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-1 925 022,01		-1 925 022,01		-1 300 000,00		-1 300 000,00		-1 039 760,00		-1 039 760,00		-1 925 022,01		-1 925 022,01	
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	-1 925 022,01		-1 925 022,01		-1 300 000,00		-1 300 000,00		-1 039 760,00		-1 039 760,00		-1 925 022,01		-1 925 022,01	
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	-2 947 941,23	-2 947 941,23	-2 947 941,23	15 062 651,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	13 262 651,00	15 062 651,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	13 712 651,00	13 291 651,00	-2 947 941,23	-2 947 941,23	10 343 709,77	
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла				15 062 651,00			15 062 651,00	15 062 651,00			15 062 651,00	13 291 651,00			13 291 651,00	
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і білорусів 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				15 062 651,00			15 062 651,00	15 062 651,00			15 062 651,00	13 291 651,00			13 291 651,00	
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-2 947 941,23	-2 947 941,23	-2 947 941,23		-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00		-1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00		-2 947 941,23	-2 947 941,23	-2 947 941,23	
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і білорусів 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	-2 947 941,23	-2 947 941,23	-2 947 941,23		-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00		-1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00		-2 947 941,23	-2 947 941,23	-2 947 941,23	
		37 Департамент фінансової політики ЧМР	-10 313 112,70	-10 313 112,70	-10 313 112,70										6 303 758,58	6 303 758,58	6 303 758,58	
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під місцеві гарантії					85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00		67 155 113,00	67 155 113,00	67 155 113,00		16 616 871,28	16 616 871,28	16 616 871,28	
		в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки					85 703 341,00	85 703 341,00	85 703 341,00		67 155 113,00	67 155 113,00	67 155 113,00		16 616 871,28	16 616 871,28	16 616 871,28	
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під місцеві гарантії	-10 313 112,70	-10 313 112,70	-10 313 112,70		-85 703 341,00	-85 703 341,00	-85 703 341,00		-67 155 113,00	-67 155 113,00	-67 155 113,00		-10 313 112,70	-10 313 112,70	-10 313 112,70	
		Всього	-15 186 075,94	-13 261 053,93	-15 186 075,94	16 796 142,00	-1 821 698,00	-1 800 000,00	14 974 444,00	16 796 142,00	-1 367 368,00	-1 350 000,00	15 428 782,00	14 969 732,00	1 730 126,34	3 355 817,35	16 699 858,34	

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

від _____ № _____

**Інформація про стан місцевого боргу
станом на 01 жовтня 2024 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	
	- середньост рокові 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 01.10.2024 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 01.10.2024 питання погашення вказаної заборгованості залишається неврегульованим.

** У звітності казначейської служби відображено станом на 01.10.2024 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 виконавчого
комітету
від _____ № _____

Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 жовтня 2024 року

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарантований борг станом на 01.10.2024	
		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	11 200 000,00 (євро)	514 685 920,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	2 619 489,94	107 834 970,67
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10 873 726,35 (дол.США)	447 632 168,41	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	1 254 441,31	51 640 832,74
РАЗОМ			962 318 088,41		3 873 931,25	159 475 803,41

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 9

до рішення виконавчого комітету

від _____ № _____

ІНФОРМАЦІЯ**про використання коштів бюджету міської територіальної громади
(пояснююча до звіту про виконання
бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року)**

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

Бюджет Черкаської міської територіальної громади виконується із збереженням всіх соціальних стандартів, виходячи із фінансових можливостей. Доходи бюджету за звітний період (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) виконані на рівні 67,0 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету зменшились на 212,6 млн грн, або на 7,3 відс., в зв'язку з тим, що з 01.10.2023 року ПДФО із грошового забезпечення військовослужбовців зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України. Витрати бюджету по загальному фонду за звітний період виконані на рівні 61,1 %.

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 передбачено передбачені видатки на виконання заходів по Програмі підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки в сумі 194,6 млн грн, Програмі протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки в сумі 14,0 млн грн, Програмі забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки в сумі 13,0 млн грн, Міській цільовій програмі заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки в сумі 41,3 млн грн, Програмі реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки сумі 8,4 млн грн, Комплексній програмі соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки в сумі 9,8 млн грн, Міській програмі організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках в сумі 12,5 млн грн.

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року виконаний по доходах в сумі 3 300 226,0 тис. грн, або 65,7 % до уточненого річного плану, по видатках в сумі 3 107 426,8 тис. грн, або 60,9 % до уточненого річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року наведені в таблиці:

тис. грн										
Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2024 р.	Уточнений план на 9 місяців2024 року	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
ДОХОДИ										
Податкові надходження:	3 663 713,7	2 751 501,4	2 565 827,8	70,0%	16 090,0	15 459,0	96,1%	3 679 803,7	2 581 286,8	70,1%
Неподаткові надходження	73 201,8	55 836,8	64 405,3	88,0%	141 438,3	80 918,9	57,2%	214 640,1	145 324,1	67,7%
Доходи від операцій з капіталом	16,0	6,5	0,6	3,9%	254 693,0	41 813,9	16,4%	254 709,0	41 814,5	16,4%
Цільові фонди	0,0	0,0	0,0		1 100,0	265,0	24,1%	1 100,0	265,0	24,1%
Офіційні трансферти	775 735,6	525 327,0	525 025,3	67,7%	96 606,3	6 510,3	6,7%	872 341,9	531 535,6	60,9%
Всього доходів	4 512 667,1	3 332 671,6	3 155 258,9	69,9%	509 927,5	144 967,1	28,4%	5 022 594,7	3 300 226,0	65,7%

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2024 р.	Уточнений план на 9 місяців 2024 року	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
<i>.ВИДАТКИ</i>										
Державне управління	389 372,1	297 979,1	270 767,7	69,5%	12 531,4	9 849,2	78,6%	401 903,5	280 616,9	69,8%
Освіта	1 989 058,6	1 442 939,3	1 216 455,7	61,2%	288 204,8	136 944,0	47,5%	2 277 263,4	1 353 399,7	59,4%
Охорона здоров'я	176 461,7	134 689,5	124 701,7	70,7%	158 002,2	94 605,9	59,9%	334 463,9	219 307,6	65,6%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	252 598,0	198 327,8	185 891,9	73,6%	180 836,8	54 868,6	30,3%	433 434,8	240 760,5	55,5%
Культура і мистецтво	55 111,3	40 101,3	34 712,2	63,0%	5 959,7	3 500,7	58,7%	61 071,1	38 212,9	62,6%
Фізична культура і спорт	115 538,4	86 226,5	75 466,7	65,3%	1 567,0	1 093,1	69,8%	117 105,5	76 559,9	65,4%
Житлово-комунальне господарство	210 281,5	159 532,6	143 583,4	68,3%	113 348,9	71 445,6	63,0%	323 630,4	215 028,9	66,4%
Будівництво та регіональний розвиток	3 000,0	1 500,0	128,9	4,3%	124 111,5	12 896,8	10,4%	127 111,5	13 025,7	10,2%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	348 575,2	275 970,0	251 741,2	72,2%	145 235,3	95 033,0	65,4%	493 810,6	346 774,2	70,2%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 571,3	5 571,3	2 189,4	39,3%	132 976,1	97 203,1	73,1%	138 547,3	99 392,6	71,7%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	9 571,4	8 326,4	3 890,7	40,6%	1 774,9	669,9	37,7%	11 346,3	4 560,6	40,2%
Громадський порядок та безпека	3 469,7	3 197,5	1 033,8	29,8%	40 571,7	39 360,3	97,0%	44 041,3	40 394,1	91,7%
Охорона навколишнього природного середовища	12 797,1	8 311,1	7 967,0	62,3%	17 100,0	7 151,8	41,8%	29 897,1	15 118,8	50,6%
Засоби масової інформації	607,5	523,9	182,8	30,1%	0,0	0,0		607,5	182,8	30,1%
Резервний фонд	51 329,9	0,0	0,0	0,0%		0,0		51 329,9	0,0	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	15 955,2	7 345,2	6 551,2	41,1%	23 112,1	11 318,1	49,0%	39 067,3	17 869,4	45,7%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	46 568,1	42 626,1	38 748,1	83,2%	163 865,6	105 470,7	64,4%	210 433,7	144 218,7	68,5%
Всього видатків	3 689 264,2	2 715 850,1	2 366 015,9	64,1%	1 409 198,0	741 410,9	52,6%	5 098 462,2	3 107 426,8	60,9%
<i>КРЕДИТУВАННЯ:</i>										
Надання внутрішніх кредитів	16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	86 981,6	16 916,2	19,4%	103 777,8	31 885,9	30,7%
Повернення внутрішніх кредитів					-88 803,3	-15 186,1	17,1%	-88 803,3	-15 186,1	17,1%
Всього кредитування	16 796,1	16 796,1	14 969,7	89,1%	-1 821,7	1 730,1	-95,0%	14 974,4	16 699,9	111,5%
Всього видатків та кредитування	3 706 060,3	2 732 646,2	2 380 985,6	64,2%	1 407 376,3	743 141,0	52,8%	5 113 436,6	3 124 126,6	61,1%

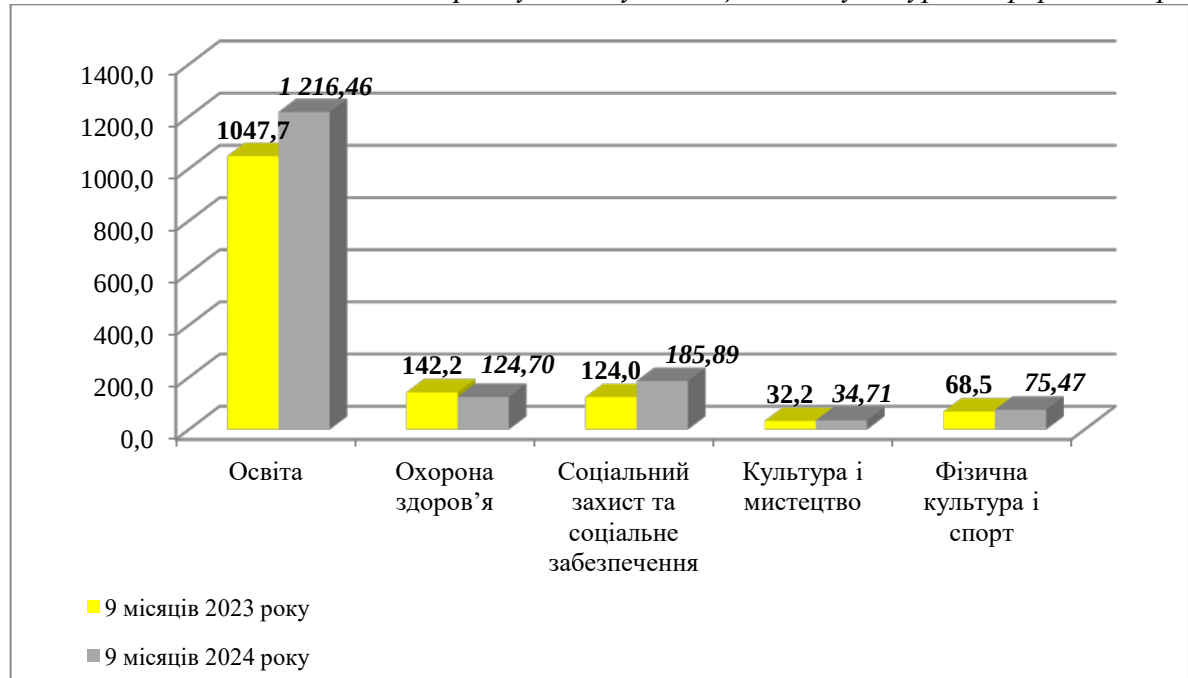
*Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за 9 місяців 2024 року,
(порівняння з відповідним періодом 2023 року), тис.грн:*

Найменування	Уточнений план на 2024 рік	План на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	% виконання до плану 2024 року	Відсоток виконання до плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 964 326,9	1 462 198,8	1 291 472,1	65,7%	88,3%	1 164 830,1	10,9%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>544 556,6</i>	<i>400 174,2</i>	<i>396 635,4</i>	<i>72,8%</i>	<i>99,1%</i>	<i>340 794,3</i>	<i>16,4%</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	401,7	397,7	50,1	12,5%	12,6%	50,4	-0,4%
Продукти харчування	204 548,0	139 906,3	117 512,5	57,4%	84,0%	72 911,5	61,2%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	256 921,2	156 364,8	127 226,8	49,5%	81,4%	100 475,6	26,6%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>3 772,9</i>	<i>3 772,9</i>	<i>3 292,4</i>	<i>87,3%</i>	<i>87,3%</i>	<i>2 949,4</i>	<i>11,6%</i>
Соціальне забезпечення	267 949,3	216 740,5	201 649,1	75,3%	93,0%	125 003,3	61,3%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>8 240,9</i>	<i>7 318,3</i>	<i>6 775,8</i>	<i>82,2%</i>	<i>92,6%</i>	<i>5 175,6</i>	<i>30,9%</i>
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	62 523,3	49 971,3	45 299,3	72,5%	90,7%	412 363,9	-89,0%
Інші поточні видатки	932 593,7	690 270,7	582 805,8	62,5%	84,4%	694 337,3	-16,1%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>5 692,8</i>	<i>4 447,0</i>	<i>3 637,5</i>	<i>63,9%</i>	<i>81,8%</i>	<i>2 684,9</i>	<i>35,5%</i>
<i>з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:</i>	<i>467 591,8</i>	<i>358 094,5</i>	<i>327 739,4</i>	<i>70,1%</i>	<i>91,5%</i>	<i>343 321,8</i>	<i>-4,5%</i>
<i>Оплата праці з нарахуваннями</i>	<i>213 169,4</i>	<i>161 983,1</i>	<i>151 410,2</i>	<i>71,0%</i>	<i>93,5%</i>	<i>140 839,6</i>	<i>7,5%</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>20 448,3</i>	<i>16 956,9</i>	<i>16 943,8</i>	<i>82,9%</i>	<i>99,9%</i>	<i>52 381,4</i>	<i>-67,7%</i>
<i>Оплата комунальних послуг</i>	<i>92 739,1</i>	<i>60 788,7</i>	<i>54 517,1</i>	<i>58,8%</i>	<i>89,7%</i>	<i>39 609,8</i>	<i>37,6%</i>
<i>Інші поточні видатки</i>	<i>141 235,0</i>	<i>118 365,8</i>	<i>104 868,3</i>	<i>74,3%</i>	<i>88,6%</i>	<i>110 370,1</i>	<i>-5,0%</i>
Всього	3 689 264,2	2 715 850,1	2 366 015,9	64,1%	87,1%	2 569 972,0	-7,9%
<i>в т.ч. захищені статті видатків</i>	<i>2 756 670,4</i>	<i>2 025 579,4</i>	<i>1 783 210,0</i>	<i>64,7%</i>	<i>88,0%</i>	<i>1 875 634,7</i>	<i>-4,9%</i>
<i>за рахунок трансфертів</i>	<i>556 570,4</i>	<i>411 265,4</i>	<i>406 703,6</i>	<i>73,1%</i>	<i>98,9%</i>	<i>348 919,3</i>	<i>16,6%</i>

На захищені видатки по загальному фонду за 9 місяців 2024 року спрямовано 1 783 210,0 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 406 647,0 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року по загальному фонду видатки на захищені статті зменшились на 92 424,7 тис. грн, або на 4,9 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за 9 місяців 2024 року склала 75,4%. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 70,4 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 9 місяців 2024 року по загальному фонду спрямовано 1 637 228,07 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 410 284,5 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року ці видатки зросли на 222 481,47 тис. грн, або на 15,7%.

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



ДОХІДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2024 рік передбачено надходжень в сумі 5 022 594,7 тис.грн, з них до загального фонду – 4 512 667,1 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 3 736 931,5 тис.грн, офіційні трансферти – 775 735,6 тис.грн), до спеціального фонду – 509 927,6 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 254 837,0 тис.грн).

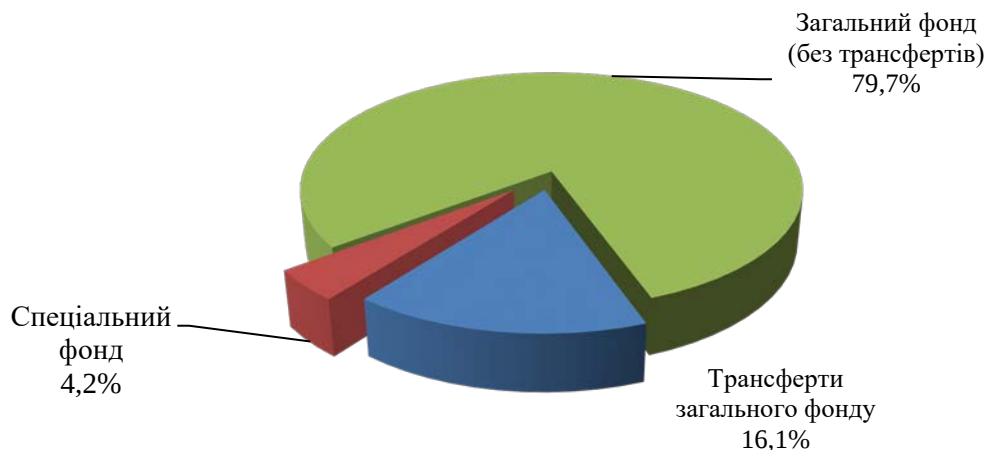
Фактично за 9 місяців 2024 року до бюджету міської територіальної громади надійшло 3 300 226,0 тис.грн, або 66,7 відс. до плану на 2024 року, з них до загального фонду 3 155 258,9 тис.грн, або 69,9 відс. до плану на 2024 рік та 94,7 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, в т.ч.:

- податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом загального фонду – 2 630 233,7 тис.грн, або 70,4 відс. до плану на 2024 рік та 93,7 відс. до плану на 9 місяців 2024 року;

- офіційні трансферти загального фонду – 525 025,3 тис.грн, або 67,7 відс. до плану на 2024 рік та 99,9 відс. до плану на 9 місяців 2024 року.

До спеціального фонду надійшло 144 967,1 тис.грн, або 28,4 відс. до плану на рік.

Структура доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року



Порівняно з 9 місяцями 2023 року у 2024 році надходження до бюджету Черкаської міської територіальної громади (з офіційними трансфертами) зменшилися на 49 320 тис.грн, або на 1,5 відс., зокрема:

- надходження до загального фонду збільшилися на 29 740,7 тис.грн, або на 1,0 відс., у т.ч.:

- податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом зменшилися на 115 138,1 тис.грн, або на 4,2 відс. (найбільше зменшилися надходження податку та збір на доходи фізичних осіб - на 269 284,6 тис.грн, або на 15,3 відс., по акцизному податку - на 8399,3 тис. грн, або на 3 відс., по податку на прибуток підприємств на 11 875,1 тис. грн, або на 92,8 відс., по платі за розміщення тимчасово вільних коштів на 2 618,8 тис. грн);

- офіційні трансферти збільшилися на 144 878,8 тис.грн, або на 38,1 відс. (найбільше збільшилися надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 56 379,0 тис. грн);

- надходження спеціального фонду зменшилися на 79 060,7 тис.грн, або на 35,3 відс., за рахунок значного зменшення надходжень від продажу землі - на 108 695,7 тис. грн, або на 87,9 відс.;

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, плата за землю та єдиний податок. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за 9 місяців 2024 року 94,7 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Аналіз надходжень до бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

тис.грн

Назва податку	План на 2024 рік	План на 9 місяців 2024 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2024 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання плану за 9 місяців 2024 року
Податок на доходи фізичних осіб	2 100 791,9	1 559 933,2	1 495 309,7	-64 623,5	95,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16 200,0	10 000,0	926,4	-9 073,6	9,3
Акцизний податок, у т.ч.:	482 100,6	374 320,0	267 377,7	-106 942,3	71,4
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	353 700,6	275 580,0	175 128,9	-100 451,1	63,5
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	128 400,0	98 740,0	92 248,8	-6 491,2	93,4
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	1 064 376,0	807 118,0	802 180,2	-4 937,8	99,4
1) податок на майно, у т.ч.:	363 874,0	272 108,0	258 322,7	-13 785,3	94,9
податок на нерухоме майно	96 500,0	71 188,0	71 774,6	586,6	100,8
плата за землю	265 974,0	199 880,0	184 932,7	-14 947,3	92,5
транспортний податок	1 400,0	1040,0	1 615,4	575,4	155,3
2) туристичний збір	3 000,0	1 959,0	820,7	-1 138,3	41,9
3) єдиний податок	697 502,0	533 051,0	543 036,8	9 985,8	101,9
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 548,0	1 320,0	651,6	-668,4	49,4

Назва податку	План на 2024 рік	План на 9 місяців 2024 року	Фактичні надходження за 9 місяців 2024 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання плану за 9 місяців 2024 року
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 650,0	2 650,0	0,0	-2 650,0	0,0
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)	30 000,0	23 019,3	26551,9	3532,6	115,3
Плата за оренду комунального майна	9 240,0	6 930,0	9120,7	2190,7	131,6
Державне мито	1 038,0	795,7	669,4	-126,3	84,1
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	23 870,0	17 534,0	24252,4	6718,4	138,3
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	5 117,0	3 724,4	3193,70	-530,7	85,8
Всього доходів	3 736 931,5	2 807 344,6	2 630 233,70	177 110,9	93,7

*Аналіз надходжень податків і зборів
за 9 місяців 2024 року в порівнянні з надходженнями за 9 місяців 2023 року*

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту (9 місяців 2024 року / 9 місяців 2023 року)		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2024 (%)
	9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 року	сума	%	
Податок на доходи фізичних осіб	1 764 594,2	1 495 309,7	-269 284,5	84,7	93,7
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	12 801,5	926,4	-11 875,1	7,2	121,6
Акцизний податок	275 777,0	267 377,7	-8 399,3	97,0	132,1
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	641 692,5	802 180,7	160 488,2	125,0	119,6
1) податок на майно, у т.ч.:	233 144	258 322,7	25 178,7	110,8	113,4
податок на нерухоме майно	64 738,1	71 774,6	7 036,5	110,9	104,9
плата за землю	167 422,3	184 932,7	17 510,4	110,5	116,9
транспортний податок	983,6	1 615,4	631,8	164,2	93,6
2) Туристичний збір	4,9	820,7	815,8	16 749,0	2 796,2
3) Єдиний податок	408 543,6	543 036,8	134 493,2	132,9	122,6
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	924,4	651,6	-272,8	70,5	116

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту (9 місяців 2024 року / 9 місяців 2023 року)		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2024 (%)
	9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 року	сума	%	
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 618,8	0	-2 618,8	0,0	101,2
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)	18 950,6	26 551,9	7 601,3	140,1	125,6
Плата за оренду комунального майна	8 274,8	9 120,7	845,9	110,2	85,3
Державне мито	689	669,4	-19,6	97,2	114,2
Інші неподаткові надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ, кошти за шкоду за самовільне зайняття землі)	16 120,70	24 252,4	8 131,7	150,4	82,9
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	2 928,2	3 193,2	265,0	109,0	93,8
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	2 745 371,7	2 630 233,7	-115 138,0	95,8	104,3

Податок на доходи фізичних осіб

За 9 місяців 2024 року до бюджету Черкаської міської територіальної громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 495 309,7 тис.грн, або 71.2 відс. до плану на 2024 рік та 95,9 відс. до плану на 9 місяців 2024 року.

В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшилися на 269 284.6 тис.грн, або на 15.3 відс.

Зменшення надходжень за 9 місяців 2024 року порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось у зв'язку з прийняттям Закону України 3428-ІХ від 08.11.2023 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» яким встановлено, що з 01.10.2023 по 31.12.2024 ПДФО із грошового забезпечення військовослужбовців зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України.

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2024 року є: ПАТ «Азот» – 63 045,1 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 42 967,4 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 35 376,8 тис.грн, , КНП «Черкаська обласна лікарня ЧОР» – 26252,0 тис. грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 24551,9 тис.грн КНП «Третя міська лікарня» ЧМР – 17617,4 тис. грн, ТОВ «Завод Техно» - 16816,6 тис.грн, ВП "ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ "ПРАТ" ЧЕРКАС.ХІМВОЛОКНО" – 15124,6 тис. грн., КНП ЧООД – 14698,9 тис.грн, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького – 14217,8 тис. грн, «МХП – сервіс» ВП ПРАТ «МХП» - 14103,1 тис.грн., ТОВ «НВК «Фотоприлад» - 14088,1 тис.грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб станом на 01.10.2024 становить 59108,1 тис.грн, що на 18621,6 тис.грн більше в порівнянні з початком року.

Найбільшими боржниками по ПДФО є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 743,8 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" – 1 528,1 тис.грн (на даний час узгоджується питання щодо продовження роботи з виготовлення копій документів або відновлення процедури повернення підприємству вилучених оригіналів документів від нацполіції. Направлено рішення керівника №64/4-2300 від 16.05.23 згідно п.95.5 ст. 95 ПКУ на суму 1715,5 тис грн. 17.08.23 направлений лист до Фонду державного майна України щодо надання інформації про хід приватизації ДП "ЧДЗХР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. 05.12.23 направлені платіжні доручення в установи банків), ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№62)" – 780,8 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 ліквідкомісії щодо надання інформації про хід ліквідпроцедури), АТ «ЧПЗ» - 617,7 тис.грн виставляються інкасові доручення. 06.01.2022 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 «ЧПК» - 589,2 тис. грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі. Триває ліквідаційна процедура), КП "Соснівська СУБ" – 401,3 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), ТОВ "Агентство безпеки "КРЕЧЕТ" - 349,5 тис. грн (сформована податкова вимога).

Податок на прибуток

За 9 місяців 2024 року надходження податку на прибуток склали 926,4 тис.грн, або 5, 7 відс. до плану на 2024 рік та 9,3 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшилися на 11 875,1 тис. грн., що пов'язано з низькою прибутковістю комунальних підприємств. Найбільші суми сплатили КП «Черкаська служба чистоти» - 842,0 тис.грн, КП "СК Будівельник" – 39,4 тис. грн та КП ККП – 29 тис. грн.

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 651,6 тис. грн, недоотримано до плану на 9 місяців 2024 року 668,4 тис. грн. В порівнянні з I півріччям 2023 року надходження зменшилися на 272,8 тис. грн. Основні суми сплатили: КП «Черкаська служба чистоти» - 359,7 тис. грн, КП ККП - 222,6 тис.грн., КП «ЧЕЛУАШ» - 24,4 тис.грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 267 377,7 тис.грн, що складає 55,5 відс. до річного плану на 2024 рік та 71,4 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. В порівнянні з 9 місяцями 2023 року надходження акцизного податку за 9 місяців 2024 року зменшилися на 8399,3 тис.грн, або на 3 відс., в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилися на 27242,7 тис.грн;
- надходження акцизного податку з виробленого пального зменшилися на 2634,3 тис.грн;
- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів зменшилися на 33007,7 тис.грн, або на 15,9 відс. (зменшилися надходжень по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (тютюну) на 42980,4 тис грн або на 15,9 відс., що пов'язано із зменшенням частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, по м.Черкаси), акцизного податку з реалізації алкоголю надійшло на 9972,7 тис.грн. або 16,6 відс. більше ніж в 2023 році;

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) за 9 місяців 2024 року є: ТОВ ДЕЛКАТ РИТЕЙЛ – 16720,4,0 тис. грн; ТОВ «АТБ – Маркет» - 13972,9 тис. грн; ТОВ «Вересень плюс» - 4357,5 тис. грн; ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" – 2489,0 тис.грн; ТОВ ОТК «Європлюс» – 1 940,8 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) станом на 01.10.2024 становить 713,4 тис.грн, що на 4999,5 тис.грн менше в порівнянні з початком року.

Місцеві податки і збори

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

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

За 9 місяців 2024 року надійшло 802180,2 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 75,4 відс. до плану на 2024 рік та 99,4 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. Порівняно з 9 місяцями 2023 року темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 125 відс. при запланованому темпі росту на 2024 рік – 119,6 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за 9 місяців 2024 року забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 71774,6 тис.грн, що становить 74,4 відс. до плану на 2024 рік та 100,8 відс. до плану на 9 місяців 2024 року при запланованому темпі росту на 2024 рік – 104,9 відс., в порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 7036,5 тис.грн, або на 10,9 відс.

Збільшення надходжень порівняно з 2023 роком відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 5003,4 тис.грн або на 9,7 відс., та за рахунок збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - на 2198,0 тис.грн або на 40,2 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області заборгованість по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.10.2024 становить 24 929,3 тис.грн, що на 3741,9 більше порівняно з початком 2024 року Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості: АТ «ВТБ БАНК» - 1 407,0 тис.грн (*направлена податкова вимога, перебуває в стадії ліквідації. Направлена претензія про визнання кредиторських вимог ГУ ДПС у Черкаській області. 10.05.22 направлений лист до ліквідаційної комісії про надання інформації про хід ліквідації процедури*), ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс»» - 1 140,1 тис. грн (*боржник перебуває в процедурі банкрутства*); ПАТ «Мостобуд» - 353,9 тис.грн (*підприємство перебуває в процедурі банкрутства*); ТОВ "НОВА ОХОРОНА" – 248,3 тис. грн (*новостворений борг*), 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*).

З метою проведення спільно з податковими органами заходів по збільшенню надходжень до бюджету Черкаської міської територіальної громади департаментом фінансової політики ЧМР здійснюється опрацювання платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявності майна та сплати податку на нерухоме майно. В ході проведення аналізу встановлено, що за окремими фізичними та юридичними особами згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на території Черкаської міської територіальної громади обліковується у власності нежитлові та житлові приміщення, які відповідно до ст.266 Податкового кодексу України підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Однак, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки до бюджету Черкаської міської територіальної громади не сплачується. Перелік в кількості 233 особи переданий до ГУ ДПС у Черкаській області для проведення звірки даних та здійснення заходів по залученню їх до сплати податку на нерухоме майно. ГУ ДПС у Черкаській області проаналізовано дані про нерухоме майно, належне громадянам та донараховано податку на нерухоме майно у сумі 1635,0 тис. грн.

- **єдиний податок** – 543036,8 тис.грн, що становить 77,9 відс. до плану на 2024 рік та 101,9 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, в порівнянні з 9 місяцями 2023 роком надходження збільшилися на 134493,2 тис.грн, або на 32,9 відс. при запланованому темпі росту на 2024 рік - 122,6 відс. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 154014,2 тис.грн або на 50,2 відс. Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відмінено можливість сплати єдиного податку у розмірі 2 відс. та повернуто сплату у розмірі 3 та 5 відс. Звільняються від сплати єдиного податку ФОП 1-ї та 2-ї групи у разі якщо податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. В той самий час зменшилися надходження єдиного податку з юридичних осіб в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 19526,2 тис. грн або на 19,2 відс., що пов'язано із переходом суб'єктів господарювання з спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування у відповідності до змін податкового законодавства.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.10.2024:

1) зареєстровано 16 207 платників єдиного податку (*в т.ч. фізичних осіб – 14 409 СГД, що більше від початку року на 510 ФОП та юридичних осіб – 1 798 СГД, що менше від початку року на 17 СГД*);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку у сумі 25 922,8 тис.грн., що на 8013,7 тис.грн більше в порівнянні з початком 2024 року. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок юридичних осіб на 6 033,3 тис.грн та становить 7 732,6 тис.грн, борг по фізичних особах зріс на 1 980,5 тис.грн та становить 18 190,3 тис.грн.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб:

ТОВ «ФОРМІТ КОМПАНІ» - 1092,5 тис.грн (*новостворений борг*)

ТОВ «БАЗЛОФТ» - 946,3 тис.грн (*новостворений борг*)

ТОВ «БАЗІК МІТ» - 906,0 тис.грн (*новостворений борг*)

ТОВ «ФАРМ-КО КОМПЛЕКС» - 736,0 тис.грн (*новостворений борг*)

ТОВ «МІТ-ТРЕЙДГРУП» - 626,0 тис.грн (*новостворений борг*)

ТОВ «ТОРЕН ВОРК» - 504,4 тис.грн (*новостворений борг*)

ТОВ «ЛІФТІ ТОРГ» - 499,4 тис.грн (*новостворений борг*)

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб:

МУСІЄНКО Є.О. - 517,5 тис.грн (сформовано та вручено податкову вимогу, рішення про опис майна у податкову заставу)

ЛЕУС Р. А. – 281,6 тис.грн (перебуває на стягненні в ДВС)

БЯЛКІВСЬКА В.О. - 276,8 тис.грн (направлена податкова вимога, направлено запити щодо наявності майна у боржника для внесення до податкової застави)

ШУПЛИНА І. М. – 183,1 тис.грн (проводиться робота в телефонному режимі щодо погашення податкового боргу, формування податкової вимоги, рішення про опис майна)

ІГНАТЕНКО А. А. - 177,7 тис.грн (*новостворений борг*).

-**плата за землю** – 184932,7 тис.грн, або 69,5 відс. до плану на 2024 рік та 92,5 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, в порівнянні з 9 місяцями 2023 року надходження збільшилися на 17510,4 тис.грн, або на 10,5 відс. Збільшення надходжень відбулось за рахунок: - орендної плати з юридичних осіб на 9669,9 тис.грн, або на 9,3 відс., орендної плати з фізичних осіб на 5339,3 тис.грн, або на 23,1 відс., земельний податок з фізичних осіб - на 2412,6 тис.грн, або на 127,2 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області податковий борг по платі за землю станом на 01.10.2024 становить 110 099,5 тис.грн, що на 7696,1 тис.грн. більше ніж на початок 2024 року.

Станом на 01.07.2024 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** по

платі за землю є у наступних підприємств:

по земельному податку

ДП «ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ» - 10 540,8 тис.грн (винесено рішення Черкаським окружним адміністративним судом від 20.10.21 по справі №580/4343/21 про стягнення податкового боргу з банківських рахунків боржника, набуло законної сили 19.01.22. На виконання рішення суду в банки направляються інкасові доручення. Направлений лист №4704/5/23-00-13-04-06 від 05.10.22 до держреєстратора щодо реєстрації податкової застави на нерухоме майно, отримана відповідь, що розгляд заяви ГУ ДПС у Черкаській області відкладено через черговість розгляду попередніх заяв інших заявників на майно боржника. 28.11.22 направлений лист до Фонду державного майна України №5921/5/23-00-13-04-06 про надання інформації про хід приватизації, про вартість єдиного майнового комплексу ДП "ЧДЗХР" та перспективи погашення податкового боргу підприємства. Згідно відповіді ФДМ наказом від 14.07.22 №0278-О прийнято рішення про проведення 31.07.22 інвентаризації майна підприємства, але інвентаризація не була проведена через відсутність первинних бухгалтерських документів, що вилучені в ході обшуку в рамках кримінального провадження. На даний час узгоджується питання щодо продовження роботи з виготовлення копій документів або відновлення процедури повернення підприємству вилучених оригіналів документів від нацполіції. В серпні 2024 року направлений лист до Фонду державного майна України щодо надання інформації про хід приватизації ДП "ЧДЗХР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. Згідно отриманої відповіді основними обставинами, які перешкоджають виставленню єдиного майнового комплексу на продаж - це відсутність документів щодо фінансово-господарського стану підприємства (були вилучені в рамках кримінального провадження та не повернуті) та неможливість проведення інвентаризації майна. Щомісячно направляються платіжні доручення в установи банків).

АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» - 10 315,6 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» - 5 628,2 тис.грн (направлена податкова вимога, направлені запити, щодо виявлення майна, майно відсутнє у даного підприємства. Зареєстрована податкова заставка від 11.12.15. Готуються матеріали до юридичного відділу щодо стягнення коштів з банківських рахунків. Направлено подання до Черкаської обласної ради щодо застосування заходів для погашення податкового боргу).

КП «ЧЕРКАСИІНВЕСТБУД» - 5 516,6 тис.грн. (щомісячно направляються платіжні інструкції в установи банків, що обслуговують рахунки боржника, з початку 2024 року стягнуто в рахунок погашення боргу 109,1 тис грн).

по орендній платі за землю

ТОВ «ЧЕРКАСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ» - 11 054,3 тис.грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства)

ПАТ «МОСТОВУД» - 6 992,0 тис.грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства)

ПП «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДГАРАНТ"» - 4209,4 тис.грн (щомісяця здійснюється автодозвон сформована податкова вимога та направлена платнику)

ПП ГОТЕЛЬНО - РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС «АПЕЛЬСИН» - 2 968,6 тис.грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства)

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОНІД» - 2 844,2 тис.грн (направлена податкова вимога, винесено рішення ЧОАС про стягнення коштів з рахунків боржника в рахунок погашення податкового боргу)

Для максимального збільшення надходжень до бюджету департаментом фінансової політики ЧМР в межах визначених повноважень проводиться претензійно-позовна діяльність по орендній платі за землю.

У 2024 році (станом на 01.10.2024) боржникам по орендній платі за землю направлено 548 повідомлень та інформаційних листів про необхідність сплати належних бюджету сум на загальну суму 22259,7 тис. грн. Складено 55 актів звірки із СГД. Передано до суду 40

позовів на загальну суму 7318,5 тис. грн, з яких задоволено 23 на суму 3529,15 тис. грн. Боржникам направлено 5 вимог на загальну суму 368,1 тис. грн.

У 2024 році задоволено 10 позовів на суму 3958,1 тис. грн, поданих у 2023 році.

В результаті проведеної претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення та інформаційні листи, направлені у IV кварталі 2023) станом на 01.10.2024 року до бюджету надійшло 16369,1 тис. грн.

- **транспортний податок** – 1615,4 тис.грн, або 115,4 відс. до плану на 2024 рік та 155,3 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшилися на 631,8 тис.грн, або на 64,2 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.10.2024 заборгованість по транспортному податку становить 527,6 тис.грн., що на 52,5 тис.грн більше ніж на початок 2024 року. Основний борг мають фізичні особи – 522,1 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є

ПЕТРИЧЕНКО В. М. - 35,4 тис.грн (направлена податкова вимога, направлено запити щодо наявності майна у боржника для внесення до податкової застави)

БАЛАСАНИЙ С. О. - 35,3 тис.грн (новостворений борг)

ГАВРЮШЕНКО Н. О. – 29,1 тис.грн (проводиться робота в телефонному режимі щодо погашення податкового боргу, формування податкової вимоги, рішення про опис майна)

НОРЧЕНКО А. С. – 27,1 тис.грн (сформовано та вручено податкову вимогу, рішення про опис майна у податкову заставу)

ГРИГОР'ЄВ Ю.В - 27,1 тис.грн (сформовано та вручено податкову вимогу, рішення про опис майна у податкову заставу)

ІВАЩЕНКО Д.О. – 27,1 тис.грн (новостворений борг)

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 9 місяців 2024 року становили 55836,8 тис.грн.

За 9 місяців 2024 року надійшло неподаткових платежів у сумі 64405,3 тис. грн, що становить 88,0 відс. до плану на 2024 рік та 115,3 відс. до плану 9 місяців 2024 року. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 9120,7 тис.грн, що становить 98,7 відс. до плану на 2024 рік та 131,6 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, в порівнянні з 9 місяцями 2023 року надходження збільшилися на 845,9 тис.грн, або на 10,2 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 зменшився з 3 085,1 тис.грн до 2 627,4 тис.грн, тобто на 457,7 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** – 26551,9 тис.грн, що становить 88,5 відс. до плану на 2024 рік та 115,3 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

▪ адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 1453,9 тис.грн (76,3 відс. до плану на 2024 рік та 103,8 відс. до плану на 9 місяців 2024 року) та на 247,9 тис.грн (або на 20,6 відс.) більше надходжень за 9 місяців 2023 року;

▪ плата за надання інших адміністративних послуг – 24445,5 тис.грн (89,9 відс. до плану на 2024 рік та 116,7 відс. до плану на 9 місяців 2024 року) та на 7226,7 тис.грн (або на 42 відс.) більше надходжень за 9 місяців 2023 року;

▪ адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 597,4 тис.грн (72,2 відс. до плану на 2024 рік та 97 відс. до плану на 9 місяців 2024 року) та на 105,1 тис.грн більше надходжень за 9 місяців 2023 року;

- **державне мито** – 669,4 тис.грн, або 64,5 відс. до плану на 2024 рік та 84,1 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження

зменшилися на 19,6 тис.грн, або на 2,9 відс.

- **інші надходження** – 24262,4 тис.грн, або 101,6 відс. до плану на 2024 рік та 138,3 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. Ці надходження забезпечені за рахунок платежів:

- **інші надходження (код платежу 24060300)** - 9666,8 тис.грн, що становить 107,4 відс. до плану на 9 місяців 2024 та 80,6% до плану на рік, в тому числі:

- *плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами* – 2601,2 тис.грн, що менше порівняно з 9 місяцями 2023 року на 1999,8 тис.грн, або на 35,9 відс. В 2023 році надійшли значні кошти - погашення заборгованості у сумі 1,7 млн.грн .

З метою підтримки суб'єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами виконавчим комітетом Черкаської міської ради в 2022-2023 роках було прийнято ряд рішень, якими було звільнено власників рекламних конструкцій від сплати за укладеними договорами. Рішенням виконавчого комітету від 14.12.2023 №1935 відновлено сплату за договорами з 01.03.2024 року;

- *плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою* – 1573,3 тис.грн, що більше порівняно з 9 місяцями 2023 року на 69,2 тис.грн, або на 4,6 відс.;

- *повернення невикористаних бюджетних коштів* – 5492,3 тис.грн, що більше порівняно з 2023 роком на 2732 тис.грн, або на 98,9 відс. Таке значне перевиконання планових показників пов'язано із стягненням коштів на виконання судових рішень, також в/ч А7046 було повернуто невикористану субвенцію надану у 2023 році у сумі 274,0 тис. грн та управлінням цивільного захисту ЧМР було повернуто кошти минулих років у сумі 818,4 тис. грн.

Для збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади департаментом фінансової політики за 9 місяців 2024 року направлено 122 повідомлення та інформаційних листа боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1364,7 тис. грн. Складено 3 акти зв'язки із СГД.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2023) сплачено пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою на суму 333,8 тис. грн.

Направлено 57 повідомлень та інформаційних листів боржникам, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами, на суму 444,5 тис. грн. Складено 10 актів зв'язки із СГД.

Задоволено 2 позови по заборгованості з плати за розміщення зовнішньої реклами на суму 180,7 тис. грн, подані у 2023 році.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2023) сплачено плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 304,9 тис. грн.

- **кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (код платежу 24062200)** – **14585,6** тис. грн , або 122,9 відс. до плану на 2024 рік та 170,9 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, в порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 6790,3 тис.грн, або на 87,1 відс.

- **інші надходження (код 21080000)** – 3159,3 тис.грн, або 65,1 відс. до плану на 2024 рік та 88,1 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. Найбільші надходження забезпечили:

- *адміністративних штрафів та інші санкції (код 21081100)* - надійшло у сумі 1215,9 тис.грн, що менше порівняно з 2023 роком на 377,7 тис.грн. Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у сумі 208,0 тис.грн, інші штрафи – 1 806,5 тис. грн, повернуто з бюджету за рішенням суду штраф ДАБК – 798,6 тис.грн.

- *штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500)* - надійшло у сумі 1365,9 тис.грн, що більше порівняно з 2023 роком на 882,2 тис.грн;

- *адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (код 21081801)* - надійшло у сумі 428,9 тис.грн.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – відсутні надходження за 9 місяців 2024 року у зв'язку з не розміщенням тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках банків, а також не придбанні державні цінні папери.

Офіційні трансферти загального фонду

• За 9 місяців 2024 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 525 025,3 тис.грн, що становить 67,7 відс. до плану на 2024 рік та 99,9 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, з них:

- **субвенції з державного бюджету:**
 - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 396466,7 тис.грн, або 73,4 відс. до плану на 2024 рік та 100,0 відс. до плану на 9 місяців 2024 року;
 - інші дотації з місцевого бюджету – 1309,4 тис. грн або 111,4, відс. до плану на 2024 рік;
- **субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:**
 - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 5750,0 тис. грн, або 76,5 відс. до плану на 2024 рік та 100,0 відс. до плану на 9 місяців 2024 року;
 - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1328,7 тис. грн;
 - субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 610,4 тис. грн;
 - інші субвенції місцевого бюджету – 6957,6 тис. грн, або 84,4 відс. до плану на 2024 рік та 95,1 відс. до плану на 9 місяців 2024 року;
 - субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 62,4 тис. грн або 37,1 відс. до плану на 2024 рік та 45,6 відс. до плану на 9 місяців 2024 року.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за 9 місяців 2024 року склали 144967,1 тис.грн, або 28,4 відс. до плану на 2024 рік.

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні

тис. грн

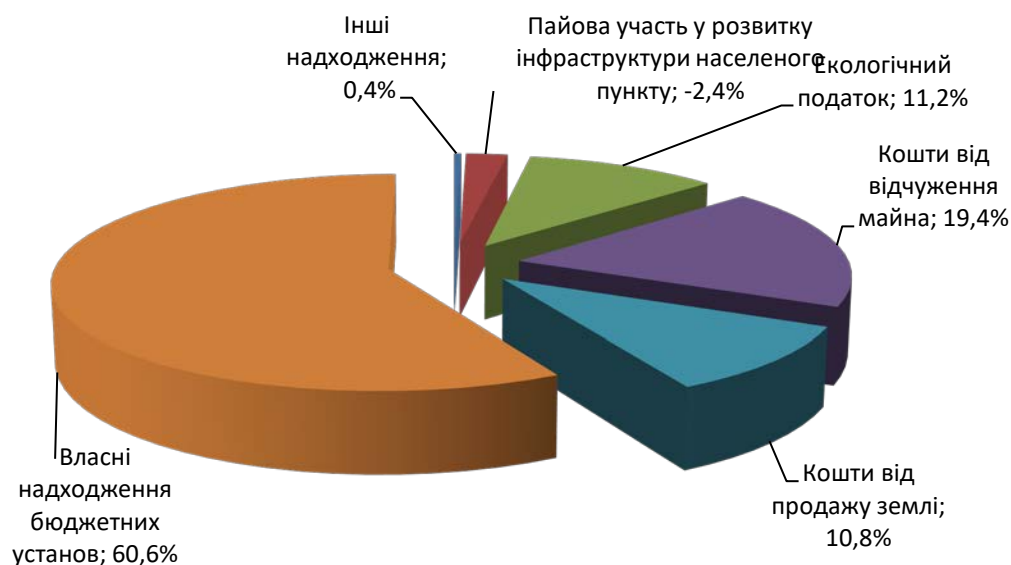
Показники	Уточнений план 2024 рік	Фактичні надходження за 9 місяців 2024 року	Відхилення	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	105 053,0	26 830,5	-78 222,5	25,5%
Кошти від продажу землі	149 640,0	14 983,4	-134 656,6	10%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту*	0,0	-3 448,3	-3 448,3	-
Екологічний податок	16 090,0	15 459,0	-631,0	96,1%
Власні надходження бюджетних установ	141 229,3	83 880,7	-57 348,6	59,4%
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.)	209,0	486,5	277,5	232,8%
Цільові фонди	1 100,0	265,0	-835,0	24,1%
Всього (без трансфертів):	413 321,3	138 456,7	--274 864,6	33,6%

* У лютому 2024 року на виконання наказу Господарського суду в Черкаській області були повернуті кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту ТОВ "АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ Україна" у сумі 3 448,3 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) за 9 місяців 2024 року займають власні надходження бюджетних установ (83880,7 тис.грн) – 60,6 відс.

Екологічного податку надійшло 15 459 тис.грн, що становить 96,1 відс. до плану на 2024 рік та 127,9 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 4083,4 тис.грн, або на 35,9 відс. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» та порівняно з 2023 роком сплатило до бюджету Черкаської міської територіальної громади екологічного податку (25%) на 4 129 тис.грн більше.

Структура надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2024 року



Надходження до бюджету розвитку становлять 38 522,1 тис.грн, що складає 15,1 відс. до плану на 2024 рік та 31,8 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, що на 101477,3 тис.грн менше надходжень за 9 місяців 2023 року або на 72,5 відс., в т.ч.:

✓ *кошти від продажу майна* – 26830,5 тис.грн, що складає 25,5 відс. до плану на 2024 рік та 68,3 відс. до плану на 9 місяців 2024 року. Надходження в порівнянні до аналогічного періоду минулого року збільшилися на 14 076,8 тис.грн.

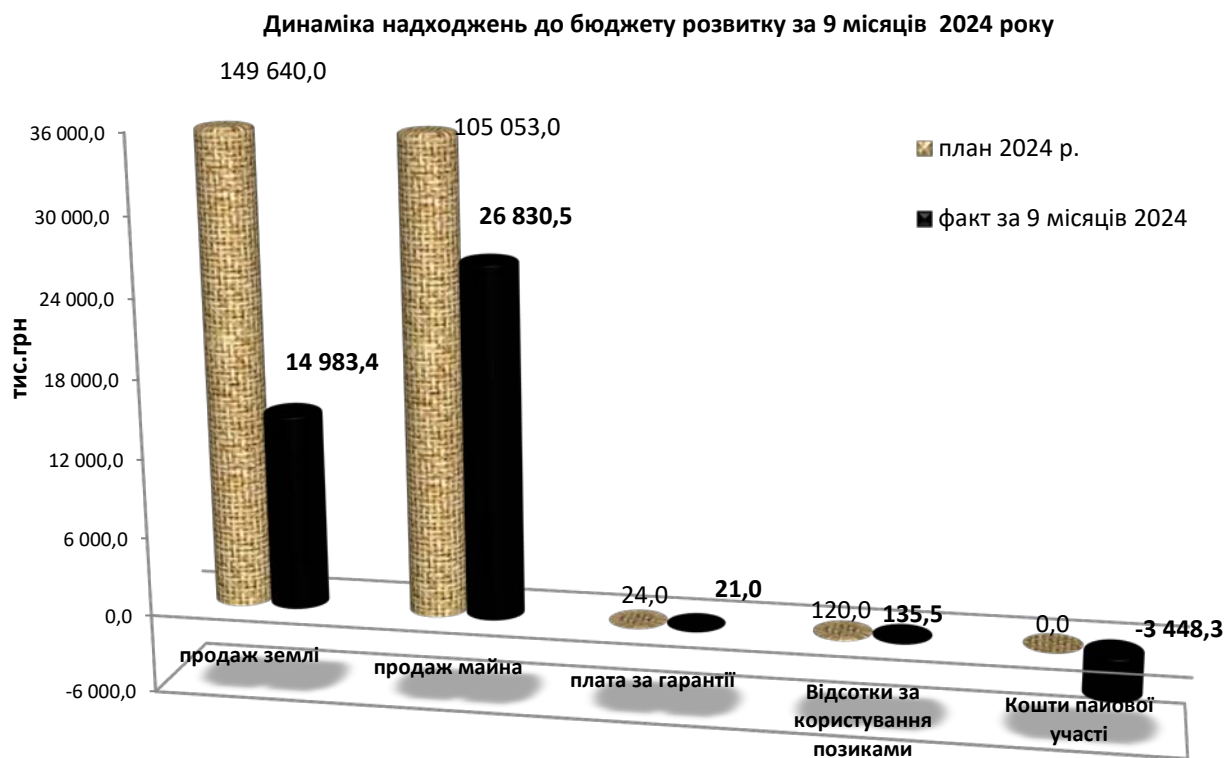
✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – 14983,4 тис.грн, що складає 10 відс. до плану на 2024 рік та 19,2 відс. до плану на 9 місяців 2024 року та на 108 695,7 тис.грн менше надходжень за 9 місяців 2023 року;

✓ *відсотки за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів/Відсотки за користування /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* – 135,5 тис.грн, що складає 113,0 відс. до річного плану на 2024 рік та 150,6 відс. до плану на 9 місяців 2024 року;

✓ *плати за гарантії, надані міською радою* – 21,0 тис.грн, що складає 87,5 відс. до плану на 2024 рік та 116,7 відс. до плану на 9 місяців 2024 року, платниками є КП «Черкасиводоканал» ЧМР та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР;

✓ *надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* – на виконання наказу Господарського суду Черкаської області від 13.12.2023 були

повернуті кошти з міського бюджету Черкаської ТГ на користь ТОВ "АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ Україна" у сумі 3 448,3 тис. грн.



ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За 9 місяців 2024 року бюджет міської територіальної громади виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 3 124 126,6 тис. грн, при уточненому річному плані 5 113 436,6 тис. грн, або на 61,1 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 2 366 015,9 тис. грн, або 64,1 % до уточненого річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 410 341,1 тис. грн, або 73 % до уточненого річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 741 410,9 тис. грн, або 52,6 % до уточненого річного плану. Видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року склали 657 305,6 тис. грн, або 53 % до уточненого річного плану;

- **надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** склало 15 269,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 14 969,7 тис. грн, або 89,1 % до уточненого річного плану; по спеціальному фонду – 299,3 тис. грн або 23,4 % до уточненого річного плану;

- **повернення коштів, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** становить —4 873,0 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла, складає – 4 873,0 тис. грн, або 157,2 % до уточненого річного плану.

- **повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить 10 313,1 тис. грн, або 12 % до уточненого річного плану

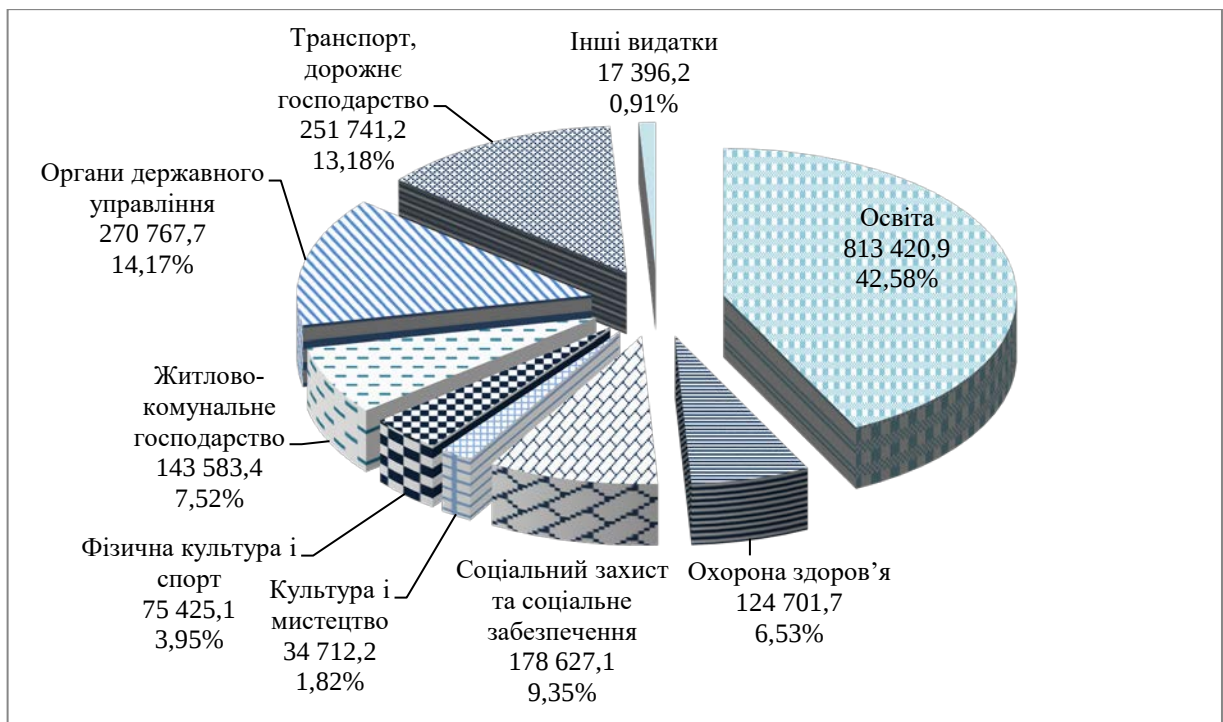
*Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади
за 9 місяців 2024 року з відповідним періодом минулого року*

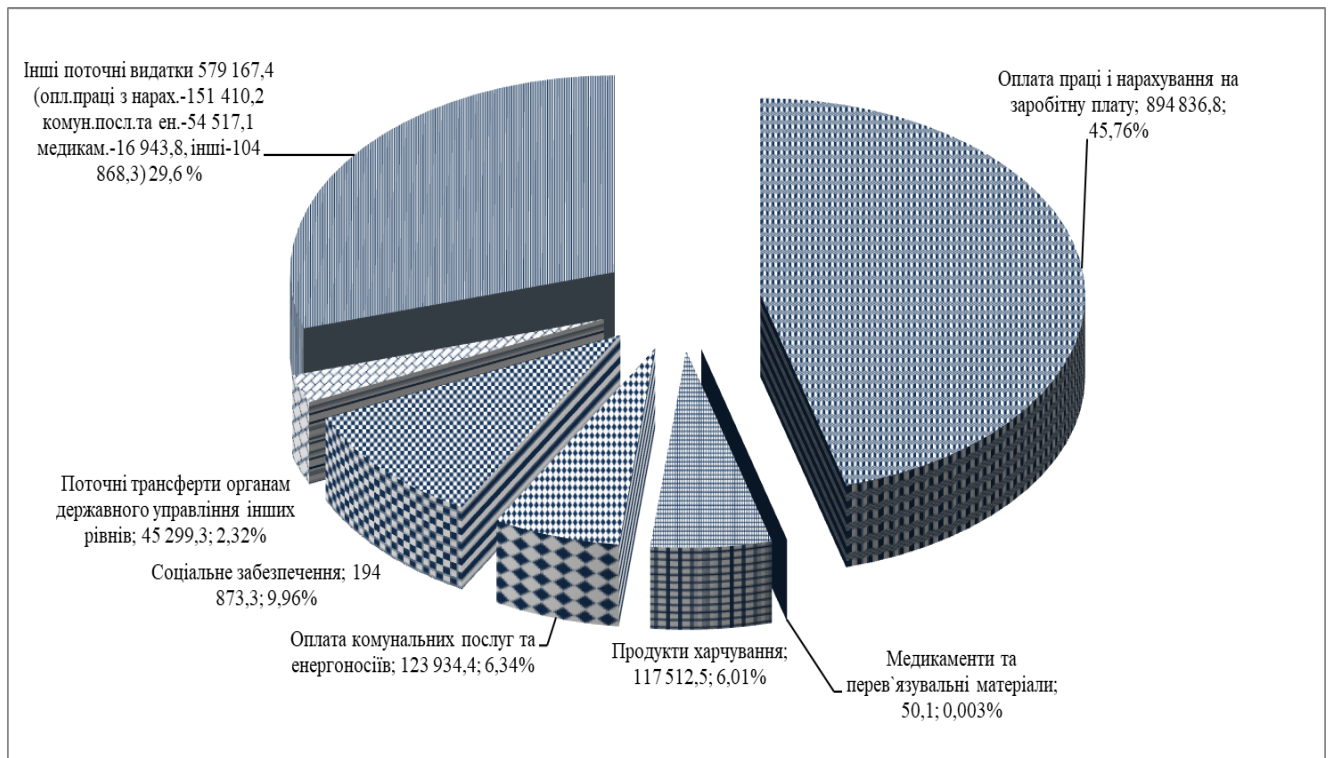
тис.грн

Найменування	Фактичні витрати		Динаміка	
	9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 року	тис.грн.	%
Загальний фонд:	2 593 960,2	2 380 985,6	-212 974,6	-8,2%
Видатки	2 569 972,0	2 366 015,9	-203 956,1	-7,9%
в т.ч. міжбюджетні трансферти	351 604,2	410 341,1	58 736,9	16,7%
Кредитування	23 988,2	14 969,7	-9 018,5	-37,6%
Спеціальний фонд:	983 229,5	743 143,9	-240 085,6	-24,4%
Видатки	969 540,0	741 413,8	-228 126,2	-23,5%
в т.ч. міжбюджетні трансферти	16 668,6	104 577,5	87 908,9	527,4%
Кредитування	13 689,5	1 730,1	-11 959,4	-87,4%
Всього	3 577 189,7	3 124 129,4	-453 060,3	-12,7%
Всього без врахування трансфертів	3 208 916,9	2 609 210,9	-599 706,0	-18,7%

По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 637 063,7 тис. грн, що складає 68,6 % до уточненого річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року цей показник зменшився на 315 807,7 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:





Структура видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів)



Станом на 01.10.2024 рік кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 13 197,8 тис. грн. Ця заборгованість обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та виникла в основному внаслідок здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.10.2024 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.**

Станом на 01.10.2024 року **дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 241,9 тис. грн. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 1,0 тис. грн - по оплаті праці та нарахуваннях на неї рахується по органах місцевого самоврядування; 120,0 тис. грн – по оплаті за спожиті комунальні послуги та енергоносії (по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади), 89,1 тис. грн – оплаті послуг (крім комунальних) (в т.ч. по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади – 89,1 тис. грн); 31,8 тис. грн – рахується по інших виплатах населенню.

Станом на 01.10.2024 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 175,9 тис. грн, 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 суми вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн); 69,4 тис. грн - по несплаті орендарями комунальних послуг; 73,7 тис. грн – по несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати.

Станом на 01.10.2024 року **кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 15 274,8 тис. грн.

Станом на 01.10.2024 року **прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.**

Станом на 01.10.2024 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 5 221,8 тис. грн. Сума цієї заборгованості обліковується по видатках на оплату електроенергії – 3,0 тис. грн та по капітальних видатках спеціального фонду - 5 218,8 тис. грн.

Заборгованість по капітальних видатках в сумі 5 218,8 тис. грн рахується по будівництву об'єктів бюджету розвитку (надання авансів на виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності), в т.ч. по галузям: «Освіта» – 557,2 тис. грн (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 01.10.2024 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади** склала 5 218,8 тис. грн та 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 бюджетних програм по галузі «Державне управління» здійснювали 15 головних розпорядників коштів: департамент управління справами та юридичного забезпечення (на обслуговуванні: керівництво міської ради та її виконавчий комітет, відділ «Оперативна служба», відділ «Патронатна служба», відділ з питань роботи ради, відділ з питань роботи виконавчого комітету), департамент освіти та гуманітарної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг, департамент соціальної політики, служба у справах дітей, департамент житлово-комунального комплексу, управління інспектування, департамент архітектури та містобудування, управління державного архітектурно-будівельного контролю, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, управління інформаційної політики, департамент економіки та розвитку, управління цивільного захисту, департамент «Центр надання адміністративних послуг», департамент фінансової політики. Штатна чисельність керівництва та виконавчих органів міської ради станом на 01.10.2024 року становить 647,5 шт. од., фактично зайнята чисельність працівників на 01.10.2024 року 610,5 од.

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

По бюджетній 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 передбачено на 2024 рік – 378150,8 тис. грн, на звітний період – 287822,8 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 263297,9 тис. грн, або 91,5 відс. до уточненого плану 9 місяців, в тому числі по міських цільових програмах:

- Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки (затверджена рішенням виконавчого комітету від 04.11.2022 №964), головний розпорядник управління інспектування Черкаської міської ради, метою якої є забезпечення належного утримання та експлуатації об'єктів задля поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста. Уточнений план на 2024 рік – 1087,0 тис. грн, на звітний період – 815,2 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 528,4 тис. грн, або 64,8% до уточненого плану 9 місяців.

- Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 №16-2 зі змінами), головний розпорядник департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, метою якої є підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності. Уточнений план на 2024 рік – 26047,3 тис. грн, на звітний період – 18690,9 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 12103,5 тис. грн, або 64,8% до уточненого плану 9 місяців.

- 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, метою програми є ефективне управління борговими зобов'язаннями, мінімізації ризиків 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). Уточнений план на 2024 рік – 402,8 тис. грн, на звітний період – 344,0 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 144,5 тис. грн, або 42,0% до уточненого плану 9 місяців.

*Аналіз видатків загального фонду за 9 місяців 2024 року по бюджетній програмі
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах»*

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 міс. 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 міс. 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 9 міс. 2024 року, %	Касові видатки за 9 міс. 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	334452,0	253615,4	240454,2	71,9	94,8	235727,9	+2,0
Збільшення видатків за 9 місяців 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року відбулося в зв'язку із зміною умов оплати праці з серпня 2023 року та з травня 2024 року та прийняттям Черкаською міською радою рішень про збільшення чисельності (на 5 одиниць).								
2	Оплата комунальних послуг	15787,6	11103,6	6383,8	40,4	57,5	4486,6	42,3
	в т.ч.							
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	15547,4	10930,7	6330,3	40,7	57,9	4486,6	41,1
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг за 9 місяців 2024 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося внаслідок зростання тарифів на електроенергію та плати за одиницю теплового навантаження.								
3	Інші видатки, в т.ч.	27911,2	23103,8	16459,9	59,0	71,2	16231,5	1,4
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	10499,9	7760,3	5773,1	55,0	74,4	5655,5	2,1
	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025	1087,0	815,2	528,4	48,6	64,8	0,0	х
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	402,8	344,0	144,5	35,9	42,0	125,3	+15,3
Збільшення інших видатків у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року відбулося у зв'язку зі зростанням вартості товарів і матеріалів, послуг охорони та прибирання, інших послуг.								
	Всього	378150,8	287822,8	263297,9	69,6	91,5	256446,0	2,7

*Аналіз видатків за 9 місяців 2024 року по спеціальному фонду по бюджетній програмі
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах»*

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами						
1	Інші видатки	5,8	5,5	94,8	17,7	0,1

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
	Разом	5,8	5,5	94,8	17,7	0,1
Видатки за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень						
1	Інші видатки	364,9	364,9	100	0	3,7
2	Капітальні видатки	463,9	463,9	100	0	4,7
	Разом	828,8	828,8	100	0	8,4
Видатки за рахунок бюджету розвитку						
1	Капітальні видатки	11696,8	9014,9	77,1	10582,1	91,5
	Разом	11696,8	9014,9	77,1	10582,1	91,5
	Всього по спеціальному фонду	12531,4	9849,2	78,6	10808,3	100,0

Інша діяльність у сфері державного управління:

По бюджетних програмах за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення на 2024 рік в сумі 11 221,3 тис. грн, на звітний період – 10156,3 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 7469,8 тис. грн, або 73,5% до уточненого плану 9 місяців на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програмами, а саме:

1) **Програма 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 зі змінами) для вшанування громадян, трудових колективів міста за вагомий внесок у його розвиток та для вшанування військовослужбовців – жителів міста, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Головний розпоряднику коштів - **департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради**, уточнений план на 2024 рік - 7885,1 тис. грн, на звітний період – 7796,3 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді склали 7469,8 тис. грн, або 95,8% до уточненого плану 9 місяців.

2) **Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2024-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 28.03.2024 №55-9 зі змінами) з метою повного та вчасного виконання зобов'язань органами місцевого самоврядування м.Черкаси, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів з Черкаської міської ради, виконавчого комітету, міського голови та коштів міського бюджету, зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (арешт майна, блокування рахунків, накладення штрафів, притягнення до відповідальності посадових осіб тощо). Головний розпоряднику коштів - **департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради**, уточнений план на 2024 рік - 974,2 тис. грн, у звітному періоді касові видатки не проводились.

2) **Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки** (затверджена рішенням міської ради від 13.12.2019 № 2-5395, зі змінами), з метою приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, реалізації організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розвитку та вдосконалення інформаційної системи містобудівного кадастру та організації планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм. Головний розпорядник коштів **департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради**, уточнений план на 2024 рік - 2362,0 тис. грн, на звітний період – 2360,0 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді не проводились.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері державного управління» за 9 місяців 2024 року

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 міс. 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.	Виплати грошових винагород, в. т.ч.:	7414,9	7378,6	7209,0	97,2	97,7	1168,6	у 6,2 р.б.
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	7414,9	7378,6	7209,0	97,2	97,7	1168,6	у 111,4 р.б.
2.	Інші видатки в т.ч.:	3806,4	417,7	260,8	6,9	62,4	1095,7	у 4,2 р.м.
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	470,2	417,7	260,8	55,5	62,4	1093,7	у 4,2 р.м.
	- Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2024 – 2025 роки	974,2	0	0	-	-	-	-
	- Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	2362,0	2360,0	0	0	0	0	0
	Всього	11221,3	10156,3	7469,8	66,6	73,5	2264,3	У 3,3 р.б.

Заборгованість:

Станом на 01.10.2024 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» **наявна поточна кредиторська заборгованість на суму 279,8 тис. грн**, в тому числі:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 236,2 тис.грн за придбання товарів;

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 40,9 тис. грн за оплату послуг;

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 1,5 тис. грн за проїзд по департаменту соціальної політики;

- по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 1,2 тис.грн за рішення суду по департаменту соціальної політики;

Станом на 01.10.2024 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» **наявна дебіторська заборгованість на суму 210,1 тис. грн**, в тому числі:

- поточна заборгованість в сумі 66,0 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 15,4 тис. грн по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси за орендну плату орендарів;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 50,7 тис. грн по міській Програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки за надані комунальні послуги орендарям;

- **прострочена заборгованість в сумі 144,1 тис. грн, в тому числі:**

- по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» у сумі 1,0 тис. грн по департаменту архітектури та містобудування за невірне нарахування суми вихідної допомоги та єдиного соціального внеску.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 73,7 тис. грн виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси за несплату сум орендної плати орендарями;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 69,4 тис. грн по міській Програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки за надані комунальні послуги орендарям.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2024 не обліковувалась.

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 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 2 277 263,4 тис. грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 989 058,6 тис. грн, в тому числі:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 1 436 174,0 тис. грн (зокрема, враховуючи незабезпеченість зазначених видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів в повному обсязі на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені видатки в сумі 102 402,1 тис. грн; на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 26,9 тис. грн);

- кошти міжбюджетних трансфертів – 552 884,6 тис. грн.

2) по спеціальному фонду (з урахуванням змін до кошторису) – 288 204,8 тис. грн, в тому числі:

- за рахунок власних надходжень установ – 140 160,4 тис. грн;
- за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів – 19 939,9 тис. грн;
- за рахунок бюджету розвитку – 128 104,5 тис. грн, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 2 874,7 тис. грн, виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 8000,0 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 Черкаської міської ради, 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 Черкаської міської ради.

Протягом 9 місяців 2024 року за бюджетними програмами використано 1 353 399,7 тис. грн, що складає 59,4 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 1 216 455,7 тис. грн, що складає 84,3 відс. до уточненого плану на відповідний період та 61,2 відс. до уточненого річного плану, зокрема:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 813 330,3 тис. грн, що складає 78,5 відс. до уточненого плану на відповідний період та 56,6 відс. до уточненого річного плану (зокрема на доплату з місцевого бюджету до освітньої субвенції спрямовано 15 631,9 тис. грн);

- кошти за рахунок міжбюджетних трансфертів – 403 125,4 тис. грн, що складає 99,0 відс. до уточненого плану на відповідний період та 72,9 відс. до уточненого річного плану:

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Надійшло коштів протягом 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
1. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300,1	396 466,7	396 466,7	393 320,7	99,2
<i>Спрямовано на виплату заробітної плати 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 (2534,29 шт. од.).</i>					
2. Залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад	165,7	165,7	165,7	165,7	100,0
<i>Залишок коштів спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з незабезпеченістю в повному обсязі даних видатків за рахунок освітньої субвенції</i>					
3. Залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	2 381,5	2 381,5	2 381,5	2 381,5	100,0
<i>Залишок коштів спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з незабезпеченістю в повному обсязі даних видатків за рахунок освітньої субвенції</i>					
4. Залишок дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	50,3	50,3	50,3	50,3	100,0
<i>Залишок коштів спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з незабезпеченістю в повному обсязі даних видатків за рахунок освітньої субвенції</i>					
5. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, зокрема:	7 513,6	5 750,0	5 750,0	5 035,4	87,6
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів	2 149,5	1 631,7	1 631,7	1 428,3	87,5
<i>Спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру</i>					

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Надійшло коштів протягом 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти	5 364,1	4 118,3	4 118,3	3 607,1	87,6
<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 з нарахуваннями педагогічним працівникам (416 учнів).</i>					
6. Субвенція з місцевого бюджету на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук	169,8	169,8	169,8	169,7	99,9
<i>Кошти спрямовані на виплату обласних стипендій, отримали 22 учні по 958,8 грн на особу та 5 учнів по 1 438,2 грн (в місяць, з січня по червень)</i>					
7. Залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	938,4	938,4	938,4	640,5	68,3
<i>Передбачено видатки на оплату праці залучених фахівців (на підставі заключених трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку.</i>					
8. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад	36,5	36,5	36,5	36,5	100,0
9. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 328,7	1 328,7	1 328,7	1 325,1	99,7
<i>Спрямовано на оплату праці залучених фахівців (на підставі укладених трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.</i>					
Всього	552 884,6	407 287,6	407 287,6	403 125,4	99,0

2) по спеціальному фонду – 136 944,0 тис. грн, що становить 47,5 відс. до уточненого річного плану на рік, в тому числі за рахунок:

- власних надходжень бюджетних установ – 72 027,8 тис. грн, що становить 51,4 відс. до уточненого річного плану;

- міжбюджетних трансфертів – 197,4 тис. грн, що становить 1,0 відс. до уточненого річного плану;

- бюджету розвитку – 64 718,8 тис. грн, що становить 50,5 відс. до уточненого річного плану зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 84,6 тис. грн).

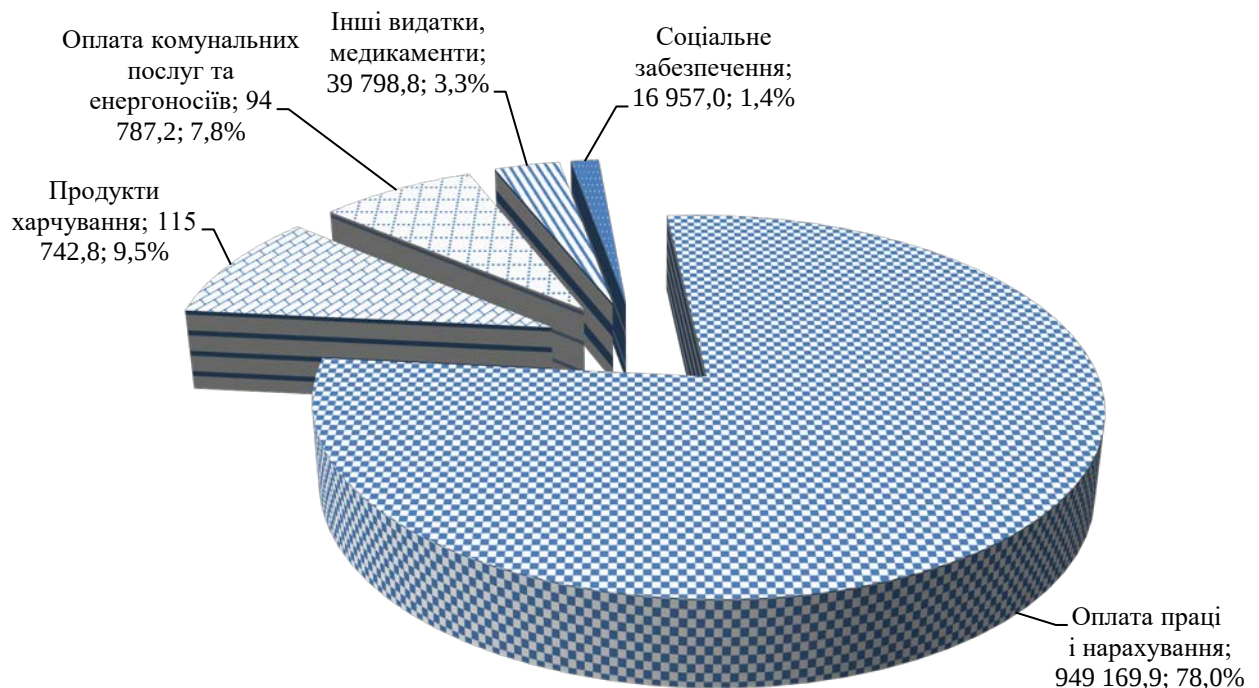
Загальний фонд

Виконання бюджетних програм у сфері освіти протягом 9 місяців 2024 року здійснювалось 53 дошкільними навчальними закладами, 34 загальноосвітніми навчальними закладами, 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.

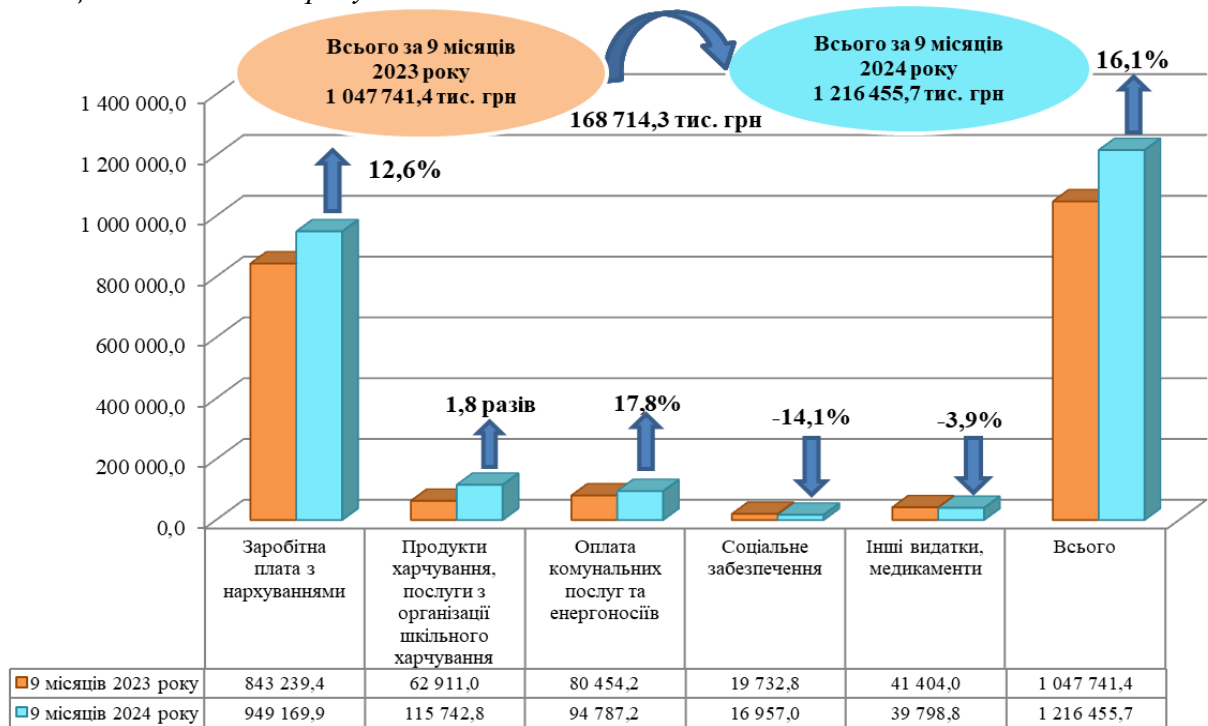
Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.10.2024 року склала 7 275,06 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 544,24 од., що на 103,76 од. менше штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7 378,82 од.). Зміна штатної чисельності пов'язана зі зменшенням кількості вихованців у закладах дошкільної та професійно-технічної освіти.

Фактична чисельність працівників склала 7 126,08 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 488,39 од., що на 107,19 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 233,27 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7 201,45 шт.од. Кількість вакантних посад станом на 01.01.2024 р. склала 148,98 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за 9 місяців 2024 року за економічною класифікацією видатків



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Освіта» за 9 місяців 2023 та 2024 року:



У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки за 9 місяців 2024 року по загальному фонду збільшились на 168 714,3 тис. грн, або на 16,1 відс., що пов'язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також запровадженням безоплатного харчування учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за 9 місяців 2024 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2024 рік,	Відсоток виконання до плану 9 місяців 2024 року,	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, т.ч.:	1 481 258,0	1 099 113,1	949 169,9	64,1	86,4	843 239,4	12,6

Збільшення видатків на 105 930,5 тис. грн, або 12,6 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 р. із 6700 до 7 100 грн, з 01.04.2024 - до 8 000 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (з 01.01.2024 р. із 2 893 грн до 3 195 грн).

- міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2024-2025 роки"	41 241,6	30 732,8	21 636,6	52,5	70,4	14 820,4	46,0
---	----------	----------	----------	------	------	----------	------

Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 6 816,2 тис. грн, або на 46,0 відс. відбулося у зв'язку із збільшенням розміру надбавки з 01.01.2024 р. з 20% до 30%.

[illegible]

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2024 рік,	Відсоток виконання до плану 9 місяців 2024 року,	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	1 226,4	1 076,4	761,1	62,1	70,7	720,6	5,6
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 40,5 тис. грн, або на 5,6 відс., що пов'язане із збільшенням кількості отримувачів муніципальних стипендій в 2024 році.</i>								
	- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	100,0	100,0	1,0	1,0	1,0	-	-
6	Інші видатки в т.ч.:	80 870,5	72 236,1	39 752,3	49,2	55,0	41 353,6	-3,9
	- міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	2 046,5	2 046,5	990,5	48,4	48,4	1 305,5	-24,1
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 315,0 тис. грн, або на 24,1 відс. у зв'язку із погашенням кредиторської заборгованості в 2023 році, що утворилась станом на 01.01.2023 в сумі 382,0 тис. грн.</i>								
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	3 428,6	3 399,1	2 212,2	64,5	65,1	1 937,6	14,2
	- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	900,0	900,0	472,6	52,5	52,5	200,0	136,3
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	1 400,0	1 400,0	-	-	-	-	-
<i>В 2024 році заплановано видатки на придбання засобів спеціального призначення для ресурсних кімнат для забезпечення інклюзивного освітнього середовища.</i>								
	Всього	1 989 058,6	1 442 939,3	1 216 455,7	61,2	84,3	1 047 741,4	16,1

Станом на 01.10.2024 обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 2 140,4 тис. грн, зокрема:

- у сумі 1 772,2 тис. грн виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень

Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами);

- у сумі 367,8 тис.грн виникла у зв'язку із блокуванням технологічного ключа системою «Клієнт казначейства – Казначейство»

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (з урахуванням змін до кошторису) – передбачені бюджетні призначення в сумі 288 204,8 тис. грн.

Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження установ – 140 160,4 тис. грн, міжбюджетні трансферти - 19 939,9 тис. грн; та кошти бюджету розвитку – 128 104,5 тис. грн, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 2 874,7 тис. грн, виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 8 000,0 тис. грн.

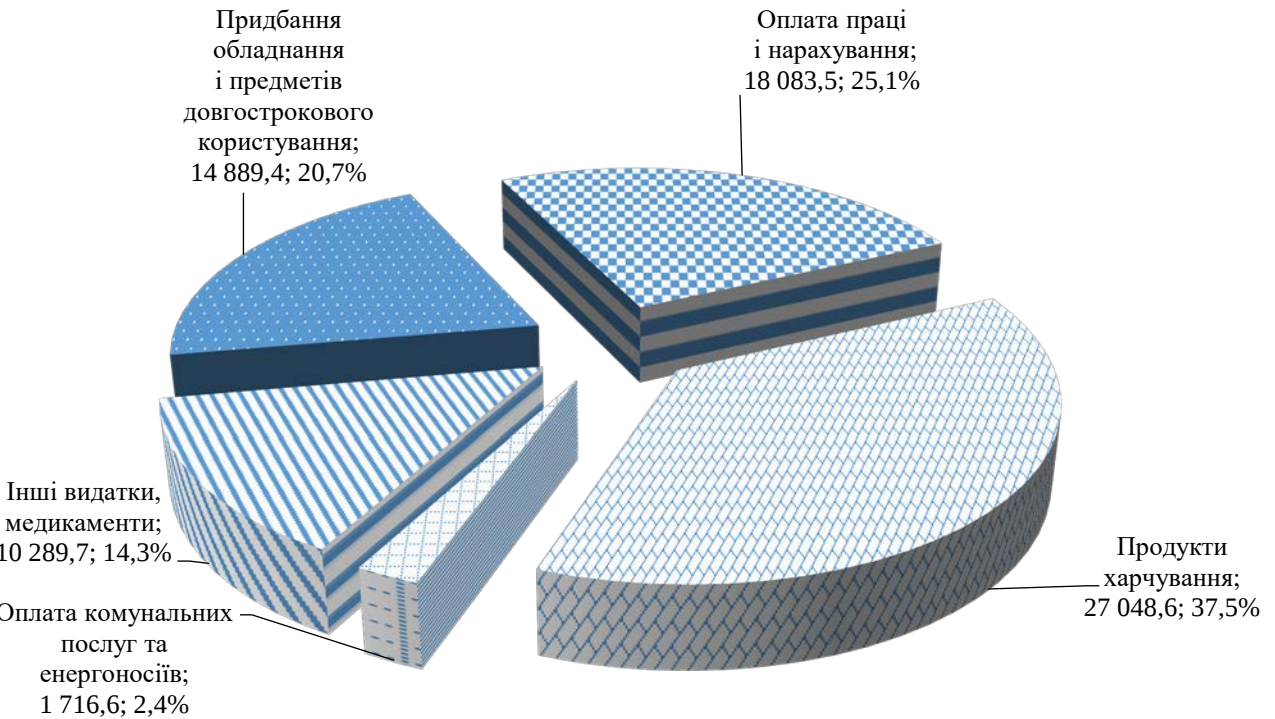
Структура власних надходжень в розрізі доходів

тис. грн

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.:	X	10 106,5	59 186,8	X
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	95 954,1		53 284,7	55,5
25010200	власні надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 278,9		3 082,2	33,2
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	11 157,8		2 686,7	24,1
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	203		133,2	65,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	X	1 113,9	20 187,4	X
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	14 446,3		14 732,8	101,9
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	5 454,9		5 454,6	100,0
Разом		X	11 220,4	79 374,2	X

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень за 9 місяців 2024 року склали 72 027,8 тис. грн, що становить 51,4 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 9 місяців 2024 року за економічною класифікацією видатків:



Кошти спеціального фонду в частині субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок року передбачені в сумі 6 957,5 тис грн, з них: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 249,8 тис.грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 6 707,7 тис. грн.

Касові видатки склали 197,4 тис. грн, що становить 2,8 відс. до уточненого річного плану, з них: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 197,4 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 141 086,9 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – 19 624,9 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 121 462,0 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0611010	Надання дошкільної освіти	16 261,9	12 543,9	11 940,0	73,4
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 261,9	12 543,9	11 940,0	73,4
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	92 079,4	57 285,9	45 137,7	49,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 808,4	4 348,8	807,8	5,5
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	77 271,0	52 937,1	44 329,9	57,4

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	448,4	448,4	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	448,4	448,4	0,0	0,0
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 098,7	1 384,7	1 364,0	65,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 098,7	1 384,7	1 364,0	65,0
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 341,4	6 308,2	6 192,6	97,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 941,7	1 941,7	1 941,7	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 399,7	4 366,5	4 250,9	96,6
0611241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	8 000,0	0,00	0,00	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 000,0	0,00	0,00	0,0
0611242	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	12 982,4	12 982,4	0,00	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 982,4	12 982,4	0,00	0,0
0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	2 874,7	1 303,1	84,6	2,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 874,7	1 303,1	84,6	2,9
Разом		141 086,9	92 256,6	64 718,8	45,9

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.10.2024 року обліковувалась кредиторська заборгованість по

спеціальному фонду в сумі 4 822,3 тис. грн, зокрема:

- у сумі 872,3 тис. грн виникла у зв'язку із реєстрацією фінансових зобов'язань та поданням платіжних доручень в останні дні звітного місяця;

- у сумі 3 950,0 тис. грн виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами).

Станом на 01.10.2024 року обліковувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 560,1 тис. грн (в тому числі прострочена дебіторська заборгованість – 557,2 тис. грн), зокрема:

2,9 тис. грн - заборгованість за використану електроенергію споживачами, що орендують приміщення ЗОШ № 29 (виставлений рахунок, оплата не надійшла);

65,5 тис. грн – заборгованість по сплаченому авансу на виконання робіт з капітального ремонту приміщень (заміна вікон) ДНЗ № 13, № 69 (проводиться робота з боржником з метою сплатити заборгованості у добровільному порядку);

491,7 тис. грн – заборгованість по сплаченому авансу на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (спортзалу) ЗОШ № 5 (на виконання рішення господарського суду матеріали переданні в ДВС для стягнення заборгованості).

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

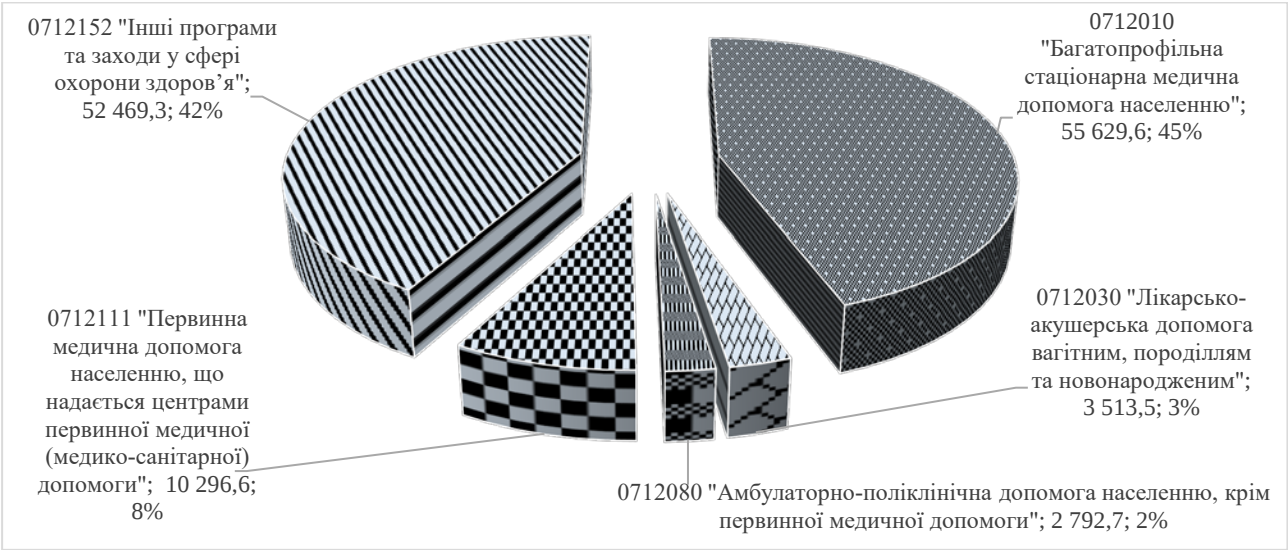
Відповідно Бюджетного кодексу України видатки на охорону здоров'я здійснюються, як за рахунок коштів Державного бюджету України, зокрема, шляхом реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, так і місцевих бюджетів шляхом реалізації місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, місцевих програм надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

З метою реалізації видаткових повноважень в місті Черкаси діють міські цільові програми: міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради, міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією.

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 334 463,9 тис. грн (за загальним фондом –176 461,7 тис. грн, за спеціальним фондом з урахуванням змін до кошторису – 158 002,2 тис. грн) для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів міських цільових програм.

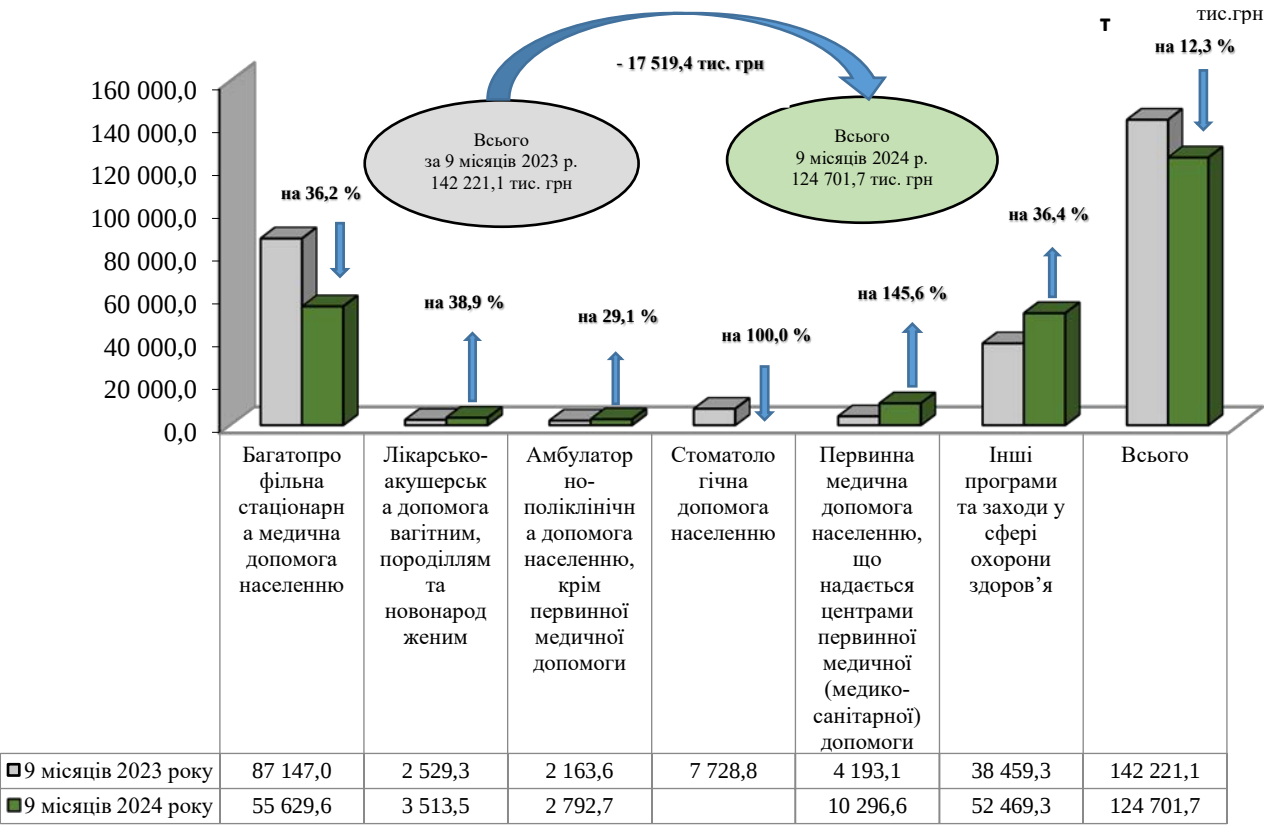
Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 9 місяців 2024 року використано 219 306,7 тис. грн, або 65,6 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 124 701,7 тис. грн, або 70,7 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 94 605,9 тис. грн., або 59,9 відс. до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року у сфері охорони здоров'я:



Виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я протягом 9 місяців 2024 року здійснюється: 4 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.

Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі "Охорона здоров'я" за 9 місяців 2023 та 2024 року:



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на галузь зменшились на 17 519,4 тис. грн, або на 12,3 відс. у зв'язку із зменшенням видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за 9 місяців 2024 року здійснювались за наступними напрямками:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки, в тому числі:	106 111,2	75 597,4	72 232,4	68,1	95,5	103 761,8	-30,4
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	7 335,7	7 335,7	7 161,2	97,6	97,6	17 680,4	-59,5
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшилися на 10 519,2 тис. грн або на 59,5% рази у зв'язку з тим, що протягом 2023 року відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям здійснювалось шляхом надання фінансової підтримки КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" (протягом 9 місяців видатки на заробітну плату склали 7504,4 тис. грн)								
1.2.	медикаменти та перев'язувальні матеріали (закупівля для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металоконструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну	20 448,3	16 956,9	16 943,8	82,9	99,9	52 381,4	-67,7

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Головним розпорядником коштів запропоновано з 2024 року закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металоконструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну здійснювати шляхом надання фінансової підтримки для безпосереднього придбання матеріалів закладами охорони здоров'я, а не шляхом встановлення пільг для відповідних категорій населення. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 35 437,6 тис. грн або 67,7 % в зв'язку із зменшенням обсягу бюджетних призначень, передбачених за даним напрямком на 2024 рік.								
1.3.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77 048,1	50 025,7	46 848,3	60,8	93,6	32 878,1	42,5
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 13 970,2 тис. грн або 42,5 % в зв'язку з тим, що протягом I кварталу 2023 року було проведено перерахунки по оплаті енергоносіїв за період жовтень-грудень 2022 року у зв'язку зі зменшенням тарифу на теплопостачання.								
1.4.	інші поточні видатки закладів	1 279,1	1 279,1	1 279,1	100,0	100,0	821,9	55,6
2.	Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки, в тому числі:	60 735,9	51 778,3	45 810,3	75,4	88,5	35 487,3	29,1
2.1.	відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 706,5	1 228,2	773,5	45,3	63,0	1 133,7	-31,8
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 360,2 тис. грн або на 31,8 % у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, які потребують та забезпечені молочними, сухими, концентрованими та іншими спеціальними продуктами та середнього розміру вартості сумішей								
2.2.	відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	20 685,3	18 405,6	15 752,0	76,2	85,6	12 874,5	22,4
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 2 877,5 тис. грн або на 22,4 % рази у зв'язку зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю, що забезпечені у відповідному періоді технічними засобами, та середнього розміру вартості технічних засобів.								

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
2.3.	відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	8 690,6	7 402,1	7 402,1	85,2	100,0	5 395,4	37,2
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 2 006,7 тис. грн або на 37,2 % у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, що забезпечені у відповідному періоді лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами, середнього обсягу витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах.								
2.4.	відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	7 000,6	5 953,0	5 547,9	79,2	93,2	4 712,3	17,7
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 835,6 тис. грн або на 17,7 % у зв'язку зі збільшенням кількості проведених процедур та вартість послуг з фізіотерапії.								
2.5.	відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	12 415,2	11 011,7	9 224,0	74,3	83,8	11 371,4	-18,9
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 2 147,4 тис. грн або 18,9 % у зв'язку зі зменшенням кількості пролікованих випадків та середньої вартості одного пролікованого випадку.								
2.6.	відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	10 237,7	7 777,7	7 110,8	69,5	91,4	-	-
Протягом 2023 року відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям здійснювалось шляхом надання фінансової підтримки КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка"								
3.	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках, в тому числі:	9 614,6	7 313,8	6 659,0	69,3	91,0	2 972,0	124,1
3.1.	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	1 471,5	1 471,5	1 471,5	100,0	100,0	881,9	66,9

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
3.2.	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	8 143,1	5 842,3	5 187,5	63,7	88,8	2 090,1	148,2
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 3 687,0 тис. грн або на 124,1 % у зв'язку зі збільшенням кількості лікарів для забезпечення роботи медичної комісії.								
Всього		176 461,7	134 689,5	124 701,7	70,7	92,6	142 221,1	-12,3

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» станом на 01.10.2024 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 158 002,2 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 60 868,2 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції у відповідних закладах – 97 134,0 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	100 308,3	65 252,4	55 298,6	55,1
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	100 308,3	65 252,4	55 298,6	55,1
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	26 001,7	11 001,7	11 001,7	42,3
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	26 001,7	11 001,7	11 001,7	42,3
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	9 762,2	7 773,1	6 842,9	70,1
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	9 762,2	7 773,1	6 842,9	70,1
0712100	Стоматологічна допомога населенню	851,1	851,1	851,1	100,0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	851,1	851,1	851,1	100,0
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	21 079,0	20 611,6	20 611,6	97,8
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	21 079,0	20 611,6	20 611,6	97,8
Разом		158 002,2	105 489,9	94 605,9	59,9

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.10.2024 року по спеціальному фонду наявна поточна кредиторська заборгованість в сумі 53,0 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень

Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.10.2024 року відсутня.

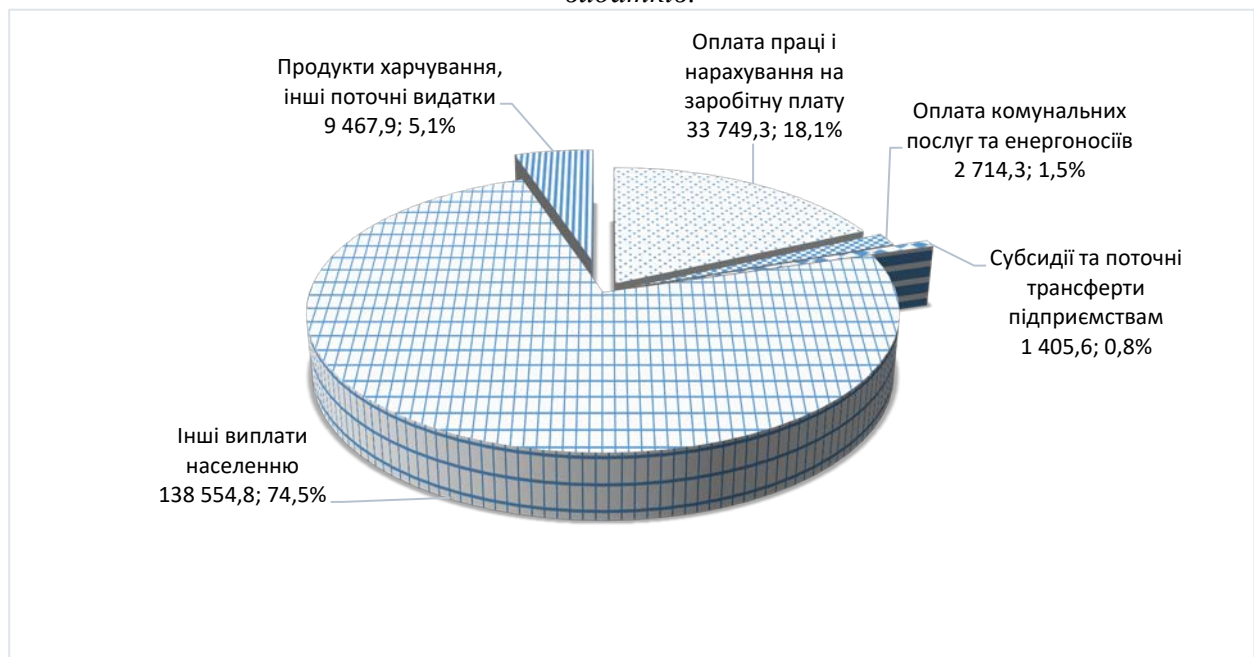
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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

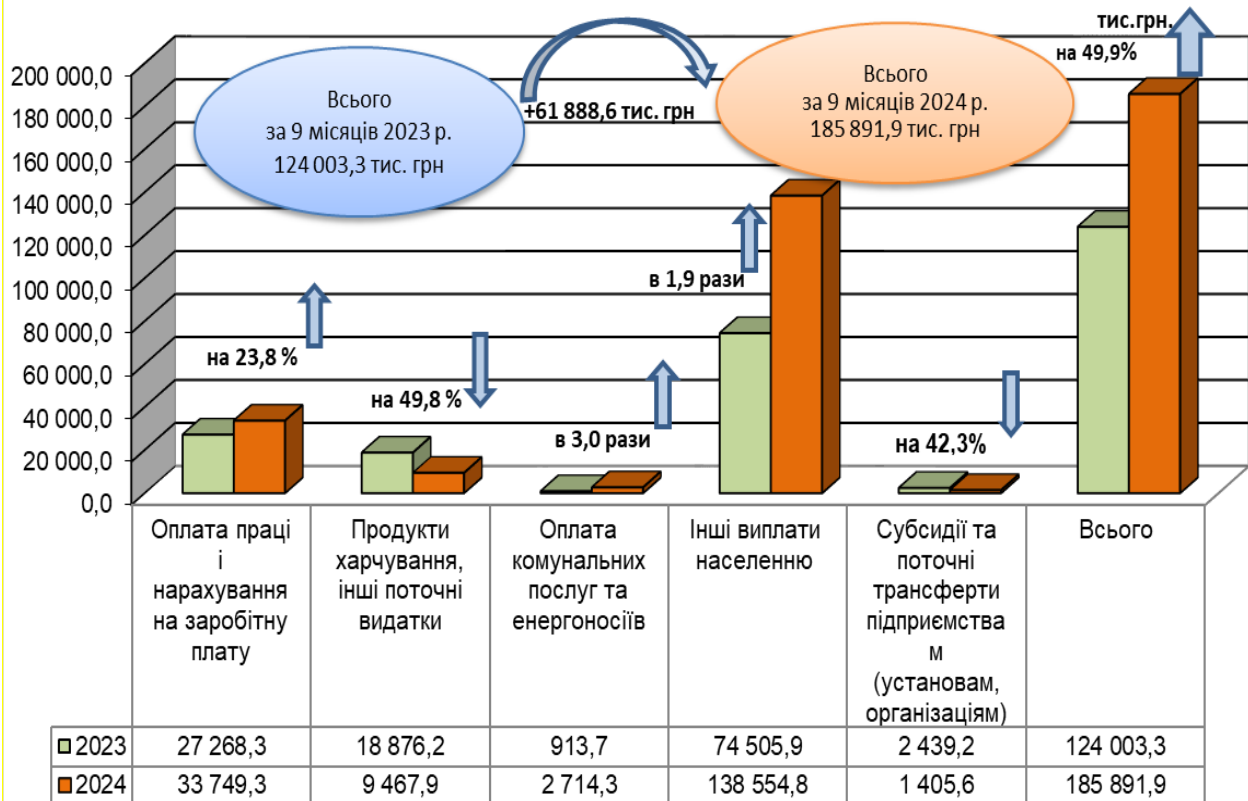
Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 433 434,8 тис. грн (за загальним фондом – 252 598,0 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 180 836,8 тис. грн) 4 головним розпорядникам коштів (департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, службі у справах дітей) для реалізації 20 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська соціальна програма «Турбота», міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку», програма соціальної підтримки сімей, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, міська цільова програма підтримки молоді м. Черкаси, міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програма соціального захисту дітей міста 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 9 місяців 2024 року використано 240 760,5 тис. грн, або 55,5 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 185 891,9 тис. грн, або 73,6 відс. до уточнених річних призначень та по спеціальному фонду – 54 868,6 тис. грн, або 30,3 відс. до уточненого річного плану.

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



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” за 9 місяців 2023 та 2024 років:



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 61 888,6 тис. грн, або на 49,9 відс. в зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів: пільги на оплату житлово-комунальних послуг; щомісячної стипендії членам сімей учасників оборони України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України; одноразової грошової допомоги при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023; кількості поховань учасників оборони України та збільшення розміру грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України.

1. На реалізацію міських програм передбачені видатки у сумі 206 370,7 тис. грн, з них по загальному фонду 185 258,1 тис. грн та по спеціальному фонду 21 112,6 тис. грн., касові видатки склали 144 873,7 тис. грн, з них по загальному фонду 139 662,7 тис. грн, по спеціальному фонду склали 5 211,0 тис. грн.

Загальний фонд

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 р, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2024 до 2028, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
	Разом	13 436,7	10 429,3	8 809,7	65,6	84,5	11 699,2	-24,7

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 р, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, зокрема:	171,8	132,5	51,1	29,8	38,6	47,0	8,7
1.1.	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	99,0	74,3	48,4	48,9	65,1	43,8	10,5
1.2.	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	72,8	58,2	2,7	3,7	4,6	3,2	-15,6
2.	Надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян	1 415,2	988,7	804,1	56,8	81,3	1 003,8	-19,9
3.	Надання пільг на придбання ліків під час проходження стаціонарного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	436,2	372,2	360,8	82,7	96,9	275,9	30,8
4.	Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю	3 718,9	2 794,7	2 782,3	74,8	99,6	2 263,6	22,9
5.	Пільги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю	2 324,3	1 685,4	1 664,4	71,6	98,8	1 580,2	5,3
6.	Матеріальна допомога громадянам	900,0	900,0	840,0	93,3	93,3	3 738,6	-77,5
7.	Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	142,0	122,0	99,0	69,7	81,1	77,0	28,6
8.	Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	65,0	50,0	40,0	61,5	80,0	10,0	Збільшилися в 4 рази
9.	Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	32,5	22,5	11,7	36,0	52,0	-	-
10.	Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	900,0	783,0	631,1	70,1	80,6	425,8	48,2
11.	Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	37,5	37,5	-	-	-	-	-
12.	Відшкодування власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	43,0	25,0	-	-	-	-	-
13.	Щомісячна стипендія жителям м. Черкаси, нагородженим пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси"	442,6	251,0	108,6	24,5	43,3	-	-

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 р, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
14.	Транспортування осіб зі зниженою рухомою активністю до будинків інтернатів	52,5	52,5	10,9	-	-	-	-
15.	Фінансова підтримка громадським організаціям (для надання базових соціальних послуг, реалізація заходів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю)	2 755,2	2 212,3	1 405,7	51,0	63,5	2 229,1	-36,9
16.	Невідкладні заходи соціального спрямування	-	-	-	-	-	48,2	-

Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2 889,6 тис.грн., або 24,7% відбулось за рахунок значного зменшення видатків на матеріальну допомогу громадянам міста (в 2023 році матеріальна допомога громадянам міста надавалась з фондів міського голови та депутатів Черкаської міської ради, а з 2024 року кошти для надання матеріальної допомоги виділяються тільки з фонду міського голови), а також зміною підходів щодо надання фінансової підтримки громадським організаціям (наразі, конкурс не проведено).

Програма соціальної підтримки сімей на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.01.2021 №3-42 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)

	Разом	43 214,9	41 488,8	41 110,3	95,1	99,1	29 168,5	40,9
1.	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	24 936,8	24 236,8	24 113,3	96,7	99,5	12 971,6	85,9
2.	Придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей	1 026,1	-	-	-	-	325,1	-
3.	Одноразова грошова допомога матерям-героїням	25,0	25,0	20,0	80,0	80,0	-	-
4.	Одноразова грошова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	25,0	25,0	20,0	80,0	80,0	-	-
5.	Надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси	40,0	40,0	-	-	-	-	-
6.	Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім'ям (5 і більше дітей)	50,0	50,0	-	-	-	-	-
7.	Одноразова грошова допомога при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023, у розмірі 25,0 тис. грн на дитину	17 000,0	17 000,0	16 950,0	99,7	99,7	15 871,8	6,8
8.	Організовувати та реалізовувати соціальні проекти, спрямовані на соціальну підтримку сімей пільгових категорій, шляхом проведення культурно-мистецьких та розважально-дозвілєвих заходів, благодійних акцій, святкових заходів тощо	112,0	112,0	7,0	-	-	-	-

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 р, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 11 941,8 тис. грн, або 40,9 % в зв'язку зі збільшенням кількості путівок на оздоровлення та їх вартості, а також зі збільшенням кількості виплат грошової допомоги при народженні дитини.								
Програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 09.11.2021 № 13-9 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики)								
1.	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	946,7	633,5	180,9	19,1	28,6	513,8	-64,8
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 332,9 тис. грн або на 64,8 відс. у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року.								
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.11.2022 № 978 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики)								
1.	Проведення заходів національно-патріотичного виховання молоді	1 826,2	1 554,8	804,5	44,1	51,7	960,2	-16,2
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 155,7 тис. грн або на 16,2 відс. у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року та не проведенням платежів Державною казначейською службою в сумі 310,8 тис. грн.								
Міська програма соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.03.2023 № 39-20 (головний розпорядник коштів служба у справах дітей)								
1.	Організація освітніх заходів з питань прав захисту дітей	426,3	341,4	208,6	48,9	61,1	73,4	Збільшились в 2,8 рази
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки збільшились на 135,2 тис. грн або в 2,8 рази у зв'язку з тим, що в 2024 році було здійснено поточний ремонт приміщення до створення простору дружнього до дітей.								
Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-17 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
	Разом	125 335,9	93 202,0	88 543,6	70,6	95,0	35 297,3	Збільшились в 2,5 рази
1.	Пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України	1 812,5	1 640,2	1 074,8	59,3	65,5	450,8	Збільшились в 2,4 рази
2.	Одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	9 205,0	7 790,0	6 510,0	70,7	83,6	1 000,0	Збільшились в 6,5 рази
3.	Надавати щорічну грошову винагороду до Дня захисників і захисниць України учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності у розмірі 3 тис.грн	7 260,0	7 260,0	7 161,0	98,6	98,6	799,0	Збільшились в 9,1 рази
4.	Одноразова грошова допомога у розмірі 30 тис. грн під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської ТГ, які задіяні для виконання бойових розпоряджень з оборони і охорони окремих об'єктів	9 770,0	8 490,5	7 830,0	80,1	92,2	-	-

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 р, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
5.	Грошова допомога на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	6 000,0	4 525,0	3 975,0	66,3	87,8	1 880,0	Збільшились в 2,1 рази
6.	Щомісячна стипендія членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	69 384,0	47 844,0	47 182,0	68,0	98,6	24 710,0	Збільшились в 1,9 рази
7.	Виготовляти та щорічно розміщувати до пам'ятних дат вуличні інсталяції з портретами жителів міста Черкаси, які загинули або зникли безвісти	304,0	301,4	135,1	44,4	44,8	226,2	-40,3
8.	Поховання учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	7 550,0	5 606,5	4 938,2	65,4	88,1	3 792,3	30,2
9.	Виплачувати одноразову грошову компенсацію за самостійно придбані автомобілі особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які користуються кріслами колісними)	942,8	6,9	-	-	-	-	-
10.	Надавати одноразову грошову допомогу сім'ям учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, які загинули до 24.02.2022 внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) у розмірі 300,0 тис. грн, з виплатою рівними частинами протягом двох років	5 250,0	5 250,0	5 250,0	100,0	100,0	-	-
11.	Щорічна матеріальна допомога з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, сім'я загиблих, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	1 267,6	1 267,5	1 267,5	100,0	100,0	689,0	Збільшились в 1,8 рази
12.	Виготовлення та розміщення на сідлайтах портретів загиблих учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 р, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
13.	Одноразова грошова допомога в розмірі 155,0 тис.грн на встановлення надмогильних споруд на місцях	1 240,0	620,0	620,0	-	-	-	-
14.	Надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів,)необхідних для забезпечення оборони України	5 350,0	2 600,0	2 600,0	48,6	100,0	1 750,0	48,6
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 53 246,3 тис. грн, або в 2,5 рази відбулось за рахунок збільшення розміру одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та збільшення розміру щорічної грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України та збільшення їх кількості, збільшення кількості отримувачів щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України, оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з нагоди Дня Знань, пільги на оплату житлово комунальних послуг членам сімей учасників оборони України, а також виплати грошової допомоги у розмірі 30 тис. грн під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської ТГ.								
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
1.	Облаштування місць для проживання внутрішньо переміщених осіб	71,4	71,4	5,1	7,2	7,2	10 922,3	-99,9
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 10 917,2 тис. грн, або 99,9 % пов'язане зі зменшенням напрямків використання коштів (в 2023 році було придбано продуктів харчування та засобів гігієни на суму 9 995,0 тис. грн)								
	Усього по міських програмах	185 258,1	147 721,2	139 662,7	75,4	94,5	88 634,7	Збільшились в 1,6 рази

Спеціальний фонд

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 міс.2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.09.2022 № 750 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
1	Капітальний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	21 112,6	7 375,9	5 211,0	24,7	70,7	11 986,0	43,5

2. На надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім'ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в установах соціального захисту населення, зокрема, територіальному центрі надання соціальних послуг, центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», Черкаському міському центрі соціальних служб, передбачені видатки у сумі 70 261,0 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 59 268,0 тис. грн та по спеціальному фонд – 10 993,0 тис. грн., касові видатки склали 44 801,1 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 39 622,8 тис. грн, спеціальному фонду – 5 178,3 тис. грн.

Штатна чисельність працівників установ соціального захисту станом на 01.10.2024 становить 237,5 од., кількість фактично зайнятих посад складає 218,75 од., порівняно із відповідним періодом минулого року (215,0 од.) збільшилась на 3,75 од.

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

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
2.	Продукти харчування, кейтерингові послуги зокрема:	2 163,0	1 546,0	996,2	46,1	64,4	934,8	6,6
	міська програма «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	3,7	2,0	2,0	54,1	100,0	1,7	17,6
	міська соціальна програма «Турбота»	216,8	182,8	155,2	71,6	84,9	157,9	-1,7
	продуктові набори з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, "Жага Життя"	150,0	150,0	-	-	-	-	-
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	21,4	7,1	6,8	31,8	95,8	17,3	-60,7
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 61,4 тис. грн або 6,6% відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано послуги у відділенні тимчасового проживання в територіальному центрі, протягом звітного періоду.								
3.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 359,7	4 536,9	2 714,2	50,6	59,8	913,8	Збільшились в 3,0 рази
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1 800,4 тис. грн, або в 3,0 рази пов'язане з збільшенням площ на яких надаються соціальні послуги, зокрема для надання тимчасового притулку внутрішньо переміщеним особам.								
4.	Інші видатки, зокрема	2 587,6	2 554,7	2 163,1	83,6	84,7	1073,9	Збільшились в 2,0 рази
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	28,7	24,4	9,0	31,4	36,9	9,5	-5,3
	міська соціальна програма «Турбота»	58,8	58,8	25,5	43,4	43,4	54,7	-53,4
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	34,0	34,0	34,0	100,0	100,0	21,8	56,0
Збільшення видатків на 1 089,2 тис. грн, або в 2,0 рази, відбулося через погашення кредиторської заборгованості територіального центру на суму 1082,5 тис. грн., що виникла станом на 01.01.2024 року.								
Усього по установах соціального захисту		59 268,0	43 457,4	39 622,8	66,9	91,2	30 043,6	31,9

Спеціальний фонд

Спеціальний фонду сформований у сумі 10 992,9 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 3 029,8 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 7 963,1 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

тис. грн					
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.:	371,3	74,3	297,0	80,0
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	91,8		91,8	100,0

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
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	205,2	253,3	205,2	100,0
	Фінансування	74,3		0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	2 658,5		2 402,2	90,5
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	2 305,8		2 305,8	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	265,5	253,3	99,4	37,4
	Фінансування	87,2			
Разом		3 029,8	327,6	2 702,2	89,2

Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2024 року в частині власних надходжень склали 2 802,6 тис. грн, або 92,5 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 43,1 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 1 911,6 тис. грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 20,8 тис. грн, продукти харчування – 308,3 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) 31,1 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 206,7 тис. грн., інші поточні видатки – 37,4 тис.грн, капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 243,6 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 7 963,1 тис. грн передбачені на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 7 963,1 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 220,0	988,0	632,5	10,2
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 220,0	988,0	632,5	10,2
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 743,1	1 743,1	1 743,1	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 743,1	1 743,1	1 743,1	100,0
Разом		7 963,1	2 731,1	2 375,6	29,8

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської

територіальної громади).

3. Відповідно до розподілу міжбюджетних трансфертів в бюджеті Черкаської міської територіальної громади по загальному фонду передбачено видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету на суму 8 071,9 тис. грн, касові видатки складають 6 606,4 тис. грн., а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)								
1.	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок	85,1	85,1	75,6	88,8	88,8	61,0	23,9
2.	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	335,6	335,6	332,1	99,0	99,0	297,9	11,5
Разом		420,7	420,7	407,7	96,9	96,9	358,9	13,6
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки збільшились на 48,8 тис. грн або на 13,6 відс. у зв'язку із збільшенням кількості виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок								
На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в розмірі (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)								
1.	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	176,1	103,8	38,7	22,0	37,3	69,2	-44,1
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 30,5 тис. грн або на 44,1 відс. у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій.								
На відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (головні розпорядники коштів: департамент соціальної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг)								
1.	Безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2 978,6	2 206,1	1 806,9	60,7	81,9	2 030,2	-11,0
2.	Безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	274,8	206,1	155,8	56,7	75,6	206,0	-24,4
Разом		3 253,4	2 412,2	1 962,7	60,3	81,4	2 236,2	-12,2
На виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)								
1.	Видатки на щомісячну допомогу (стипендія) політичним в'язням і репресованим	197,4	188,4	174,0	88,1	92,4	227,0	-23,3
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 53,0 тис. грн або на 23,3 відс. у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів виплати щомісячної фінансової допомоги.								
На виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50,0 тис.грн. (п'ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)								

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	Видатки на виплату допомоги в розмірі 50,0 тис. грн членам сімей загиблих Захисників	4 023,3	4 023,3	4 023,3	100,0	100,0	2 070,8	94,3
На встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)								
1.	Видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1,0	0,8	-	-	-	-	-
Усього по субвенціях з обласного бюджету		8 071,9	7 149,2	6 606,4	81,8	92,4	4 962,1	-24,9

4. Відповідно до розподілу міжбюджетних трансфертів в бюджеті Черкаської міської територіальної громади по спеціальному фонду передбачено видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства суму 148 731,2 тис. грн, касові видатки складають 44 479,3 тис. грн., а саме:

<i>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10.1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранень, контузій, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення у заходах необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 19.10.2016 №719.)</i>				
Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 року, %
132 685,3	28 827,4	28 433,4	21,4	98,6
<i>Відповідно до рішень комісії у 2024 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 95 особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи – учасників АТО та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2024 рік становила 224 234,3 тис. грн. За рахунок коштів, які передбачено в місцевому бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 56 особам з інвалідністю та членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2024 рік – 91 549,0 тис. грн.</i>				
<i>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою КМУ від 18.04.2018 №280.)</i>				
Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 року, %
10 408,9	10 408,9	10 408,9	100,0	100,0
<i>Відповідно до рішень комісії у 2024 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 17 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2024 рік становила 36 167,7 тис. грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 5 внутрішньо переміщених осіб. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2024 рік – 25 758,8 тис. грн.</i>				

<i>Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.2018 №214.)</i>				
Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за 9 місяців 2024 року, %
5 637,0	5 637,0	5 637,0	100,0	100,0
<i>Відповідно до рішень комісії у 2024 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 4 осіб з інвалідністю – учасників бойових дій на територіях інших держав, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2024 рік становила 7 988,8 тис. грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенцій з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 3 особам з інвалідністю та членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2024 рік – 2 351,8 тис. грн.</i>				

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 обліковувалась в сумі 614,1 тис. грн. Заборгованість виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами), а саме:

- по департаменту соціальної політики в сумі 303,3 тис. грн;
- по департаменту освіти та гуманітарної політики в сумі 310,8 тис. грн.

Станом на 01.10.2024 рахується прострошена дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 31,8 тис. грн по департаменту соціальної політики, яка виникла протягом 2019 року внаслідок проведення перерахунків надміру перерахованих житлових субсидій. Позов щодо стягнення коштів департаменту соціальної політики ЧМР до КП «Соснівська СУБ» задоволено повністю. Судовий наказ передано до органів державної виконавчої служби для подальшого стягнення коштів.

Станом на 01.10.2024 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 1 340,70 тис. грн по департаменту соціальної політики. Заборгованість виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами)

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

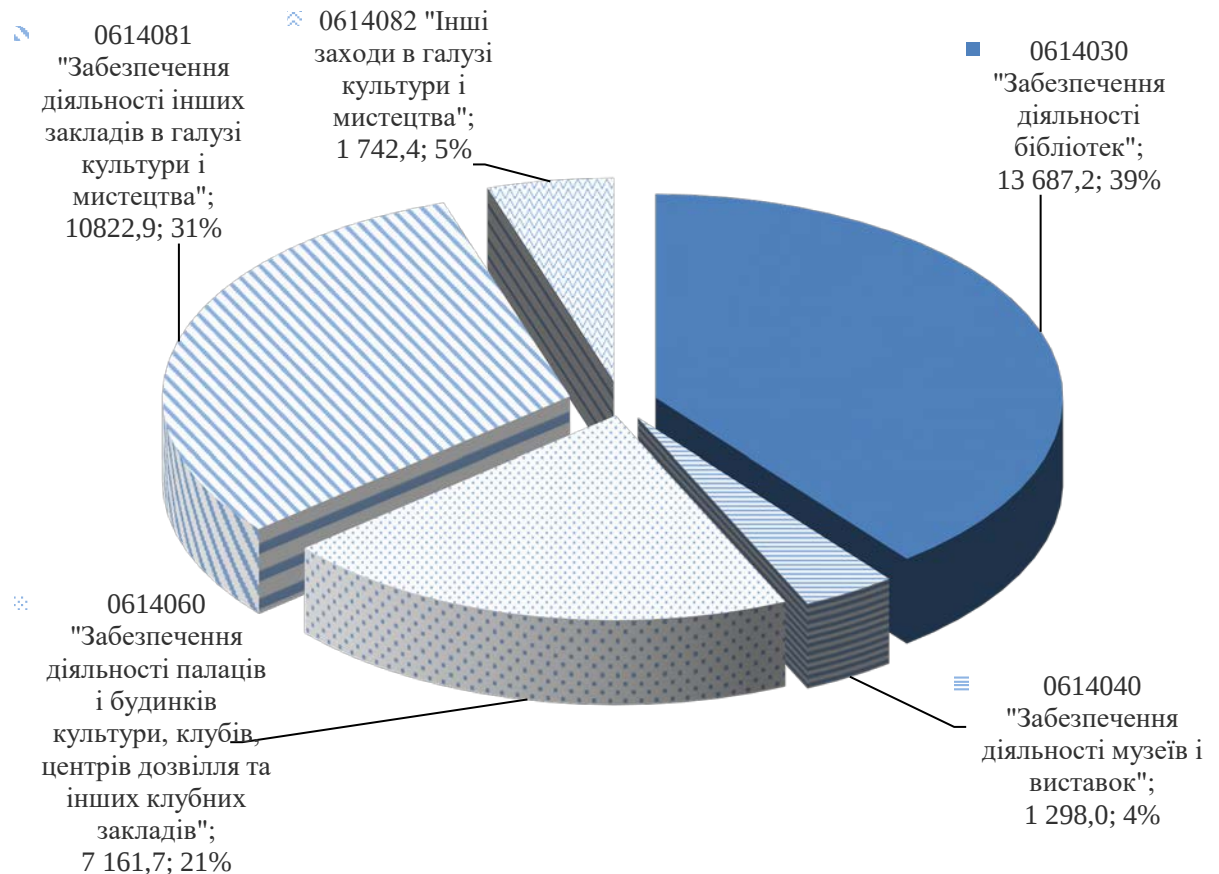
Фінансування заходів у сфері культури та мистецтва здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 61 071,1 тис. грн (за загальним фондом – 55 111,3 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 5 959,7 тис. грн) для реалізації 5 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма «Мистецькі Черкаси», міська програма «Черкаські таланти», Міська програма надання стипендій для реалізації проєктів 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 9 місяців поточного року використано 38 212,9 тис. грн, або 62,6 відс. до уточнених річних

призначень, в тому числі: по загальному фонду – 34 712,2 тис. грн, або 63,0 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 3 500,7 тис. грн, або 58,7 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

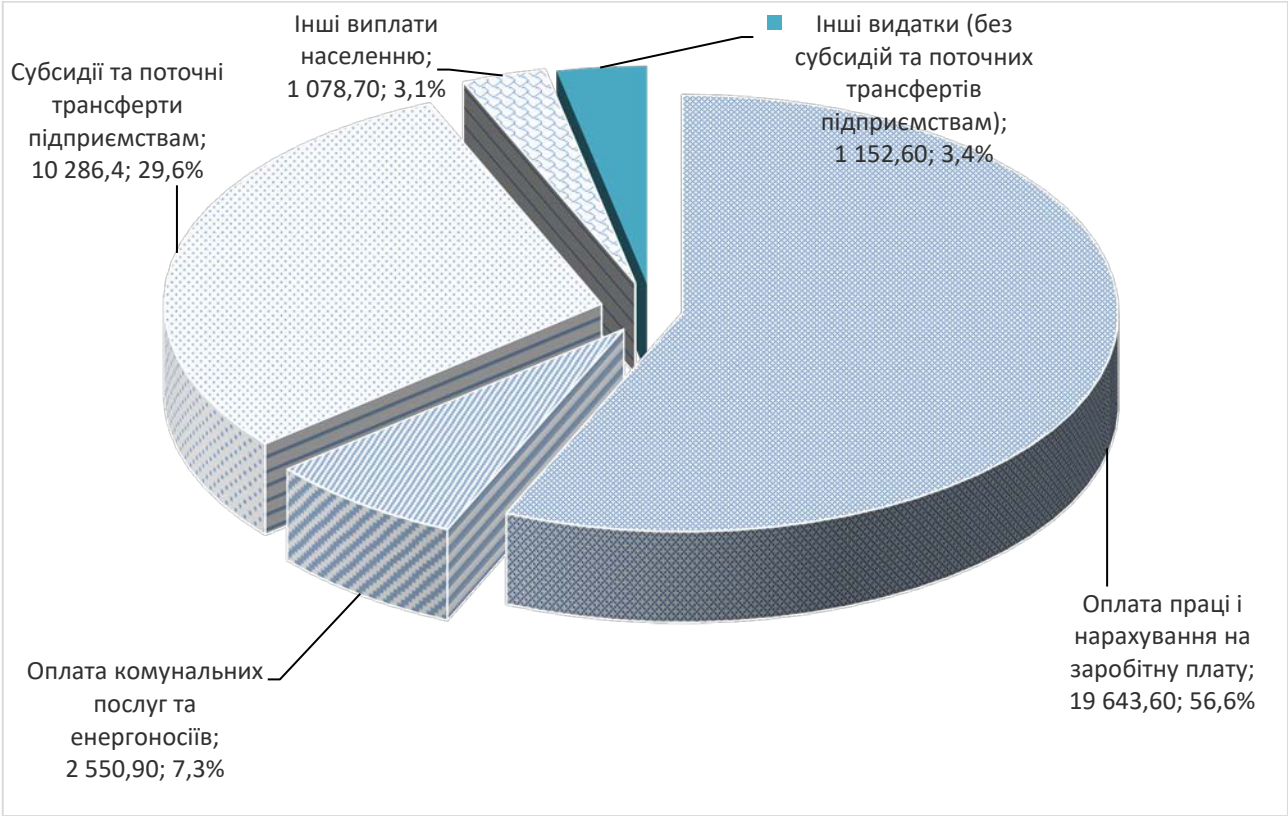
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року у сфері культури та мистецтва:



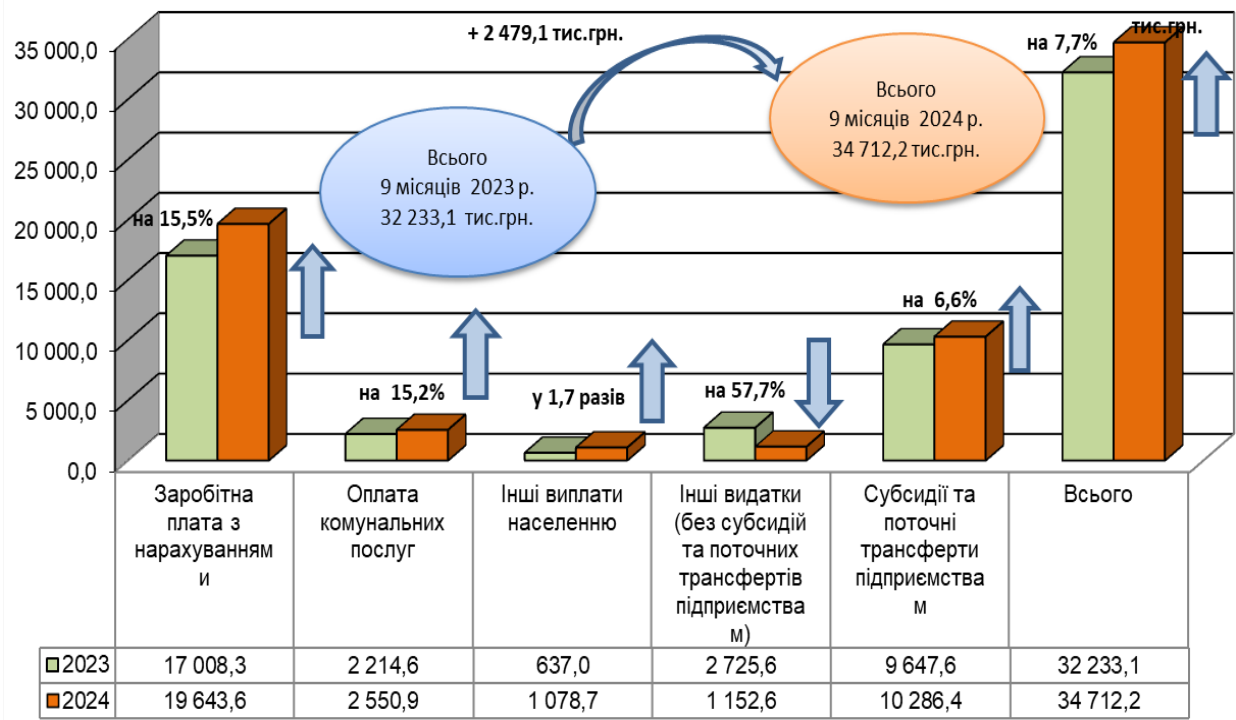
Виконання бюджетних програм у сфері культури та мистецтва протягом 9 місяців 2024 року здійснювалось Черкаською міською централізованою бібліотечною системою (14 філій), Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським 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 01.10.2024 року становила 267,8 од., порівняно з відповідним періодом минулого року (269,8 од.) зменшилась на 2,0 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.10.2024 року складала 257,25 од., що на 6,8 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2023 року - 264,05 од. Станом на 01.10.2024 кількість вакантних посад становила 10,55 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Культура і мистецтво» за 9 місяців 2024 року за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Культура і мистецтво» за 9 місяців 2023 та 2024 року, тис.грн:



У порівнянні із аналогічним періодом 2023 року касові видатки по загальному фонду збільшились на 2 479,1 тис. грн, або на 7,7 відс. у зв'язку із збільшенням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших видатків в зв'язку із розширенням площі приміщень для розміщення Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини та зокрема створення адаптаційного центру «Простір розвитку» для психологічної підтримки родин з дітьми, як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, які постійно проживають у громаді та є особливо вразливими до наслідків війни на базі Палацу молоді.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» за 9 місяців 2024 року:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	28 715,1	21 740,1	19 643,6	68,4	90,4	17 008,3	15,5
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	27 770,6	21 031,8	19 116,7	68,8	90,9	16 496,5	15,9
Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 2 635,3 тис.грн., або 15,5 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 р. із 6700 до 7 100 грн, з 01.04.2024 - до 8 000 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (з 01.01.2024 р. із 2 893 грн до 3 195 грн). та запровадженням у 2024 році виплат щомісячних премій працівникам Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини.								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	6 301,5	4 103,7	2 550,9	40,5	62,2	2 214,6	15,2
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	6 270,4	4 083,1	2 541,4	40,5	62,2	2 200,3	15,5
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 336,3 тис. грн, або на 15,2 відс. із розширенням площі приміщень для розміщення Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини та зокрема створення адаптаційного центру «Простір розвитку» для психологічної підтримки родин з дітьми, як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, які постійно проживають у громаді та є особливо вразливими до наслідків війни на базі Палацу молоді.								
3	Інші виплати населенню, зокрема:	1 312,7	1 078,7	1 078,7	82,2	100,0	637,0	збільшено у 1,7 разів
3.1.	міська програма «Мистецькі Черкаси»	14,7	8,7	8,7	59,2	100,0	11,7	-25,6
3.2	міська програма надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси	810,0	810,0	810,0	100,0	100,0	365,3	збільшено у 2,2 рази
3.3.	міська програма "Черкаські таланти"	488,0	260,0	260,0	53,3	100,0	260,0	-
4	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	2 269,8	1 995,0	1 152,6	50,8	57,8	2 725,6	-57,7
Зменшення інших видатків на 1 573,0 тис. грн., або на 57,7% у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано із зменшенням видатків на проведення заходів								
4.1.	міська програма «Мистецькі Черкаси»	2 180,1	1 905,3	1 099,1	50,4	57,7	2 648,3	-58,5
4.2.	міська програма "Черкаські таланти"	68,0	68,0	48,6	71,5	71,5	72,4	-32,9

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
4.3	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	13,7	13,7	4,9	35,8	35,8	4,9	-
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	16 512,2	11 183,8	10 286,4	62,3	92,0	9 647,6	6,6
Збільшення видатків на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на 638,8 тис. грн., або на 6,6 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 із 7100 грн. до 8000 грн.), розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.01.2024р. - із 2893 грн. до 3195 грн.) та збільшенням посадового окладу директора КП «Кінотеатр Україна» по контракту.								
5.1	Надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	5 112,2	3 098,9	2 645,3	51,7	85,4	2 439,9	8,4
5.1.1	- заробітна плата з нарахуваннями	3 202,5	2 138,8	2 042,9	63,8	95,5	1814,3	12,6
5.1.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 909,7	960,1	602,4	31,5	62,7	625,6	-3,7
5.2	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	11 400,0	8 084,9	7 641,1	67,0	94,5	7 207,7	6,0
5.2.1	- заробітна плата з нарахуваннями	8 701,6	6 099,6	5 656,4	65,0	92,7	5 229,3	8,2
5.2.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 693,0	1 231,2	1 231,2	72,7	100,0	1 233,3	-0,2
5.2.3	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	1 005,4	754,1	753,5	74,9	99,9	745,1	1,1
	Разом	55 111,3	40 101,3	34 712,2	63,0	86,6	32 233,1	7,7

Станом на 01.10.2024 року обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 195,0 тис. грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості, визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по загальному не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері культури та мистецтва сформований у сумі 5 959,7 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 965,0 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 4 994,7 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.:	х	435,1	506,0	х
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	21,0		21,4	101,9
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	462,4		464,8	100,5
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	28,5		19,8	69,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	273,2	7,5	273,2	100,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	273,2		273,2	100,0
Разом		х	442,6	779,2	х

Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2024 року в частині власних надходжень склали 734,3 тис. грн, або 76,1 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме на: оплату праці з нарахуваннями – 13,7 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 248,9 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 102,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 92,5 тис. грн, інші поточні видатки – 8,2 тис. грн, капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 268,8 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 4 994,7 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів культури в сумі 1 387,8 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 3 606,9 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 273,7	2 547,8	2 545,4	77,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 166,8	470,0	467,6	40,1
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 106,7	2 077,8	2 077,8	98,6
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 500,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500,0	0,0	0,0	0,0
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	221,0	221,0	221,0	100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	221,0	221,0	221,0	100,0
Разом:		4 994,7	2 768,8	2 766,4	55,4

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.10.2024 року обліковується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 0,4 тис. грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості, визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

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 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 117 105,5 тис. грн (за загальним фондом – 115 538,4 тис. грн (зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету – 115 370,4 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (далі по тексту – Субвенція з державного бюджету) – 168,0 тис. грн), за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 1 567,0 тис. грн) для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси, міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси та 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 9 місяців 2024 року використано 76 559,9 тис. грн, або 65,4 відс. до уточнених річних призначень, з них по:

1) загальному фонду – 75 466,7 тис. грн, або 65,3 відс. до уточнених річних призначень, зокрема кошти:

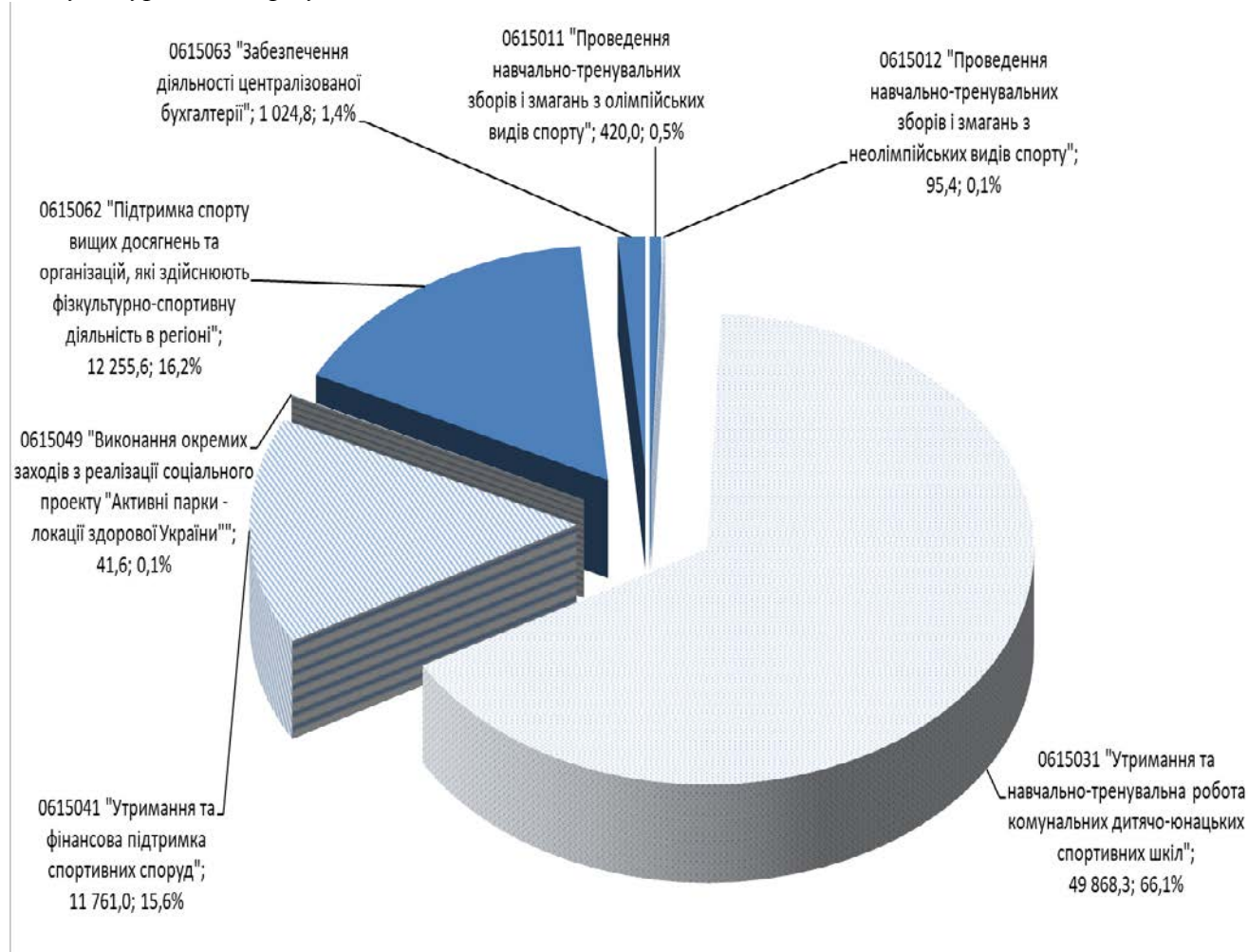
- бюджету міської територіальної громади – 75 425,1 тис. грн, що складає 65,4 відс. до уточненого річного плану;

- за рахунок субвенції з державного бюджету – 41,6 тис.грн., що складає 24,8 відс. до уточненого річного плану;

2) спеціальному фонду – 1 093,1 тис. грн., або 69,8 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

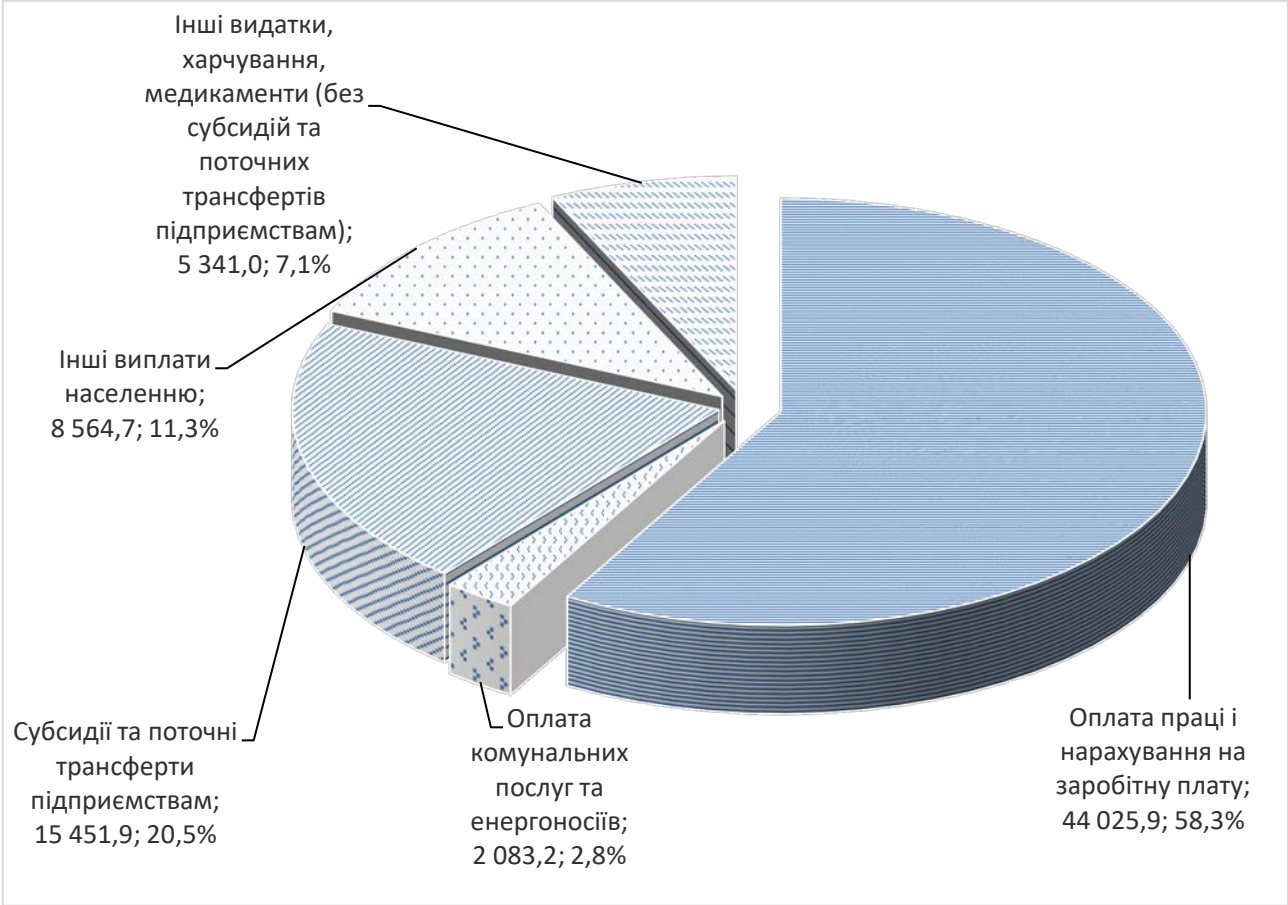
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року у сфері фізичної культури та спорту:



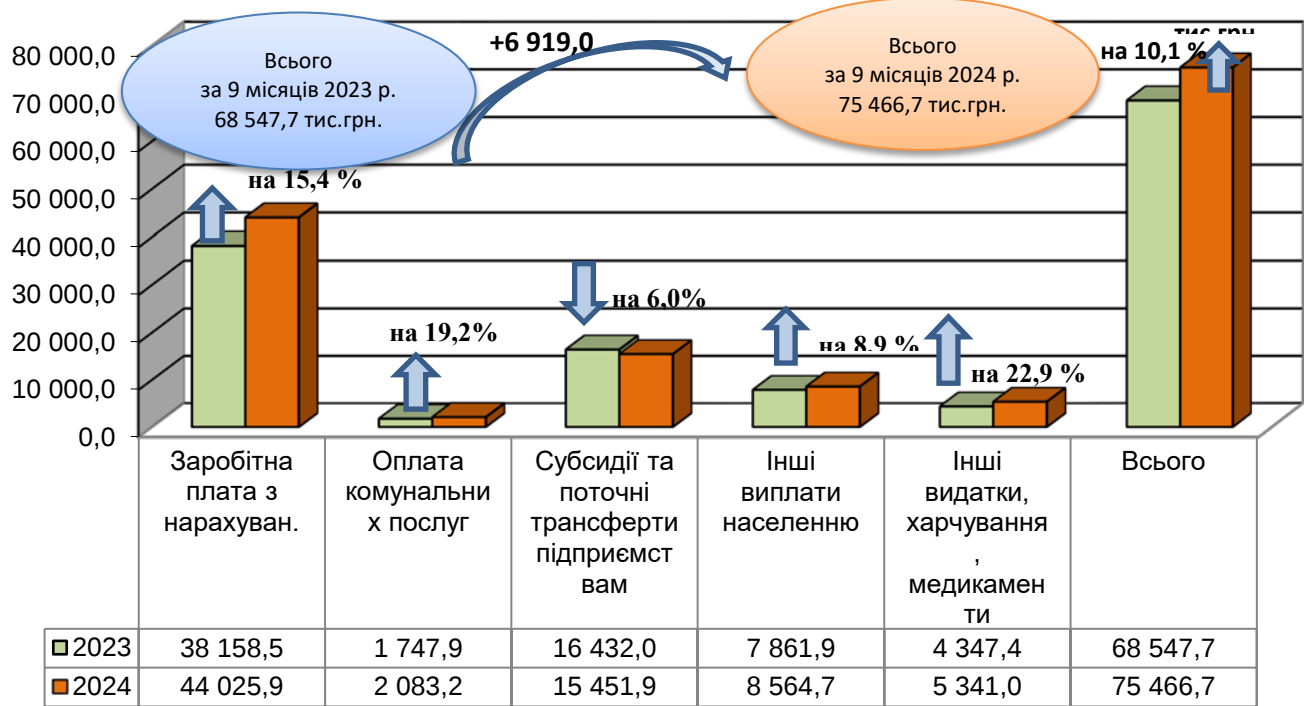
Виконання бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту протягом 9 місяців 2024 року здійснювалось вісьмома дитячо-юнацькими спортивними школами, централізованою бухгалтерією №4, комунальними підприємствами «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник».

Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.10.2024 року становила 493,7 од., що на 8,36 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого 2023 року – 485,34 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.10.2024 року складала 394,56 од., що на 25,74 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2023 року – 420,3 од. Станом на 01.10.2024 року кількість вакантних посад – 99,14 од.

Структура видатків загального фонду по галузі «Фізична культура і спорт» за 9 місяців 2024 року за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі “Фізична культура і спорт” за 9 місяців 2023 та 2024 років:



[illegible]

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
4.1.	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	92,7	92,7	7,8	8,4	8,4	31,7	-75,4
4.2.	міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	9 697,7	6 473,6	5 218,6	53,8	80,6	4 130,1	26,4
4.3	міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси	117,8	117,8	114,6	97,3	97,3	135,0	-15,1
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси), зокрема:	22 041,5	16 735,1	15 451,9	70,1	92,3	16 432,0	-6,0
5.1	надання фінансової підтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:	17 240,1	12 863,9	12 042,7	69,9	93,6	13 202,4	-8,8
5.1.1	- зарплата з нарахуваннями	14 422,8	10 785,4	10 397,5	72,1	96,4	8 964,9	20,3
Збільшення видатків на 1 432,6 тис.грн., або на 16,0 відс.у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано з: 1) зростанням розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці; 2) збільшенням посадового окладу директора по контракту та відповідно збільшення посадових окладів адміністративного персоналу								
5.1.2	- оплата комунальних послуг	2 024,9	1 415,5	1 225,0	60,5	86,5	1 446,3	-2,1
Зменшення видатків на 30,8 тис.грн., або 2,1 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано з зменшення тарифу на послуги з постачання теплової енергії								
5.1.3	- інші видатки	792,4	663,0	420,2	53,0	63,4	2 791,2	-84,9
5.2	надання фінансової підтримки КП "СК "Будівельник", в т.ч.:	4 801,3	3 871,2	3 409,2	71,0	88,1	3 229,6	5,5
5.2.1	- зарплата з нарахуваннями	4 422,3	3 583,6	3 163,0	71,5	88,3	3 028,3	4,5
5.2.2	- оплата комунальних послуг	379,0	287,6	246,2	64,9	85,6	201,3	22,3
	Разом	115 338,4	86 226,5	75 466,7	65,4	87,5	68 547,7	10,1

Станом на 01.10.2024 року обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 174,2 тис. грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості, визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по загальному не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері фізичної культури та спорту сформований у сумі 1 567,0 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 250,9 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 1 316,1 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.:	95,0	164,6	32,1	33,8
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	95,0		32,1	33,8
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	111,5	14,4	111,5	100
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	111,5		111,5	100
Разом		x	179,0	143,6	x

Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2024 року в частині власних надходжень склали 192,3 тис. грн, або 76,6 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 111,6 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) - 20,6 тис. грн, інші поточні видатки – 0,1 тис. грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 60,0 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 1 316,1 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту в сумі 454,8 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 861,3 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 306,6	919,1	892,3	68,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	454,8	454,8	430,7	94,7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	851,8	464,3	461,6	54,2
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9,5	9,5	8,5	89,5
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9,5	9,5	8,5	89,5
Разом:		1 316,1	928,6	900,8	68,5

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.10.2024 року обліковується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 4,8 тис. грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості, визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

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 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами) встановлено бюджетні призначення у загальному обсязі 323 630,4 тис.грн (в т.ч. за загальним фондом – 210 281,5 тис. грн, за спеціальним фондом – 113 348,9 тис. грн по 3 головним розпорядникам коштів (департамент житлово-комунального комплексу, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, департамент освіти та гуманітарної політики) для реалізації 11 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм:

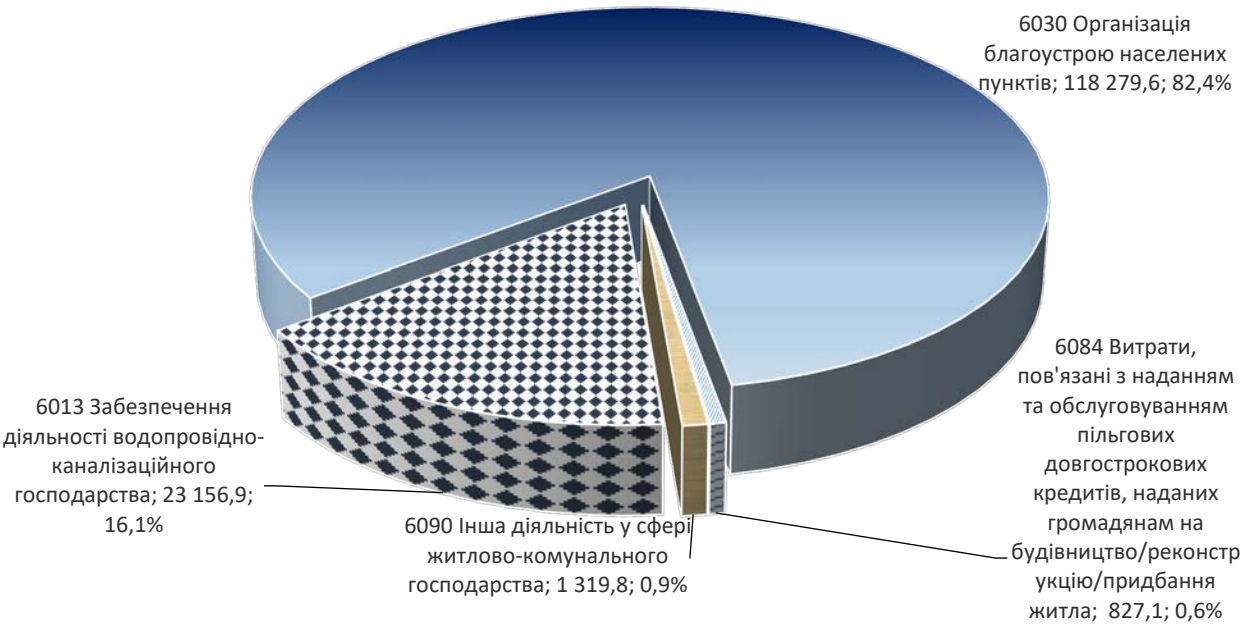
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки;
- Програма «Екологія 2021-2026»;
- Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки;
- Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки;
- Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки;
- Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки;
- Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки;
- Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки;
- Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023 – 2027 роки;
- 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, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами упродовж 9 місяців 2024 року використано 215 029,0 тис.грн, або 87,2 відс. до уточненого плану 9 місяців та 66,4 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

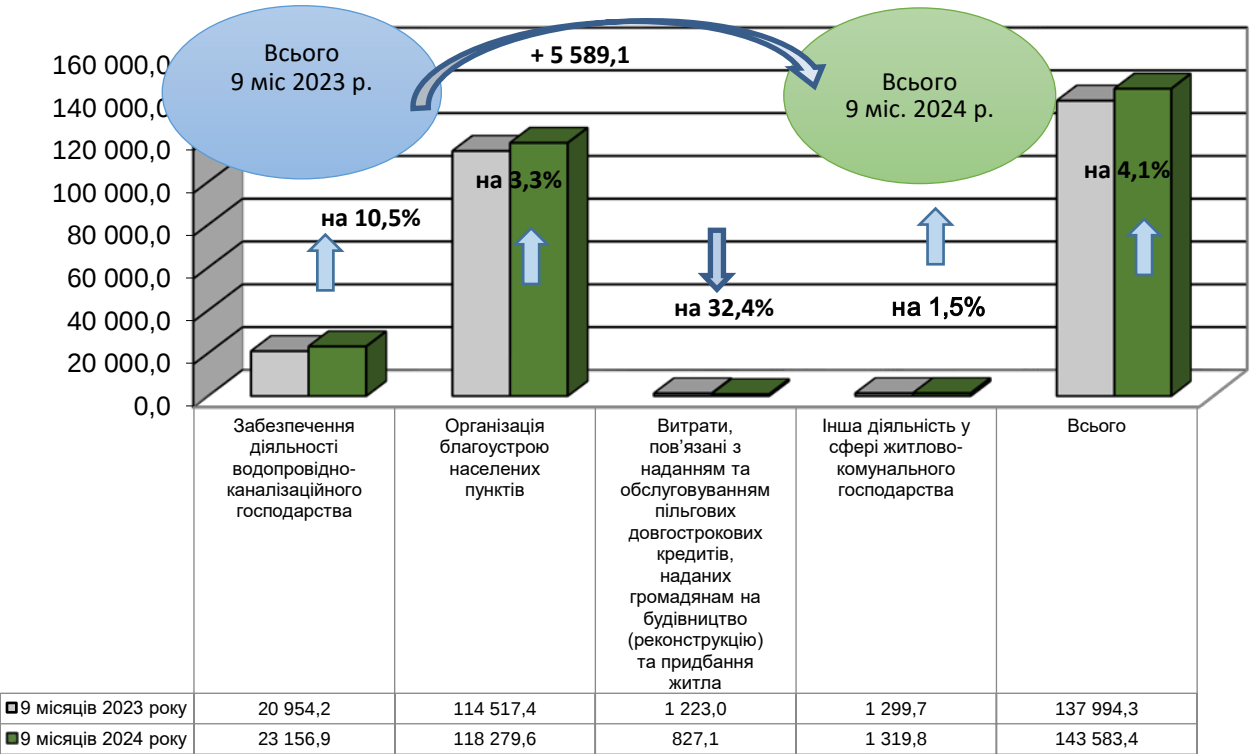
по загальному фонду – 143 583,4 тис.грн, або 90,0 відс. до уточненого плану 9 місяців та 68,3 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду – 71 445,6 тис.грн, або 82,0 відс. до уточненого плану 9 місяців та 63,0 відс. до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 9 місяців 2024 року у сфері житлово-комунального господарства



Порівняння видатків по загальному фонду бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство» за 9 місяців 2023 та 2024 років



Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу для проведення капітального ремонту, реконструкції житлового фонду міста встановлено бюджетні призначення в сумі 2 943,6 тис. грн. Касові видатки склали 1 435,7 тис.грн, що становить 48,8 відс. до уточненого плану на 9 місяців та до уточненого річного плану, з них:

по **Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 18.05.2023 № 41-46 передбачено 351,4 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого плану на 9 місяців та до уточненого річного плану;

по **Програмі співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-19 передбачено 2 592,2 тис.грн, касові видатки склали 1 084,3 тис.грн або 41,8 відс. до уточненого плану на 9 місяців та до уточненого річного плану.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Станом на 01.10.2024 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 неможливе.

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

По спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами) за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками (капітальні трансферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") в сумі 10 000,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.10.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства **Загальний фонд**

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської

територіальної громади на 2024 рік, 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 на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту в сумі 39 870,8 тис.грн, касові видатки склали 23 156,9 тис.грн, або 82,7 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 58,1 відс. до уточненого річного плану.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 року склала 551,4 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Спеціальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу в межах реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами) для проведення реконструкції каналізаційних мереж міста встановлено бюджетні призначення в сумі 742,0 тис. грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.10.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу для проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках міста встановлено бюджетні призначення в сумі 9 997,7 тис. грн. Касові видатки склали 3 259,7 тис.грн, що становить 82,3 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 32,6 відс. до уточненого річного плану з них:

по **Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 18.05.2023 № 41-46 передбачено 8 997,7 тис.грн, касові видатки склали 3 259,7 тис.грн, що становить 99,9 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 36,2 відс. до уточненого річного плану;

по **Програмі співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської від 14.02.2023 № 36-19 передбачено 1 000,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів

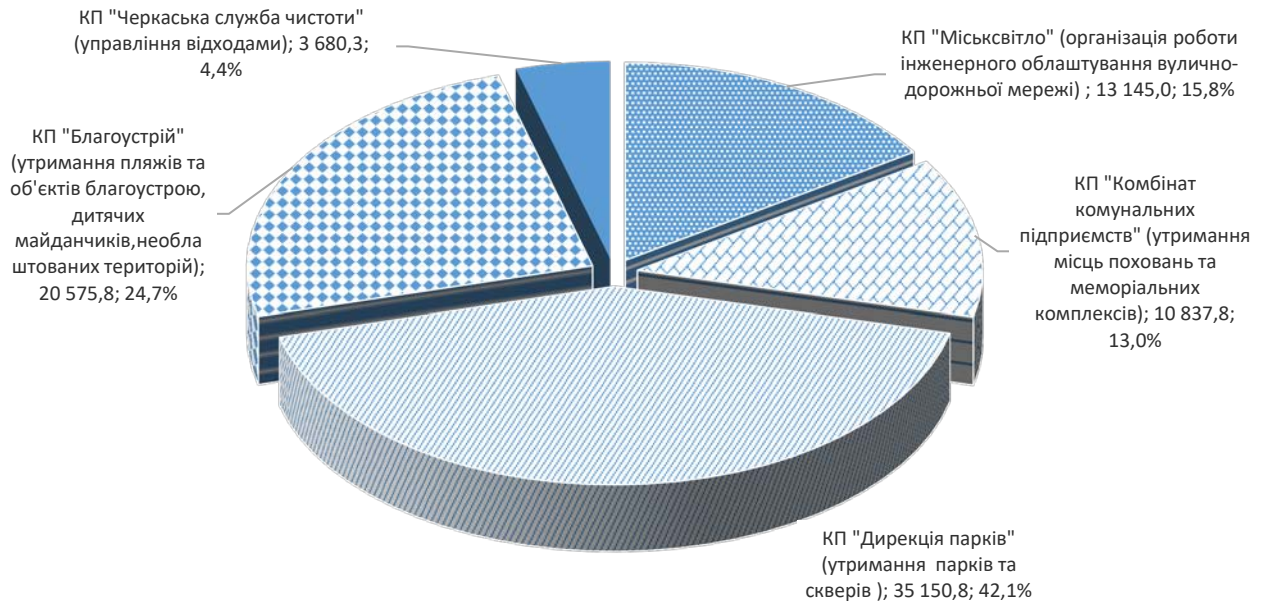
По бюджетній програмі встановлено бюджетні призначення в сумі 256 617,3 тис.грн, з них по загальному фонду – 167 028,4 тис.грн, по спеціальному фонд (бюджет розвитку) – 89 588,9 тис. грн. Касові видатки склали 185 011,8 тис.грн, або 93,0 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 72,1 відс. до уточненого річного плану, а саме:

по загальному фонду – 118 279,6 тис.грн, або 91,9 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 70,8 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 66 732,2 тис.грн, або 95,2 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 74,5 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

У складі видатків загального фонду бюджету на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на виконання заходів міських програм шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства. При уточненому плані на рік 117 268,6 тис.грн, касові видатки склали 83 389,8 тис.грн, відповідно 70,2 відс. та 70,5 відс. від загального обсягу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 5 036,9 тис.грн або на 6,4 відс.



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 146 470,3 тис.грн, касові видатки склали 103 991,6 тис.грн або 92,2 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 71,0 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 54 384,3 тис.грн, касові видатки склали 37 076,5 тис.грн, або 91,2 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 68,2 відс. до уточненого річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 92 086,0 тис.грн, касові видатки склали 66 915,1 тис.грн, або 92,7 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 72,7 відс. до уточненого річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки за 9 місяців 2024 року.

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	139,6	139,6	102,5	73,5	73,5	1 858,1	-94,5
	обслуговування міських фонтанів						1 315,8	

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
	оплата водопостачання та водовідведення						310,5	
	оплата електроенергії фонтанів	139,6	139,6	102,5	73,4	73,4	231,8	-55,8
У порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення видатків пояснюється відсутністю планування заходів щодо утримання фонтанів окрім видатків на оплату електроенергії фонтану, що знаходиться на прилеглий території Палацу культури "Дружба народів".								
2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	128,0	128,0	94,2	73,6	73,6	101,8	-7,5
	утримання питних фонтанчиків	119,8	119,8	90,6	75,6	75,6	98,0	-7,6
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8,2	8,2	3,6	43,7	43,7	3,8	-5,3
3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	25 932,5	18 175,9	16 304,0	62,9	89,7	8 863,0	84,0
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	12 960,7	8 528,6	7 721,1	59,6	90,5	3 967,3	94,6
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	5 443,0	4 711,0	4 551,1	83,6	96,6		
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 202,4	2 743,0	2 677,0	63,7	97,6	2 084,9	28,4
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777,5	440,7	439,7	56,6	99,8	385,9	13,9
	оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія кладовищ)	429,8	392,5	278,4	64,8	70,9	193,3	44,0
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774,1	574,1	270,7	35,0	47,2	590,0	-54,1
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160,0	732,0	366,0	31,6	50,0	1 641,6	-77,7
	виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	35,0						
	розробка робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки	150,0	50,4					
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на	Уточнений план на 9	Касові видатки	Відсоток виконання	Відсоток виконання	Касові видатки	Відхилення до відповідного

		2024 рік, тис.грн	місяців 2024 року, тис. грн	за 9 місяців 2024 року, тис.грн	до плану 2024 року, тис.грн	до плану на 9 місяців 2024 року, %	за 9 місяців 2023 року, тис.грн	періоду минулого року, %
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Комбінат комунальних послуг" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 68,3 відс. Збільшення видатків пов'язано із зростанням видатків на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб; зростанням середньооблікової чисельності працівників підприємства, що утримуються за рахунок бюджетного фінансування; збільшенням обсягу видатків на придбання запасних частин до техніки та інвентарю, на утилізацію ТПВ. Збільшення видатків по оплаті енергоносіїв пов'язано із підвищенням тарифів на енергоносії, зростанням обсягів споживання енергоносіїв у зв'язку із збільшенням утримуваних площ кладовищ. Зменшення видатків на знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі, утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг.								
4	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	17 095,1	12 429,9	11 257,8	65,9	90,6	13 281,2	-15,2
	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 095,1	12 429,9	11 257,8	65,9	90,6	13 263,2	-15,1
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")						18,0	
5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 440,2	5 297,3	5 264,9	96,8	99,4	7 623,3	-30,9
6	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 648,9	4 465,7	4 053,1	71,8	90,8	3 711,9	9,2
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Благоустрій" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 16,4 відс. У складі видатків збільшилася частка видатків на оплату праці, що пов'язано із підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб; здійсненням компенсаційних виплат при скороченні чисельності працівників у зв'язку з оптимізацією штатної чисельності працівників підприємства. Разом з тим, зменшилися видатки на оплату комунальних послуг та інших видатків.								
7	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	42 045,0	32 378,7	30 497,4	72,5	94,2	20 382,7	49,6
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсьвітло")	7 577,4	6 300,0	5 962,0	78,7	94,6	5 854,1	1,8
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсьвітло")	1 943,6	1 915,6	1 742,4	89,6	91,0	1 521,3	14,5
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсьвітло")	6 957,5	5 787,2	5 440,6	78,2	94,0	5 152,9	5,6
	оплата електроенергії на освітлення міста	21 385,6	16 846,2	15 914,5	74,4	94,5	6 649,6	збільшилися у 2,4 рази
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	4 180,9	1 529,7	1 437,9	34,4	94,0	1 204,8	19,3
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на	Уточнений план на 9	Касові видатки	Відсоток виконання	Відсоток виконання	Касові видатки	Відхилення до відповідного

		2024 рік, тис.грн	місяців 2024 року, тис. грн	за 9 місяців 2024 року, тис.грн	до плану 2024 року, тис.грн	до плану на 9 місяців 2024 року, %	за 9 місяців 2023 року, тис.грн	періоду минулого року, %
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Міськсвітло" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 4,9 відс. Збільшення видатків пов'язано із зростанням вартості послуг з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення; збільшенням видатків на оплату праці у зв'язку із зростанням середньооблікової чисельності працівників підприємства, підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Збільшення видатків по оплату електроенергії пов'язано із підвищенням тарифів на електроенергію та збільшенням обсягів спожитої електроенергії у зв'язку з роботою зовнішнього освітлення міста у повному режимі до 16.05.2024, без застосування обмежень, які діяли у даному періоді 2023 року								
8	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 355,4	1 325,4	1 210,9	89,3	91,4	2 010,6	-39,8
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 234,4	1 234,4	1 155,9	93,6	93,6	1 978,6	-41,6
	оплата електроенергії насосних станцій	121,0	91,0	55,0	45,5	60,4	32,0	71,9
Причиною зменшення видатків на оплату водовідведення від накопичувальних басейнів у порівнянні з відповідним періодом є зменшення обсягу опадів, води яких відкачуються. Збільшення видатків на оплату електроенергії у порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов'язано із підвищенням тарифу на електроенергію та збільшенням обсягу споживання електроенергії насосних станцій.								
9	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	48 629,6	38 424,9	35 150,8	72,3	91,5	33 070,5	6,3
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), з них:	46 991,3	37 001,4	33 806,3	71,9	91,4	31 938,4	5,8
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638,3	1 423,5	1 344,5	82,1	94,5	1 132,1	18,8
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Дирекція парків" у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися на 6,3 відс. У складі видатків збільшилася частка видатків на оплату праці, що пов'язано із підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також на оплату комунальних послуг. Разом з тим, зменшилися видатки на оплату інших видатків.								
10	Придбання та встановлення лавок з урнами	56,0	56,0	56,0	100,0	100,0	130,0	-56,9
11	Придбання та встановлення кашпо						72,0	
12	Виконання рішення суду по об'єкту "Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка" (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")						94,2	
13	Забезпечення чистоти міста в т.ч.						8 267,0	
	придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів						7 193,2	
	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")						1 073,8	
З моменту затвердження Програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки (рішення ЧМР від 15.08.2023 №45-24) видатки на утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків та придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів плануються по означеній Програмі.								
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		146 470,3	112 821,4	103 991,6	71,0	92,2	99 466,2	4,5

Для реалізації заходів **Програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки** затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-24 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів – департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлено бюджетні призначення в сумі 8 035,7 тис.грн, касові видатки склали 3 680,3 тис.грн, або 74,4 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 45,8 відс. до уточненого річного плану, а саме:

- на розробку плану управління відходами міста Черкаси передбачено 2 000,0 тис.грн, касові видатки не проводились;

- на утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 4 371,3 тис.грн, касові видатки склали 2 804,3 тис.грн, або 85,4 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 64,2 відс. до уточненого річного плану;

- на поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 788,4 тис.грн, касові видатки не проводились;

- на придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 876,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого плану на 9 місяців та до уточненого річного плану.

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 11 825,4 тис.грн, касові видатки склали 9 978,2 тис.грн, або 97,0 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 84,8 відс. до уточненого річного плану, з них:

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Комплексне косіння зелених зон	1 169,6	1 026,7	970,6	83,0	94,5	3 638,3	-73,3
2	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155,0	3 155,0	2 907,2	92,1	92,1	3 202,0	-9,2
3	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенеків	6 883,8	5 483,5	5 483,4	79,7	100,0	6 521,5	-15,9
4	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617,0	617,0	617,0	100,0	100,0	675,0	-8,6
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		11 825,4	10 282,2	9 978,2	84,4	97,0	14 036,8	-28,9

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 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлено бюджетні призначення в сумі 697,0 тис.грн, касові видатки склали 629,5 тис.грн, або 90,3 відс. до уточненого плану 9 місяців та уточненого річного плану.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) для реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 89 588,9 тис.грн, касові видатки склали 66 732,2 тис.грн, що становить 95,2 відс. до уточненого плану 9 місяців та 74,5 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 36 899,1 тис.грн, касові видатки склали 26 591,5 тис.грн, або 91,2 відс. до уточненого плану 9 місяців та 72,1 відс. до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 52 689,8 тис.грн, касові видатки склали 40 140,7 тис.грн, або 98,0 відс. до уточненого плану 9 місяців та 76,2 відс. до уточненого річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.10.2024 по спеціальному фонду (бюджет розвитку) рахується кредиторська заборгованість в сумі 398,9 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами), на проведення робіт по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання встановлено бюджетні призначення в сумі 114,5 тис.грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду 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)

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, за рахунок коштів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на відшкодування КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються творчим спілкам встановлено бюджетні призначення в сумі 382,9 тис.грн, касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 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 у м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22, головний розпорядник коштів - департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 6 відсотків обсягів кредитних коштів, передбачено 180,7 тис.грн, касові видатки склали 122,0 тис.грн, або 73,8 відс. до уточненого плану 9 місяців та 67,5 відс. до уточненого річного плану з них:

- по загальному фонду – 104,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого плану на 9 місяців та уточненого річного плану;

- по спеціальному фонду – 76,7 тис.грн, за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей. Касові видатки склали 18,0 тис.грн або 29,3 відс. до уточненого плану на 9 місяців та 23,5 відс. до уточненого річного плану.

У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 106,1 тис.грн або на 46,5 відс.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

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, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти 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, по загальному фонду передбачено 753,1 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 9 місяців 2024 року склали 723,1 тис.грн, або 99,5 відс. до уточненого плану 9 місяців та 96,0 відс. до уточненого річного плану, що на 358,4 тис.грн або на 33,1 відс. менше проти відповідного періоду попереднього року .

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Загальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік, по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради 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 (зі змінами), для надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у притулку (харчування, прибирання, лікування) встановлено бюджетні призначення в сумі 2 027,7 тис.грн, касові видатки склали 1 319,8 тис.грн, або 78,8 відс. до уточненого плану 9 місяців та 65,1 відс. до уточненого річного плану, що більше на 1,5 відс. проти аналогічного періоду попереднього року.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2024 року у розрізі напрямків додається (додаток 5 до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади).

КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

Будівництво та регіональний розвиток

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) для реалізації заходів **Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами) встановлено бюджетні призначення в сумі 124 111,6 тис.грн, касові видатки склали 12 896,7 тис.грн, що становить 14,1 відс. до уточненого плану з місяців та 10,4 відс. до уточненого річного плану, в тому числі по бюджетних програмах:

- «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 4 234,2 тис.грн. Касові видатки склали 1 374,3 тис.грн, що становить 51,1 відс. до уточненого плану 9 місяців та 32,5 відс. до уточненого річного плану;

- «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 24 122,3 тис.грн. Касові видатки склали 10 122,4 тис.грн, що становить 96,6 відс. до уточненого плану з місяців та 42,0 відс. до уточненого річного плану;

- «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» передбачено 95 755,1 тис.грн. Касові видатки склали 1 400,0 тис.грн, що становить 1,8 відс. до уточненого плану з місяців та 1,5 відс. до уточненого річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2024 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 01.10.2024 року відсутня.

Станом на 01.10.2024 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 (І черга)». Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

- 3 000,00 тис.грн по об'єкту «Реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. 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 2024 рік по галузі встановлені бюджетні призначення у сумі 493 810,6 тис.грн, касові видатки склали 346 774,2 тис.грн, що становить 86,5 % до уточненого плану 9 місяців та 70,2 % до уточненого річного плану, а саме:

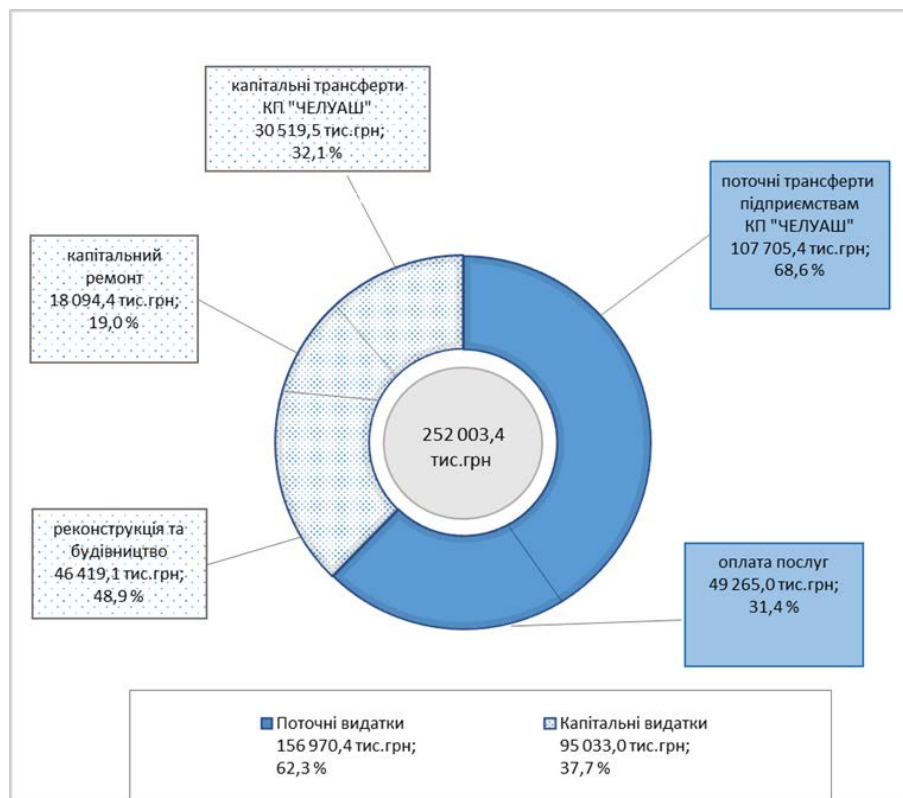
- По бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» на реалізацію заходів **програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-20 (зі змінами) за рахунок загального фонду по головному розпоряднику коштів департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 124 324,1 тис.грн, касові видатки склали 94 770,9 тис.грн, або 100,0 % до уточненого плану 9 місяців та 76,2 % до уточненого річного плану. Кошти використано на оплату транспортних послуг відповідно до договорів про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським

електричним транспортом, затверджених рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.01.2024 № 39 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на січень-серпень 2024 року», від 23.09.2024 № 1275 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на вересень-жовтень 2024 року»;

- По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері транспорту» на реалізацію заходів **програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами), за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 1 500,0 тис.грн, касові видатки протягом 9 місяців не проводились;

3) По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 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 367 986,4 тис.грн, касові видатки склали 252 003,4 тис.грн, що становить 82,4 % до уточненого плану 9 місяців та 68,5 % до уточненого річного плану.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади на дорожнє господарство за 9 місяців 2024 року за економічною класифікацією видатків



1. За рахунок коштів загального фонду встановлені бюджетні призначення у сумі 224 251,1 тис. грн, касові видатки склали 156 970,4 тис.грн, що становить 86,6 % до уточненого плану 9 місяців та 70,0 % до уточненого річного плану та менше на 88 629,1 тис.грн проти відповідного періоду попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 30,0 тис.грн, касові видатки протягом 9 місяців не проводились;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 224 221,1 тис.грн,

касові видатки склали 156 970,4 тис.грн, або 86,6 % до уточненого плану 9 місяців та 70,0 % до уточненого річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 9 місяців 2024 року

Найменування напрямків	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план 9 місяців 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	224 221,1	181 167,2	156 970,4	70,0	86,6	245 599,5	-36,1
Поточний ремонт дорожнього покриття	53 742,1	50 000,0	38 927,5			128 079,0	-69,6
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 622,1	6 622,1	5 315,9	80,3	80,3	7 069,0	-24,8
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	9 155,0	6 080,4	5 021,5	54,8	82,6	4 083,7	23,0
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	154 701,9	118 464,8	107 705,4	69,6	90,9	106 367,9	1,3
Поточний ремонт дорожнього покриття	54 561,7	45 477,0	44 402,9	81,4	97,6	37 843,5	17,3
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870,7	9 634,8	9 634,8	97,6	100,0	7 706,6	25,0
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597,2	5 397,6	5 397,6	96,4	100,0	6 334,6	-14,8
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 296,5	3 321,1	3 049,8	71,0	91,8	4 540,3	-32,8
Нанесення розмітки проїзної частини	7 281,5	7 281,5	5 686,6	78,1	78,1	7 069,3	-19,6
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 150,9	1 832,2	1 456,5	67,7	79,5	913,1	59,5
Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	2 246,6	2 246,6				485,3	-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)	68 696,9	43 274,1	38 077,3	55,4	88,0	41 475,3	-8,2
Департамент архітектури та містобудування	30,0	30,0					
Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства	30,0	30,0					
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	224 251,1	181 197,2	156 970,4	70,0	86,6	245 599,5	-36,1

2. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 143 735,3 тис. грн, касові видатки склали 95 033,0 тис.грн, що становить 76,1 % до уточненого плану 9 місяців та 66,1 % до уточненого річного плану та більше на 54216,2 тис.грн проти відповідного періоду попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 74 141,6 тис.грн, касові видатки склали 45 070,0 тис.грн, або 70,7 % до уточненого плану 9 місяців та 60,8 % до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 69 593,7 тис.грн, касові видатки склали 49 963,0 тис.грн, або 81,8 % до уточненого плану 9 місяців та 71,8 % до уточненого річного плану.

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 9 місяців 2024 року

Найменування напрямку	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план 9 місяців 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	69 593,7	61 092,5	49 963,0	71,8	81,8	28 690,6	74,1
Придбання техніки та обладнання	39 719,6	34 213,6	30 519,5	76,8	89,2	7 804,6	291,0
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів, пішохідних тротуарів, площ та алей, велосипедно-пішохідних доріжок	2 514,8	2 514,8	2 116,3	84,2	84,2	2 613,3	-19,0
Капітальний ремонт та реконструкція вулиць міста	26 882,5	23 887,3	16 850,4	62,7	70,5	17 574,4	-4,1
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	476,7	476,7	476,7	100,0	100,0	698,3	-31,7
Департамент архітектури та містобудування	74 141,6	63 707,9	45 070,0	60,8	70,7	12 081,2	273,1
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів	270,0	126,0	85,3	31,6	67,7	597,7	-85,7
Капітальний ремонт вулиць міста	7 207,4	254,5	52,6	0,7	20,7	1 284,4	-95,9
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	66 574,2	63 237,4	44 932,1	67,49	71,1	9 776,5	359,6
Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної	90,0	90,0				422,6	-100,0
ВСЬОГО	143 735,3	124 800,4	95 033,0	66,1	76,1	40 771,8	133,1

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 9 місяців 2024 року в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.10.2024 року по програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки рахується:

- кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 8707,5 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 9 994,1 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеній пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами);

- дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 1030,9 тис.грн (прострочена), що на рівні заборгованості на початок 2024 року, 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 - ухвалою Господарського суду Черкаської області від 08.11.2022 року порушено провадження про банкрутство щодо ТОВ «Главшляхбуд», департаментом архітектури та містобудування ЧМР подано заяву до господарського суду Черкаської області для включення до реєстру вимог кредиторів конкурсних грошових вимог. Ухвалою Господарського суду Черкаської області, затверджено план санації боржника;

- 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. Відповідно до реєстру вимог кредиторів борг перед департаментом архітектури та містобудування віднесений до 4-ї черги задоволення.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 року 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 головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** та **департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 01.12.2022 №22-24, зі змінами) з метою надання фінансової підтримки КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації», встановлені бюджетні призначення на 2024 рік 3397,1 тис. грн, на звітний період – 2682,5 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 2003,6 тис.грн, або 74,7% до уточненого плану 9 місяців.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 відсутня.

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади 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, зі змінами) з метою часткового відшкодування витрат на придбання приладів та обладнання з енергозбереження, енергозабезпечення та безповоротної фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності, що постраждали внаслідок збройної агресії, встановлені бюджетні призначення на 2024 рік 5020,9 тис. грн, на звітний період – 5020,9 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 2150,0 тис.грн, або 42,8% до уточненого плану 9 місяців.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 відсутня, кредиторська заборгованість складала 100,0 тис.грн.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 499,5 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.10.2024 року відсутня.

Заходи з енергозбереження

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади по головному розпоряднику коштів - **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради** 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 змінами) з метою моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів, проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель, часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи, залучення фахівців для аналізу впровадження технологій і проектів, участі у програмі «Європейська енергетична відзнака», встановлені бюджетні призначення на 2024 рік в сумі 179,7 тис. грн, на звітний період – 179,7 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 39,4 тис.грн, або 22,0% до уточненого плану 9 місяців.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 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 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 01.02.2024 №53-6 у новій редакції). Передбачено програмою кошти на сплату членських внесків до Асоціацій, членом яких є Черкаська міська рада. Уточнений план на 2024 рік - 370,7 тис. грн, на звітний період – 370,7 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 370,7 тис.грн, або 100% до уточненого плану 9 місяців.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 90,0 тис.грн. Касові видатки склали 1,3 тис.грн, що становить 2,1 відс. до уточненого плану 9 місяців та 1,4 відс. до уточненого річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.10.2024 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 1 490,0 тис.грн. Касові видатки склали 682,2 тис.грн, що становить 65,4 відс. до уточненого плану 9 місяців та 45,8 відс. до уточненого річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.10.2024 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 129 796,6 тис.грн, касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 96 413,8 тис.грн, або 85,8 відс. до уточненого плану 9 місяців та 74,3 відс. до уточненого річного плану.

Кошти використано на внески до статутного капіталу 6 комунальних підприємств з 7 по яким передбачено видатки в місцевому бюджеті.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

грн

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I півріччя 2024 року	Відсоток виконання до уточненого річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	5 853 534,65	3 151 093,80	53,8
<i>Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"</i>	<i>3 771 891,36</i>	<i>2 286 636,18</i>	<i>60,6</i>
<i>Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна"</i>	<i>1 239 162,38</i>	<i>40 000,00</i>	<i>3,2</i>
<i>Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"</i>	<i>842 480,91</i>	<i>824 457,62</i>	<i>97,9</i>
Департамент економіки та розвитку	123 943 026,57	93 262 691,57	24,7
Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	78 540 421,76	67 524 119,39	86,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	43 397 800,78	25 483 922,30	58,7
Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	254 700,00	254 649,88	100,0
Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки"	1 750 104,03	0,00	0,0
УСЬОГО	129 796 561,22	96 413 785,37	74,3

Станом на 01.10.2024 по спеціальному фонду бюджету розвитку дебіторська та кредиторська 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 2024 рік для реалізації заходів програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204 по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення в сумі 1 100,0 тис. грн, касові видатки склали 106,0 тис.грн, або 9,6 % до уточненого плану 9 місяців та до річного плану. Кошти використано на проведення озелення та утримання зелених насаджень (21 шт).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2024 року відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Загальний фонд

По бюджетній програмі на 2024 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 5 969,0 тис.грн, касові видатки склали 629,0 тис.грн, або 10,8 % до уточненого плану 9 місяців та 10,5 % до річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду по **програмі реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки**, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення в сумі 4 235,0 тис.грн, касові видатки протягом 9 місяців не проводились;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на реалізацію заходів **програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення в сумі 1 734,0 тис. грн, касові видатки склали 629,0 тис.грн, або 36,3 % до уточненого плану 9 місяців та до річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.10.2024 відсутні.

Заходи з організації рятування на водах

По бюджетній програмі на 2024 рік для реалізації заходів **програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» 2024-2026 роки**, затвердженою рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-5 за рахунок коштів загального фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 5 336,4 тис.грн, касові видатки склали 3 890,7 тис.грн, або 91,7 % до уточненого плану 9 місяців та 72,9 % до уточненого 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 9 місяців 2024 року

Найменування напрямку	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план 9 місяців 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	4 872,2	3 852,1	3 554,1	72,9	92,3	2 710,2	31,1
Оплата комунальних послуг	119,5	79,7	59,7	50,0	74,9	54,2	10,1
Інші видатки	344,7	311,6	276,9	80,3	88,9	200,5	38,1
ВСЬОГО	5 336,4	4 243,4	3 890,7	72,9	91,7	2 964,9	31,2

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень, а саме, надходження коштів, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків за 9 місяців 2024 року склали 40,9 тис. грн, або 100,0 % до уточнених річних призначень, з них: поточні видатки (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 5,0 тис. грн, капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 35,9 тис.грн.

Станом на 01.10.2024 року рахується кредиторська заборгованість по загальному

фонду в сумі 4,8 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеній пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами). Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 відсутня.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів - **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради та управлінню цивільного захисту Черкаської міської ради** 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) на 2024 рік встановлені бюджетні призначення в сумі 3344,9 тис. грн, на звітний період – 3072,8 тис.грн. Касові видатки становлять 918,1 тис. грн, або 29,9% до уточненого плану 9 місяців.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за 9 місяців 2024 року:

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 9 місяців 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 9 місяців 2024 року, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	1201,1	931,3	875,1	72,9	94,0	717,5	22,0
2	Інші видатки	2143,8	2141,5	43,0	2,0	2,0	51,4	-16,3
	Всього	3 344,9	3072,8	918,1	27,4	29,9	768,9	19,4

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2024 відсутня.

Заходи та роботи з територіальної оборони

По бюджетній програмі на 2024 рік для реалізації **міської цільової програми заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-25 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 40 696,4 тис.грн, касові видатки склали 39 476,0 тис.грн, що становить 97,0 % до уточненого плану 9 місяців та до уточненого річного плану, з них:

1. *За рахунок коштів загального фонду* по головному розпоряднику коштів - управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 124,7 тис. грн, касові видатки склали 115,7 тис.грн, що становить 92,7 % до уточненого плану 9 місяців та до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади;

2. *За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)* встановлені бюджетні призначення в сумі 40 571,7 тис.грн, касові видатки склали 39 360,3 тис.грн, що становить 97,0 % до уточненого плану 9 місяців та до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 1 000,0 тис.грн, касові видатки протягом 9 місяців не проводились;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 13 816,4 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 25 755,3 тис.грн, касові видатки склали 25 543,9 тис.грн, що становить 99,2 % до уточненого плану 9 місяців та до уточненого річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.10.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Утилізація відходів

По бюджетній програмі на 2024 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 13 797,1 тис.грн, касові видатки склали 7 967,0 тис. грн, що становить 95,9 % до уточненого плану 9 місяців та 57,7 % уточненого річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду на виконання заходів **програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-23 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення в сумі 12 797,1 тис.грн, касові видатки склали 7 967,0 тис.грн, що становить 95,9 % до уточненого плану 9 місяців та 62,3 % уточненого річного плану. Кошти використано на надання фінансової підтримки КП «Екологія» на збір, переробку та утилізацію відходів;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) на реалізацію заходів **програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення в сумі 1 000,0 тис.грн, касові видатки протягом 9 місяців не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.10.2024 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду по програмі запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки в сумі 50,0 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеній пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2024 відсутні.

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), по спеціальному фонду бюджету

міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення на природоохоронні заходи у сумі 16 100,0 тис.грн, касові видатки склали 7 151,8 тис.грн, що становить 59,1 % до уточненого плану 9 місяців та 44,4 % уточненого річного плану та менше на 734,2 тис. грн проти відповідного періоду минулого року.

Кошти використані на:

- проведення робіт по боротьбі з омелою (проведено заходи по боротьбі з омелою на 81 деревах);
- озеленення та догляд за зеленими насадженнями (проведено озеленення та догляд за зеленими насадженнями на 1,314 га);
- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (видалено 467,1 куб.м. дерев, повалених внаслідок буреломів, сніговалів, вітровалів).

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» за 9 місяців 2024 року

№ з/п	Найменування заходів міської програми	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план 9 місяців 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 9 місяців 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Касові видатки за 9 місяців 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	290,0	218,8				115,1	-100,0
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	300,0	300,0	284,3	94,8	94,8	187,2	51,8
<i>Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року, пов'язано із збільшенням об'єму наданих послуг по боротьбі з омелою (з 72 дерев до 81 дерев) та зростанням вартості послуг</i>								
3	Утилізація та збір небезпечних відходів	200,0	200,0				140,0	-100,0
4	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	9 024,0	7 110,0	6 572,3	72,8	92,4	6 710,5	-2,1
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року, пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг по озелененню та догляду за зеленими насадженнями (з 1,41 га до 1,314 га), при цьому вартість послуг зросла</i>								
5	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700,0	700,0	295,2	42,2	42,2	355,7	-17,0
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року, пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг по ліквідації наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (з 684 куб.м. до 467,1 куб.м.), при цьому вартість послуг зросла</i>								
6	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста						377,5	
7	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	5 586,0	3 566,4					
	ВСЬОГО	16 100,0	12 095,2	7 151,8	44,4	59,1	7 886,0	-9,3

Детальний перелік природоохоронних заходів за 9 місяців 2024 року наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади, що додається.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2024 року відсутня.

Засоби масової інформації

На забезпечення реалізації політики відкритості та прозорості Черкаської міської ради, що орієнтована на інформування населення міста через залучення засобів масової інформації до висвітлення її діяльності річні призначення з урахуванням змін склали 607,5 тис.грн, на

звітний період – 523,9 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді становлять 292,8 тис. грн, або 55,9% до уточненого плану 9 місяців.

Головними розпорядниками 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, передбачено на 2024 рік 263,1 тис.грн, на звітний період – 179,5 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді становлять 54,2 тис.грн, або 30,2% до уточненого плану 9 місяців.

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 2024 рік – 344,3 тис.грн, на звітний період – 344,3 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді становлять 238,6 тис.грн, або 69,3% до уточненого плану 9 місяців.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

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 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій уточнені річні призначення резервного фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.10.2024 року склали 51 329,9 тис.грн. Кошти з резервного фонду протягом 9 місяців 2024 року не виділялись.

Кредитування

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22 на 2024 рік передбачено надання кредитів на суму 3 011,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 1 733,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 278,3 тис.грн.

За 9 місяців 2024 року касові видатки склали 1 977,4 тис.грн, в т.ч по загальному фонду – 1 678,1 тис.грн, або 96,8 відс. до призначень 9 місяців та до річних призначень, по спеціальному фонду – 299,3 тис.грн, або 29,3 відс. до призначень 9 місяців 2024 та 23,4 відс. до річних призначень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 1 823,8 тис.грн або на 48,0 відс.

За 9 місяців 2024 року укладено 4 кредитних договори, що на 1 кредитний договір менше, ніж у відповідному періоді минулого року

Повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла передбачено у сумі 1 300,0 тис.грн. За 9 місяців 2024 року фактичні надходження склали 1 925,0 тис.грн, або 185,1 відс. до призначень 9 місяців та 148,1 відс. до річних призначень.

Станом на 01.10.2024 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 20 810,1 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, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами), передбачено надання кредитів по загальному фонду на суму 15 062,7 тис.грн.

За 9 місяців 2024 року касові видатки склали 13 291,7 тис.грн, або 88,2 відс. до призначень 9 місяців та до річних призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 8 338,0 тис.грн або на 38,5 відс.

За 9 місяців 2024 року укладено 10 кредитних договорів, що на 6 кредитних договора менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено на суму 1 800,0 тис.грн. За 9 місяців 2024 року фактичні надходження до спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 2 947,9 тис.грн, або 218,4 відс. до призначень 9 місяців та 163,8 відс. до річних призначень.

Станом на 01.10.2024 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 64 452,1 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 85 703,3 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент фінансової політики), в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 37 517,5 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». Протягом звітної періоду, у зв'язку з частковим виконанням КП «Черкасиводоканал» своїх зобов'язань за субкредитом, Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогою Міністерства фінансів України, виконано гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 16 616,9 тис. грн;
- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 48 185,8 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси». Протягом звітної періоду платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань за підприємство не здійснювалися.

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

Протягом 9 місяців 2024 року КП «Черкасиводоканал» повернуто кошти, надані для виконання гарантійних зобов'язань, в сумі 10 313,1 тис.грн.

Станом на 01.10.2024 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед міською територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії складає 40 000,0 тис. грн, по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - відсутня.

КТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»

Інші субвенції з місцевого бюджету

По бюджетній програмі на 2024 рік встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій субвенції Черкаському обласному бюджету у сумі 39 067,3 тис.грн, касові видатки склали 17 869,4 тис.грн, що становить 76,6 % до уточненого плану 9 місяців та 45,7 % до уточненого річного плану, з них:

1) за рахунок коштів загального фонду на 2024 рік на реалізацію заходів **програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-39 по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення на надання субвенції Черкаському обласному бюджету у сумі 15 955,2 тис.грн, касові видатки склали 6 551,2 тис.грн, що становить 89,2 % до уточненого плану 9 місяців та 41,1 % до уточненого річного плану. Кошти використано на підтримку обороноздатності України;

2) за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 2024 рік встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій обласному бюджету у сумі 23 112,1 тис.грн, касові видатки за 9 місяців 2024 року склали 11 318,1 тис.грн, або 70,8 відс. до уточненого плану 9 місяців та 49,0 відс. до уточненого річного плану, а саме:

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради» - 4 636,8 тис. грн, касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень;

- субвенція обласному бюджету на придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 5 545,4 тис. грн, касові видатки склали 5 215,0 тис.грн, або 100,0 відс. до уточненого плану 9 місяців та 94,0 відс. до уточненого річного плану;

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» - 2 000,0 тис. грн, касові видатки склали 1 466,3 тис.грн, або 73,3 відс. до уточненого плану 9 місяців та до уточненого річного плану;

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 10 929,9 тис. грн, касові видатки не проводились.

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

По бюджетній програмі на 2024 рік по головним розпорядникам коштів - управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій державному бюджету у сумі 210 433,7 тис.грн, касові видатки склали 144 218,7 тис.грн, що становить 89,8 % до уточненого плану 9 місяців та 68,5 % до уточненого річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади передбачено 46 568,1 тис. грн, касові видатки склали 38 748,1 тис.грн, що становить 90,9 % до уточненого плану 9 місяців та 83,2 % до уточненого річного плану, з них на реалізацію заходів:

- **програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-39 встановлені бюджетні

призначення в сумі 39 507,7 тис. грн, касові видатки склали 31 687,7 тис.грн, що становить 89,1 % до уточненого плану 9 місяців та 80,2 % до уточненого річного плану. Кошти використано на підтримку обороноздатності України виконавцями заходів програми;

- **програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 500,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на придбання індивідуальної екіпіровки особового складу та спеціальних засобів;

- **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 6 000,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів виконавцями заходів програми;

- **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 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 560,4 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на реконструкцію інженерних мереж систем електроживлення;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачено 163 865,6 тис.грн, касові видатки склали 105 470,7 тис.грн, що становить 89,5 % до уточненого плану 9 місяців та 64,4 % до уточненого річного плану, з них на реалізацію заходів:

- **програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-39 встановлені бюджетні призначення в сумі 139 123,6 тис. грн, касові видатки склали 84 970,7 тис.грн, що становить 91,2 % до уточненого плану 9 місяців та 61,1 % до уточненого річного плану. Кошти використано на підтримку обороноздатності України виконавцями заходів програми;

- **програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 12 500,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на придбання транспортних засобів;

- **програми реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення в сумі 4 242,0 тис. грн, касові видатки протягом 9 місяців не проводились;

- **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 8 000,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів виконавцями заходів програми.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.10.2024 бюджет Черкаської міської територіальної громади затверджений з дефіцитом у розмірі - 90 842,0 тис. грн, в тому числі по **загальному фонду** бюджет плановий профіцит складає 806 606,8тис. грн, по **спеціальному фонду** плановий дефіцит складає 897 448,8тис. грн.

З метою здійснення видатків по бюджету розвитку були передані кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 655 769,8тис. грн.

Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади затверджений у розмірі 1 000,0 тис. грн, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету громади.

Станом на 01.10.2024 року залишки коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та залишки коштів на рахунках бюджетних установ склали 276 129,8 тис. грн, в тому числі по загальному фонду –182 953,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 93 176,8 тис. грн.

Відповідно до рішень Черкаської міської ради від 23.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» та від 22.12.2023 № 51-12 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2024 році» департаментом фінансової політики були проведені конкурси щодо визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та шляхом придбання державних цінних паперів.

Незважаючи на наявність законодавчих підстав щодо розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках (ч. 8 ст. 16 Бюджетного кодексу України), своєчасно укладеного договору банківського вкладу з АТ «Державний експортно-імпортний банк» та наявності значних залишків коштів на рахунках бюджету, протягом звітного періоду тимчасово вільні кошти бюджету Черкаської міської територіальної громади не розміщувалися на депозитних рахунках в зв'язку з не виконанням платіжних документів щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальним органом казначейства. На звернення департаменту фінансової політики щодо пояснення причин невиконання платіжних документів та забезпечення їх негайної оплати Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області повідомлено, що органи Казначейства здійснюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у відповідній черговості. Платежі щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитному рахунку відносяться до підпункту 3 пункту 19 порядку № 590 від 09 червня 2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, і обліковуються у програмному комплексі АС «Є-Казна» та чекають оплати згідно з черговістю.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 1
до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади

(пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року)

Використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2024 року

Найменування доходів			Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Надійшло станом на 30.09.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами			24 000,00	18 000,00	21 000,00	87,5
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	90 000,00	135 538,10	112,9
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					-3 448 301,72	
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			105 053 000,00	43 053 000,00	26 830 505,79	25,5
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			149 640 000,00	78 000 000,00	14 983 350,92	10,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ			254 837 000,00	121 161 000,00	38 522 093,09	15,1
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			881 794 271,15	669 632 838,72	655 769 781,20	74,4
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла			1 800 000,00	1 350 000,00	2 947 941,23	163,8
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії			85 703 341,00	67 155 113,00	10 313 112,70	12,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (код 41031400)			80 095 932,00	75 295 000,00		
Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900)			10 000 000,00	10 000 000,00		
Залишок коштів станом на 01.01.2024 року			11 154 794,91		11 154 794,91	100,0
ВСЬОГО НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ			1 325 385 339,06	944 593 951,72	718 707 723,13	54,2
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики		177 373 395,42	109 639 496,83	81 659 549,35	46,0
0611010	Надання дошкільної освіти		16 261 924,98	12 543 915,05	11 939 978,01	73,4
	Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 “Дюймовочка” за адресою м.Черкаси вул.Хрещатик, 135		556 954,10	556 954,10	556 581,98	99,9
	Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу «Червона гвоздика» № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси		2 003 378,49	1 472 122,49	1 466 998,86	73,2
	Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси		567 000,00	567 000,00	565 074,00	99,7
	Капітальний ремонт прилеглої території (павільйон) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 5 «Червона гвоздика» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Надпільна, 301 в м. Черкаси		400 000,00	30 811,39		

Код програмної класифікації видатків та кредитуван ня 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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою: вул. Пастерівська, 57 в м.Черкаси	35 600,00	35 600,00	35 600,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою вул. Пастерівська, 57 в м. Черкаси	10 680,00	10 680,00	10 680,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради по вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси	326 825,19	326 825,19	326 825,19	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 Жайворонок Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 490, м. Черкаси	891 023,21	891 023,21	884 922,00	99,3
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 23 «Струмок» Черкаської міської ради за адресою: пров. Черкаський, 12 в м. Черкаси	536 221,00	536 221,00	530 447,16	98,9
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Дошкільного навчального закладу (ясласадок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради за адресою: провул. Крилова, 7 в м. Черкаси	23 500,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради за адресою: пров. Крилова, 7 в м. Черкаси	542 026,96	542 026,96	542 026,96	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	1 200 200,00	458 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) закладу дошкільної освіти комбінованого типу(ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси	149 813,20	149 813,20	149 813,20	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти комбінованого типу(ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси	301 508,62	301 508,62	301 508,62	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси	2 834 865,32	1 406 000,00	1 317 621,68	46,5
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	545 771,11	545 771,11	545 771,11	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Дошкільного навчального закладу (ясласадок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	23 500,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 «Росинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси	50 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитуван ня 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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси	1 248 000,00	874 000,00	873 807,75	70,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	23 500,00	23 500,00	22 860,00	97,3
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	2 061 859,00	1 886 359,00	1 880 260,80	91,2
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси	13 352,00	13 352,00	13 351,92	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Благовісна, 272 м. Черкаси	291 719,99	291 719,99	291 719,99	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси	1 176 626,79	1 176 626,79	1 176 626,79	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 «Віночок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси	448 000,00	448 000,00	447 480,00	99,9
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		92 079 439,71	57 285 926,90	45 137 658,99	49,0
		Придбання обладнання для харчоблоків ЗНЗ міста Черкаси	4 500 000,00	3 840 000,00	499 000,00	11,1
		Придбання джерел резервного живлення для ЗНЗ міста Черкас	7 100 000,00			
		Придбання обладнання для харчоблоків Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	246 800,00	246 800,00	246 800,00	100,0
		Придбання мультимедійного обладнання для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси	200 000,00	200 000,00		
		Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України" Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	899 872,20			
		Придбання музичних інструментів для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0
		Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України"Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	899 872,20			
		Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України" Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси	899 872,20			

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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт прилеглої території Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	1 517 367,00	1 495 367,00	1 495 342,23	98,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	800 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття за адресою м.Черкаси вул. Вячеслава Чорновола 168/1) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	364 511,00	360 511,00	360 265,00	98,8
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 65 986,00 грн)	2 123 194,14	2 123 014,35	1 232 207,52	58,0
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	129 656,00	129 656,00	129 656,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	253 760,00	253 760,00	253 760,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	190 000,00	175 000,00	168 348,68	88,6
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	57 451,00	57 451,00	57 451,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	1 000 000,00	52 000,00	51 010,00	5,1
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2	1 700 000,00			
		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 Ілленко, 52 в м.Черкаси	643 800,00	138 800,00	138 446,29	21,5
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	6 100 000,00	4 511 887,82	2 800 649,49	45,9
		Капітальний ремонт будівлі найпростішого укриття (влаштування системи вентиляції) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м. Черкаси	550 000,00	107 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	779 646,00	779 646,00	777 649,34	99,7
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	300 000,00	300 000,00	297 816,00	99,3

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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси	798 932,50	798 932,50	796 223,60	99,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	3 380 510,17	808 337,23	805 379,28	23,8
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси (по вісі Б-В)	3 122 500,07	3 122 500,07	3 122 500,07	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	187 739,10	187 739,10	187 595,73	99,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	488 247,00	488 247,00	488 247,00	100,0
		Капітальний ремонт (санітарні вузли) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси	800 000,00	6 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	1 500 000,00	1 500 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	952 228,32	952 228,32	952 228,32	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 ім. Ю.Г. Ілленка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул. Нижня Горова, 82 в м. Черкаси	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (фасад) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	178 999,00	165 999,00	164 759,00	92,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	1 987 986,49	1 922 986,49	1 922 605,21	96,7
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	50 727,85	50 727,85	50 727,85	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 900,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	2 834 818,00	42 478,26		

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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	450 000,00	400 000,00	400 000,00	88,9
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (1 поверх) Черкаської СШ I-III ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	718 218,79	718 218,79	718 218,79	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів) Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 28 імені Т.Г.Шевченка (молодша) Черкаської міської ради за адресою: вул. Сумгаїтська, 22/1	1 665 837,86	1 655 837,86	1 655 359,34	99,4
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	300 000,00	300 000,00	298 284,45	99,4
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія .Вергая, 14 в м. Черкаси	518 152,19	518 152,19	518 152,19	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаська ЗОШ I-III ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси	1 744 803,84	1 744 803,84	1 744 803,84	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ I-III ст. №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	50 900,00	50 900,00	49 332,30	96,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси	250 462,29	243 462,29	242 723,95	96,9
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	17 919 922,01	10 659 041,03	7 473 912,46	41,7
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси	500 000,00	4 000,00	3 747,36	0,7
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	446 360,00	400 000,00	396 360,00	88,8
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	1 540 363,00	1 540 363,00	1 538 773,12	99,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси	972 200,00	64 200,00	63 529,00	6,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ I-III ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	3 160 996,23	2 867 886,17	1 734 032,48	54,9

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	4 842 445,06	2 842 445,06	2 842 445,06	58,7
		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	2 154 451,09	2 153 710,57	2 153 580,48	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (частини підвальних приміщень та віконних примків) Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси	1 072 579,31	1 072 579,31	1 072 579,31	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаський гуманітарно-правовий ліцей, м. Черкаси, вул. Надпільна, 291	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	1 537 257,80	1 537 257,80	1 537 257,25	100,0
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		448 354,00	448 354,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон ліквідація аварійної ситуації) ЗПО БМЦ Черкаської міської ради по вул. Благовісна, 184, м. Черкаси	448 354,00	448 354,00		
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		2 098 681,15	1 384 681,15	1 363 966,57	65,0
		Капітальний ремонт будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	748 581,15	748 581,15	737 320,03	98,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	50 100,00	50 100,00	40 996,42	81,8
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ДМШ № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. В.Чорновола 10 в м. Черкаси	1 300 000,00	586 000,00	585 650,12	45,1
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		6 341 390,46	6 308 186,44	6 192 610,66	97,7
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	1 941 732,40	1 941 732,40	1 941 732,40	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (мережі електропостачання) дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	7 196,08	7 196,08	7 196,08	100,0
		Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	1 508 043,80	1 490 043,80	1 489 264,00	98,8
		Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	559 589,15	544 706,85	544 589,15	97,3
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя,251 в м. Черкаси	2 209 829,03	2 209 829,03	2 209 829,03	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (мережі водопостачання та водовідведення) дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	115 000,00	114 678,28		
			8 000 000,00			
0611241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання					

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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
	державного бюджету місцевим бюджетам на придобання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	4 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	4 000 000,00			
0611242	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам		12 982 400,00	12 982 400,00		
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	6 246 800,00	6 246 800,00		
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	6 735 600,00	6 735 600,00		
0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		2 874 748,00	1 303 059,32	84 600,00	2,9
	Забезпечення діяльності бібліотек	Придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднаннямочної та дистанційної форми здобуття освіти згідно з типовими переліками, затвердженими МОНУ, за рахунок співфінансування субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 84 600,00 грн)	2 874 748,00	1 303 059,32	84 600,00	2,9
			3 273 684,70	2 547 782,70	2 545 380,66	77,8
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Придбання книжок для Черкаської міської ЦБС	696 811,00			
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Придбання комп'ютерної техніки Черкаської міської ЦБС	249 996,04	249 996,04	247 594,00	99,0
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул.Пацаєва, 20 в м. Черкаси	762 990,18	753 400,18	753 400,18	98,7
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси	1 343 887,48	1 324 386,48	1 324 386,48	98,5
			1 500 000,00			
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси	1 500 000,00			
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Придбання вітрин для створення експозиції Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,0
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 306 537,00	919 116,00	892 315,00	68,3
		Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста	454 788,00	454 788,00	430 676,00	94,7
		Капітальний ремонт свердловини для поливу території футбольних полів спортивного комплексу по вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси	150 000,00	150 000,00	149 890,00	99,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) філії КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по вул. Шевченка,132 в м. Черкаси	511 749,00	314 328,00	311 749,00	60,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) за адресою м.Черкаси вул.Благовісна 170	100 000,00			
		Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення ДЮСШ «Дніпро-80» за адресою вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси	90 000,00			
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		9 436,97	9 436,97	8 531,89	90,4
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78, в м. Черкаси	9 436,97	9 436,97	8 531,89	90,4
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		24 122 263,80	10 483 103,65	10 122 413,77	42,0
		Реконструкція спортивної зали Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 68	2 000 000,00	7 000,00		
		Реставрація ЧДШМ№1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 33	903 086,46	903 086,46	903 086,46	100,0
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 18 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою:вул. Олександра Маломужа 25, м. Черкаси	50 000,00			
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 25 «Пізнайко» Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Майдану 18 , м. Черкаси	50 000,00			
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	50 000,00			
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгайтська, 55 в м. Черкаси	50 000,00			
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	50 000,00			
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела (ДЕС) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	434 451,00	451,00		
		Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 28 ім Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)	360 000,00	345 000,00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	50 000,00	1 566,19		
		Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нижня Горова, 82 м. Черкаси	20 124 726,34	9 226 000,00	9 219 327,31	45,8
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		5 853 534,65	3 202 534,65	3 151 093,80	53,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		<i>Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:</i>	3 771 891,36	2 286 891,36	2 286 636,18	60,6
		Придбання спортивного обладнання для облаштування реабілітаційної зали для КП “МСК “Дніпро”	50 000,00			
		Капітальний ремонт прилеглої території КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	877 595,16	877 595,16	877 595,16	100,0
		Капітальний ремонт освітлення футбольного поля КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	1 394 296,20	1 394 296,20	1 394 296,20	100,0
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу (покриття спортзалу) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	950 000,00	15 000,00	14 744,82	1,6
		Реконструкція гостьової трибуни та облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78	500 000,00			
		<i>Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:</i>	1 239 162,38	73 162,38	40 000,00	3,2
		Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження, поставка та монтаж системи вентиляції, повітряного опалення та кондиціонування КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	1 166 171,65	171,65		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	32 990,73	32 990,73		
		<i>Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:</i>	842 480,91	842 480,91	824 457,62	97,9
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник"" за адресою м.Черкаси пр. Хіміків, 50/1	842 480,91	842 480,91	824 457,62	97,9
0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		181 114 285,28	121 478 346,18	105 924 035,21	58,5
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		100 308 281,49	65 252 366,28	55 298 574,87	55,1
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	22 829 859,00	22 829 859,00	22 829 859,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	8 701 780,00	8 701 780,00	8 701 780,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси	3 835 908,14	357 639,50		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	509 082,84	509 082,84	509 082,84	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (утеплення фасадів будівель лікарні) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210	7 274 895,30	6 320 984,10	6 148 799,70	84,5
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (друге хірургічне відділення) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210	17 000 000,00	6 871 188,06	5 606 187,60	33,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"по вул.Самійла Кішки, 210, в м.Черкаси (покрівля адміністративного корпусу)	2 066 567,00	2 066 567,00		
		Капітальний ремонт системи протипожежного захисту КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 (розробка проєктної документації)	1 497 454,38	1 497 454,38	1 497 454,38	100,0
		Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (травматологічне відділення)	12 640 373,24	868 520,00		

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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (покрівля котельні)	1 000 148,00	1 000 148,00	52 988,00	5,3
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (покрівля гаражів №1, №2, №3)	1 176 193,00	1 176 193,00		
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул.Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6) (розробка проєктної документації)	395 999,03	395 999,03	395 999,03	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)	2 495 148,00	2 495 148,00	2 495 148,00	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4 (приміщення відділення реабілітації)	3 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (інженерних мереж водотоплопостачання)	15 884 873,56	10 161 803,37	7 061 276,32	44,5
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		26 001 654,14	11 001 654,14	11 001 654,14	42,3
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	9 569 270,00	9 569 270,00	9 569 270,00	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (котельня) (розробка проєктної документації)	373 500,00	373 500,00	373 500,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (утеплення фасаду акушерського корпусу)	15 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" по вул. Чехова, 101 в м. Черкаси (утеплення фасаду акушерського корпусу) (розробка проєктної документації)	160 990,31	160 990,31	160 990,31	100,0
		Капітальний ремонт будівель КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101 м. Черкаси (монтаж системи протипожежного захисту) (розробка проєктної документації)	897 893,83	897 893,83	897 893,83	100,0
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		9 762 187,93	7 773 111,69	6 842 932,09	70,1
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	4 982 800,00	4 982 800,00	4 982 800,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (приміщення)	2 790 311,69	2 790 311,69	1 860 132,09	66,7
		Реконструкція обладнання басейну у комунальному некомерційному підприємстві "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 368	1 989 076,24			
0712100	Стоматологічна допомога населенню		851 123,56	851 123,56	851 123,56	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В. Чорновола, 120, м. Черкаси (утеплення фасадів)	490 091,61	490 091,61	490 091,61	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка" за адресою: вул. В. Чорновола, 120, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	361 031,95	361 031,95	361 031,95	100,0
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		21 078 964,50	20 611 626,06	20 611 626,06	97,8
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	14 784 511,00	14 784 511,00	14 784 511,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	2 999 718,14	2 999 718,14	2 999 718,14	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси із встановленням джерела резервного живлення (генератор)	321 098,00	321 098,00	321 098,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 61 (встановлення джерела резервного живлення)	329 182,60	329 182,60	329 182,60	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (утеплення фасаду)	2 644 454,76	2 177 116,32	2 177 116,32	82,3
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету		23 112 073,66	15 988 464,45	11 318 124,49	49,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»	4 636 800,00	4 636 800,00	4 636 800,00	100,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	5 545 390,21	5 215 000,00	5 215 000,00	94,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»	2 000 000,00	2 000 000,00	1 466 324,49	73,3
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	10 929 883,45	4 136 664,45		
0800000	Департамент соціальної політики		275 022 026,20	133 396 302,19	53 465 990,51	19,4
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1 460 000,00	6 000,00		
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	1 460 000,00	6 000,00		
			6 219 960,00	987 960,00	632 472,25	10,2
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)	50 000,00	14 952,00	14 952,00	29,9
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)	50 000,00	14 952,00	14 952,00	29,9
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)	3 059 700,00	187 837,01		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)	2 449 880,00	159 838,99		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД)	252 650,00	252 650,00	244 838,25	96,9
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД)	357 730,00	357 730,00	357 730,00	100,0
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		1 743 139,00	1 743 139,00	1 743 138,24	100,0
		Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю "Жага життя" за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД)	1 743 139,00	1 743 139,00	1 743 138,24	100,0
0813221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей		132 685 274,00	28 827 363,00	28 433 410,84	21,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
	осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	132 685 274,00	28 827 363,00	28 433 410,84	21,4
0813222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	10 408 927,00	10 408 927,00	10 408 924,15	100,0
0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	5 637 028,00	5 637 028,00	5 637 017,42	100,0
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благівісна, 148 (з ПКД) Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благівісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД) Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 24 Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД)	21 112 576,20 1 216 740,16 30 000,00 524 680,00 19 341 156,04	7 375 946,20 1 216 740,16 30 000,00 374 680,00 5 754 526,04	5 211 027,61 5 211 027,61	24,7 26,9
0817366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		95 755 122,00	78 409 938,99	1 400 000,00	1,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівель за адресою: м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118/1 для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб (з ПҚД) (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 80 095 932,0 грн)	95 755 122,00	78 409 938,99	1 400 000,00	1,5
0900000	Служба у справах дітей		68 850,00	68 850,00	68 850,00	100,0
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка)	68 850,00	68 850,00	68 850,00	100,0
1200000		Департамент житлово-комунального комплексу	66 620 623,33	50 567 077,77	33 290 304,77	50,0
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах		70 042,73	70 042,73		
1216011		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 042,73	70 042,73		
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		2 943 582,29	2 943 582,29	1 435 750,55	48,8
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	2 592 180,00	2 592 180,00	1 084 348,26	41,8
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	351 402,29	351 402,29	351 402,29	100,0
1216012			10 000 000,00	10 000 000,00		
	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками (капітальні трансферти КІТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	10 000 000,00	10 000 000,00		
1216013			742 000,00			
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Генерала Момота, 13 в м. Черкаси	242 000,00			
1216015		Реконструкція водопровідної мережі по вул. Сергія Амброса , 96/3 в м. Черкаси	500 000,00			
	Організація благоустрою населених пунктів		9 997 672,81	3 962 224,23	3 259 672,37	32,6
1216030		Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	1 000 000,00	700 000,00		
		Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціації ОСББ	8 997 672,81	3 262 224,23	3 259 672,37	36,2
			36 899 123,87	29 169 280,89	26 591 494,23	72,1
		Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КІП "Комбінат комунальних підприємств")	19 631 000,00	12 538 897,37	12 347 840,00	62,9
		Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (грейферного) (1 од.) (капітальні трансферти КІП "Комбінат комунальних підприємств")	4 747 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00	100,0
		Придбання спеціалізованого автомобіля для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КІП "Комбінат комунальних підприємств")	2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	100,0
		Придбання косарки садової (1 од.) (капітальні трансферти КІП "Благоустрій")	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
		Придбання висоторіза (2 од.) (капітальні трансферти КІП "Благоустрій")	63 998,00	63 998,00	63 998,00	100,0
		Реконструкція кладовища № 4 з встановлення системи відеоспостереження на алеї почесних поховань в м. Черкаси (капітальні трансферти КІП "Комбінат комунальних підприємств")	401 659,30	401 659,30		
		Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Благовісна, 398 (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КІП "Благоустрій")	54 189,00			
		Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Гагаріна пляж "Соснівський-1" (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КІП "Благоустрій")	328 900,00			
		Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань) (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 1 899 860,40 грн)	7 565 476,22	7 565 476,22	6 221 628,87	82,2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній в місті Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 490 901,35	1 236 250,00	595 027,36	39,9
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		4 234 153,52	2 687 899,52	1 374 339,51	32,5
		Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга) в м. Черкаси	1 377 899,52	1 377 899,52	1 374 339,51	99,7
		Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси	2 856 254,00	1 310 000,00		
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		1 734 048,11	1 734 048,11	629 048,11	36,3
		Відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	1 734 048,11	1 734 048,11	629 048,11	36,3
1600000	Департамент архітектури та містобудування		77 815 645,57	65 907 913,21	45 753 432,03	58,8
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		94 000,00	94 000,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання кондиціонерів)	94 000,00	94 000,00		
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		74 141 645,57	63 707 913,21	45 070 022,03	60,8
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	110 000,00	76 000,00	75 953,40	69,0
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	120 000,00	10 000,00	9 322,00	7,8
		Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	7 077 473,09	137 473,09		
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	130 000,00	117 000,00	52 585,07	40,5
		Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилюпенка м. Черкаси	40 000,00	40 000,00		
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужومي до вул. С.Смірнова м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 12 958 401,94 грн)	62 499 848,72	61 109 776,63	42 881 545,06	68,6
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужومي до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	990 000,00	990 000,00	984 404,27	99,4
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	310 000,00	310 000,00	308 758,61	99,6
		Реконструкція вул. Сержанта Жужومي (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	1 330 323,76	634 323,76	633 690,20	47,6
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	456 000,00	56 000,00	53 691,46	11,8
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдвяна), м. Черкаси	120 000,00	66 000,00	18 732,23	15,6
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдвяна до вул. Добровольського), м. Черкаси	20 000,00	20 000,00		
		Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужومي м. Черкаси	90 000,00	90 000,00		
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	848 000,00	51 339,73	51 339,73	6,1
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		90 000,00	63 000,00	1 260,00	1,4
		Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	90 000,00	63 000,00	1 260,00	1,4
1617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		1 490 000,00	1 043 000,00	682 150,00	45,8
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документацій із землеустрою)	1 400 000,00	980 000,00	647 500,00	46,3
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку)	90 000,00	63 000,00	34 650,00	38,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
1618240	Заходи та роботи з територіальної оборони		1 000 000,00	1 000 000,00		
		Капітальний ремонт приміщення майстерні по провулку Павла Буга, 15 в м. Черкаси	1 000 000,00	1 000 000,00		
1618312	Утилізація відходів		1 000 000,00			
		Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (І черга)	1 000 000,00			
1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології (видатки розвитку):		137 671 852,83	115 927 642,48	103 920 041,06	75,5
1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		71 991,02	71 991,02		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 991,02	71 991,02		
1916030	Організація благоустрою населених пунктів		52 689 799,00	40 946 799,00	40 140 675,15	76,2
		Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	11 110 000,00			
		Придбання екскаваторів-навантажувачів (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	30 200 000,00	30 200 000,00	30 192 000,00	100,0
		Придбання гусеничного екскаватора CAT 320 GC або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	8 500 000,00	7 867 000,00	7 867 000,00	92,6
		Придбання деревоподрібнюючої машини (кутової) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		Придбання кромкообрізного багатопильного верстату (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	125 500,00	125 500,00		
		Придбання циркуляційної пилки (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,0
		Придбання накопичувач-навантажувача колод на раму (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	250 000,00	250 000,00		
		Придбання станку рейсмусного (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100 000,00	100 000,00	70 820,00	70,8
		Придбання верстату стрічкопильного горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	390 000,00	390 000,00		
		Придбання гідромолоту FINE 6BL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	199 980,00	199 980,00	199 980,00	100,0
		Придбання гідрonoжиць OSA MC5 для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	989 900,00	989 900,00	989 900,00	100,0
		Придбання розколювача колод навісного для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	209 920,00	209 920,00	209 920,00	100,0
		Придбання відвалу снігоприбирального для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	24 999,00	24 999,00	24 999,00	100,0
		Придбання щітки підмітальної для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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")	74 500,00	74 500,00	74 056,15	99,4
			1 500 000,00			
1917450	Інша діяльність у сфері транспорту		1 500 000,00			
		Створення інтерактивної системи керування пасажирським транспортом міста Черкаси				
1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		69 593 680,67	61 092 470,32	49 962 983,77	71,8
		Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00	281 190,00	281 190,00	100,0
		Придбання коробки перемінних передач МТЗ-320.4 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	161 250,00	161 250,00	161 250,00	100,0
		Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,0
		Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитуван ня 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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	9 604 998,00	9 604 998,00	9 604 998,00	100,0
		Придбання трактору NEW HOLLAND з відвалом для снігу та шіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 098 000,00	2 098 000,00	2 098 000,00	100,0
		Придбання автомобіля вантажного з відвалом для очищення снігу і солерозкидним обладнанням (самоскид, 30т) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 000 000,00	3 693 986,02		
		Придбання самоскиду FORD TRUCKS 1833D (з відвалом для очищення снігу) або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	5 200 000,00			
		Придбання автомобіля вантажного (самоскид, 4т) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	3 435 210,00	3 435 210,00	3 435 210,00	100,0
		Придбання телескопічного навантажувача (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	6 797 500,00	6 797 500,00	6 797 500,00	100,0
		Придбання автомобіля вантажного (подвоєна кабіна, бортовий, тентований) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
		Придбання автомобіля вантажного (фургон) (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 238 718,00	4 238 718,00	4 238 718,00	100,0
		Придбання трактора (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 216 880,00	1 216 880,00	1 216 879,92	100,0
		Придбання тракторного самоскидного напівпричіпа (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	430 000,00	430 000,00	429 867,00	100,0
		Капітальний ремонт міжквартирного проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	1 214 183,57	1 214 183,57	1 015 747,37	83,7
		Капітальний ремонт міжквартирного проїзду від вул. Святителя-хірурга Луки до будівлі № 4/2 в м. Черкаси	200 000,00	200 000,00		
		Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси	249 847,36	249 847,36	249 847,36	100,0
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	535 214,08	535 214,08	535 214,08	100,0
		Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси	315 520,90	315 520,90	315 520,90	100,0
		Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	14 659 969,46	11 664 773,09	4 627 841,84	31,6
		Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн)	10 735 619,78	10 735 619,78	10 735 619,78	100,0
		Капітальний ремонт вул. Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	91 617,90	91 617,90	91 617,90	100,0
		Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси	110 210,49	110 210,49	110 210,49	100,0
		Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	102 919,26	102 919,26	102 919,26	100,0
		Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	86 124,48	86 124,48	86 124,48	100,0
		Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	85 874,29	85 874,29	85 874,29	100,0
		Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборонна) в м. Черкаси	1 486 933,10	1 486 933,10	1 486 933,10	100,0
1918240	Заходи та роботи з територіальної оборони		13 816 382,14	13 816 382,14	13 816 382,14	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою) в м. Черкаси (коригування)	13 057 020,94	13 057 020,94	13 057 020,94	100,0
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Б.Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси	759 361,20	759 361,20	759 361,20	100,0
2300000	Управління інформаційної політики		104 424,00	104 424,00	104 423,76	100,0
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		104 424,00	104 424,00	104 423,76	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне та мережеве обладнання)	104 424,00	104 424,00	104 423,76	100,0
2700000	Департамент економіки та розвитку		134 269 999,52	119 119 581,20	102 104 342,70	76,0
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		9 827 472,95	9 384 472,95	8 841 651,13	90,0
		Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси	468 511,60	468 511,60	468 511,60	100,0
		Капітальний ремонт (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благовісна, 170, м.Черкаси	606 919,04	606 919,04	606 919,04	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул. Шевченка, 117, м.Черкаси	302 795,59	302 795,59	302 795,59	100,0
		Капітальний ремонт приміщень по вул. Благовісна, 170 (корпус Д4) в м. Черкаси	166 000,00	166 000,00		
		Капітальний ремонт покрівлі та техповерху будівель майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	4 351 749,11	4 351 749,11	4 351 749,11	100,0
		Капітальний ремонт майнового комплексу (вхідної групи) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	625 406,82	625 406,82	625 406,82	100,0
		Капітальний ремонт внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	25 000,00	25 000,00		
		Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул.Благовісна, 170 (корпус 3-2)	235 000,00	135 000,00		
		Капітальний ремонт майнового комплексу (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благовісна, 170 м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	2 906 090,79	2 563 090,79	2 486 268,97	85,6
		Реконструкція електричних мереж зі встановленням альтернативного джерела живлення (сонячної електростанції) на покрівлі будівлі за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси	140 000,00	140 000,00		
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		499 500,00	499 500,00		
		Часткове відшкодування витрат суб'єктів підприємницької діяльності на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозабезпечення	499 500,00	499 500,00		
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		123 943 026,57	109 235 608,25	93 262 691,57	75,2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" (в т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 39 000 000,00 грн)	78 540 421,76	67 524 119,39	67 524 119,39	86,0
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" (в т.ч.: кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 2 697 000,00 грн), (в т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 15 684 400,00 грн)	43 397 800,78	41 168 322,30	25 483 922,30	58,7
		Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", в т.ч.:	254 700,00	254 700,00	254 649,88	100,0
		Придбання технічного обладнання	254 700,00	254 700,00	254 649,88	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	1 750 104,03	288 466,56		
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий) (2 черга)	1 750 104,03	288 466,56		
2900000	Управління цивільного захисту		189 620 895,91	143 642 431,66	131 014 599,90	69,1
2918240	Заходи та роботи з територіальної оборони		25 755 270,00	25 755 270,00	25 543 941,00	99,2
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля автомобілів Peugeot Landtrek в комплекті з кунгами та гумою)	9 000 000,00	9 000 000,00	8 982 000,00	99,8
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля вантажних автомобілів ISUZU FTS 34 фургон промтоварний з гідробортом)	13 380 000,00	13 380 000,00	13 377 816,00	100,0
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (квадроцикли)	2 700 570,00	2 700 570,00	2 684 125,00	99,4
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (причепи)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля квадрациклів з причепами)	174 700,00	174 700,00		
2919800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		163 865 625,91	117 887 161,66	105 470 658,90	64,4
		Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України	139 123 625,91	93 145 161,66	84 970 658,90	61,1
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання повнопривідних транспортних засобів позашляхового типу	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
		Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області автобусу спеціалізованого	4 242 000,00	4 242 000,00		
		Надання субвенції на придбання легкових автомобілів спеціалізованого призначення, мікроавтобусу для Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області для придбання спеціалізованих автомобілів	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитуван ня 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	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план 9 місяців 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
УСЬОГО			1 239 681 998,06	859 852 065,52	657 305 569,29	53,0

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг та дорожньої інфраструктури у 2024 році

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.10.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
					бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ						
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	293 814 792,79	224 221 112,12	69 593 680,67	69 593 680,67	206 933 333,79	70,4
	Поточні видатки	224 221 112,12	224 221 112,12	0,00	0,00	156 970 350,02	70,0
	Поточний ремонт дорожнього покриття	53 742 142,00	53 742 142,00			38 927 517,88	72,4
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 622 071,00	6 622 071,00			5 315 932,21	80,3
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	9 154 967,77	9 154 967,77			5 021 510,00	54,9
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	154 701 931,35	154 701 931,35			107 705 389,93	69,6
	Поточний ремонт дорожнього покриття	54 561 680,64	54 561 680,64			44 402 863,77	81,4
	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870 670,00	9 870 670,00			9 634 846,84	97,6
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597 227,00	5 597 227,00			5 397 555,89	96,4
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 296 463,00	4 296 463,00			3 049 750,34	71,0
	Нанесення розмітки проїзної частини	7 281 464,00	7 281 464,00			5 686 598,24	78,1
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 150 941,00	2 150 941,00			1 456 504,00	67,7
	Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	2 246 558,36	2 246 558,36				
	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)	68 696 927,35	68 696 927,35			38 077 270,85	55,4
	Капітальні видатки	69 593 680,67		69 593 680,67	69 593 680,67	49 962 983,77	71,8
	Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00		281 190,00	281 190,00	281 190,00	100,0
	Придбання коробки перемінних передач МТЗ-320.4 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	161 250,00		161 250,00	161 250,00	161 250,00	100,0
	Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	90 900,00		90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,0
	Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	Придбання тракторного самоскидного напівпричіпа (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	430 000,00		430 000,00	430 000,00	429 867,00	100,0
	Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	9 604 998,00		9 604 998,00	9 604 998,00	9 604 998,00	100,0
	Придбання трактора NEW HOLLAND з відвалом для снігу та щіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 098 000,00		2 098 000,00	2 098 000,00	2 098 000,00	100,0
	Придбання автомобіля вантажного з відвалом для очищення снігу і солерозкидним обладнанням (самоскид, 30т) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		
	Придбання самоскиду FORD TRUCKS 1833D (з відвалом для очищення снігу) або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	5 200 000,00		5 200 000,00	5 200 000,00		
	Придбання автомобіля вантажного (самоскид, 4т) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	3 435 210,00		3 435 210,00	3 435 210,00	3 435 210,00	100,0
	Придбання телескопічного навантажувача (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	6 797 500,00		6 797 500,00	6 797 500,00	6 797 500,00	100,0
	Придбання автомобіля вантажного (подвоєна кабіна, бортовий, тентований) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
	Придбання автомобіля вантажного (фургон) (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 238 718,00		4 238 718,00	4 238 718,00	4 238 718,00	100,0
	Придбання трактора (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 216 880,00		1 216 880,00	1 216 880,00	1 216 879,92	100,0
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	1 214 183,57		1 214 183,57	1 214 183,57	1 015 747,37	83,7
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Святителя-хірурга Луки до будівлі № 4/2 в м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси	249 847,36		249 847,36	249 847,36	249 847,36	100,0
	Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	535 214,08		535 214,08	535 214,08	535 214,08	100,0
	Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси	315 520,90		315 520,90	315 520,90	315 520,90	100,0
	Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	14 659 969,46		14 659 969,46	14 659 969,46	4 627 841,84	31,6
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн)	10 735 619,78		10 735 619,78	10 735 619,78	10 735 619,78	100,0
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	91 617,90		91 617,90	91 617,90	91 617,90	100,0
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси	110 210,49		110 210,49	110 210,49	110 210,49	100,0
	Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	102 919,26		102 919,26	102 919,26	102 919,26	100,0
	Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	86 124,48		86 124,48	86 124,48	86 124,48	100,0
	Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	85 874,29		85 874,29	85 874,29	85 874,29	100,0

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.10.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
					бюджет розвитку		
	Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборонна) в м. Черкаси	1 486 933,10		1 486 933,10	1 486 933,10	1 486 933,10	
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	74 171 645,57	30 000,00	74 141 645,57	74 141 645,57	45 070 022,03	60,8
	Поточні видатки	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства	30 000,00	30 000,00				
	Капітальні видатки	74 141 645,57		74 141 645,57	74 141 645,57	45 070 022,03	60,8
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	110 000,00		110 000,00	110 000,00	75 953,40	69,0
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	120 000,00		120 000,00	120 000,00	9 322,00	7,8
	Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	7 077 473,09		7 077 473,09	7 077 473,09		
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	130 000,00		130 000,00	130 000,00	52 585,07	40,5
	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жухоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 12 958 401,94 грн)	62 499 848,72		62 499 848,72	62 499 848,72	42 881 545,06	68,6
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жухоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	990 000,00		990 000,00	990 000,00	984 404,27	99,4
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	310 000,00		310 000,00	310 000,00	308 758,61	99,6
	Реконструкція вул. Сержанта Жухоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	1 330 323,76		1 330 323,76	1 330 323,76	633 690,20	47,6
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	456 000,00		456 000,00	456 000,00	53 691,46	11,8
	Реконструкція із застосуванням щебенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	120 000,00		120 000,00	120 000,00	18 732,23	15,6
	Реконструкція із застосуванням щебенєво-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м.	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	848 000,00		848 000,00	848 000,00	51 339,73	6,1
	Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жухоми м. Черкаси	90 000,00		90 000,00	90 000,00		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	367 986 438,36	224 251 112,12	143 735 326,24	143 735 326,24	252 003 355,82	68,5

Додаток 3
до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року)

ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік

грн

№ з/п	Назва заходів	УСЬОГО видатків на природоохоронні заходи	в тому числі за рахунок:				Касові видатки на 01.10.2024 року	Відсоток виконання до річного плану
			загального фонду	спеціального фонду (бюджету розвитку)	цільового фонду охорони навколишнього природного середовища	цільового фонду охорони та відтворення зелених насаджень м. Черкаси		
Головний розпорядник коштів - департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР								
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	290 000,00			290 000,00			
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	300 000,00			300 000,00		284 250,00	94,75
3	Утилізація та збір небезпечних відходів	200 000,00			200 000,00			
4	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	9 024 000,00			9 024 000,00		6 572 346,00	72,83
5	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700 000,00			700 000,00		295 180,00	42,17
6	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617 000,00	617 000,00				617 000,00	100,00
7	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	697 000,00	697 000,00				629 500,00	90,32
8	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155 028,00	3 155 028,00				2 907 234,00	92,15
9	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	12 797 062,00	12 797 062,00				7 967 032,05	62,26
10	Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	1 100 000,00				1 100 000,00	105 950,00	9,63
11	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	5 586 000,00			5 586 000,00			
Головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР								
12	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (І черга)	1 000 000,00		1 000 000,00				
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	35 466 090,00	17 266 090,00	1 000 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	19 378 492,05	54,64

Використання коштів на виконання міських програм

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або 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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			381 476,6	221 119,3	58,0	178 728,3	81 892,3	45,8
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	Міська програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-14 (зі змінами)	22 212,8	9 393,8	42,3			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	10 835,3	5 375,2	49,6			
			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 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-8	41 241,6	21 636,6	52,5			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				16 261,9	11 940,0	73,4
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	5 844,4	3 970,4	67,9			
			Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-13 (зі змінами)	117 200,0	63 214,7	53,9			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				92 079,4	45 137,7	49,0
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				448,4		
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				2 098,7	1 364,0	65,0
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				6 341,4	6 192,6	97,7
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, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 046,6	990,5	48,4			
			Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11 (зі змінами)	1 000,0	473,6	47,4			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
			Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	4 655,0	2 973,3	63,9			
0611241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				8 000,0		
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				12 982,4		
0611291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				2 874,7		
0611271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)						
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	946,7	180,9	19,1			
			Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 04.11.2022 №978	1 826,2	804,5	44,1			
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	21 644,9	13 687,2	63,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				3 273,7	2 545,4	77,8
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	2 166,0	1 298,0	59,9			
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	11 370,5	7 161,7	63,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 500,0		
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	16 512,2	10 286,4	62,3			
					2 434,3	1 742,4	71,6			
			Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413 (зі змінами)	1 054,6	618,9	58,7	221,0	221,0	100,0
			Програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	556,0	308,6	55,5			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, 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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м.Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-7	810,0	810,0	100,0			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	13,7	4,9	35,8			
			Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 11.03.2021 № 4-264	117,8	114,6	97,3			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	401,3	305,4	76,1			
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 (зі змінами)	145,0	95,4	65,8			
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	92,7	7,8	8,4			
			Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	75 591,4	49 860,5	66,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 306,5	892,3	68,3
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 (зі змінами)	16 597,5	11 761,0	70,9			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				9,4	8,5	90,4
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	19 928,5	12 255,6	61,5			
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 (зі змінами)	2 496,3	1 024,8	41,1			
0616084	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	104,0	104,0	100,0	76,7	18,0	23,5
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				24 122,3	10 122,4	42,0
0617530		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022 - 2025 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-24 (зі змінами)	1 987,8	594,3	29,9			

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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				5 853,5	3 151,1	53,8
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 10.01.2018 № 2-2843	1 733,5	1 678,1	96,8	1 278,3	299,3	23,4
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)	344,3	128,6	37,4			
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			176 461,7	124 701,7	70,7	181 114,3	105 924,0	58,5
0712010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12 (зі змінами)	77 120,8	55 629,6	72,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				100 308,3	55 298,6	55,1
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12 (зі змінами)	7 394,2	3 513,5	47,5			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				26 001,6	11 001,7	42,3
0712080		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12 (зі змінами)	5 042,6	2 792,7	55,4			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				9 762,2	6 842,9	70,1
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				851,1	851,1	100,0
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 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	16 553,6	10 296,6	62,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				21 079,0	20 611,6	97,8
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	Рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	9 614,6	6 658,9	69,3			
			Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-11	60 735,9	45 810,4	75,4			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
0719770	0320	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				23 112,1	11 318,1	49,0
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			184 627,7	140 212,4	75,9	126 290,8	8 986,6	0,0
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 460,0		
0813031	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	171,8	51,1	29,7			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			1 415,2	804,1	56,8			
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2023	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	436,2	360,8	82,7			
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 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	2 330,8	1 692,0	72,6			
			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	32,4	11,0	34,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				6 220,0	632,5	10,2
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 (зі змінами)	31,2	16,6	53,2			
			Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	150,0					
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 743,1	1 743,1	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 (зі змінами)	24,2	24,2	100,0			
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	24 936,8	24 113,3	96,7			
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 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	3 718,9	2 782,3	74,8			
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 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	2 324,3	1 664,4	71,6			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	1 812,5	1 074,8	59,3			

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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	1 153,3	280,3	24,3			
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м.Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 №750 (зі змінами)	71,4	5,1	7,1	21 112,6	5 211,0	24,7
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	4 217,2	2 866,5	68,0			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	123 523,4	87 468,9	70,8			
			Програма підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	18 278,1	16 997,0	93,0			
0817366	490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м.Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 №750 (зі змінами)				95 755,1	1 400,0	1,5
		09 Служба у справах дітей ЧМР			426,3	208,6	48,9	68,9		
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				68,9	68,9	100,0
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2023 № 39-20	426,3	208,6	48,9			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			110 568,3	74 248,2	67,2	66 620,6	33 290,3	50,0
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				70,0		
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 14.02.2023 № 36-19				2 592,2	1 084,3	41,8
			Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 18.05.2023 № 41-46				351,4	351,4	100,0
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				10 000,0		
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81	39 870,8	23 156,9	58,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				742,0		
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 18.05.2023 № 41-46				8 997,7	3 259,7	36,2
			Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 14.02.2023 № 36-19				1 000,0		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
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	54 384,3	37 076,5	68,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				36 899,1	26 591,5	72,1
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81	114,5					
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	382,9					
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, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від від 25.11.2020 №2-6405	753,1	723,1	96,0			
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				4 234,2	1 374,3	32,5
1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Міська цільова програма сприяння співвласникам багатоквартирних будинків в підготовці житлового фонду м. Черкас до опаловального сезону в умовах воєнного стану на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-31 (зі змінами)				1 734,0	629,1	36,3
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами)	15 062,7	13 291,7	88,2			
		14 Управління інспектування ЧМР			1 087,0	528,4	48,6			
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	Рішення ВК ЧМР від 04.11.2022 № 964	1 087,0	528,4	48,6			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			5 392,0	128,9	2,4	77 815,6	45 753,7	58,8
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				94,0		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напряду 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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5395 (зі змінами)	2 362,0	0,0	0,0			
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма охорони культурної спадщини на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-6	3 000,0	128,9	4,3			
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкцій, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	30,0			74 141,6	45 070,2	60,8
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-10				90,0	1,3	1,4
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						1 490,0	682,2	45,8
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами)				1 000,0		
1618312	0512	Утилізація відходів	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 000,0		
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР			476 014,1	342 231,2	71,9	154 871,9	111 177,9	71,8
1910160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				72,0		
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	11 825,4	9 978,2	84,4			
			Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	697,0	629,5	90,3			
			Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	92 086,0	66 915,1	72,7			
			Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23 (зі змінами)	8 035,7	3 680,3	45,8			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				52 689,8	40 140,7	76,2
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41	2 027,7	1 319,8	65,1			
1917426	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 (зі змінами)	124 324,1	94 770,9	76,2			
1917450	0456	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 (зі змінами)				1 500,0		
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкцій, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	224 221,1	156 970,4	70,0	69 593,7	49 963,0	71,8

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, 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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
1917691	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)				1 100,0	106,0	9,6
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами)				13 816,4	13 816,4	100,0
1918312	0512	Утилізація відходів	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	Рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-22	12 797,1	7 967,0	62,3			
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				16 100,0	7 151,8	44,4
			23 Управління інформаційної політики ЧМР		1 083,5	603,9	55,7	104,4	104,4	100,0
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				104,4	104,4	100,0
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 01.02.2024 № 53-6	370,7	100,0	27,0			
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)	449,7	449,7	100,0			
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	263,1	54,2	20,6			
			27 Департамент економіки та розвитку ЧМР		32 657,2	16 182,5	49,6	134 270,0	102 104,4	76,0
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	26 047,3	12 683,8	48,7	166,0		
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				9 661,5	8 841,7	91,5
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 № 33-24 (зі змінами)	1 409,3	1 409,3	100,0			
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 (зі змінами)	5 020,9	2 050,0	40,8	499,5		
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 (зі змінами)	179,7	39,4	21,9			
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 750,1		
			Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022 - 2025 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-24 (зі змінами)				254,7	254,7	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 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 9 місяців 2024 року	Відсоток виконання
			Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 976				121 938,2	93 008,0	76,3
		29 Управління цивільного захисту ЧМР			75 114,7	49 774,2	66,3	189 620,9	131 014,6	69,1
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами)	4 235,0					
2918120	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» 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-5	5 336,4	3 890,7	72,9			
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	2 895,3	468,5	16,2			
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами)	124,7	115,7	92,8	25 755,3	25 543,9	99,2
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма підтримки Збройних Сил України на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-39	15 955,2	6 551,2	41,1			
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	рішення міської ради від 01.12.2022 № 33-25	560,4	560,4	100,0			
			Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами)				4 242,0		
			Програма підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-39	39 507,7	31 687,7	80,2	139 123,6	84 970,7	61,1
			Програма протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами)	6 000,0	6 000,0	100,0	8 000,0	8 000,0	100,0
			Програма забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами)	500,0	500,0	100,0	12 500,0	12 500,0	100,0
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			8 859,3	7 469,8	94,7	0,0	0,0	0,0
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення виконання судових рішень на 2024 - 2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2024 № 55-9	974,2					
			Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47 (зі змінами)	7885,1	7469,8	94,7			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			402,8	144,5	35,9	85 703,3	16 616,9	19,4
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	402,8	144,5	35,9			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						85 703,3	16 616,9	19,4
Всього					1 454 171,2	977 553,6	67,2	1 195 209,0	636 865,1	53,3

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2024 РОЦІ

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.10.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	155 334 949,31	94 752 570,34	60 582 378,97	60 582 378,97	91 520 259,13	58,9
1.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 943 582,29		2 943 582,29	2 943 582,29	1 435 750,55	48,8
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	2 592 180,00		2 592 180,00	2 592 180,00	1 084 348,26	41,8
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	351 402,29		351 402,29	351 402,29	351 402,29	100,0
1.2	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		
	Придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками (капітальні трансферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		
1.3	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	40 612 840,00	39 870 840,00	742 000,00	742 000,00	23 156 886,77	57,0
	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту	39 870 840,00	39 870 840,00			23 156 886,77	58,1
	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Генерала Момота, 13 в м. Черкаси	242 000,00		242 000,00	242 000,00		
	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Сергія Амброса , 96/3 в м. Черкаси	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
1.4	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	9 997 672,81		9 997 672,81	9 997 672,81	3 259 672,37	32,6
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	8 997 672,81		8 997 672,81	8 997 672,81	3 259 672,37	36,2
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
1.5	Організація благоустрою населених пунктів	91 283 384,22	54 384 260,35	36 899 123,87	36 899 123,87	63 667 949,44	69,7
1.5.1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	139 600,00	139 600,00			102 547,40	73,5
	оплата електроенергії фонтанів	139 600,00	139 600,00			102 547,40	73,5
1.5.2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	127 996,35	127 996,35			94 158,41	73,6
	утримання питних фонтанчиків	119 798,72	119 798,72			90 579,52	75,6
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8 197,63	8 197,63			3 578,89	43,7

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.10.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
1.5.3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	25 932 535,00	25 932 535,00			16 303 952,03	62,9
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	12 960 728,00	12 960 728,00			7 721 073,29	59,6
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	5 443 000,00	5 443 000,00			4 551 055,00	83,6
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 202 400,00	4 202 400,00			2 676 986,52	63,7
	утримання Пагорбу Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777 480,00	777 480,00			439 751,90	56,6
	оплата водопостачання кладовищ	381 162,00	381 162,00			249 664,24	65,5
	оплата електроенергії кладовищ	48 665,00	48 665,00			28 681,08	58,9
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774 100,00	774 100,00			270 740,00	35,0
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160 000,00	1 160 000,00			366 000,00	31,6
	виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	35 000,00	35 000,00				
	розробка робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки	150 000,00	150 000,00				
1.5.4	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 095 071,00	17 095 071,00			11 257 817,00	65,9
1.5.5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 440 178,00	5 440 178,00			5 264 879,76	96,8
1.5.6	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 648 880,00	5 648 880,00			4 053 100,61	71,8
1.5.7	Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань) (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 1 899 860,40 грн)	7 565 476,22		7 565 476,22	7 565 476,22	6 221 628,87	82,2
1.5.8	Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	19 631 000,00		19 631 000,00	19 631 000,00	12 347 840,00	62,9
1.5.9	Реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній в місті Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 490 901,35		1 490 901,35	1 490 901,35	595 027,36	39,9
1.5.10	Реконструкція кладовища № 4 з встановлення системи відеоспостереження на алеї почесних поховань в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	401 659,30		401 659,30	401 659,30		
1.5.11	Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (грейферного) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 747 000,00		4 747 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.10.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
1.5.12	Придбання спеціалізованого автомобіля для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 535 000,00		2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	100,0
1.5.13	Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Благівісна, 398 (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	54 189,00		54 189,00	54 189,00		
1.5.14	Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Гагаріна пляж "Соснівський-1" (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	328 900,00		328 900,00	328 900,00		
1.5.15	Придбання косарки садової (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	81 000,00		81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
1.5.16	Придбання висоторіза (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	63 998,00		63 998,00	63 998,00	63 998,00	100,0
1.6	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	114 543,00	114 543,00				
	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	114 543,00	114 543,00				
1.7	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)	382 926,99	382 926,99				
	Відшкодування КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються творчим спілком	382 926,99	382 926,99				
2	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ	167 361 621,65	114 671 822,65	52 689 799,00	52 689 799,00	122 663 578,53	73,3
2.1	Організація благоустрою населених пунктів	165 333 907,65	112 644 108,65	52 689 799,00	52 689 799,00	121 343 819,10	73,4
2.1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	42 045 055,35	42 045 055,35			30 497 420,25	72,5
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	7 577 439,00	7 577 439,00			5 962 017,80	78,7
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	1 943 607,00	1 943 607,00			1 742 404,89	89,6
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	6 957 534,00	6 957 534,00			5 440 613,60	78,2
	оплата електроенергії на освітлення міста	21 385 621,00	21 385 621,00			15 914 496,98	74,4
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	4 180 854,35	4 180 854,35			1 437 886,98	34,4
2.1.2	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 355 353,65	1 355 353,65			1 210 873,47	89,3
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 234 353,65	1 234 353,65			1 155 857,42	93,6
	оплата електроенергії насосних станцій	121 000,00	121 000,00			55 016,05	45,5
2.1.3	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	48 629 619,00	48 629 619,00			35 150 831,72	72,3

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.10.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	46 991 360,00	46 991 360,00			33 806 332,56	71,9
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638 259,00	1 638 259,00			1 344 499,16	82,1
2.1.4	Придбання та встановлення лавок з урнами	56 000,00	56 000,00			56 000,00	100,0
2.1.5	Забезпечення належного утримання та відновлення зелених насаджень, в т.ч.:	12 522 425,65	12 522 425,65			10 607 676,65	84,7
	комплексне косіння зелених зон	1 169 617,65	1 169 617,65			970 592,65	83,0
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенеків	6 883 780,00	6 883 780,00			5 483 350,00	79,7
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617 000,00	617 000,00			617 000,00	100,0
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155 028,00	3 155 028,00			2 907 234,00	92,1
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	697 000,00	697 000,00			629 500,00	90,3
2.1.6	Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси, в т.ч.:	8 035 655,00	8 035 655,00			3 680 341,86	45,8
	розробка плану управління відходами міста Черкаси	2 000 000,00	2 000 000,00				
	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	4 371 247,00	4 371 247,00			2 804 337,86	64,2
	поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	788 404,00	788 404,00				
	придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	876 004,00	876 004,00			876 004,00	100,0
2.1.7	Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	11 110 000,00		11 110 000,00	11 110 000,00		
2.1.8	Придбання екскаваторів-навантажувачів (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	30 200 000,00		30 200 000,00	30 200 000,00	30 192 000,00	100,0
2.1.9	Придбання гусеничного екскаватора CAT 320 GC або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00	7 867 000,00	92,6
2.1.10	Придбання деревоподрібнюючої машини (кутової) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
2.1.11	Придбання кромкообрізного багатопильного верстату (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	125 500,00		125 500,00	125 500,00		
2.1.12	Придбання циркуляційної пилки (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100 000,00		100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,0
2.1.13	Придбання накопичувач-навантажувача колод на раму (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	250 000,00		250 000,00	250 000,00		
2.1.14	Придбання станку рейсмусного (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100 000,00		100 000,00	100 000,00	70 820,00	70,8
2.1.15	Придбання верстату стрічковийного горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	390 000,00		390 000,00	390 000,00		
2.1.16	Придбання гідромолоту FINE 6BL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	199 980,00		199 980,00	199 980,00	199 980,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.10.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
2.1.17	Придбання гідроножиць OSA MC5 для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	989 900,00		989 900,00	989 900,00	989 900,00	100,0
2.1.18	Придбання розколювача колод навісного для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	209 920,00		209 920,00	209 920,00	209 920,00	100,0
2.1.19	Придбання відвалу снігоприбирального для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	24 999,00		24 999,00	24 999,00	24 999,00	100,0
2.1.20	Придбання щітки підмітальної для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
2.1.21	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")	74 500,00		74 500,00	74 500,00	74 056,15	99,4
2.2	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 027 714,00	2 027 714,00	0,00	0,00	1 319 759,43	65,1
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	2 027 714,00	2 027 714,00	0,00	0,00	1 319 759,43	65,1
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	2 027 714,00	2 027 714,00			1 319 759,43	65,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		322 696 570,96	209 424 392,99	113 272 177,97	113 272 177,97	214 183 837,66	66,4