

від 13.08.2024 № 1090

Про звіт щодо виконання бюджету
Черкаської міської територіальної
громади за I півріччя 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 I півріччя 2024 року, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету міської територіальної громади станом на 01.07.2024 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання бюджету міської територіальної громади станом на 01.07.2024 згідно з додатком 2;

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

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

1.5. Звіт про виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади за I півріччя 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 I півріччя 2024 року згідно з додатком 6;

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

1.8. Інформацію про стан гарантованого боргу станом на 01 липня 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 I півріччя 2024 року) згідно з додатком 9.

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

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 13.08.2024 № 1090

Звіт
про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської
територіальної громади
станом на 01.07.2024 року

грн.		
Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	93 279 993	168 717 026
Усього за розділом I	93 279 993	168 717 026
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	287 412 509

**Директор департаменту фінансової
політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Довідка про виконання доходів і видатків бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.07.2024 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	План на I півріччя 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	1 838 914,1	1 662 180,2	45,4%	90,4%	16 090,0	12 066,6	75,0%	3 679 803,7	1 674 246,8	45,5%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	2 116 991,9	1 027 322,1	975 677,7	46,1%	95,0%				2 116 991,9	975 677,7	46,1%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	2 100 791,9	1 019 322,1	974 785,3	46,4%	95,6%				2 100 791,9	974 785,3	46,4%
Податок на прибуток підприємств	11020000	16 200,0	8 000,0	892,3	5,5%	11,2%				16 200,0	892,3	5,5%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	16 200,0	8 000,0	892,3	5,5%	11,2%				16 200,0	892,3	5,5%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	245,2	20,0	18,4	7,5%	91,9%				245,2	18,4	7,5%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,2		0,8	388,1%					0,2	0,8	388,1%
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	7,2	3,6	-4,7	-65,0%	-130,0%				7,2	-4,7	-65,0%
Рентна плата за користування надрами	13030000	32,8	16,4	22,3	67,9%	135,9%				32,8	22,3	67,9%
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	205,0								205,0		
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	482 100,6	261 580,0	163 167,5	33,8%	62,4%				482 100,6	163 167,5	33,8%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	25 740,0	11 000,0	8 490,3	33,0%	77,2%				25 740,0	8 490,3	33,0%
Пальне	14021900	25 740,0	11 000,0	8 490,3	33,0%	77,2%				25 740,0	8 490,3	33,0%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	102 660,0	58 000,0	46 897,5	45,7%	80,9%				102 660,0	46 897,5	45,7%
Пальне	14031900	102 660,0	58 000,0	46 897,5	45,7%	80,9%				102 660,0	46 897,5	45,7%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	353 700,6	192 580,0	107 779,7	30,5%	56,0%				353 700,6	107 779,7	30,5%
Місцеві податки і збори	18000000	1 064 376,0	549 992,0	523 316,7	49,2%	95,1%				1 064 376,0	523 316,7	49,2%
Податок на майно	18010000	363 874,0	175 898,0	166 535,3	45,8%	94,7%				363 874,0	166 535,3	45,8%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	96 500,0	410 680,0	45 211,8	46,9%	11,0%				96 500,0	45 211,8	46,9%
Плата за землю	18010500-18010900	265 974,0	134 130,0	120 421,6	45,3%	89,8%				265 974,0	120 421,6	45,3%
Транспортний податок	18011000-18011100	1 400,0	700,0	901,9	64,4%	128,8%				1 400,0	901,9	64,4%
Туристичний збір	18030000	3 000,0	1 053,0	466,8	15,6%	44,3%				3 000,0	466,8	15,6%
Єдиний податок	18050000	697 502,0	373 041,0	356 314,6	51,1%	95,5%				697 502,0	356 314,6	51,1%
Інші податки та збори	19000000						16 090,0	12 066,6	75,0%	16 090,0	12 066,6	75,0%
Екологічний податок	19010000						16 090,0	12 066,6	75,0%	16 090,0	12 066,6	75,0%
Неподаткові надходження	20000000	73 201,8	38 444,4	40 682,9	55,6%	105,8%	133 648,8	58 108,0	43,5%	206 850,6	98 791,0	47,8%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	9 053,8	5 858,5	3 153,9	34,8%	53,8%				9 053,8	3 153,9	34,8%
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	1 100,0	632,1	40,8%	57,5%				1 548,0	632,1	40,8%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2 650,0	2 400,0							2 650,0		
Інші надходження	21080000	4 855,8	2 358,5	2 521,8	51,9%	106,9%				4 855,8	2 521,8	51,9%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	40 278,0	21 387,9	24 710,5	61,3%	115,5%				40 278,0	24 710,5	61,3%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	30 000,0	16 215,7	17 909,1	59,7%	110,4%				30 000,0	17 909,1	59,7%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	9 240,0	4 620,0	6 376,4	69,0%	138,0%				9 240,0	6 376,4	69,0%
Державне мито	22090000	1 038,0	552,2	425,0	40,9%	77,0%				1 038,0	425,0	40,9%
Інші неподаткові надходження	24000000	23 870,0	11 198,0	12 818,5	53,7%	114,5%	209,0	-3 184,6	-1523,8%	24 079,0	9 633,8	40,0%
Інші надходження	24060000	23 870,0	11 198,0	12 818,5	53,7%	114,5%	10,0	126,9	1269,2%	23 880,0	12 945,4	54,2%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000						199,0	136,7	68,7%	199,0	136,7	68,7%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000							-3 448,3			-3 448,3	
Власні надходження бюджетних установ	25000000						133 439,8	61 292,7	45,9%	133 439,8	61 292,7	45,9%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000						117 426,1	45 332,9	38,6%	117 426,1	45 332,9	38,6%

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000						16 013,7	15 959,8	99,7%	16 013,7	15 959,8	99,7%
Доходи від операцій з капіталом	300000000	16,0	6,0	0,6	3,8%	10,2%	254 693,0	18 914,3	7,4%	254 709,0	18 914,9	7,4%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безказайного майна, знахідок, а	31010000	1,0								1,0		
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	15,0	6,0	0,6	4,1%	10,2%				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	9 658,7	9,2%	105 053,0	9 658,7	9,2%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000						149 640,0	9 255,6	6,2%	149 640,0	9 255,6	6,2%
Кошти від продажу землі	33010000						149 640,0	9 255,6	6,2%	149 640,0	9 255,6	6,2%
Цільові фонди	50000000						1 100,0			1 100,0		
Інші фонди	50100000						1 100,0			1 100,0		
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000						1 100,0			1 100,0		
Разом доходів	900101	3 736 931,5	1 877 364,5	1 702 863,7	45,6%	90,7%	405 531,8	89 088,9	22,0%	4 142 463,3	1 791 952,6	43,3%
Офіційні трансферти	40000000	554 493,1	327 582,2	328 585,2	59,3%	100,3%	80 095,9			634 589,0	328 585,2	51,8%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	540 300,1	318 589,8	318 589,8	59,0%	100,0%	80 095,9			620 396,0	318 589,8	51,4%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	540 300,1	318 589,8	318 589,8	59,0%	100,0%				540 300,1	318 589,8	59,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	269,7	269,7	283,3	105,0%	105,0%				269,7	283,3	105,0%
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	269,7	269,7	283,3	105,0%	105,0%				269,7	283,3	105,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	13 923,3	8 722,6	9 712,0	69,8%	111,3%	10 000,0			23 923,3	9 712,0	40,6%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	7 513,6	4 466,1	4 466,1	59,4%	100,0%				7 513,6	4 466,1	59,4%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200			996,5							996,5	
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	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	6 241,7	4 164,9	3 618,3	58,0%	86,9%	10 000,0			16 241,7	3 618,3	22,3%
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюдже	41057700	168,0	91,7	20,8	12,4%	22,7%				168,0	20,8	12,4%
Всього доходів	900103	4 291 424,6	2 204 946,7	2 031 448,9	47,3%	92,1%	495 627,7	89 088,9	18,0%	4 787 052,3	2 120 537,8	44,3%
Державне управління	0100	388 656,5	204 147,5	185 590,5	47,8%	90,9%	12 461,5	9 722,6	78,0%	401 118,1	195 313,0	48,7%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	378 593,2	196 623,9	178 171,7	47,1%	90,6%	12 461,5	9 722,6	78,0%	391 054,7	187 894,3	48,0%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	10 063,3	7 523,7	7 418,7	73,7%	98,6%				10 063,3	7 418,7	73,7%
Освіта	1000	1 983 236,2	1 095 518,8	919 085,2	46,3%	83,9%	254 669,9	97 734,1	38,4%	2 237 906,0	1 016 819,3	45,4%
Охорона здоров'я	2000	176 461,7	86 397,5	85 587,3	48,5%	99,1%	158 002,2	70 524,7	44,6%	334 463,9	156 112,0	46,7%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	250 548,1	127 710,3	100 124,7	40,0%	78,4%	31 475,0	6 002,2	19,1%	282 023,1	106 126,9	37,6%
Надання пільг з оплати і послуг зв'язку, інших передбачених законодавст вом пільг окремим кат егоріям громадян т а компенсації за пільговий проїзд окремим кат егорій громадян	3030	1 587,0	728,2	577,5	36,4%	79,3%				1 587,0	577,5	36,4%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	171,8	85,9	32,1	18,7%	37,4%				171,8	32,1	18,7%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 415,2	642,3	545,3	38,5%	84,9%				1 415,2	545,3	38,5%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 689,6	1 845,9	1 344,6	36,4%	72,8%				3 689,6	1 344,6	36,4%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	176,1	67,9	26,7	15,1%	39,3%				176,1	26,7	15,1%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	37 568,4	18 249,8	15 963,1	42,5%	87,5%	7 736,2	868,5	11,2%	45 304,6	16 831,6	37,2%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	8 766,6	5 166,1	4 235,0	48,3%	82,0%				10 898,4	6 297,8	57,8%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	426,3	244,0	179,2	42,0%	73,4%	2 131,8	2 062,8		426,3	179,2	42,0%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	11 318,5	6 490,9	5 364,0	47,4%	82,6%	1 243,7	1 243,7	100,0%	12 562,2	6 607,7	52,6%
Реалізація державної політ ики у молодіжній сфері	3130	2 972,9	1 570,7	470,0	15,8%	29,9%				2 972,9	470,0	15,8%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 972,9	1 570,7	470,0	15,8%	29,9%				2 972,9	470,0	15,8%

Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	25 000,0	10 000,0							25 000,0		
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	3 718,9	1 947,5	1 726,9	46,4%	88,7%				3 718,9	1 726,9	46,4%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю ю	3170	395,7	210,6	204,1	51,6%	97,0%				395,7	204,1	51,6%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколасок і на транспортне обслуговування	3171	394,7	210,0	204,1	51,7%	97,2%				394,7	204,1	51,7%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	3172	1,0	0,5							1,0		
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	3 536,8	2 061,6	2 018,0	57,1%	97,9%				3 536,8	2 018,0	57,1%
Соціальний захист вет еранів війни т а праці	3190	1 752,6	379,0							1 752,6		
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	1 752,6	379,0							1 752,6		
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%	20 363,3	1 827,2	9,0%	20 434,7	1 832,4	9,0%
Інші заклади т а заходи	3240	149 567,5	78 676,8	68 010,5	45,5%	86,4%				149 567,5	68 010,5	45,5%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	149 567,5	78 676,8	68 010,5	45,5%	86,4%				149 567,5	68 010,5	45,5%
Культура і мистецтво	4000	52 555,3	28 010,4	23 067,8	43,9%	82,4%	7 272,8	2 736,9	37,8%	59 828,1	25 804,7	43,1%
Фізична культура і спорт	5000	115 338,4	59 175,9	51 213,2	44,4%	86,5%	1 748,6	625,3	35,8%	117 087,0	51 838,6	44,3%
Житлово-комунальне господарство	6000	205 029,5	101 223,0	89 218,3	43,5%	88,1%	118 411,5	16 376,8	13,8%	323 441,0	105 595,1	32,6%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	39 870,8	16 000,0	14 522,7	36,4%	90,8%	22 941,3	2 157,4	9,4%	62 812,1	16 680,0	26,6%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	161 862,4	83 501,8	73 334,3	45,3%	87,8%	95 393,6	14 201,5	14,9%	257 255,9	87 535,8	34,0%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	114,5	57,0							114,5		
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	1 154,0	698,2	600,1	52,0%	85,9%	76,7	18,0	23,4%	1 230,7	618,0	50,2%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	2 027,7	966,0	761,2	37,5%	78,8%				2 027,7	761,2	37,5%
Будівництво та регіональний розвиток	7300	3 000,0	20,0	19,8	0,7%	99,0%	120 433,6	4 857,9	4,0%	123 433,6	4 877,7	4,0%
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310						3 756,3	20,6	0,5%	3 756,3	20,6	0,5%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320						20 562,3	4 837,4	23,5%	20 562,3	4 837,4	23,5%
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	3 000,0	20,0	19,8	0,7%	99,0%				3 000,0	19,8	0,7%
Виконання інвестиційних проєктів	7360						96 115,1			96 115,1		
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	323 417,0	156 422,0	126 805,7	39,2%	81,1%	156 357,1	72 249,1	46,2%	479 774,2	199 054,7	41,5%
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	124 324,1	61 574,1	61 574,1	49,5%	100,0%				124 324,1	61 574,1	49,5%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	197 592,9	94 847,9	65 231,6	33,0%	68,8%	156 357,1	72 249,1	46,2%	353 950,1	137 480,6	38,8%
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7530	3 397,1	1 918,5	1 286,3	37,9%	67,0%				3 397,1	1 286,3	37,9%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	5 637,8	5 537,8	1 500,0	26,6%	27,1%	124 476,1	31 703,6	25,5%	130 113,9	33 203,7	25,5%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	5 020,9	5 020,9	1 500,0	29,9%	29,9%	499,5			5 520,4	1 500,0	27,2%
Заходи з енергозбереження	7640	246,2	146,2							246,2		
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650						90,0	0,6	0,7%	90,0	0,6	0,7%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660						1 490,0	288,8	19,4%	1 490,0	288,8	19,4%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670						121 296,6	31 414,2	25,9%	121 296,6	31 414,2	25,9%
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	7680	370,7	370,7							370,7		
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			1 100,0		
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	9 571,4	6 455,1	2 380,2	24,9%	36,9%	774,9	669,9	86,5%	10 346,3	3 050,1	29,5%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	4 235,0	3 850,9				734,0	629,0	85,7%	4 969,0	629,0	12,7%
Заходи з організації рятування на водах	8120	5 336,4	2 604,1	2 380,2	44,6%	91,4%	40,9	40,9	100,0%	5 377,3	2 421,1	45,0%
Громадський порядок та безпека	8200	1 469,7	910,6	565,3	38,5%	62,1%	40 602,0	25 223,1	62,1%	42 071,7	25 788,4	61,3%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	1 344,9	785,9	449,6	33,4%	57,2%				1 344,9	449,6	33,4%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	124,7	124,7	115,7		92,7%	40 602,0	25 223,1	62,1%	40 726,8	25 338,8	62,2%
Охорона навколишнього природного середовища	8300	9 597,1	4 444,0	4 344,0	45,3%	97,7%	17 100,0	5 118,0	29,9%	26 697,1	9 461,9	35,4%

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310	9 597,1	4 444,0	4 344,0	45,3%	97,7%	1 000,0			10 597,1	4 344,0	41,0%
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						16 100,0	5 118,0	31,8%	16 100,0	5 118,0	31,8%
Засоби масової інформації	8400	407,5	251,2	45,7	11,2%	18,2%				407,5	45,7	11,2%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	407,5	251,2	45,7	11,2%	18,2%				407,5	45,7	11,2%
Резервний фонд	8710	24 945,5								24 945,5		
Разом видатків	9102	3 553 268,8	1 878 142,8	1 590 833,8	44,8%	84,7%	1 043 785,3	343 544,2	32,9%	4 597 054,1	1 934 377,9	42,1%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	15 955,2	3 352,0	3 352,0	21,0%	100,0%	23 112,1	4 636,8	20,1%	39 067,3	7 988,8	20,4%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	47 568,1	37 187,7	37 187,7	78,2%		172 623,6	62 925,0	36,5%	220 191,7	100 112,7	45,5%
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	3 616 792,1	1 918 682,5	1 631 373,5	45,1%	85,0%	1 239 521,0	411 106,0	33,2%	4 856 313,1	2 042 479,5	42,1%
Поточні видатки:	2000	3 591 846,5	1 918 682,5	1 631 373,5	45,4%	85,0%	136 191,4	46 843,2	34,4%	3 728 037,9	1 678 216,7	45,0%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 962 521,8	1 076 755,6	940 937,8	47,9%	87,4%	26 439,9	14 110,7	53,4%	1 988 961,7	955 048,6	48,0%
Оплата праці	2110	1 620 652,4	889 588,2	781 561,9	48,2%	87,9%	21 547,9	11 696,5	54,3%	1 642 200,3	793 258,4	48,3%
Заробітна плата	2111	1 620 652,4	889 588,2	781 561,9	48,2%	87,9%	21 547,9	11 696,5	54,3%	1 642 200,3	793 258,4	48,3%
Нарахування на оплату праці	2120	341 869,4	187 167,4	159 375,9	46,6%	85,2%	4 892,0	2 414,2	49,3%	348 761,4	161 790,1	46,7%
Використання товарів і послуг	2200	830 530,6	428 850,3	320 995,4	38,6%	74,9%	109 268,5	32 569,7	29,8%	939 799,1	353 565,1	37,6%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	45 050,6	26 428,3	11 569,3	25,7%	43,8%	12 935,9	7 706,2	59,6%	57 986,5	19 275,5	33,2%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	401,7	99,9	26,1	6,5%	26,1%	175,9	101,6	57,7%	577,6	127,6	22,1%
Продукти харчування	2230	204 584,1	110 873,2	95 884,5	46,9%	86,5%	66 731,0	16 710,7	25,0%	271 315,1	112 595,1	41,5%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	304 820,2	148 604,1	97 605,0	32,0%	65,7%	13 947,4	6 277,0	45,0%	318 767,6	103 882,0	32,6%
Видатки на відрядження	2250	723,6	571,9	176,1	24,3%	30,8%	294,1	120,2	40,9%	1 017,7	296,3	29,1%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	255 612,5	131 396,0	105 124,3	41,1%	80,0%	13 520,9	1 324,2	9,8%	269 133,4	106 448,5	39,6%
Оплата теплопостачання	2271	166 438,4	83 530,5	68 637,4	41,2%	82,2%	3 108,7	415,0	13,3%	169 547,1	69 052,4	40,7%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	8 568,2	4 545,8	3 244,4	37,9%	71,4%	1 039,4	84,4	8,1%	9 607,5	3 328,8	34,6%
Оплата електроенергії	2273	77 248,9	41 698,8	32 041,1	41,5%	76,8%	9 233,5	823,8	8,9%	86 482,4	32 864,9	38,0%
Оплата природного газу	2274	806,2	474,0	382,4	47,4%	80,7%	13,3			819,5	382,4	46,7%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 550,8	1 147,0	819,0	32,1%	71,4%	126,1	1,0	0,8%	2 676,9	820,0	30,6%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	19 337,9	10 876,9	10 610,1	54,9%	97,5%	1 663,2	329,9	19,8%	21 001,1	10 940,0	52,1%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281						1 580,0	289,5	18,3%	1 580,0	289,5	18,3%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	19 337,9	10 876,9	10 610,1	54,9%	97,5%	83,2	40,5	48,7%	19 421,1	10 650,6	54,8%
Поточні трансферти	2600	523 534,1	266 966,7	249 607,0	47,7%	93,5%	76,7	18,0	23,4%	523 610,8	249 624,9	47,7%
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	460 010,8	226 427,0	209 067,2	45,4%	92,3%	76,7	18,0	23,4%	460 087,5	209 085,2	45,4%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	63 523,3	40 539,7	40 539,7	63,8%	100,0%				63 523,3	40 539,7	63,8%
Соціальне забезпечення	2700	267 217,7	139 928,9	115 994,0	43,4%	82,9%	23,8	9,8	41,1%	267 241,5	116 003,8	43,4%
Стипендії	2720	24 993,6	12 354,0	11 140,4	44,6%	90,2%	3,8	3,8	100,0%	24 997,3	11 144,1	44,6%
Інші виплати населенню	2730	242 224,1	127 574,9	104 853,7	43,3%	82,2%	20,0	6,0	30,0%	242 244,1	104 859,7	43,3%
Інші поточні видатки	2800	8 042,3	6 181,0	3 839,3	47,7%	62,1%	382,6	135,1	35,3%	8 424,9	3 974,4	47,2%
Капітальні видатки :	3000						1 103 329,7	364 262,7	33,0%	1 103 329,7	364 262,7	33,0%
Придбання основного капіталу	3100						456 635,9	168 721,0	36,9%	456 635,9	168 721,0	36,9%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						48 538,0	27 858,3	57,4%	48 538,0	27 858,3	57,4%
Капітальне будівництво (придбання)	3120						22 729,0	4 006,2	17,6%	22 729,0	4 006,2	17,6%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						22 729,0	4 006,2	17,6%	22 729,0	4 006,2	17,6%
Капітальний ремонт	3130						314 364,3	94 060,1	29,9%	314 364,3	94 060,1	29,9%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						314 364,3	94 060,1	29,9%	314 364,3	94 060,1	29,9%
Реконструкція та реставрація	3140						71 004,6	42 796,4	60,3%	71 004,6	42 796,4	60,3%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142						70 101,6	41 893,3	59,8%	70 101,6	41 893,3	59,8%
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143						903,1	903,1	100,0%	903,1	903,1	100,0%
Капітальні трансферти	3200						646 693,8	195 541,7	30,2%	646 693,8	195 541,7	30,2%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210						450 958,1	127 979,9	28,4%	450 958,1	127 979,9	28,4%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220						195 735,7	67 561,8	34,5%	195 735,7	67 561,8	34,5%
Нерозподілені видатки	9000	24 945,5								24 945,5		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	3 616 792,1	1 918 682,5	1 631 373,5	45,1%	85,0%	1 239 521,0	411 105,9	33,2%	4 856 313,1	2 042 479,4	42,1%
3. КРЕДИТУВАННЯ:		0,0				15,3%						-442,7%
Видатки не віднесені до основних груп	8000	22 733,5	14 301,3	11 179,8	49,2%	78,2%	-1 821,7	-3 967,7	217,8%	20 911,8	7 212,1	34,5%
Кредит ування	8800	22 733,5	14 301,3	11 179,8	49,2%	78,2%	-1 821,7	-3 967,7	217,8%	20 911,8	7 212,1	34,5%
Надання кредиту	8821/8841	22 733,5	14 301,3	11 179,8	49,2%	78,2%	1 278,3	299,3	23,4%	24 011,8	11 479,1	47,8%
Повернення кредиту	8822/8842						-3 100,0	-3 070,8	99,1%	-3 100,0	-3 070,8	99,1%
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880							-1 196,2			-1 196,2	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881						85 703,3			85 703,3		

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882							-85 703,3	-1 196,2	1,4%	-85 703,3	-1 196,2	1,4%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	22 733,5	14 301,3	11 179,8	49,2%	78,2%		-1 821,7	-3 967,7	217,8%	20 911,8	7 212,1	34,5%
Кредитування бюджету	4000	22 733,5	14 301,3	11 179,8	49,2%	78,2%		-1 821,7	-3 967,7	217,8%	20 911,8	7 212,1	34,5%
Надання внутрішніх кредитів	4110	22 733,5	14 301,3	11 179,8	49,2%	78,2%		86 981,6	299,3	0,3%	109 715,1	11 479,1	10,5%
Повернення внутрішніх кредитів	4120							-88 803,3	-4 267,0	4,8%	-88 803,3	-4 267,0	4,8%
Всього кредитування за економічною класифікацією		22 733,5	14 301,3	11 179,8	49,2%	78,2%		-1 821,7	-3 967,7	217,8%	20 911,8	7 212,1	34,5%
Всього видатків та кредитування		3 639 525,6	1 932 983,8	1 642 553,3	45,1%	85,0%		1 237 699,3	407 138,2	32,9%	4 877 224,9	2 049 691,5	42,0%
Тимчасовий касовий розрив	900300	651 899,0	271 962,9	388 895,6				-742 071,6	-318 049,3		-90 172,6	70 846,3	
Джерела фінансування дефіциту		-651 899,0	-271 962,9	-388 895,6				742 071,6	318 049,3		90 172,6	-70 846,3	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000			-36 464,0				3 830,4	-17 455,0		3 830,4	-53 919,0	
На початок періоду	205100							12 276,5	12 276,5		12 276,5	12 276,5	
На кінець періоду	205200			36 464,0				8 446,2	29 698,5		8 446,2	66 162,5	
Інші розрахунки	205300								-33,0			-33,0	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000												
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	10 000,0	10 000,0								10 000,0		
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-10 000,0	-10 000,0								-10 000,0		
Фінансування за рахунок змін залишків коштів на бюджеті	208000	-651 899,0	-271 962,9	-352 431,6				738 241,3	335 504,3		86 342,2	-16 927,3	
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	2 542,9	80 641,7				447,2	24 075,1		1 447,2	104 716,8	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-727 086,5	-333 869,9	-333 085,5				727 086,5	333 085,5				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-651 899,0	-271 962,9	-388 895,6				742 071,6	318 049,3		90 172,6	-70 846,3	
Фінансування за актами операцій	600000	-727 086,5	-289 689,4	-403 467,7				771 535,6	332 621,4		44 449,1	-70 846,3	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000												
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	10 000,0	10 000,0								10 000,0		
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-10 000,0	-10 000,0								-10 000,0		
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-727 086,5	-289 689,4	-403 467,7				771 535,6	332 621,4		44 449,1	-70 846,3	
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	46 723,5	2 542,9	117 105,7				8 893,3	53 773,6		55 616,8	170 879,3	
Інші розрахунки	602300								-33,0			-33,0	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-727 086,5	-333 869,9	-333 085,5				727 086,5	333 085,5				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-727 086,5	-289 689,4	-403 467,7				771 535,6	332 621,4		44 449,1	-70 846,3	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про виконання доходної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за I півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I півріччя 2024р.	Фактично надійшло за I півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Всього		% виконання уточненого річного плану	у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за I півріччя 2024р.		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за I півріччя 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	1 674 246 800,08	45,5%	3 663 713 700,00	1 838 914 100,00	1 662 180 190,13	45,4%	16 090 000,00	12 066 609,95	75,0%			
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 116 991 900,00	975 677 659,32	46,1%	2 116 991 900,00	1 027 322 100,00	975 677 659,32	46,1%						
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 100 791 900,00	974 785 342,32	46,4%	2 100 791 900,00	1 019 322 100,00	974 785 342,32	46,4%						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 998 547 700,00	925 775 557,50	46,3%	1 998 547 700,00	973 000 000,00	925 775 557,50	46,3%						
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	20 450 084,82	37,9%	54 000 000,00	22 800 000,00	20 450 084,82	37,9%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	46 400 000,00	28 613 107,93	61,7%	46 400 000,00	22 800 000,00	28 613 107,93	61,7%						
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	1 444 200,00	1 298 667,75	89,9%	1 444 200,00	722 100,00	1 298 667,75	89,9%						
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	400 000,00	54 615,53	13,7%	400 000,00		54 615,53	13,7%						
11020000	Податок на прибуток підприємств	16 200 000,00	892 317,00	5,5%	16 200 000,00	8 000 000,00	892 317,00	5,5%						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16 200 000,00	892 317,00	5,5%	16 200 000,00	8 000 000,00	892 317,00	5,5%						
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	245 200,00	18 375,81	7,5%	245 200,00	20 000,00	18 375,81	7,5%						
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	200,00	776,26	388,1%		200,00	776,26	388,1%						
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	7 200,00	-4 681,30	-65,0%	7 200,00	3 600,00	-4 681,30	-65,0%						
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	32 800,00	22 280,85	67,9%	32 800,00	16 400,00	22 280,85	67,9%						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	32 800,00	22 280,85	67,9%	32 800,00	16 400,00	22 280,85	67,9%						
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	205 000,00			205 000,00									
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	482 100 600,00	163 167 486,78	33,8%	482 100 600,00	261 580 000,00	163 167 486,78	33,8%						
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	25 740 000,00	8 490 290,38	33,0%	25 740 000,00	11 000 000,00	8 490 290,38	33,0%						
14021900	Пальне	25 740 000,00	8 490 290,38	33,0%	25 740 000,00	11 000 000,00	8 490 290,38	33,0%						
14030000	Акцизний податок з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	102 660 000,00	46 897 541,62	45,7%	102 660 000,00	58 000 000,00	46 897 541,62	45,7%						
14031900	Пальне	102 660 000,00	46 897 541,62	45,7%	102 660 000,00	58 000 000,00	46 897 541,62	45,7%						
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	353 700 600,00	107 779 654,78	30,5%	353 700 600,00	192 580 000,00	107 779 654,78	30,5%						
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників 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	63 427 596,35		251 580 000,00	136 580 000,00	63 427 596,35	25,2%						
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	44 352 058,43	43,4%	102 120 600,00	56 000 000,00	44 352 058,43	43,4%						
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	1 064 376 000,00	523 316 668,22	49,2%	1 064 376 000,00	549 992 000,00	523 316 668,22	49,2%						
18010000	Податок на майно	363 874 000,00	166 535 281,57	45,8%	363 874 000,00	175 898 000,00	166 535 281,57	45,8%						
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	900 000,00	500 159,55	55,6%	900 000,00	423 000,00	500 159,55	55,6%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	8 200 000,00	3 300 367,68	40,2%	8 200 000,00	2 800 000,00	3 300 367,68	40,2%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10 400 000,00	3 640 462,52	35,0%	10 400 000,00	3 845 000,00	3 640 462,52	35,0%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	77 000 000,00	37 770 781,80	49,1%	77 000 000,00	34 000 000,00	37 770 781,80	49,1%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	57 519 000,00	25 771 315,89	44,8%	57 519 000,00	30 300 000,00	25 771 315,89	44,8%						
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	171 255 000,00	74 745 558,58	43,6%	171 255 000,00	85 200 000,00	74 745 558,58	43,6%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 000 000,00	2 214 061,80	73,8%	3 000 000,00	1 530 000,00	2 214 061,80	73,8%						
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	34 200 000,00	17 690 673,98	51,7%	34 200 000,00	17 100 000,00	17 690 673,98	51,7%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	700 000,00	536 253,93	76,6%	700 000,00	350 000,00	536 253,93	76,6%						
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	700 000,00	365 645,84	52,2%	700 000,00	350 000,00	365 645,84	52,2%						
18030000	Туристичний збір	3 000 000,00	466 772,00	15,6%	3 000 000,00	1 053 000,00	466 772,00	15,6%						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	2 800 000,00	342 449,50	12,2%	2 800 000,00	970 000,00	342 449,50	12,2%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	200 000,00	124 322,50	62,2%	200 000,00	83 000,00	124 322,50	62,2%						
18050000	Єдиний податок	697 502 000,00	356 314 614,65	51,1%	697 502 000,00	373 041 000,00	356 314 614,65	51,1%						
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	175 834 000,00	55 163 533,99	31,4%	175 834 000,00	88 000 000,00	55 163 533,99	31,4%						

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за І півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на І півріччя 2024р.	Фактично надійшло за І півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за І півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за І півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	521 566 000,00	301 113 373,30	57,7%	521 566 000,00	285 000 000,00	301 113 373,30	57,7%						
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	102 000,00	37 707,36	37,0%	102 000,00	41 000,00	37 707,36	37,0%						
19000000	Інші податки і збори	16 090 000,00	12 066 609,95	75,0%					16 090 000,00	12 066 609,95	75,0%			
19010000	Екологічний податок	16 090 000,00	12 066 609,95	75,0%					16 090 000,00	12 066 609,95	75,0%			
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	16 050 000,00	12 044 901,39	75,0%					16 050 000,00	12 044 901,39	75,0%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	22 000,00	6 714,37	30,5%					22 000,00	6 714,37	30,5%			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	18 000,00	14 994,19	83,3%					18 000,00	14 994,19	83,3%			
20000000	Неподаткові надходження	206 850 589,41	98 790 979,10	47,8%	73 201 800,00	38 444 400,00	40 682 938,12	55,6%	133 648 789,41	58 108 040,98	43,5%	144 000,00	-3 339 567,34	-2319,1%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	9 053 800,00	3 153 945,16	34,8%	9 053 800,00	5 858 500,00	3 153 945,16	34,8%						
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 548 000,00	632 102,06	40,8%	1 548 000,00	1 100 000,00	632 102,06	40,8%						
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2 650 000,00			2 650 000,00	2 400 000,00								
21080500	Інші надходження	190 000,00	25 000,00	13,2%	190 000,00	90 000,00	25 000,00	13,2%						
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	77 792,58	777,9%	10 000,00	6 000,00	77 792,58	777,9%						
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 960 000,00	1 356 345,30	45,8%	2 960 000,00	1 500 000,00	1 356 345,30	45,8%						
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	848 530,66	107,4%	790 000,00	320 000,00	848 530,66	107,4%						
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	860 800,00	193 644,56	22,5%	860 800,00	420 000,00	193 644,56	22,5%						
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	20 530,00	45,6%	45 000,00	22 500,00	20 530,00	45,6%						
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від немережової господарської діяльності	40 278 000,00	24 710 507,62	61,3%	40 278 000,00	21 387 900,00	24 710 507,62	61,3%						
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	30 000 000,00	17 909 090,02	59,7%	30 000 000,00	16 215 700,00	17 909 090,02	59,7%						
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	1 905 000,00	993 118,53	52,1%	1 905 000,00	910 500,00	993 118,53	52,1%						
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	27 203 000,00	16 455 718,77	60,5%	27 203 000,00	14 859 000,00	16 455 718,77	60,5%						
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	827 000,00	420 076,44	50,8%	827 000,00	404 000,00	420 076,44	50,8%						
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	40 176,28	61,8%	65 000,00	42 200,00	40 176,28	61,8%						
22080000	Надходження від орендної плати за користування ційсним майновим комплексом та іншим державним майном	9 240 000,00	6 376 395,78	69,0%	9 240 000,00	4 620 000,00	6 376 395,78	69,0%						
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 240 000,00	6 376 395,78	69,0%	9 240 000,00	4 620 000,00	6 376 395,78	69,0%						
22090000	Державне мито	1 038 000,00	425 021,82	40,9%	1 038 000,00	552 200,00	425 021,82	40,9%						
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	868 000,00	364 575,65	42,0%	868 000,00	466 300,00	364 575,65	42,0%						
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	10 000,00	136,00	1,4%	10 000,00	5 000,00	136,00	1,4%						
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	160 000,00	60 310,17	37,7%	160 000,00	80 900,00	60 310,17	37,7%						
24000000	Інші неподаткові надходження	24 079 000,00	9 633 838,08	40,0%	23 870 000,00	11 198 000,00	12 818 485,34	53,7%	209 000,00	-3 184 647,26	-1523,8%	144 000,00	-3 339 567,34	-2319,1%
24060000	Інші надходження	23 880 000,00	12 945 408,38	54,2%	23 870 000,00	11 198 000,00	12 818 485,34	53,7%	10 000,00	126 923,04	1269,2%			
24060300	Інші надходження	12 000 000,00	5 364 079,90	44,7%	12 000 000,00	6 000 000,00	5 364 079,90	44,7%						
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000,00	126 923,04	1269,2%					10 000,00	126 923,04	1269,2%			
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неохоронення доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	11 870 000,00	7 454 405,44	62,8%	11 870 000,00	5 198 000,00	7 454 405,44	62,8%						
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	199 000,00	136 731,42	68,7%					199 000,00	136 731,42	68,7%			
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місськими та обласними радами	24 000,00	18 000,00	75,0%					24 000,00	18 000,00	75,0%	24 000,00	18 000,00	75,0%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	55 000,00	27 997,04	50,9%					55 000,00	27 997,04	50,9%			
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	90 734,38	75,6%					120 000,00	90 734,38	75,6%	120 000,00	90 734,38	75,6%
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	133 439 789,41	61 292 688,24	45,9%					133 439 789,41	61 292 688,24	45,9%			
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	117 426 086,09	45 332 884,85	38,6%					117 426 086,09	45 332 884,85	38,6%			

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за І півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на І півріччя 2024р.	Фактично надійшло за І півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Всього		% виконання уточненого річного плану	у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за І півріччя 2024р.		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за І півріччя 2024р.	% виконання уточненого річного плану
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	97 571 915,00	39 908 407,85	40,9%					97 571 915,00	39 908 407,85	40,9%			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 248 926,00	2 599 703,53	28,1%					9 248 926,00	2 599 703,53	28,1%			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	11 675 228,00	2 715 963,93	23,3%					11 675 228,00	2 715 963,93	23,3%			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	177 823,00	108 809,54	61,2%					177 823,00	108 809,54	61,2%			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	16 013 703,32	15 959 803,39	99,7%					16 013 703,32	15 959 803,39	99,7%			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	13 279 406,37	13 422 586,44	101,1%					13 279 406,37	13 422 586,44	101,1%			
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	344 981,00	2 537 216,95	735,5%					344 981,00	2 537 216,95	735,5%			
30000000	Доходи від операцій з капіталом	254 709 000,00	18 914 860,83	7,4%	16 000,00	6 000,00	609,57	3,8%	254 693 000,00	18 914 251,26	7,4%	254 693 000,00	18 914 251,26	7,4%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	105 069 000,00	9 659 300,48	9,2%	16 000,00	6 000,00	609,57	3,8%	105 053 000,00	9 658 690,91	9,2%	105 053 000,00	9 658 690,91	9,2%
31010200	Кошти від реалізації безказийного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1 000,00			1 000,00									
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	15 000,00	609,57	4,1%	15 000,00	6 000,00	609,57	4,1%						
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	105 053 000,00	9 658 690,91	9,2%					105 053 000,00	9 658 690,91	9,2%	105 053 000,00	9 658 690,91	9,2%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	149 640 000,00	9 255 560,35	6,2%					149 640 000,00	9 255 560,35	6,2%	149 640 000,00	9 255 560,35	6,2%
33010000	Кошти від продажу землі	149 640 000,00	9 255 560,35	6,2%					149 640 000,00	9 255 560,35	6,2%	149 640 000,00	9 255 560,35	6,2%
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	9 255 560,35	6,2%					149 640 000,00		6,2%	149 640 000,00	9 255 560,35	6,2%
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 100 000,00							1 100 000,00					
	Разом доходів	4 142 463 289,41	1 791 952 640,01	43,3%	3 736 931 500,00	1 877 364 500,00	1 702 863 737,82	45,6%	405 531 789,41	89 088 902,19	22,0%	254 837 000,00	15 574 683,92	6,1%
40000000	Офіційні трансферти	644 589 033,00	328 585 170,00	51,0%	554 493 101,00	327 582 183,00	328 585 170,00	59,3%	90 095 932,00			90 095 932,00		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	620 396 032,00	318 589 800,00	51,4%	540 300 100,00	318 589 800,00	318 589 800,00	59,0%	80 095 932,00			80 095 932,00		
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	80 095 932,00							80 095 932,00			80 095 932,00		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300 100,00	318 589 800,00	59,0%	540 300 100,00	318 589 800,00	318 589 800,00	59,0%						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	269 747,00	283 325,00	105,0%	269 747,00	269 747,00	283 325,00	105,0%						
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	269 747,00	283 325,00	105,0%	269 747,00	269 747,00	283 325,00	105,0%						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	23 923 254,00	9 712 045,00	40,6%	13 923 254,00	8 722 636,00	9 712 045,00	69,8%	10 000 000,00			10 000 000,00		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 513 599,00	4 466 073,00	59,4%	7 513 599,00	4 466 073,00	4 466 073,00	59,4%						
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		996 509,00				996 509,00							
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							
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	16 241 703,00	3 618 292,00	22,3%	6 241 703,00	4 164 875,00	3 618 292,00	58,0%	10 000 000,00			10 000 000,00		
41057700	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	167 952,00	20 789,00	12,4%	167 952,00	91 688,00	20 789,00	12,4%						
	Всього доходів	4 787 052 322,41	2 120 537 810,01	44,3%	4 291 424 601,00	2 204 946 683,00	2 031 448 907,82	47,3%	495 627 721,41	89 088 902,19	18,0%	344 932 932,00	15 574 683,92	4,5%

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року

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 I півріччя 2024 р.	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
							Уточнений план на 2024 рік	Виконано	Уточнений план на 2024 рік	Виконано
200000	Внутрішнє фінансування	90 172 581,26	-70 846 333,58	-651 899 037,39	-271 962 873,92	-388 895 640,12	742 071 618,65	318 049 306,54	738 241 267,67	335 831 024,53
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	3 830 350,98	-53 918 985,41	0,00	0,00	-36 464 020,28	3 830 350,98	-17 454 965,13	0,00	-7 611 694,67
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	8 446 164,92	66 162 489,58	0,00	0,00	36 464 020,28	8 446 164,92	29 698 469,30		7 611 694,67
205300	Інші розрахунки	0,00	-33 011,73	0,00	0,00	0,00		-33 011,73		
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	86 342 230,28	-16 927 348,17	-651 899 037,39	-271 962 873,92	-352 431 619,84	738 241 267,67	335 504 271,67	738 241 267,67	343 442 719,20
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	1 447 210,22	104 716 788,67	1 000 027,38	2 542 938,61	80 641 664,91	447 182,84	24 075 123,76		13 535 027,54
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	17 726 509,81	14 572 043,96	-29 464 000,00	-14 572 043,96	-17 979 534,15	-5 242 043,96
208340	Інші розрахунки		0,00							
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-727 086 472,76	-333 869 907,87	-333 085 461,64	727 086 472,76	333 085 461,64	727 086 472,76	333 085 461,64
600000	Фінансування за активними операціями	90 172 581,26	-70 813 321,85	-651 899 037,39	-271 962 873,92	-388 895 640,12	771 535 618,65	332 621 350,50	756 220 801,82	341 073 068,49
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	90 172 581,26	-70 813 321,85	-651 899 037,39	-271 962 873,92	-388 895 640,12	771 535 618,65	332 621 350,50	756 220 801,82	341 073 068,49
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	9 893 375,14	170 879 278,25	1 000 027,38	2 542 938,61	117 105 685,19	8 893 347,76	53 773 593,06	0,00	21 146 722,21
602300	Інші розрахунки		-33 011,73	0,00	0,00	0,00		-33 011,73	0,00	0,00
602302	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	0,00	0,00	29 464 000,00	17 726 509,81	14 572 043,96	-29 464 000,00	-14 572 043,96	-17 979 534,15	-5 242 043,96
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-727 086 472,76	-333 869 907,87	-333 085 461,64	727 086 472,76	333 085 461,64	727 086 472,76	333 085 461,64

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за І півріччя 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/ТПКВБМС / ТКВБМС	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	
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	2 175 832 435,73	2 175 728 426,73	1 309 144 384,00	401 677,00	200 678 512,00	208 454 930,94	104 009,00	1 195 776 498,05	1 195 776 498,05	889 819 171,85	99 872,00	109 322 821,00	103 780 702,94	
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21 481 323,00	21 481 323,00	17 915 902,00					11 286 558,00	11286558,00	11149351,00				
1000		Освіта	1 983 236 153,73	1 983 236 153,73	1 214 682 536,00	381 849,00	200 678 512,00	197 720 378,94		1 095 518 821,58	1 095 518 821,58	830 864 195,85	88 044,00	109 322 821,00	97 936 480,94	
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	614 378 114,00	614 378 114,00	348 923 002,00	286 795,00	80 052 100,00	83 681 345,00		336 884 248,00	336884248,00	237988201,00	40000,00	42592421,00	39164600,00	
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	469 661 490,94	469 661 490,94	199 081 055,00	48 860,00	117 200 000,00	84 030 814,94		248 141 791,79	248141791,79	133770239,85	24841,00	64850000,00	41561127,94	
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	530 573 879,00	530 573 879,00	432 271 440,00					314 037 505,00	314037505,00	310746300,00				
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	52 670 770,00	52 670 770,00	36 935 577,00			5 820 754,00		28 725 711,00	28725711,00	23978053,00			3 537 903,00	
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	119 105 027,00	119 105 027,00	92 086 265,00			4 191 542,00		62 343 540,00	62343540,00	58073543,00			2 405 600,00	
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	133 385 112,00	133 385 112,00	66 012 726,00	45 982,00	3 426 412,00	17 861 341,00		69 521 209,00	69521209,00	41447946,00	22991,00	1880400,00	10255750,00	
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					7 843 500,00	7843500,00	7843500,00				
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	32 179 495,00	32 179 495,00	21 134 977,00			2 095 409,00		17 578 128,00	17578128,00	13068371,00			991 300,00	
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 940 150,00	7 940 150,00						5 533 912,00	5 533 912,00					
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		858 523,00	858523,00	464093,00	212,00		20 200,00	
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 149 520,00	2 149 520,00	1 761 900,00					1 174 868,00	1174868,00	1174868,00				
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 402 178,00	4 402 178,00	3 390 092,00					2 547 899,00	2547899,00	2309081,00				
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	327 986,79	327 986,79						327 986,79	327 986,79					
0611271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)														
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 972 900,00	2 972 900,00						1 570 726,00	1 570 726,00					
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 972 900,00	2 972 900,00						1 570 726,00	1 570 726,00					
4000		Культура і мистецтво	52 555 270,00	52 555 270,00	23 536 928,00			6 301 506,00		28 010 363,00	28 010 363,00	14 488 670,00			3 424 009,00	
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	21 644 863,00	21 644 863,00	14 569 847,00			3 065 271,00		11 040 679,00	11040679,00	8980176,00			1 642 003,00	
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 165 986,00	2 165 986,00	1 497 079,00			141 158,00		1 127 712,00	1127712,00	896807,00			78 305,00	
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		5 894 358,00	5894358,00	4139467,00			1 686 631,00	
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	14 939 668,00	14 939 668,00	774 133,00			31 088,00		8 272 434,00	8272434,00	472220,00			17 070,00	
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 434 287,00	2 434 287,00						1 675 180,00	1 675 180,00					
5000		Фізична культура і спорт	115 338 432,00	115 338 432,00	53 009 018,00	19 828,00		4 433 046,00		59 175 872,47	59 175 872,47	33 316 955,00	11 828,00		2 420 213,00	
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	819 062,00	819 062,00						431 235,00	431 235,00					
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	144 984,00	144 984,00						117 733,00	117 733,00					
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	75 184 143,00	75 184 143,00	50 926 853,00	19 828,00		4 329 531,00		38 354 070,47	38354070,47	32039109,00	11828,00		2 363 349,00	
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	16 328 490,00	16 328 490,00						8 481 498,00	8 481 498,00					
0615049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	167 952,00	167 952,00	137 652,00					91 688,00	91 688,00	91 688,00				
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в	20 197 539,00	20 197 539,00						10 436 185,00	10 436 185,00					
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 496 262,00	2 496 262,00	1 944 513,00			103 515,00		1 263 463,00	1263463,00	1186158,00			56 864,00	
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	69 809,00	69 809,00					
7300		Будівництво та регіональний розвиток														
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів														
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	144 348,00	144 348,00						144 348,00	144 348,00					
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	187 201 735,00	187 201 735,00	8 982 957,00		1 706 476,00			91 748 227,54	91 748 227,54	5 128 170,39				
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 465 261,00	10 465 261,00	8 982 957,00					5 213 310,39	5213310,39	5128170,39				

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						
			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	
2000		Охорона здоров'я	176 461 706,00	176 461 706,00			1 706 476,00		86 397 535,15	86 397 535,15						
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	77 120 782,00	77 120 782,00					40 404 647,28	40 404 647,28						
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	7 394 244,00	7 394 244,00					2 975 775,77	2 975 775,77						
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	6 142 556,00	6 142 556,00					2 110 989,14	2 110 989,14						
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню														
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15 453 615,00	15 453 615,00					5 580 702,50	5 580 702,50						
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	70 350 509,00	70 350 509,00			1 706 476,00		35 325 420,46	35 325 420,46						
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	274 768,00	274 768,00					137 382,00	137 382,00						
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету														
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	328 284 858,00	328 284 858,00	108 753 982,00	2 199 148,00	4 266 126,00		168 204 156,85	168 204 156,85	64 657 125,00		1 161 221,00	2 880 057,00		
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	81 410 744,00	81 410 744,00	68 203 387,00		12 000,00		42 445 916,00	42445916,00	40680316,00			12 000,00		
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	246 874 114,00	246 874 114,00	40 550 595,00	2 199 148,00	4 254 126,00		125 758 240,85	125 758 240,85	23 976 809,00		1 161 221,00	2 868 057,00		
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	171 800,00	171 800,00					85 900,00	85 900,00						
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 415 173,00	1 415 173,00					642 268,00	642 268,00						
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 414 800,00	3 414 800,00					1 708 520,00	1 708 520,00						
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	176 088,00	176 088,00					67 933,00	67 933,00						
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	37 568 396,00	37 568 396,00	27 832 317,00		1 104 431,00	1 345 373,00	18 249 796,00	18249796,00	15598147,00		494075,00	741154,00		
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8 766 566,00	8 766 566,00	5 603 752,00		1 094 717,00	575 415,00	5 166 080,00	5166080,00	3940600,00		667146,00	383119,00		
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	11 318 492,00	11 318 492,00	7 114 526,00			2 333 338,00	6 490 931,00	6490931,00	4438062,00			1 743 784,00		
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	25 000 000,00	25 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00						
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					1 947 475,00	1 947 475,00						
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мототранспорту і на транспортне обслуговування	394 693,00	394 693,00					210 047,00	210 047,00						
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю та їх	961,00	961,00					504,00	504,00						
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	3 536 790,00	3 536 790,00					2 061 554,00	2 061 554,00						
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 752 600,00	1 752 600,00					379 040,00	379 040,00						
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	149 567 480,00	149 567 480,00					78 676 792,85	78 676 792,85						
0817366	0490	Реалізація проектів 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				5 904 780,00	5 904 780,00	5 600 680,00					
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	10 620 152,00	10 620 152,00	8 800 861,00				5 660 780,00	5660780,00	5600680,00					
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	426 300,00	426 300,00					244 000,00	244 000,00						
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	111 475 328,00	24 829 751,00	11 404 651,00		439 624,63	86 645 577,00	50 358 126,07	12 907 419,32	6 768 123,00			170 197,63	37 450 706,75	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК НК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	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	
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	16 221 684,65	16 221 684,65	11 404 651,00				9 102 588,65	9102588,65	6768123,00			
6000		Житлово-комунальне господарство	95 253 643,35	8 608 066,35			439 624,63	86 645 577,00	41 255 537,42	3 804 830,67			170 197,63	37 450 706,75
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	16 000 000,00					16 000 000,00
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів												
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	54 218 260,35	8 493 523,35			439 624,63	45 724 737,00	24 570 146,42	3 747 830,67			170 197,63	20 822 315,75
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	114 543,00	114 543,00					57 000,00	57 000,00				
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 050 000,00					1 050 000,00	628 391,00					628 391,00
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				7 535 737,00	7 535 737,00	6 501 655,00			
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	14 208 528,00	14 208 528,00	10 531 968,00				7 535 737,00	7 535 737,00	6 501 655,00			
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	39 658 092,00	39 658 092,00	27 070 068,00				18 098 459,00	18 098 459,00	16 358 396,00			
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	34 296 092,00	34 296 092,00	27 070 068,00				18 078 459,00	18078459,00	16358396,00			
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 362 000,00	2 362 000,00										
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	3 000 000,00	3 000 000,00					20 000,00	20 000,00				
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету												
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				4 337 252,00	4 337 252,00	4 269 948,00			
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				4 337 252,00	4337252,00	4269948,00			
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	455 224 296,79	258 948 608,44	9 948 306,00		26 621 829,00	196 275 688,35	227 177 175,50	127 395 567,63	5 912 431,00		15 713 208,65	99 781 607,87
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 538 366,00	12 538 366,00	9 948 306,00				6 413 431,00	6413431,00	5912431,00			
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	107 644 108,65	41 500 254,65			26 621 829,00	66 143 854,00	58 931 674,78	21 463 825,65			15 713 208,65	37 467 849,13
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 027 714,00					2 027 714,00	966 000,00					966 000,00
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	124 324 122,79	124 324 122,79					61 574 098,05	61 574 098,05				
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	197 592 923,35	69 488 803,00				128 104 120,35	94 847 948,67	33 500 189,93				61 347 758,74

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК НК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	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	
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	9 597 062,00	9 597 062,00					4 444 023,00	4 444 023,00						
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів														
		23 Управління інформаційної політики	8 516 652,00	8 516 652,00	5 952 967,00				4 765 350,00	4 765 350,00	3 714 284,00					
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	6 660 012,00	6 660 012,00	5 068 567,00				3 609 278,00	3609278,00	3174800,00					
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	1 222 819,00	1 222 819,00	884 400,00				678 559,00	678 559,00	539 484,00					
2318420	0630	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	263 121,00	263 121,00					106 813,00	106 813,00						
		27 Департамент економіки та розвитку	54 184 612,00	45 766 602,00	15 915 050,00			15 710 419,00	8 418 010,00	30 394 341,40	23 454 931,40	9 397 548,40			8 785 646,00	6 939 410,00
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	45 520 377,00	45 520 377,00	15 915 050,00			15 710 419,00		23 308 706,40	23308706,40	9397548,40			8 785 646,00	
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	3 397 100,00						3 397 100,00	1 918 500,00						1 918 500,00
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	246 225,00	246 225,00					146 225,00	146 225,00						
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	80 881 890,09	80 881 890,09	10 425 028,00			119 548,00		51 124 101,67	51 124 101,67	5 872 815,62			66 210,00	
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	7 540 352,00	7 540 352,00	6 263 930,00					3 897 237,62	3897237,62	3600787,62				
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		6 455 058,00	6 455 058,00	2 272 028,00			66 210,00	
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 235 000,00	4 235 000,00						3 850 910,00	3 850 910,00					
2918120	0320	Заходи з організації рятунку на водах	5 336 424,00	5 336 424,00	4 060 998,00			119 548,00		2 604 148,00	2604148,00	2272028,00			66 210,00	
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	122 122,00	122 122,00	100 100,00					107 360,00	107360,00	107360,00				
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						3 352 043,96	3 352 043,96					
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	47 568 072,09	47 568 072,09						37 187 672,09	37 187 672,09					
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	67 282 574,68	67 282 574,68	46 450 037,00					37 579 972,00	37 579 972,00	27 879 997,00				
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	59 581 245,68	59 581 245,68	46 450 037,00					30 056 315,00	30056315,00	27879997,00				
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	7 701 329,00	7 701 329,00						7 523 657,00	7 523 657,00					
		33 Управління з питань державної реєстрації														
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних														
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00					15 258 994,00	15 258 994,00	14 703 183,00				
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	29 507 429,00	29 507 429,00	23 947 276,00					15 258 994,00	15258994,00	14703183,00				
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	45 808 838,32	20 863 298,32	17 116 856,00					10 419 321,00	10 419 321,00	10 064 712,00				
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	20 863 298,32	20 863 298,32	17 116 856,00					10 419 321,00	10419321,00	10064712,00				
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	24 945 540,00													
		ВСЬОГО	3 616 792 072,61	3 300 403 248,26	1 620 652 384,00	401 677,00	204 584 136,00	255 612 477,57	291 443 284,35	1 918 682 492,08	1 774 510 767,46	1 076 648 240,26	99 872,00	110 484 042,00	131 396 022,22	144 171 724,62

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/ТІКВКМБ / ТІКВКБМС	Касові видатки за І півріччя 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	1 005 170 593,00	1 005 170 593,00	632 443 958,46	26 069,51	94 863 077,28	83 756 012,31		46,20%	291 183 801,51	157 789 232,47	123 125 830,10	21 430 089,35	154 947,00	66 443 392,40	13 059 821,46
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 220 197,31	11 220 197,31	9 409 984,72					52,23%							
1000		Освіта	919 085 181,12	919 085 181,12	587 012 298,64	22 459,51	94 863 077,28	79 964 133,12		46,34%	254 669 878,30	122 410 287,35	122 292 840,00	21 421 893,35	154 947,00	66 443 392,40	12 893 618,58
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	278 311 459,68	278311459,68	162560698,26		36258386,07	35412501,06		45,30%	85 419 976,02	19 589 102,72	65 686 726,30		62 439 706,00		478 887,00
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	170 517 544,37	170 517 544,37	61 746 118,61	4 495,20	57 550 380,63	32 601 974,18		36,31%	127 137 039,07	92 671 369,10	28 123 570,57	14 440 817,35	90 980,00	1 124 934,40	2 621 425,58
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	312 596 156,73	312596156,73	255732289,34					58,92%							
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	22 624 994,25	22624994,25	16207609,22			2 747 884,07		42,96%	1 370 929,23	98 354,00	1 272 575,23	619 271,00			50 649,00
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	55 502 691,70	55502691,70	44355971,66			1 599 594,18		46,60%	8 034 192,15	2 098 681,15	5 804 511,00	3 661 223,00			73 975,00
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	54 368 520,79	54368520,79	28646055,34	17964,31	1054310,58	6749616,63		40,76%	14 769 270,75		14 445 464,90	2 700 582,00	63 967,00	2 878 752,00	3 823 086,00
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	7 097 459,12	7097459,12	5922138,15					47,03%							
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 444 545,61	13444545,61	9403380,93			841831,78		41,78%	17 853 871,08	7 868 180,38	6 959 992,00				5 845 596,00
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 526 033,34	1 526 033,34						19,22%							
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	148 446,18	148446,18	106044,10			10 731,22		10,82%							
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	984 324,88	984324,88	804220,74					45,79%							
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 963 004,47	1963004,47	1527772,29					44,59%							
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами															
0611271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)									84 600,00	84 600,00					
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	470 030,00	470 030,00						15,81%							
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	470 030,00	470 030,00						15,81%							
4000		Культура і мистецтво	23 067 794,34	23 067 794,34	10 843 780,79			2 082 250,64		43,89%	7 272 841,00	6 465 593,70	641 957,31	8 196,00			166 202,88
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	9 385 611,98	9385611,98	6821973,90			976 784,00		43,36%	3 416 116,34	3 244 593,70	6 232,65				
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	811 355,39	811355,39	601065,88			36 229,90		37,46%	10 000,00		10 000,00	8 196,00			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 925 589,60	4925589,60	3144954,75			1 061 489,46		43,32%	3 625 724,66	3 000 000,00	625 724,66				166 202,88
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6 940 569,52	6940569,52	275786,26			7 747,28		46,46%							
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 004 667,85	1 004 667,85						41,27%	221 000,00	221 000,00					
5000		Фізична культура і спорт	51 213 233,23	51 213 233,23	25 177 894,31	3 610,00		1 709 628,55		44,40%	1 748 585,76	1 497 552,97	191 032,79				
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	311 557,00	311 557,00						38,04%							
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	62 413,00	62 413,00						43,05%							
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	33 893 470,77	33893470,77	24523116,09	3610,00		1 684 965,18		45,08%	1 739 148,79	1 488 116,00	191 032,79				
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 771 773,22	7 771 773,22						47,60%	9 436,97	9 436,97					
0615049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України»															
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в	8 519 241,02	8 519 241,02						42,18%							
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	654 778,22	654778,22	654778,22			24 663,37		26,23%							
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	69 809,00	69 809,00						67,12%	76 698,00						
7300		Будівництво та регіональний розвиток									20 562 263,80	20 562 263,80					
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів									20 562 263,80	20 562 263,80					
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									6 853 534,65	6 853 534,65					
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	44 348,00	44 348,00						30,72%							
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	90 737 212,10	90 737 212,10	4 373 294,99					48,47%	181 114 285,28	181 114 285,28					
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 051 651,79	5051651,79	4373294,99					48,27%							

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 / ТКВКБМС	Касові видатки за І півріччя 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
2000		Охорона здоров'я	85 587 287,23	85 587 287,23						48,50%	158 002 211,62	158 002 211,62					
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	40 401 579,59	40 401 579,59						52,39%	100 308 281,49	100 308 281,49					
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2 975 775,77	2 975 775,77						40,24%	26 001 654,14	26 001 654,14					
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2 110 989,14	2 110 989,14						34,37%	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	5 580 702,50	5 580 702,50						36,11%	21 078 964,50	21 078 964,50					
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	34 518 240,23	34 518 240,23						49,07%							
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	98 273,08	98 273,08						35,77%							
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету									23 112 073,66	23 112 073,66					
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	140 201 011,52	140 201 011,52	51 891 155,30		743 254,78	1 874 335,07		42,71%	129 590 112,35	126 510 492,00	2 836 044,58	117 782,00	21 000,00	287 582,10	461 095,00
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	40 823 820,38	40823820,38	34079276,83					50,15%	2 000 000,00	2 000 000,00					
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	99 377 191,14	99 377 191,14	17 811 878,47		743 254,78	1 874 335,07		40,25%	31 474 990,35	28 395 370,00	2 836 044,58	117 782,00	21 000,00	287 582,10	461 095,00
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	32 120,15	32 120,15						18,70%							
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	545 342,61	545 342,61						38,54%							
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 246 283,40	1 246 283,40						36,50%							
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	26 666,00	26 666,00						15,14%							
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 963 102,88	15963102,88	11511237,35		392 816,80	520 317,18		42,49%	7 736 218,52	6 219 960,00	1 406 642,75	117 782,00	21 000,00	101 925,00	461 095,00
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 234 977,42	4234977,42	2966289,39		350437,98	192498,03		48,31%	2 131 811,10	1 812 160,00	289 651,10			185 657,10	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 364 020,91	5364020,91	3334351,73			1 161 519,86		47,39%	1 243 710,73		1 139 750,73				
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)															
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	1 726 934,32	1 726 934,32						46,44%							
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	204 144,53	204 144,53						51,72%							
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю															
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	2 017 985,25	2 017 985,25						57,06%							
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість															
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%	20 363 250,00	20 363 250,00					
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	68 010 466,07	68 010 466,07						45,47%							
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України									96 115 122,00	96 115 122,00					
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	5 546 168,08	5 546 168,08	4 453 801,48					50,21%	771 085,00	68 850,00	362 057,40				
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	5 366 985,08	5366985,08	4453801,48					50,54%	771 085,00	68 850,00	362 057,40				
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	179 183,00	179 183,00						42,03%							
		12Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	43 177 306,00	8 936 224,25	5 495 096,18		157 943,22	34 241 081,75		38,73%	68 235 333,32	68 235 333,32					

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 I півріччя 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
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	8 507 541,03	8507541,03	5495096,18					52,45%							
6000		Житлово-комунальне господарство	34 669 764,97	428 683,22				157 943,22	34 241 081,75	36,40%	63 745 031,21	63 745 031,21					
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	14 522 658,36						14 522 658,36	36,42%							
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів									9 997 672,81	9 997 672,81					
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	19 616 851,61	428 683,22				157 943,22	19 188 168,39	36,18%	40 803 776,11	40 803 776,11					
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води															
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	530 255,00						530 255,00	50,50%							
7300		Будівництво та регіональний розвиток									3 756 254,00	3 756 254,00					
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального									3 756 254,00	3 756 254,00					
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру									734 048,11	734 048,11					
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха									734 048,11	734 048,11					
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	5 882 739,20	5 882 739,20	4 751 388,40					41,40%							
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	5 882 739,20	5882739,20	4751388,40					41,40%							
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	17 364 694,45	17 364 694,45	13 494 961,79					43,79%	77 945 645,57	77 945 645,57					
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	17 344 892,35	17344892,35	13494961,79					50,57%							
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління															
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	19 802,10	19 802,10						0,66%							
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету									74 365 645,57	74 365 645,57					
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	4 026 109,36	4 026 109,36	3 284 415,05					52,43%							
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 026 109,36	4026109,36	3284415,05					52,43%							
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	191 325 964,21	98 288 704,06	4 583 439,69			14 990 097,51	93 037 260,15	42,03%	167 740 041,60	150 540 041,60	8 200 000,00				
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 697 659,84	5697659,84	4583439,69					45,44%	111 991,02	111 991,02					
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	53 717 458,53	20 345 425,16				14 990 097,51	33 372 033,37	49,90%	54 589 799,00	54 589 799,00					
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	761 219,85						761 219,85	37,54%							
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	61 574 098,05	61 574 098,05						49,53%							
1917450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту															
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого	65 231 553,86	6 327 546,93					58 904 006,93	33,01%	81 991 491,67	81 991 491,67					

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 І півріччя 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
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									13 846 759,91	13 846 759,91					
1918312	0512	Утилізація відходів	4 343 974,08	4 343 974,08						45,26%							
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів									16 100 000,00		7 100 000,00				
		23 Управління інформаційної політики	3 308 165,29	3 308 165,29	2 695 700,03					38,84%	104 424,00	104 424,00					
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	2 857 213,07	2857213,07	2330400,03					42,90%	104 424,00	104 424,00					
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування															
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	449 620,22	449620,22	365300,00					36,77%							
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1 332,00	1 332,00						0,51%							
		27 Департамент економіки та розвитку	20 102 929,81	17 316 631,66	7 948 414,82			4 296 425,18	2 786 298,15	37,10%	124 286 999,52	124 286 999,52					
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	17 316 631,66	17316631,66	7948414,82			4 296 425,18		38,04%	9 344 472,95	9 344 472,95					
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики	1 286 298,15						1 286 298,15	37,86%							
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1 500 000,00						1 500 000,00	29,88%	499 500,00	499 500,00					
2717640	0470	Заходи з енергозбереження															
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									114 443 026,57	114 443 026,57					
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	46 458 278,45	46 458 278,45	4 597 808,15			49 516,92		57,44%	198 419 772,91	198 378 895,91	4 947,00				
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	3 422 694,53	3422694,53	2837859,03					45,39%							
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	2 380 217,87	2 380 217,87	1 759 949,12			49 516,92		24,87%	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	2 380 217,87	2380217,87	1759949,12			49 516,92		44,60%	40 877,00		4 947,00				
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення															
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	3 352 043,96	3 352 043,96						21,01%							
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	37 187 672,09	37 187 672,09						78,18%	172 623 625,91	172 623 625,91					
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	34 977 918,38	34 977 918,38	22 529 678,33					51,99%							
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	27 559 191,38	27559191,38	22529678,33					46,25%							
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	7 418 727,00	7 418 727,00						96,33%							
		33 Управління з питань державної реєстрації									5 787,00		5 787,00				
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних									5 787,00		5 787,00				
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	14 222 283,19	14 222 283,19	11 739 592,51					48,20%	123 750,00						
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	14 222 283,19	14222283,19	11739592,51					48,20%	123 750,00						
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	8 872 121,66	8 872 121,66	7 421 478,16					19,37%							
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	8 872 121,66	8872121,66	7421478,16					42,53%							
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету															
		ВСЬОГО	1 631 373 494,70	1 501 308 854,65	781 704 183,34	26 069,51	95 606 332,06	105 124 330,21	130 064 640,05	45,11%	1 239 521 038,06	1 084 974 199,67	134 534 666,08	21 547 871,35	175 947,00	66 730 974,50	13 520 916,46

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 / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			Касові видатки за I півріччя 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	168 057 971,41	109 087 881,98	60 700 094,76	38 875 079,74	11 671 815,85	86 472,37	16 431 992,64	1 150 001,58	70 212 802,24	37,46%	2 467 016 237,24
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних											21 481 323,00
1000		Освіта	132 377 038,30	97 734 086,09	49 988 074,60	38 438 590,90	11 666 265,85	86 472,37	16 431 992,64	1 089 593,86	59 295 495,19	38,38%	2 237 906 032,03
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	19 733 249,72	26 796 828,19	8 827 843,50	17 824 837,69			16 353 201,52	165 954,13	8 971 990,50	31,37%	699 798 090,02
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	99 013 468,50	54 150 744,58	33 830 222,39	14 514 185,15	8 666 859,68	84 537,80		734 085,42	39 636 559,43	42,59%	596 798 530,01
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	98 354,00	274 581,81		274 581,81	147 782,45			5 228,01		20,03%	54 041 699,23
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	2 229 681,15	3 878 768,12	1 144 594,13	2 653 741,99	1 810 185,93			11 484,17	1 225 026,13	48,28%	127 139 219,15
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	323 805,85	3 237 105,92		2 986 300,07	1 041 437,79	1 934,57	78 791,12	119 273,94	250 805,85	21,92%	148 154 382,75
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	10 893 879,08	9 396 057,47	6 185 414,58	184 944,19				53 568,19	9 211 113,28	52,63%	50 033 366,08
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти											7 940 150,00
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											4 402 178,00
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											327 986,79
0611271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	84 600,00										84 600,00
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення											2 972 900,00
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики											2 972 900,00
4000		Культура і мистецтво	6 630 883,69	2 736 852,67	2 295 782,70	295 783,08	5 550,00			60 407,72	2 441 069,59	37,63%	59 828 111,00
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 409 883,69	2 447 302,24	2 295 782,70	6 232,65				2 441 069,59		71,64%	25 060 979,34
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		6 771,00		6 771,00	5 550,00					67,71%	2 175 986,00
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 000 000,00	282 779,43		282 779,43				60 407,72		7,80%	14 996 190,66
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва											14 939 668,00
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	221 000,00										2 655 287,00
5000		Фізична культура і спорт	1 557 552,97	625 282,76	442 537,00	122 745,76					502 537,00	35,76%	117 087 017,76
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту											819 062,00
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	1 548 116,00	625 282,76	442 537,00	122 745,76				502 537,00		35,95%	76 923 291,79
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9 436,97										16 337 926,97
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											20 197 539,00
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	20 562 263,80	4 837 351,48	4 837 351,48					4 837 351,48		23,53%	20 562 263,80
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	20 562 263,80	4 837 351,48	4 837 351,48					4 837 351,48		23,53%	20 562 263,80
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6 853 534,65	3 136 348,98	3 136 348,98					3 136 348,98		45,76%	6 853 534,65
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації											144 348,00
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	181 114 285,28	75 161 474,08	75 161 474,08						75 161 474,08	41,50%	368 316 020,28
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах											10 465 261,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд		Касові видатки за I півріччя 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			
2000		Охорона здоров'я	158 002 211,62	70 524 674,08	70 524 674,08						70 524 674,08	44,64%	334 463 917,62
0712010	0731	Баторофільна стаціонарна медична допомога населенню	100 308 281,49	35 045 125,24	35 045 125,24						35 045 125,24	34,94%	177 429 063,49
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям 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	5 737 747,40	5 737 747,40						5 737 747,40	58,78%	15 904 743,93
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	17 889 023,74	17 889 023,74						17 889 023,74	84,87%	36 532 579,50
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	4 636 800,00	4 636 800,00						4 636 800,00	20,06%	23 112 073,66
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	126 754 067,77	6 002 187,19	3 570 363,80	2 188 247,62	24 721,33	15 078,45	278 672,10	174 166,69	3 813 939,57	4,63%	457 874 970,35
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	2 000 000,00										83 410 744,00
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	28 638 945,77	6 002 187,19	3 570 363,80	2 188 247,62	24 721,33	15 078,45	278 672,10	174 166,69	3 813 939,57	19,07%	278 349 104,35
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	868 461,56		758 845,79	24 721,33	15 078,45	93 015,00	174 166,69	109 615,77	11,23%	45 304 614,52
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 842 160,00	2 062 789,34	1 743 138,24	289 651,10			185 657,10		1 773 138,24	96,76%	10 898 377,10
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	103 960,00	1 243 710,73		1 139 750,73					103 960,00	100,00%	12 562 202,73
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)											25 000 000,00
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											394 693,00
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю та їх											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											3 536 790,00
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											1 752 600,00
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	20 363 250,00	1 827 225,56	1 827 225,56						1 827 225,56	8,97%	20 434 650,00
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											149 567 480,00
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	96 115 122,00										96 115 122,00
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	409 027,60	702 235,00		362 057,40					340 177,60	91,07%	11 817 537,00
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	409 027,60	702 235,00		362 057,40					340 177,60	91,07%	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	68 235 333,32	16 087 776,20	16 087 776,20						16 087 776,20	23,58%	179 710 661,32

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 / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	Касові видатки за I півріччя 2024 року						видатки розвитку
							з них						
							оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних										16 221 684,65	
6000		Житлово-комунальне господарство	63 745 031,21	15 438 150,95	15 438 150,95						15 438 150,95	24,22%	158 998 674,56
1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 943 582,29	555 144,87	555 144,87						555 144,87	18,86%	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											39 870 840,00
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	9 997 672,81	1 602 224,23	1 602 224,23						1 602 224,23	16,03%	9 997 672,81
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	40 803 776,11	13 280 781,85	13 280 781,85						13 280 781,85	32,55%	95 022 036,46
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води											114 543,00
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла											1 050 000,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток	3 756 254,00	20 577,14	20 577,14						20 577,14	0,55%	3 756 254,00
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального	3 756 254,00	20 577,14	20 577,14						20 577,14	0,55%	3 756 254,00
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	734 048,11	629 048,11	629 048,11						629 048,11	85,70%	734 048,11
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	734 048,11	629 048,11	629 048,11						629 048,11	85,70%	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											14 208 528,00
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	77 945 645,57	40 858 688,95	40 858 688,95						40 569 238,95	52,42%	117 603 737,57
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних											34 296 092,00
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	74 365 645,57	40 569 238,95	40 569 238,95						40 569 238,95	54,55%	74 365 645,57
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	90 000,00	630,00	630,00						630,00	0,70%	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	288 820,00	288 820,00						288 820,00	19,38%	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
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	159 540 041,60	50 775 511,79	45 657 548,79	5 117 963,00					45 657 548,79	30,27%	622 964 338,39
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	111 991,02										12 650 357,02
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	54 589 799,00	920 719,00	920 719,00						920 719,00	1,69%	162 233 907,65
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
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого	81 991 491,67	31 679 808,85	31 679 808,85						31 679 808,85	38,64%	279 584 415,02

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/ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	Касові видатки за 1 півріччя 2024 року						видатки розвитку
							з них						
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				
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	
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	13 846 759,91	13 057 020,94	13 057 020,94					13 057 020,94	94,30%	13 846 759,91	
1918312	0512	Утилізація відходів										9 597 062,00	
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	9 000 000,00	5 117 963,00		5 117 963,00					31,79%	16 100 000,00	
		23 Управління інформаційної політики	104 424,00	104 423,76	104 423,76					104 423,76	100,00%	8 621 076,00	
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	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										1 222 819,00	
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації										263 121,00	
		27 Департамент економіки та розвитку	124 286 999,52	37 064 491,73	37 064 491,73					37 064 491,73	29,82%	178 471 611,52	
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	9 344 472,95	8 786 678,13	8 786 678,13					8 786 678,13	94,03%	54 864 849,95	
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики										3 397 100,00	
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	499 500,00									5 520 410,00	
2717640	0470	Заходи з енергозбереження										246 225,00	
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	114 443 026,57	28 277 813,60	28 277 813,60					28 277 813,60	24,71%	114 443 026,57	
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	198 414 825,91	75 132 002,00	75 091 125,00	4 947,00				75 127 055,00	37,87%	279 301 663,00	
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних										7 540 352,00	
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										122 122,00	
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	25 755 270,00	12 166 125,00	12 166 125,00					12 166 125,00	47,24%	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	172 623 625,91	62 925 000,00	62 925 000,00					62 925 000,00	36,45%	220 191 698,00	
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради										67 282 574,68	
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних										59 581 245,68	
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										7 701 329,00	
		33 Управління з питань державної реєстрації		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		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	123 750,00	123 750,00						123 750,00	100,00%	29 631 179,00	
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради										45 808 838,32	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних										20 863 298,32	
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету										24 945 540,00	
		ВСЬОГО	1 104 986 371,98	411 105 908,85	354 295 987,07	46 553 780,93	11 696 537,18	101 550,82	16 710 664,74	1 324 168,27	364 262 677,92	33,17%	4 856 313 110,67

Додаток 8
до рішення виконавчого
комітету
від 13.08.2024 № 1090

**Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 липня 2024 року**

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарантований борг станом на 01.07.2024	
		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)	485 572 640,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	2 927 941,78	118 691 147,12
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10 873 726,35 (дол.США)	440 792 594,54	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	1 603 541,31	65 003 395,50
РАЗОМ			926 365 234,54		4 531 483,09	183 694 542,62

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів бюджету міської територіальної громади
(пояснююча до звіту про виконання
бюджету Черкаської міської територіальної громади за I півріччя 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 43,3 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету зменшились на 109,7 млн грн, або на 4,9 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 42,0 %.

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 16,2 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 2,0 млн грн.

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет Черкаської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року виконаний по доходах в сумі 2 120 537,8 тис. грн, або 44,3 % до уточненого річного плану, по видатках в сумі 2 042 479,4 тис. грн, або 42,1 % до уточненого річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року наведені в таблиці:

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2024 р.	Уточнений план на I півріччя 2024 року	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
ДОХОДИ										
Податкові надходження:	3 663 713,7	1 838 914,1	1 662 180,2	45,4%	16 090,0	12 066,6	75,0%	3 679 803,7	1 674 246,8	45,5%
Неподаткові надходження	73 201,8	38 444,4	40 682,9	55,6%	133 648,8	58 108,0	43,5%	206 850,6	98 791,0	47,8%
Доходи від операцій з капіталом	16,0	6,0	0,6	3,8%	254 693,0	18 914,3	7,4%	254 709,0	18 914,9	7,4%
Цільові фонди					1 100,0			1 100,0		
Офіційні трансферти	554 493,1	327 582,2	328 585,2	59,3%	80 095,93			634 589,0	328 585,2	51,8%
Всього доходів	4 291 424,6	2 204 946,7	2 031 448,9	47,3%	495 627,7	89 088,9	18,0%	4 787 052,3	2 120 537,8	44,3%

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2024 р.	Уточнений план на I півріччя 2024 року	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
<i>.ВИДАТКИ</i>										
Державне управління	388 656,5	204 147,5	185 590,5	47,8%	12 461,5	9 722,6	78,0%	401 118,1	195 313,0	48,7%
Освіта	1 983 236,15	1 095 518,82	919 085,18	46,3%	254 669,88	97 734,09	38,4%	2 237 906,0	1 016 819,3	45,4%
Охорона здоров'я	176 461,71	86 397,54	85 587,29	48,5%	158 002,21	70 524,67	44,6%	334 463,9	156 112,0	46,7%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	250 548,1	127 710,3	100 124,7	40,0%	31 475,0	6 002,2	19,1%	282 023,1	106 126,9	37,6%
Культура і мистецтво	52 555,3	28 010,4	23 067,8	43,9%	7 272,8	2 736,9	37,6%	59 828,1	25 804,7	43,1%
Фізична культура і спорт	115 338,43	59 175,87	51 213,23	44,4%	1 748,59	625,28	35,8%	117 087,0	51 838,6	44,3%
Житлово-комунальне господарство	205 029,5	101 223,0	89 218,3	43,5%	118 411,5	16 376,8	13,8%	323 441,0	105 595,1	32,6%
Будівництво та регіональний розвиток	3 000,0	20,0	19,8	0,7%	120 443,6	4857,9	4,0%	123 433,6	4 877,7	4,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	323 417,0	156 422,0	126 805,7	39,2%	156 357,1	72 249,1	46,2%	479 774,2	199 054,7	41,5%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 637,8	5 537,8	1 500,00	26,6%	124 476,1	31 703,6	25,5%	130 113,9	33 203,7	25,5%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	9 571,4	6 455,1	2 380,2	24,9%	774,9	669,9	86,5%	10 346,3	3 050,1	29,5%
Громадський порядок та безпека	1 469,7	910,6	565,3	38,5%	40 602,0	25 223,1	62,1%	42 071,7	25 788,4	61,3%
Охорона навколишнього природного середовища	9 597,1	4 444,0	4 344,0	45,3%	17 100,0	5 118,0	29,9%	26 697,1	9 461,9	35,4%
Засоби масової інформації	407,5	251,2	45,7	11,2%				407,5	45,7	11,2%
Резервний фонд	24 945,54							24 945,5		
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	15 955,19	3 352,04	3 352,04	21,0%	23 112,1	4 636,8	20,1%	39 067,3	7 988,8	20,4%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	47 568,07	37 187,67	37 187,67	78,2%	172 623,6	62 925,0	36,5%	220 191,7	100 112,7	45,5%
Всього видатків	3 616 792,1	1 918 682,5	1 631 373,5	45,1%	1 239 521,04	411 105,9	33,2%	4 856 313,1	2 042 479,4	42,1%
<i>КРЕДИТУВАННЯ:</i>										
Надання внутрішніх кредитів	22 733,5	14 301,3	11 179,8	49,2%	86 981,6	299,3	0,3%	109 715,1	11 479,1	10,5%
Повернення внутрішніх кредитів					-88 803,3	-4 267,0	4,8%	-88 803,3	-4 267,0	4,8%
Всього кредитування	22 733,5	14 301,3	11 179,8	0,5	-1 821,7	-3 967,7	217,8%	20 911,8	7 212,1	34,5%
Всього видатків та кредитування	3 639 525,6	1 932 983,8	1 642 553,3	45,1%	1 237 699,3	407 138,2	32,9%	4 877 224,9	2 049 691,5	42,0%

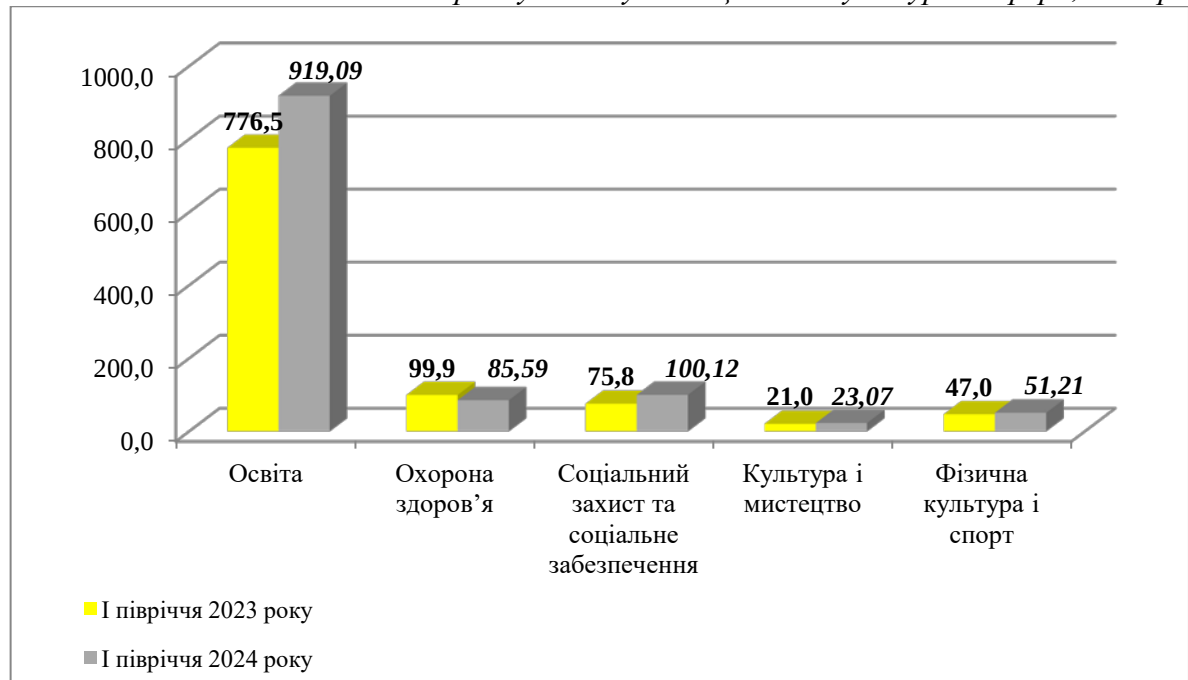
*Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за I півріччя 2024 року,
(порівняння з відповідним періодом 2023 року), тис.грн:*

Найменування	Уточнений план на 2024 рік	План на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року	% виконання до плану 2024 року	Відсоток виконання до плану на I півр. 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 962 521,8	1 076 755,6	940 937,8	47,9%	87,4%	841 057,8	11,9%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>542 833,6</i>	<i>320 072,4</i>	<i>317 768,2</i>	<i>58,5%</i>	<i>99,3%</i>	<i>272 329,4</i>	<i>16,7%</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	401,7	99,9	26,1	6,5%	26,1%	20,4	27,8%
Продукти харчування	204 584,1	110 873,2	95 884,5	46,9%	86,5%	57 077,6	68,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	255 612,5	131 396,0	105 124,3	41,1%	80,0%	80 622,0	30,4%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>2 651,3</i>	<i>2 651,3</i>	<i>34,2</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,3%</i>	<i>1 991,5</i>	<i>-98,3%</i>
Соціальне забезпечення	267 217,7	139 928,9	115 994,0	43,4%	82,9%	72 184,3	60,7%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>6 241,7</i>	<i>4 164,5</i>	<i>3 605,4</i>	<i>57,8%</i>	<i>86,6%</i>	<i>2 919,7</i>	<i>23,5%</i>
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	63 523,3	40 539,7	40 539,7	63,8%	100,0%	279 307,3	-85,5%
Інші поточні видатки	862 931,0	419 089,1	332 867,0	38,6%	79,4%	421 592,4	-21,0%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>5 692,1</i>	<i>3 619,6</i>	<i>2 910,1</i>	<i>51,1%</i>	<i>80,4%</i>	<i>2 089,4</i>	<i>39,3%</i>
<i>з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:</i>	<i>454 414,9</i>	<i>104 729,5</i>	<i>87 028,5</i>	<i>19,2%</i>	<i>83,1%</i>	<i>216 369,4</i>	<i>-59,8%</i>
<i>з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:</i>	<i>506 349,2</i>	<i>247 802,5</i>	<i>234 882,1</i>	<i>46,4%</i>	<i>94,8%</i>	<i>216 369,4</i>	<i>8,6%</i>
Оплата праці з нарахуваннями	202 524,9	102 442,2	98 645,3	48,7%	96,3%	88 978,6	10,9%
Медикаменти	20 448,3	10 201,2	10 198,1	49,9%	100,0%	38 809,3	-73,7%
Оплата комунальних послуг	93 801,3	41 371,6	40 118,3	42,8%	97,0%	28 586,5	40,3%
Всього	3 616 792,1	1 918 682,5	1 631 373,5	45,1%	85,0%	1 751 861,8	-6,9%
<i>в т.ч. захищені статті видатків</i>	<i>2 753 861,1</i>	<i>1 499 593,4</i>	<i>1 298 506,5</i>	<i>47,2%</i>	86,6%	<i>1 330 269,4</i>	<i>-2,4%</i>
<i>за рахунок трансфертів</i>	<i>551 726,6</i>	<i>326 888,2</i>	<i>321 407,8</i>	<i>58,3%</i>	98,3%	<i>277 240,7</i>	<i>15,9%</i>

На захищені видатки по загальному фонду за I квартал 2024 року спрямовано 1 298 506,5тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 321 407,8тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року по загальному фонду видатки на захищені статті зменшились на 31 762,9 тис. грн, або на 2,4 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за I квартал 2024 року склала 79,6%. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 74,8 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за I квартал 2024 року по загальному фонду спрямовано 1 179 078,17тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 324 317,9тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року ці видатки зросли на 158 878,17тис. грн, або на 15,6%.

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



ДОХІДНА ЧАСТИНА

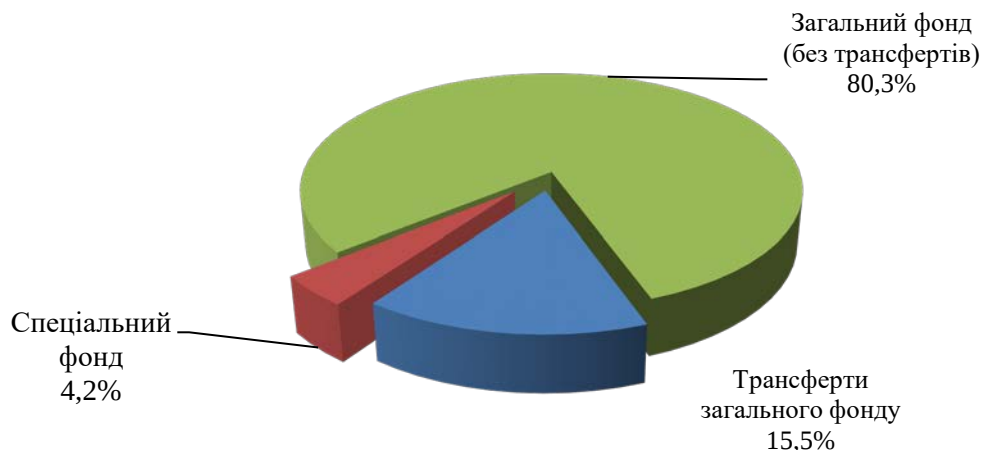
Відповідно до уточнених планових призначень на 2024 рік передбачено надходжень в сумі 4 787 052,3 тис.грн, з них до загального фонду – 4 291 424,6 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 3 736 931,5 тис.грн, офіційні трансферти – 554 493,1 тис.грн), до спеціального фонду – 495 627,7 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 254 837,0 тис.грн).

Фактично за I півріччя 2024 року до бюджету міської територіальної громади надійшло 2 120 537,8 тис.грн, або 44,3 відс. до плану на 2024 року, з них до загального фонду 2 031 448,9 тис.грн, або 47,3 відс. до плану на 2024 рік та 92,1 відс. до плану на I півріччя 2024 року, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 1 702 863,7 тис.грн, або 45,6 відс. до плану на 2024 рік та 90,7 відс. до плану на I півріччя 2024 року;
- офіційні трансферти загального фонду – 328 585,2 тис.грн, або 59,3 відс. до плану на 2024 рік та 100,3 відс. до плану на I півріччя 2024 року.

До спеціального фонду надійшло 89 088,9 тис.грн, або 18,0 відс. до плану на рік.

Структура доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року



Порівняно з I півріччям 2023 року у I півріччі 2024 року надходження до бюджету Черкаської міської територіальної громади (з офіційними трансфертами) зменшилися на 109 697,9 тис.грн, або на 4,9 відс., зокрема:

- **надходження до загального фонду зменшилися на 86 949,2 тис.грн, або на 4,1 відс., у т.ч.:**

- податкові та неподаткові надходження зменшилися на 133 769,4 тис.грн, або на 7,3 відс.(найбільше зменшилися надходження податку та збір на доходи фізичних осіб - на 219 881,8 тис.грн, або на 18,4 відс., по акцизному податку - на 15 998,0 тис. грн, або на 8,9 відс., по податку на прибуток підприємств на 11 620,9 тис. грн, або на 92,9 відс., по платі за розміщення тимчасово вільних коштів на 2 398,5 тис. грн);

- офіційні трансферти збільшилися на 46 820,3 тис.грн, або на 16,6 відс. (найбільше збільшилися надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 46 871,7 тис. грн);

- **надходження спеціального фонду зменшилися на 22 748,8 тис.грн, або на 20,3 відс., у т.ч.:**

- надходження по екологічному податку збільшились на 3 168,9 тис.грн, або на 35,6 відс.;

- власні надходження бюджетних установ збільшилися на 9 753,0 тис.грн або на 18,9 відс.;

- надходження від продажу землі зменшилися на 28 565,3 тис. грн, або на 75,5 відс.;

- надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності зменшилися на 261,9 тис. грн, або на 2,6 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 I півріччя 2024 року 91,9 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Аналіз надходжень до бюджету міської територіальної громади за I півріччя 2024 рік

Назва податку	План на 2024 рік	План на I півріччя 2024 року	Фактичні надходження за I півріччя 2024 року	Відхилення	тис.грн
					Відсоток виконання плану за I півріччя 2024
Податок на доходи фізичних осіб	2 100 791,9	1 019 322,1	974 785,3	-44 536,8	95,6
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16 200,0	8 000,0	892,3	-7 107,7	11,2
Акцизний податок, у т.ч.:	482 100,6	261 580,0	163 167,5	-98 412,5	62,4
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	353 700,6	192 580,0	107 779,7	-84 800,3	56,0
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	128 400,0	69 000,0	55 387,8	-13 612,2	80,3
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	1 064 376,0	549 992,0	523 316,7	-26 675,3	95,1
1) податок на майно, у т.ч.:	363 874,0	175 898,0	166 535,3	-9 362,7	94,7
податок на нерухоме майно	96 500,0	41 068,0	45 211,8	4 143,8	110,1
плата за землю	265 974,0	134 130,0	120 421,6	-13 708,4	89,8

Назва податку	План на 2024 рік	План на I півріччя 2024 року	Фактичні надходження за I півріччя 2024 року	Відхилення	Відсоток виконання плану за I півріччя 2024
<i>транспортний податок</i>	1 400,0	700,0	901,9	201,9	128,8
2) туристичний збір	3 000,0	1 053,0	466,8	-586,2	44,3
3) єдиний податок	697 502,0	373 041,0	356 314,6	-16 726,4	95,5
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 548,0	1 100,0	632,1	-467,9	57,5
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 650,0	2 400,0	0,0	-2 400,0	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	16 215,7	17 909,1	1 693,4	110,4
Плата за оренду комунального майна	9 240,0	4 620,0	6 376,4	1 756,4	138,0
Державне мито	1 038,0	552,2	425,0	-127,2	77,0
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	23 870,0	11 198,0	12 818,5	1 620,5	114,5
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, штрафи ДАБК, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	5 117,0	2 384,5	2 540,8	156,3	106,6
Всього доходів	3 736 931,5	1 877 364,5	1 702 863,7	-174 500,8	90,7

*Аналіз надходжень податків і зборів
за I півріччя 2024 року в порівнянні з надходженнями за I півріччя 2023 року*

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2024(%)
	I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року	I півріччя 2024 року /I півріччя 2023 року	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	1 194 667,2	974 785,3	-219 881,9	81,6	93,7
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	12 513,2	892,3	-11 620,9	7,1	121,6
Акцизний податок	179 165,5	163 167,5	-15 998,0	91,1	132,1
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	417 087,7	523 316,7	106 228,9	125,5	119,6
<i>1) податок на майно, у т.ч.:</i>	<i>150 875,1</i>	<i>166 535,3</i>	<i>15 660,2</i>	<i>110,4</i>	<i>113,4</i>
<i>податок на нерухоме майно</i>	<i>39 803,0</i>	<i>45 211,8</i>	<i>5 408,8</i>	<i>113,6</i>	<i>104,9</i>
<i>плата за землю</i>	<i>110 541,0</i>	<i>120 421,6</i>	<i>9 880,6</i>	<i>108,9</i>	<i>116,9</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>531,1</i>	<i>901,9</i>	<i>370,8</i>	<i>169,8</i>	<i>93,6</i>
<i>2) Туристичний збір</i>	<i>3,4</i>	<i>466,8</i>	<i>463,4</i>	<i>13 728,5</i>	<i>2 796,2</i>

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2024(%)
	I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року	I півріччя 2024 року /I півріччя 2023 року	(%)	
3) Єдиний податок	266 209,2	356 314,6	90 105,4	133,8	122,6
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	675,5	632,1	-43,4	93,6	116,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 398,5	0,0	-2 398,5	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)	12 487,8	17 909,1	5 421,3	143,4	125,6
Плата за оренду комунального майна	5 192,1	6 376,4	1 184,3	122,8	85,3
Державне мито	480,9	425,0	-55,9	88,4	114,2
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	9 993,7	12 818,5	2 824,8	128,3	82,9
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, тощо)	1 971,1	2 540,8	569,7	128,9	93,8
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	1 836 633,2	1 702 863,7	-133 769,5	92,7	104,3

Податок на доходи фізичних осіб

За I півріччя 2024 року до бюджету Черкаської міської територіальної громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 974 785,3 тис.грн, або 46,4 відс. до плану на 2024 рік та 95,6 відс. до I півріччя 2024 року.

В порівнянні з I півріччя 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб зменшилися на 219 881,8 тис.грн, або на 18,4 відс.

Зменшення надходжень в I півріччі 2024 року порівняно з I півріччям 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 I півріччя 2024 року є: ПАТ «Азот» – 42 467,2 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 29 169,7 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 24 858,4 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 15 927,2 тис.грн, КНП «Черкаська обласна лікарня ЧОР» – 15 806,8 тис. грн, КНП «Третя міська лікарня» ЧМР – 10 577,5 тис. грн, Черкаський національний університет ім. Шевченка – 10 434,0 тис. грн, ТОВ "УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК" – 9 991,1 тис. грн, ВП "ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ "ПРАТ" ЧЕРКАС.ХІМВОЛОКНО" – 9 935,6 тис. грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (64 відс.) станом на 01.07.2024 порівняно з початком року збільшився з 40 486,5 тис.грн до 62 063,2 тис.грн, тобто на 21 576,8 тис.грн.

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 "ЧДЗЧР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. 05.12.23 направлені платіжні доручення в установи банків), ПАТ «Черкасиболенерго» - 1 348,7 тис. грн (новостворений борг), 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 ліквідації щодо надання інформації про хід ліквідації процедури), 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 І півріччя 2024 року надходження податку на прибуток склали 892,3 тис.грн, або 5,5 відс. до плану на 2024 рік та 11,2 відс. до плану на І півріччя 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшилися на 11 620,9 тис. грн., що пов'язано з низькою прибутковістю комунальних підприємств. Найбільші суми сплатили КП «Черкаська служба чистоти» - 816,9 тис.грн, КП "СК Будівельник" – 39,4 тис. грн та КП ККП – 27,6 тис. грн.

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 632,1 тис. грн, недоотримано до плану на І півріччя 2024 року 467,9 тис. грн. В порівнянні з І півріччям 2023 року надходження зменшилися на 43,4 тис. грн. Основні суми сплатили: КП «Благоустрій» - 222,6 тис. грн, КП «Черкаська служба чистоти» - 359,7 тис. грн, КП "СК Будівельник" – 24,4 тис. грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло 163 167,5 тис.грн, що складає 33,8 відс. до річного плану на 2024 рік та 62,4 відс. до плану на І півріччя 2024 року. В порівнянні з І півріччям 2023 року надходження акцизного податку за І півріччя 2024 року зменшилися на 15 998,0 тис.грн, або на 8,9 відс., в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилися на 14 124,9 тис.грн;

- надходження акцизного податку з виробленого пального збільшилися на 756,8 тис.грн;

- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зменшилися на 30 879,6 тис.грн, або на 22,3 відс. (недоотримано надходжень по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюну) – 35 747,2 тис грн або 36,0 відс., що пов'язано із зменшенням частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, по м.Черкаси (частка зарахування в січні – червні 2024 року зменшилася більше ніж на 50 відсотків в порівнянні з минулим роком).

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) за I півріччя 2024 року є: ТОВ ДЕЛКАТ РИТЕЙЛ – 10 466,0 тис. грн (менше сплати за I півр. 2023 року на 608,2 тис. грн або на 5,5 відс.), ТОВ «АТБ – Маркет» - 9 119,7 тис. грн (більше сплати за I півр. 2023 року на 1 000,0 тис. грн або на 12,3 відс.), ТОВ «Вересень плюс» - 2 803,9 тис. грн (більше сплати за I півр. 2023 року на 589,9 тис. грн або на 26,7 відс.), ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" – 1 689,1 тис.грн (менше сплати за I півр. 2023 року на 352,1 тис. грн або на 17,4 відс.), ТОВ ОТК «Європлюс» – 1 289,9 тис.грн (більше сплати за I півр. 2023 року на 581,3 тис. грн або на 82,0 відс.).

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) станом на 01.07.2024 порівняно з початком року зменшилася з 5 712,9 тис.грн до 5 412,7 тис.грн, тобто на 300,2 тис.грн.

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 I півріччя 2024 року надійшло 523 316,7 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 49,2 відс. до плану на 2024 рік та 95,1 відс. до плану на I півріччя 2024 року. Порівняно з I півріччям 2023 року темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 125,5 відс. при запланованому темпі росту на 2024 рік – 119,6 відс.

Основні надходження місцевих податків і зборів за I півріччя 2024 року забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 45 211,8 тис.грн, що становить 46,9 відс. до плану на 2024 рік та 110,1 відс. до плану на I півріччя 2024 року при запланованому темпі росту на 2024 рік – 104,9 відс., в порівнянні з I півріччя 2023 року надходження збільшились на 5 408,8 тис.грн, або на 13,6 відс.

Збільшення надходжень порівняно з I півріччям 2023 року відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 4 056,1 тис.грн, та за рахунок збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - на 803,8 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.07.2024 порівняно з 01.01.2024 збільшився з 21 187,4 тис.грн до 23 804,7 тис.грн, тобто на 2 617,3 тис.грн. Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів **нежитлової** нерухомості: АТ «ВТБ БАНК» - 1 407,0 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 ліквідпроцедури*), 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 «Молл-Центр»- 250,9 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 62 особам на суму 318,9 тис. грн.

- єдиний податок – 356 314,6 тис.грн, що становить 51,1 відс. до плану на 2024 рік та 95,5 відс. до плану на I півріччя 2024 року, в порівнянні з I півріччям 2023 роком надходження збільшилися на 90 105,4 тис.грн, або на 33,8 відс. при запланованому темпі росту на 2024 рік 122,6 відс. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 101 283,4 тис.грн або на 50,7 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 11 183,1 тис. грн або на 16,9 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 01.04.2024:

1) зареєстровано 16 077 платників єдиного податку (*в т.ч. фізичних осіб – 14 279 СГД, що більше від початку року на 380 ФОП та юридичних осіб – 1 798 СГД, що менше від початку року на 17 СГД*);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2024 збільшився з 17 909,1 тис.грн до 20 225,1 тис.грн, тобто на 2 316,0 тис.грн, або на 12,9 відс. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок фізичних осіб з *16 209,8 тис.грн до 18 189,0 тис.грн*, по юридичних особах борг по єдиному податку збільшився відповідно з *1 699,3 тис.грн до 2 036,0 тис.грн*.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП «Шляхбуд-Груп» - 191,8 тис.грн (*новостворений борг*), ТОВ "ІМПЕКСТРАНС ЮА" – 137,3 тис. грн (*сформована податкова вимога*), ТОВ "Імпекстранс груп" – 135,4 тис.грн (*сформована податкова вимога*), ТОВ "ФАРМ-СТЕЙТ ГРУП" – 134,3 тис. грн (*новостворений борг*), ТОВ «АГРОРЕМБУД» - 118,8 тис.грн (*сформована податкова вимога*).

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб: Пісчикова Т. Г. и- 649,4 тис. грн (*новостворений борг*), Мусієнко Є.О. - 517,5 тис.грн (*направлена податкова вимога, направлено запиту щодо наявності майна у боржника для внесення до податкової застави*), Бяльківська В. О. – 276,8 тис. грн (*направлена податкова вимога, направлено запиту щодо наявності майна у боржника для внесення до податкової застави*), ФОП Леус Р. А. – 271,9 тис. грн (*перебуває на стягненні в ДВС*), ФОП Шуплина І. М. – 183,1 тис. грн (*проводиться робота в телефонному режимі щодо погашення податкового боргу, формування податкової вимоги, рішення про опис майна*), ФОП Компанець Д. В. – 178,6 тис. грн (*перебуває на стягненні в ДВС*).

-плата за землю – 120 421,6 тис.грн, або 45,3 відс. до плану на 2024 рік та 89,8 відс. до плану на I півріччя 2024 року, в порівнянні з I півріччям 2023 року надходження збільшилися на 9 880,6 тис.грн, або на 8,9 відс. Збільшення надходжень відбулось за рахунок: - орендної плати з юридичних осіб на 6 673,8 тис.грн, або на 9,8 відс., орендної плати з фізичних осіб на 2 867,1 тис.грн, або на 19,3 відс., земельний податок з фізичних осіб - на 970,8 тис.грн, або на

78,1 відс., в той же час відбулося зменшення надходжень по земельному податку з юридичних осіб - на 631,1 тис.грн, або на 2,4 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.07.2024 порівняно з 01.01.2024 зменшився з 102 403,1 тис.грн до 101 692,9 тис.грн, тобто на 710,2 тис.грн.

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" – 10 279,7 тис.грн (сформована податкова вимога. складено акт опису майна, направлена позовна заява до ЧОАС від 25.06.21 №5115/5/23-00-20-012 про стягнення податкового боргу з рахунків боржника, судом відкрито провадження у справі та винесено рішення на користь ГУ ДПС у Черкаській області (рішення набрало законної сили 19.01.22)), ПРАТ «ЧПЗ» - 10 017,5 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), КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 630,3 тис.грн(направлена податкова вимога, направлено подання до Черкаської обласної ради щодо застосування заходів для погашення податкового боргу) КП Черкасиінвестбуд – 5 166,5 тис. грн (винесена постанова від 27.03.19 про стягнення боргу з рахунків боржника, виставляються інкасові доручення. В листопаді 2021 року проведена протокольна співбесіда, складений графік погашення боргу, в листопаді та в грудні 2021 року сплачено по 100,0 тис грн); **по орендній платі за землю** – ТОВ «ЧПК» - 11 054,3 тис. грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі. Триває ліквідаційна процедура), ТОВ «Мостобуд» - 6 820,9 тис. грн (перебуває в процедурі банкрутства), ПП «ІБК «Будгарант» – 4 209,4 тис.грн (сформована податкова вимога та направлена платнику), ПП Готельно-ресторанний комплекс "Апельсин" – 2 968,6 тис. грн (боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора по справі, триває ліквідаційна процедура), КТ «Леонід» - 2 844,2 тис.грн (вручено податкову вимогу, відкрити аукціон, майно реалізовано 22.06.2020р).

Для максимального збільшення надходжень до бюджету департаментом фінансової політики ЧМР в межах визначених повноважень проводиться претензійно-позовна діяльність по орендній платі за землю. У І півріччі 2024 року боржникам по орендній платі за землю направлено 414 повідомлень та інформаційних листів про необхідність сплати належних бюджету сум на загальну суму 18 692,7 тис. грн. Складено 45 актів звірки із суб'єктами господарювання. Станом на 01.07.2024 передано до суду 27 позовів на загальну сумі 5 057,9 тис. грн, з яких задоволено 12 на суму 1 845,9 тис. грн. Боржникам направлено 3 вимоги на загальну суму 51,7 тис. грн. Підготовлено та проходять процедуру погодження 6 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю на загальну суму 366,1 тис. грн. Станом на 01.07.2024 задоволено 10 позовів на суму 3 958,1 тис. грн, поданих у 2023 році. В результаті проведеної претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення та інформаційні листи, направлені у 4-му кварталі 2023 році) станом на 01.06.2024 року до бюджету надійшло 12 082,3 тис. грн.

- **транспортний податок** – 901,9 тис.грн, або 64,4 відс. до плану на 2024 рік та 128,8 відс. до плану на І півріччя 2024 року, в порівнянні з І півріччям 2023 року надходження збільшилися на 370,8 тис.грн, або на 69,8 відс.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.07.2024 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 475,1 тис.грн до 473,2 тис.грн, тобто на 1,9 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є Краснокутський Д. Б. (50,0 тис. грн, Баласян С. О.), (35,3 тис. грн), Григор'єв Ю. В. (27,1 тис. грн), Великий Ю. І., Лупина В. О., Літісевич Д. В., Баданова О. А., Лепська Л. Л., Лесик С. М., Поліщук І. А., Попов І. В., Новіков М. О., Смаляна О. В., Кулик А. В. (кожен з них має борг на 25,0 тис.грн).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I півріччя 2024 року становили 38 444,4 тис.грн.

За I півріччя 2024 року надійшло неподаткових платежів у сумі 40 682,9 тис. грн, що становить 55,6 відс. до плану на 2024 рік та 105,8 відс. до плану I півріччя 2024 року. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 6 376,4 тис.грн, що становить 69,0 відс. до плану на 2024 рік та 138,0 відс. до плану на I півріччя 2024 року, в порівнянні з I півріччям 2023 року надходження збільшилися на 1 184,3 тис.грн, або на 22,8 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 2 586,9 тис.грн, тобто на 498,2 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** – 17 909,1 тис.грн, що становить 59,7 відс. до плану на 2024 рік та 110,4 відс. до плану на I півріччя 2024 року, в порівнянні з I півріччям 2023 року надходження збільшилися на 5 421,3 тис.грн, або на 43,4 відс., при запланованому темпі росту на 2024 рік – 125,6 відс. Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», встановлено, що в частині плати за надання адміністративних послуг, прив'язка розміру платежів проводиться до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на 1 січня 2023 року – 3 028,0 грн.

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

▪ адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 993,1 тис.грн (52,1 відс. до плану на 2024 рік та 109,1 відс. до плану на I півріччя 2024 року) та на 222,4 тис.грн (або на 28,9 відс.) більше надходжень за I півріччя 2023 року;

▪ плата за надання інших адміністративних послуг – 16 455,7 тис.грн (60,5 відс. до плану на 2024 рік та 110,7 відс. до плану на I півріччя 2024 року) та на 5 056,2 тис.грн (або на 44,4 відс.) більше надходжень за I півріччя 2023 року;

▪ адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 420,1 тис.грн (61,8 відс. до плану на 2024 рік та 95,2 відс. до плану на I півріччя 2024 року) та на 115,9 тис.грн більше надходжень за I півріччя 2023 року;

- **державне мито** – 425,0 тис.грн, або 40,9 відс. до плану на 2024 рік та 77,0 відс. до плану на I півріччя 2024, запланований темп росту на 2024 рік – 114,2 відс. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшилися на 55,8 тис.грн, або на 11,6 відс.

- **інші надходження** – 12 818,5 тис.грн, або 53,7 відс. до плану на 2024 рік та 114,5 відс. до плану на I півріччя 2024 року, в порівнянні з I півріччям 2024 роком надходження збільшилися на 2 824,8 тис.грн, або на 28,3 відс. Ці надходження забезпечені за рахунок платежів:

- інші надходження (код платежу 24060300), в тому числі:

- **плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами** – 1 445,0 тис.грн, що менше порівняно з I півріччям 2023 року на 535,8 тис.грн, або на 27,1 відс. Виконавчим комітетом Черкаської міської ради в 2022-2023 роках було прийнято ряд рішень з метою підтримки суб'єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами, 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** – 1 073,1 тис.грн, що більше порівняно з I півріччям 2023 року на 36,9 тис.грн, або на 3,6 відс.;

- **повернення невикористаних бюджетних коштів** – 2 845,9 тис.грн, що більше порівняно з I півріччям 2023 року на 824,4 тис.грн, або на 40,8 відс. Таке значне

перевиконання планових показників пов'язано із стягненням коштів на виконання судового рішення, в тому числі КНП "Третя Черкаська міська лікарня ШМД" ЧМР – 277,5 тис. грн, у справі між департаментом ЖКК ЧМР та Департамент економіки та розвитку ЧМР1 – 315,2 тис. грн., 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 I півріччя 2024 року:

Направлено 75 повідомлень та інформаційних листів боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1 061,1 тис. грн.

Підготовлено та проходить процедуру погодження 1 позов про стягнення заборгованості по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 24,5 тис. грн.

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 248,8 тис. грн.

Направлено 38 повідомлення та інформаційних листів боржникам, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами, на суму 292,6 тис. грн. Складено 10 акти звірки із суб'єктами господарювання, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

Задоволено 2 позови про стягнення заборгованості по платі за розміщення об'єктів 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 156,2 тис. грн.

- кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (код платежу 24062200) – 7 454,4 тис. грн , або 62,8 відс. до плану на 2024 рік та 143,4 відс. до плану на I півріччя 2024 року, в порівнянні з I півріччям 2023 року надходження збільшились на 2 499,3 тис.грн, або на 50,4 відс.

- інші надходження (код 21080000) – 2 521,8 тис.грн, або 51,9 відс. до плану на 2024 рік та 106,9 відс. до плану на I півріччя 2024 року, запланований темп росту на 2024 рік - 95,6 відс. В порівнянні з I півріччям 2023 року надходження збільшились на 589,9 тис.грн, або на 30,5 відс., найбільші надходження забезпечили:

- адміністративних штрафів та інші санкції (код 21081100) - надійшло у сумі 1 356,3 тис.грн, що більше порівняно з I півріччям 2023 року на 414,8 тис.грн. Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у сумі 121,6 тис.грн, що більше порівняно з I півріччям 2023 року на 21,8 тис.грн. Штрафи накладені управлінням ДАБК – 10,4 тис. грн, що менше порівняно з I півріччям 2023 року на 7,7 тис. грн або на 42,5 відс., інші штрафи – 1 224,4 тис. грн, що більше порівняно з I півріччям 2023 року на 467,7 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 848,5 тис.грн, що більше порівняно з I півріччям 2023 року на 483,9 тис.грн;

- адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (код 21081801) - надійшло у сумі 193,6 тис.грн, що менше порівняно з I півріччям 2023 року на 265,2 тис.грн.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – відсутні надходження в I півріччя 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 I півріччя 2024 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 328 585,2 тис.грн, що становить 59,3 відс. до плану на 2024 рік та 100,3 відс. до плану на I півріччя 2024 року, з них:

- **субвенції з державного бюджету:**
 - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 318 589,8 тис.грн, або 59,0 відс. до плану на 2024 рік та 100,0 відс. до плану на I півріччя 2024 року;
 - інші дотації з місцевого бюджету – 283,3 тис. грн або 105, 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 – 4 466,1 тис. грн, або 59,4 відс. до плану на 2024 рік та 100,0 відс. до плану на I півріччя 2024 року;
 - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 996,5 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 – 3 618,3 тис. грн, або 58,0 відс. до плану на 2024 рік та 86,9 відс. до плану на I півріччя 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 – 20,8 тис. грн або 12,4 відс. до плану на 2024 рік та 22,7 відс. до плану на I півріччя 2024 року.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за I півріччя 2024 року склали 89 088,9 тис.грн, або 18,0 відс. до плану на 2024 рік.

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні

тис. грн

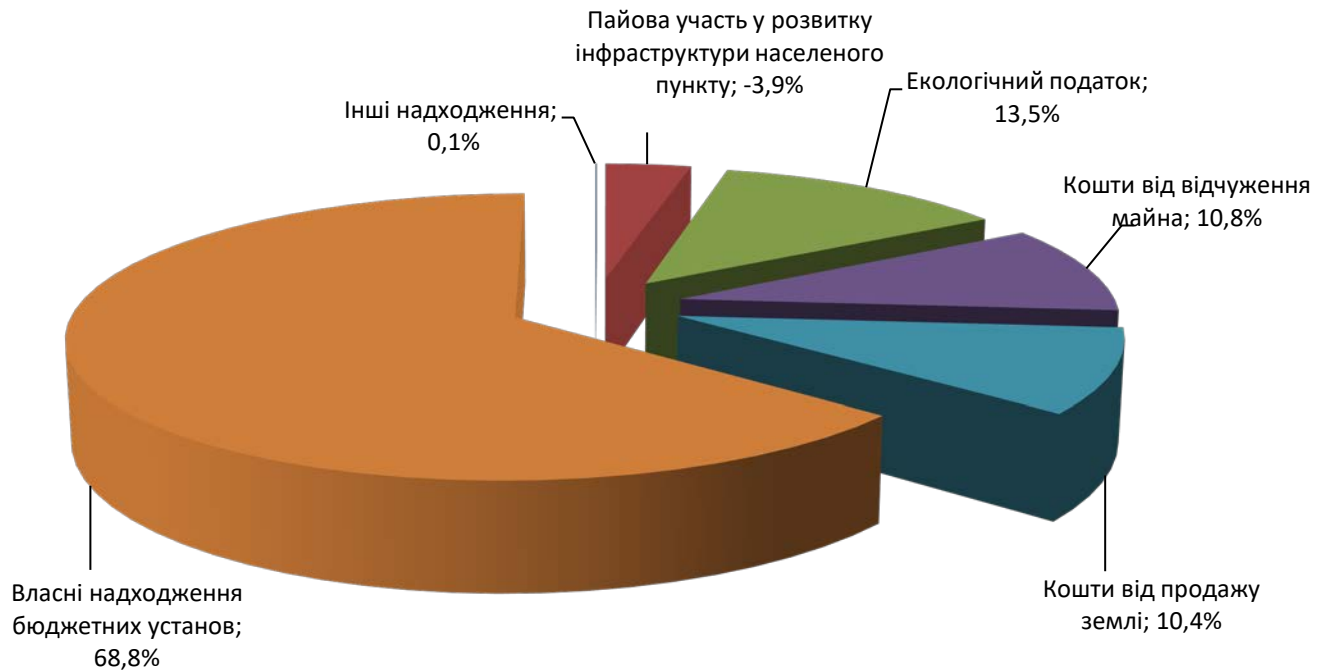
Показники	Уточнений план 2024 рік	Фактичні надходження за I півріччя 2024 року	Відхилення	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	105 053,0	9 658,7	-95 394,3	9,2%
Кошти від продажу землі	149 640,0	9 255,6	-140 384,4	6,2%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту*	0,0	-3 448,3	-3 448,3	-
Екологічний податок	16 090,0	12 066,6	-4 023,4	75,0%
Власні надходження бюджетних установ	133 439,8	61 292,7	-72 147,1	45,9%
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	263,6	54,6	126,1%
Цільові фонди	1 100,0	0,0	-1 100,0	0,0%
Всього (без трансфертів, грантів):	405 531,8	89 088,9	-316 442,9	22,0%

* 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) в I півріччі 2024 року займають власні надходження бюджетних установ (61 292,7 тис.грн) – 68,8 відс.

Екологічного податку надійшло 12 066,6 тис.грн, що становить 75,0 відс. до річного плану на 2024 рік та 133,2 відс. до плану на I півріччя 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 3 168,9 тис.грн, або на 35,6 відс. Найбільшим платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), порівняно з I півріччям 2023 року сплата ним до бюджету Черкаської міської територіальної громади екологічного податку (25%) збільшилась на 3 171,8 тис.грн.

Структура надходжень спеціального фонду за I півріччя 2024 року



Надходження до бюджету розвитку становлять 15 574,7 тис.грн, що складає 6,1 відс. до плану на 2024 рік та 27,2 відс. до плану на I півріччя 2024 року, що на 35 696,0 тис.грн менше надходжень за I півріччя 2023 року або на 69,6 відс., в т.ч.:

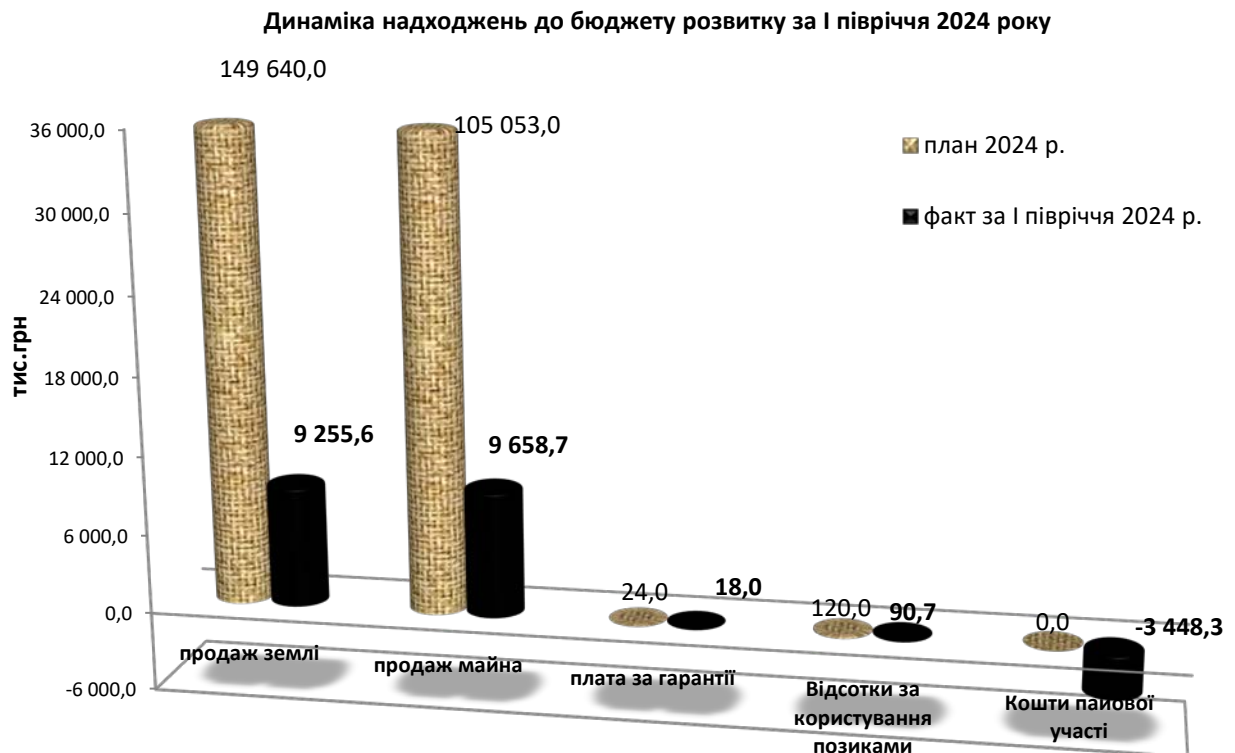
✓ *кошти від продажу майна* – 9 658,7 тис.грн, що складає 9,2 відс. до плану на 2024 рік та 38,5 відс. до плану на I півріччя 2024 року. Надходження в порівнянні до аналогічного періоду минулого року зменшилися на 261,9 тис.грн.

✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – 9 255,6 тис.грн, що складає 6,2 відс. до плану на 2024 рік, 28,9 відс. до плану на I півріччя 2024 року та на 28 565,3 тис.грн менше надходжень за I півріччя 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* – 90,7 тис.грн, що складає 75,6 відс. до річного плану на 2024 рік та 151,2 відс. до плану на I півріччя 2024 року;

✓ *плати за гарантії, надані міською радою* – 18,0 тис.грн, що складає 75,0 відс. до плану на 2024 рік та 150,0 відс. до плану на I півріччя 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 I півріччя 2024 року бюджет міської територіальної громади виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 2 049 691,5 тис. грн, при уточненому річному плані 4 877 224,9 тис. грн, або на 42,0 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 1 631 373,5 тис. грн, або 45,1% до уточненого річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 324 317,9 тис. грн, або 58,4 % до уточненого річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 411 105,9 тис. грн, або 33,2 % до уточненого річного плану. Видатки бюджету розвитку за I півріччя 2024 року склали 354 296 тис. грн, або 32,7 % до уточненого річного плану;

- **надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** склало 11 479,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 11 179,8 тис. грн, або 49,2 % до уточненого річного плану; по спеціальному фонду – 299,3 тис. грн або 0,3 % до уточненого річного плану;

- **повернення коштів, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** становить –3 070,8 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла, складає – 3 070,8 тис. грн, або 99,1 % до уточненого річного плану.

- **повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить 1 196,2 тис. грн, або 1,4 % до уточненого річного плану

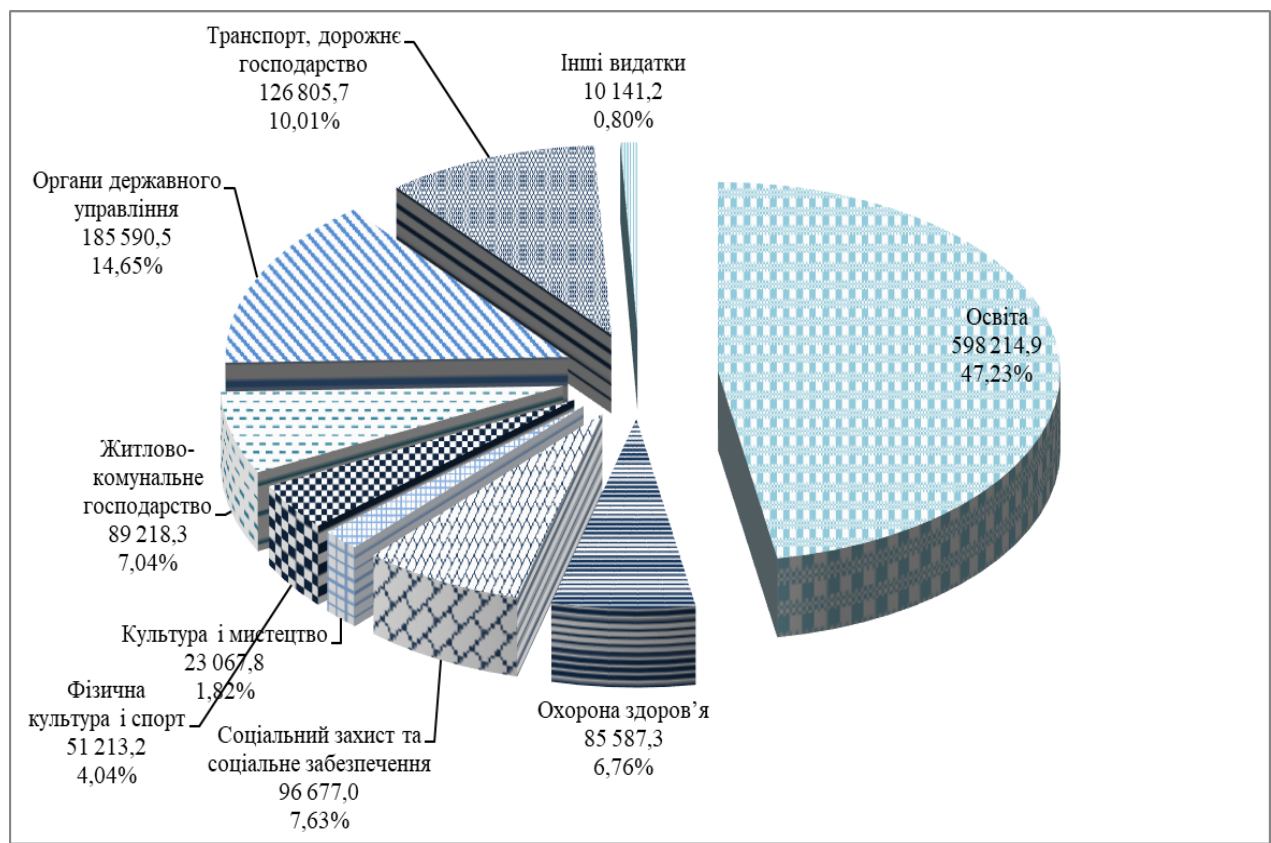
*Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади
за I півріччя 2024 року з відповідним періодом минулого року*

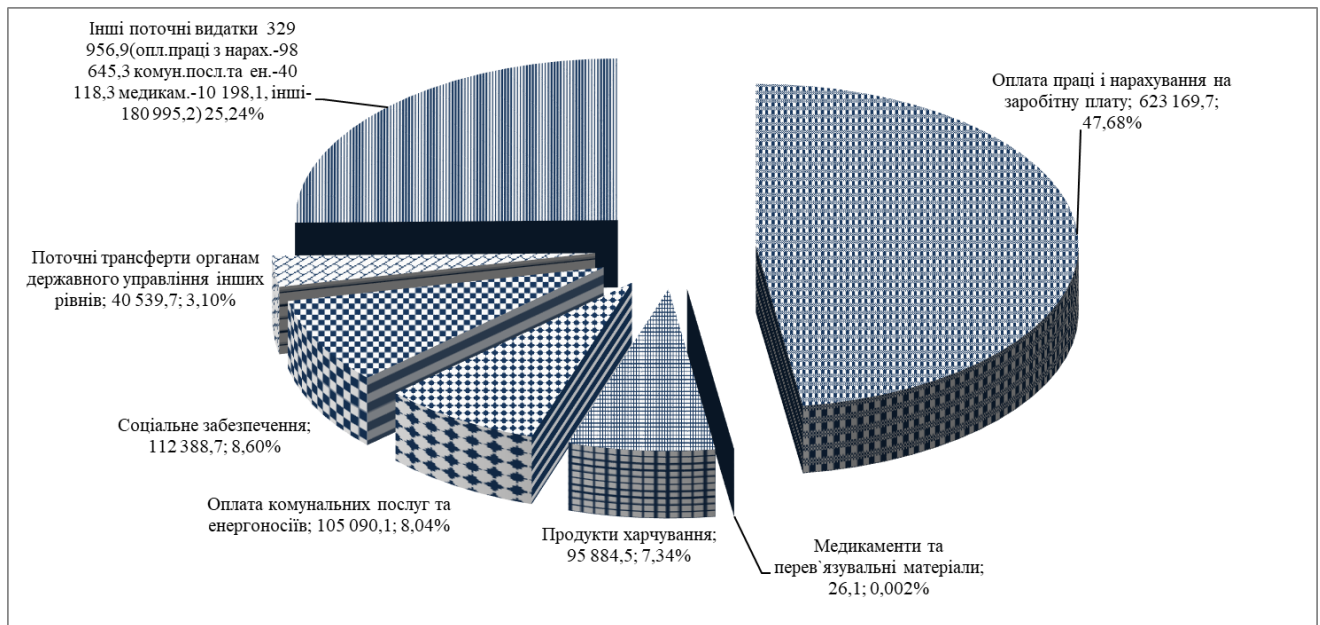
тис.грн

Найменування	Фактичні витрати		Динаміка	
	I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року	тис.грн.	%
Загальний фонд:	1 761 564,5	1 642 553,3	-119 011,2	-6,8%
Видатки	1 751 861,8	1 631 373,5	-120 488,3	-6,9%
в т.ч. міжбюджетні трансферти	279 330,1	324 317,9	44 987,8	16,1%
Кредитування	9 702,7	11 179,8	1 477,0	15,2%
Спеціальний фонд:	560 144,7	407 138,2	-153 006,5	-27,3%
Видатки	542 242,1	411 105,9	-131 136,2	-24,2%
в т.ч. міжбюджетні трансферти	201,5	0,0	-201,5	-100,0%
Кредитування	17 902,6	-3 967,7	-21 870,3	-122,2%
Всього	2 321 709,2	2 049 691,5	-272 017,7	-11,7%
Всього без врахування трансфертів	2 042 177,6	1 725 373,6	-316 804,0	-15,5%

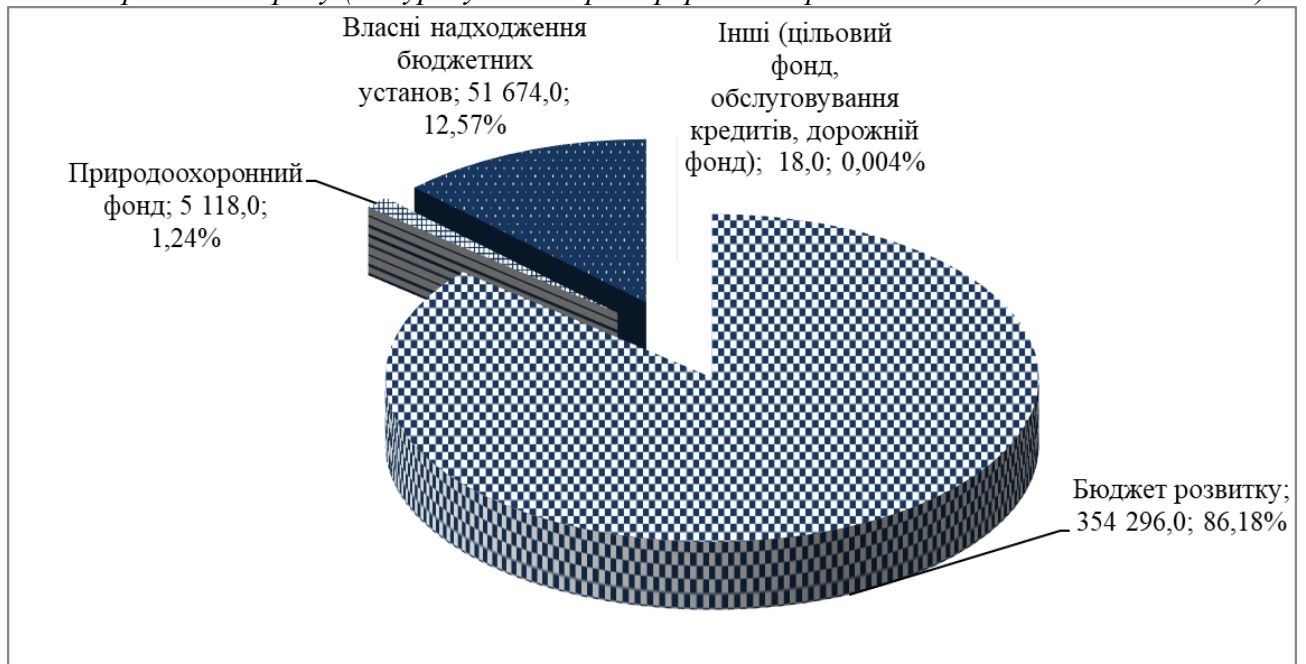
По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 411 105,9 тис. грн, що складає 33,2 % до уточненого річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року цей показник зменшився на 130 898,17 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за I півріччя 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 I півріччя 2024 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів)



Станом на 01.07.2024 рік **кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 34 475,4 тис. грн. Ця заборгованість обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та виникла 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 01.07.2024 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду** становить 19 749,1 тис. грн та виникла 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 01.07.2024 року **дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 394,0 тис. грн. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 1,0 тис. грн - по оплаті праці та нарахуваннях на неї рахується по органах місцевого самоврядування; 282,2 тис. грн – по оплаті за спожиті комунальні послуги та енергоносії (по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади), 79,0 тис. грн – оплаті послуг (крім комунальних) (в т.ч. по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади – 76,7 тис. грн); 31,8 тис. грн – рахується по інших виплатах населенню.

Станом на 01.07.2024 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 293,4 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 переоплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суми вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн); 199,9 тис. грн - по несплаті орендарями комунальних послуг; 60,7 тис. грн – по несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати.

Станом на 01.07.2024 року **кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 7 295,6 тис. грн.

Станом на 01.07.2024 року **прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 1 629,0 тис. грн. Заборгованість виникла 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 01.07.2024 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 5 229,9 тис. грн. Сума цієї заборгованості обліковується по видатках на оплату електроенергії – 11,1 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 01.07.2024 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. Сумгаїтська – 3 000,0 тис.

грн;

- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) - 535,0 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка – 42,6 тис. грн;
- реконструкція вул. 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 01.07.2024 року становить 647,5 шт. од., фактично зайнята чисельність працівників на 01.07.2024 року 605,5 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 – 378593,2 тис. грн, на звітний період – 196623,9 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 178171,7 тис. грн, або 90,6 відс. до уточненого плану на звітний період, 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 – 543,5 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 16,4 тис. грн, або 3,0% до уточненого плану на звітний період.

- 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 – 13562,2 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 7 719,7 тис. грн, або 56,9% до уточненого плану на звітний період.

- 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 – 201,4 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 91,1 тис. грн, або 45,2% до уточненого плану на звітний період.

Аналіз видатків загального фонду за I півріччя 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 I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за на I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за на I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	334585,9	171190,1	163094,0	48,7	95,3	162368,0	+0,4
Збільшення видатків в 1 півріччі 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року відбулося в зв'язку із зміною умов оплати праці з травня 2024 року та прийняттям Черкаською міською радою рішень про збільшення штатної чисельності (на 6 одиниць).								
2	Оплата комунальних послуг	15710,4	8785,6	4296,4	27,3	48,9	3148,0	36,5
	в т.ч.							
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	15547,4	8703,9	4279,2	27,5	49,2	3073,3	39,2
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг в 1 півріччі 2024 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося внаслідок зростання тарифів на теплову та електроенергію.								
3	Інші видатки, в т.ч.	28296,9	16648,2	10781,2	38,1	64,7	10665,3	1,1
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	10499,9	4858,3	3440,5	32,8	70,8	3508,5	-1,9
	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025	1087,0	543,5	23,6	2,2	4,3	0,0	х
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	402,8	201,4	91,1	22,6	45,2	101,2	-1,0
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	378593,2	196623,9	178171,7	47,1	90,6	176181,3	1,1

Аналіз видатків за I півріччя 2024 року по спеціальному фонду по КТПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за I півріччя 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	0,9	0,1

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
	Разом	5,8	5,5	94,8	0,9	0,1
Видатки за рахунок коштів, отриманих за рахунок інших джерел власних надходжень						
1	Інші видатки	362,1	362,1	100	0	3,7
2	Капітальні видатки	463,9	463,9	100	0	4,8
	Разом	826,0	826,0	100	0	8,5
Видатки за рахунок бюджету розвитку						
1	Капітальні видатки	11629,7	8891,1	76,4	4100,7	91,4
	Разом	11629,7	8891,1	76,4	4100,7	91,4
	Всього по спеціальному фонду	12461,5	9722,6	78,0	4101,6	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 10 063,3 тис. грн, на звітний період – 7523,7 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 7418,7 тис. грн, або 98,6% до уточненого плану на звітний період на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програми, 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 та трудових колективів міста за вагомий внесок у його розвиток. Головний розпоряднику коштів - **департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради**, уточнений план на 2024 рік - 7701,3 тис. грн, на звітний період – 7523,7 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді склали 7418,7 тис. грн, або 98,6% до уточненого плану на звітний період.

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 видатки не планувались.

Аналіз видатків загального фонду по КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за I півріччя 2024 року

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року, %	Касові видатки за 1 півріччя 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.	Виплати грошових винагород, в. т.ч.:	7245,3	7172,7	7172,7	99,0	100,0	64,4	У 111,4 р.б.

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року, %	Касові видатки за 1 півріччя 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	7245,3	7172,7	7172,7	99,0	100,0	64,4	У 111,4 р.б.
2.	Інші видатки в т.ч.:	2818,0	351,0	246,0	8,7	70,1	531,3	-53,7
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	456,0	351,0	246,0	53,9	70,1	531,3	-53,7
	Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	2362,0	0	0	0	0	0	0
	Всього	10063,3	7523,7	7418,7	73,7	98,6	595,7	У 12,5 р.б.

Заборгованість:

Станом на 01.07.2024 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна кредиторська заборгованість на суму **586,9** тис. грн, в тому числі:

- **поточна заборгованість в сумі 578,1 тис. грн, в тому числі:**

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 544,5 тис. грн, яка виникла по Програмі впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси, внаслідок неоплаченого поточного ремонту та оплати послуг транспорту;

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 2,4 тис. грн, яка виникла внаслідок невідшкодування проїзду по департаменту соціальної політики;

- **прострочена заборгованість в сумі 8,8 тис. грн, в тому числі:**

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 3,2 тис. грн за невідшкодування оплати за придбання товарів;

- - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3,0 тис. грн виникла через невідшкодування платежу за оплату послуг;

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 2,6 тис. грн, яка виникла внаслідок невідшкодування проїзду по департаменту соціальної політики.

Станом на 01.07.2024 року по спеціальному фонду по галузі «Державне управління» наявна поточна кредиторська заборгованість в сумі 68,5 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 01.07.2024 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна дебіторська заборгованість на суму **359,9** тис. грн, в тому числі:

- поточна заборгованість в сумі 98,3 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 16,0 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси через несплату сум орендної плати орендарями;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 82,3 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси внаслідок невідшкодування орендарями сум наданих комунальних послуг;

- **прострочена заборгованість в сумі 261,6 тис. грн, в тому числі:**

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

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 60,7 тис. грн виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси через несплату сум орендної плати орендарями;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 199,9 тис. грн, яка виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси внаслідок невідшкодування орендарями сум наданих комунальних послуг.

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 2 237 906,0 тис. грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 983 236,1 тис. грн, з них:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 1 432 290,6 тис. грн (зокрема, враховуючи незабезпеченість видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок міжбюджетних трансфертів в повному обсязі за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені видатки в сумі 102 402,4 тис. грн);

- кошти міжбюджетних трансфертів – 550 945,5 тис. грн.

2) по спеціальному фонду (з урахуванням змін до кошторису) – 254 669,9 тис. грн, з них:

- за рахунок власних надходжень установ – 132 259,6 тис. грн;

- за рахунок бюджету розвитку – 122 410,3 тис. грн.

Здійснювалась реалізація 13 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 I півріччя 2024 року за бюджетними програмами використано 1 016 819,3 тис. грн, що складає 45,4 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 919 085,2 тис. грн, що складає 46,3 відс. до уточненого річного плану, зокрема:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 598 214,9 тис. грн, що складає 77,8 відс. до уточненого плану на відповідний період та 41,8 відс. до уточненого річного плану (зокрема, на доплату з місцевого бюджету до освітньої субвенції спрямовано 12 026,9 тис.грн);

- кошти за рахунок міжбюджетних трансфертів – 320 870,3 тис. грн, що складає 98,4 відс. до уточненого плану на відповідний період та 58,2 відс. до уточненого річного плану:

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Надійшло коштів протягом I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	% використанн я коштів трансфертів, що надійшли
1. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300,1	318 589,8	318 589,8	316 783,9	99,4
<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 (2527,78 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	-	-
<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	-	-
<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	-	-
<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	4 466,1	4 466,1	3 894,1	87,2
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів	2 149,5	1 174,9	1 174,9	984,3	83,8
<i>Спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру</i>					
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти	5 364,1	3 291,2	3 291,2	2 909,8	88,4

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Надійшло коштів протягом I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	% використанн я коштів трансфертів, що надійшли
<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 (425 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	328,0	328,0	328,0	-	-
<i>Передбачено видатки 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	22,6	61,9
<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>					
Всього	550 945,5	326 187,7	326 187,7	320 870,3	98,4

2) по спеціальному фонду – 97 734,1 тис. грн, що становить 38,4 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 47 746,0 тис. грн, що становить 36,1 відс. до уточненого річного плану;
- видатки за рахунок бюджету розвитку – 49 988,1 тис. грн, що становить 40,8 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

Виконання бюджетних програм у сфері освіти протягом I півріччя 2024 року здійснювалось 53 дошкільними навчальними закладами, 35 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.

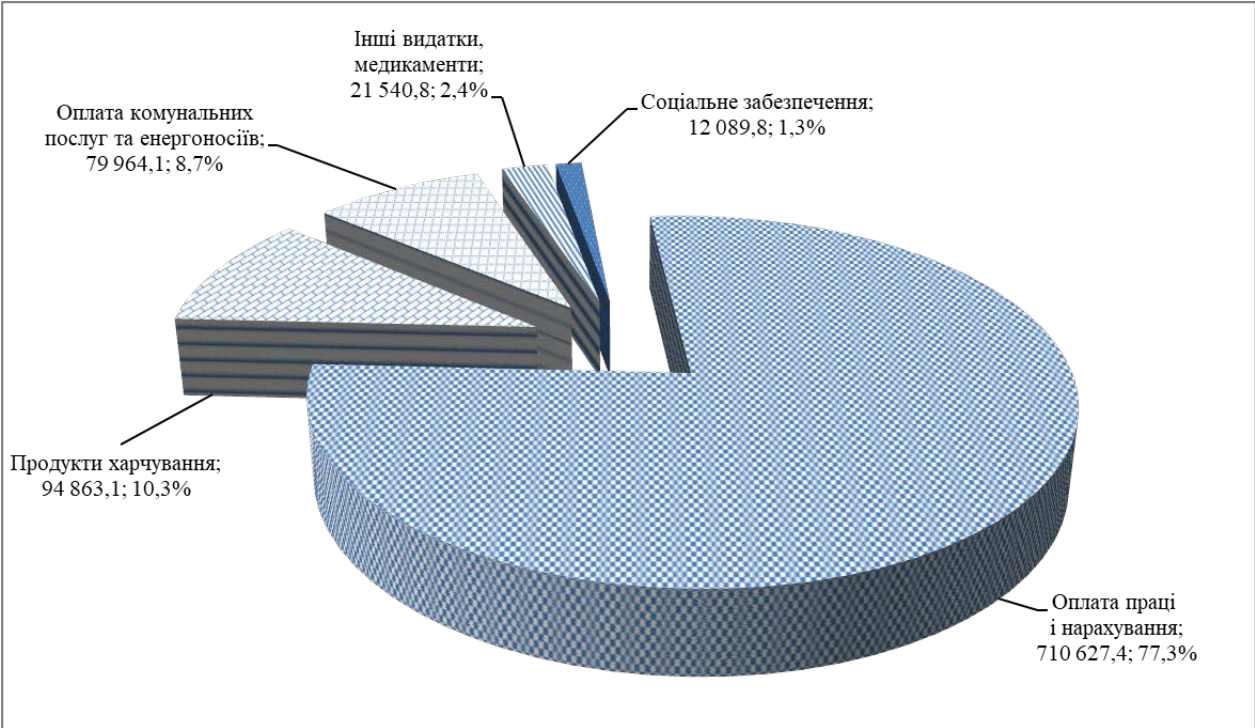
Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.07.2024 року склала 7 404,82 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 628,10 од., що на 22,89 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7 381,93 од.)

Фактична чисельність працівників склала 7 209,56 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 524,22 од., що на 34,73 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 174,83 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному

фонду за відповідний період становить 7 224,72 од. Кількість вакантних посад станом на 01.07.2024 р. склала 195,26 од.

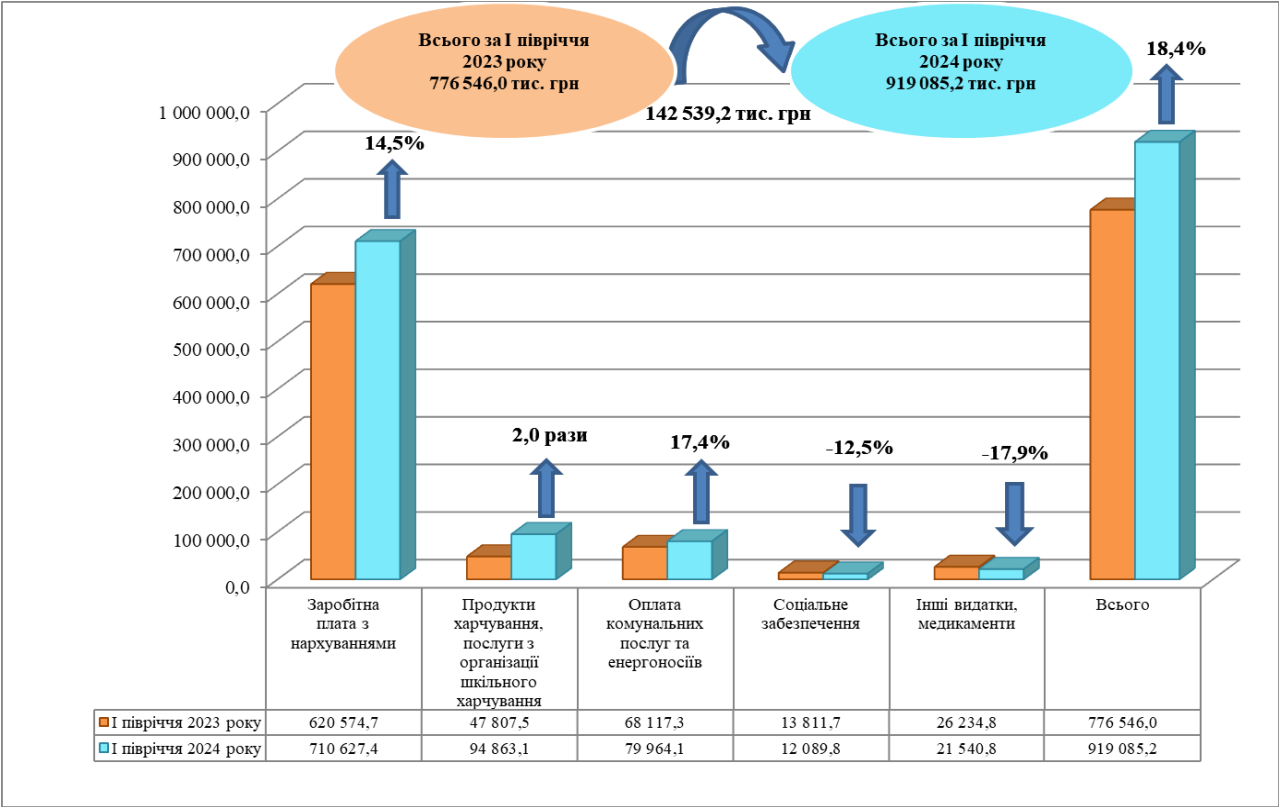
Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за I півріччя 2024 року за економічною класифікацією видатків:

тис. грн



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

тис. грн



У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки за I півріччя 2024 року по загальному фонду збільшились на 142 539,2 тис. грн, або на 18,4 відс., що пов'язано зі збільшенням розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, а також запровадженням безоплатного харчування для учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за I півріччя 2024 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до плану I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	1 479 318,9	830 864,2	710 627,4	48,0	85,5	620 574,7	14,5
Збільшення видатків на 90 052,7 тис. грн, або 14,5 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 р. із 6 700 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 Черкаської міської ради Черкаської області на 2024-2025 роки"	41 241,6	20 222,8	15 939,0	38,6	78,8	10 814,2	47,4
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 5 124,8 тис. грн, або на 47,4 відс. відбулося у зв'язку із збільшенням розміру надбавки з 01.01.2024 р. з 20% до 30%.								
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки (матеріальна допомога на оздоровлення)	6 738,4	6 738,4	3 182,8	47,2	47,2	2437,6	30,6
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 745,2 тис. грн, або на 30,6 відс. пов'язане із виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним категоріям працівників закладів дошкільної освіти більшій кількості працівників в I півріччі 2024 році.								
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки (щомісячна премія кухарям)	14 074,4	5 583,2	2 333,4	16,6	41,8	-	-
У 2024 році запроваджена щомісячна премія кухарям комунальних закладів дошкільної освіти міста у відповідних розмірах до посадового окладу								
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	5 844,4	3 878,9	2 906,9	49,7	74,9	-	-
Здійснюється виплата премій директорам закладів загальної середньої освіти в розмірі до 150 % посадового окладу.								
2	Медикаменти	381,8	88,0	22,5	5,9	25,6	20,4	10,3
3	Продукти харчування	200 678,5	109 322,8	94 863,1	47,3	86,8	47 807,5	Збільш. в 2,0 рази
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 44 055,6 тис. грн, або в 2 рази пов'язане із запровадженням безоплатного харчування для учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти та збільшенням вартості харчування в дошкільних навчальних закладах з 01.01.2024 року на 10,8 відс.								
	- програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2027 роки	117 200,0	64 850,0	57 550,4	49,1	88,7	13 637,2	Збільш. в 4,2 рази

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до плану I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
	- комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024	10 835,3	6 118,7	2 784,7	25,7	45,5	2 625,2	6,1
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197 720,4	97 936,5	79 964,1	40,4	81,6	68 117,3	17,4
Збільшення видатків на 11 846,8 тис. грн або на 17,4 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із збільшенням фактичного обсягу споживання енергоносіїв та підвищенням тарифів на послуги з теплопостачання та електроенергії.								
5	Соціальне забезпечення, зокрема:	28 149,4	14 215,4	12 089,8	42,9	85,0	13 811,7	-12,5
	стипендії учням ПТУ	24 993,6	12 354,0	11 140,4	44,6	90,2	13 167,3	-15,4
Зменшення видатків на 2 026,9 тис. грн або на 15,4 відс. у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із зменшенням кількості отримувачів стипендій.								
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	1 226,4	1 076,4	588,0	47,9	54,6	277,0	Збільш у 2,1 рази
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 311,0 тис. грн, або в 2,1 рази, це пов'язано з тим, що у 2024 році виплата цільових разових стипендій набувачам грантів Черкаського міського голови у галузі загальної середньої освіти здійснювалась у I півріччі, а у 2023 році ця виплата здійснювалась у II півріччі.								
	- 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.:	76 987,1	43 091,9	21 518,3	28,0	49,9	26 214,4	-17,9
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 4 696,1 тис. грн, або на 17,9 відс., в зв'язку з непровадженням Державною казначейською службою видатків в сумі 3 588,4 тис. грн та зменшенням обсягу фінансування за даним напрямком.								
	- міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки	2 046,5	1 315,0	217,2	10,6	16,5	602,5	-64,0
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 385,3 тис. грн, або на 64,0 відс. у зв'язку із погашенням кредиторської заборгованості в 2023 році, що утворилась станом на 01.01.2023 в сумі 382,0 тис. грн.								
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	3 428,6	1 903,9	1 737,2	50,7	91,2	1 541,0	12,7
	- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	900,0	900,0	358,4	39,8	39,8	200,0	79,2
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	1 400,0	1400,0	-	-	-	290,5	-
В 2024 році заплановано видатки на придбання засобів спеціального призначення для ресурсних кімнат для забезпечення інклюзивного освітнього середовища.								
	Всього	1 983 236,1	1 095 518,8	919 085,2	46,3	83,9	776 546,0	18,4

Станом на 01.07.2024 обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 3 771,7 тис. грн (з неї прострочена – 123,5 тис.грн), що 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 01.07.2024 обліковувалась дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 2,2 тис. грн, що виникла у зв'язку із нарахованими витратами майбутніх періодів (послуги за користування періодичними виданнями в галузі освіти в електронному форматі)

Спеціальний фонд

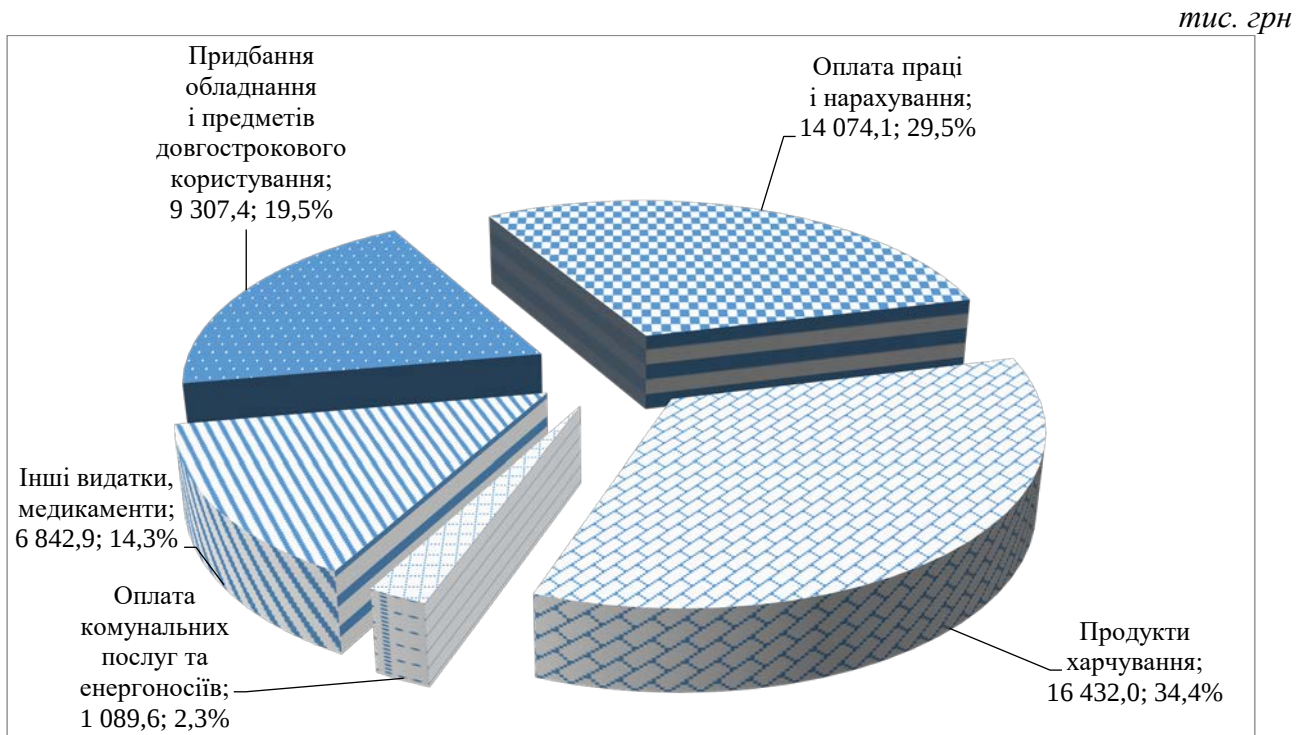
За рахунок коштів спеціального фонду (з урахуванням змін до кошторису) – передбачені бюджетні призначення в сумі 254 669,9 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження установ – 132 259,6 тис. грн та кошти бюджету розвитку – 122 410,3 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі доходів

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	44 643,0	X
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	95 781,8		39 828,5	41,6
25010200	власні надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 248,9		2 599,7	28,1
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	10 916,5		2 127,9	19,5
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	197,7		86,9	44,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	X	1 113,9	12 638,9	X
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	10 033,6		10 167,8	101,3
25020200	надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	2 459,8		2 471,1	100,5
Разом		X	11 220,4	57 281,9	X

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень за I півріччя 2024 року склали 47 746,0 тис. грн, що становить 36,1 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 I півріччя 2024 року за економічною класифікацією видатків:



Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 122 410,3 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – 6 835,1 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 115 575,2 тис. грн.

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

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
0611010	Надання дошкільної освіти	19 589,1	8 958,4	8 827,8	45,1
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 589,1	8 958,4	8 827,8	45,1
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	92 671,4	42 938,2	33 830,2	36,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 808,8	308,8	246,8	5,1
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	87 862,6	42 629,4	33 583,4	38,2
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	98,4	0,4	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	98,4	0,4	0,0	0,0
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 098,7	1 384,7	1 144,6	54,5
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 098,7	1 384,7	1 144,6	54,5

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
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 868,2	6 194,5	6 185,4	78,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 941,7	1 941,7	1 941,7	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 926,4	4 252,8	4 243,7	71,6
0611271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)	84,6	84,6	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84,6	84,6	0,0	0,0
Разом		122 410,3	59 560,7	49 988,1	40,8

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).

Станом на 01.07.2024 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 5 261,3 тис. грн (з неї прострочена – 1 589,9 тис. грн), зокрема:

- у сумі 1 498,6 тис. грн виникла у зв'язку із реєстрацією фінансових зобов'язань та поданням платіжних доручень в останні дні звітної місяця.

- у сумі 3 762,7 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 01.07.2024 року обліковувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 568,2 тис. грн, зокрема:

11,0 тис. грн - заборгованість за використану електроенергію споживачами, що орендують приміщення ЗОШ № 29 (виставлений рахунок, оплата не надійшла);

65,5 тис. грн - по капітальному ремонту приміщень (заміна вікон) ДНЗ № 13, № 69, направлено звернення до боржника, з проханням подати до господарського суду Черкаської області заяву щодо повторної видачі рішення суду від 19.01.2016 у справі № 925/1677/15 (з гербовою печаткою та відміткою про набрання чинності) та подати його до органів Державної казначейської служби України для виконання у добровільному порядку;

491,7 тис. грн – по капітальному ремонту будівлі (спортзалу) ЗОШ № 5 (передано в ДВС для стягнення заборгованості).

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

Відповідно Бюджетного кодексу України видатки на охорону здоров'я здійснюються, як за рахунок видатків 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

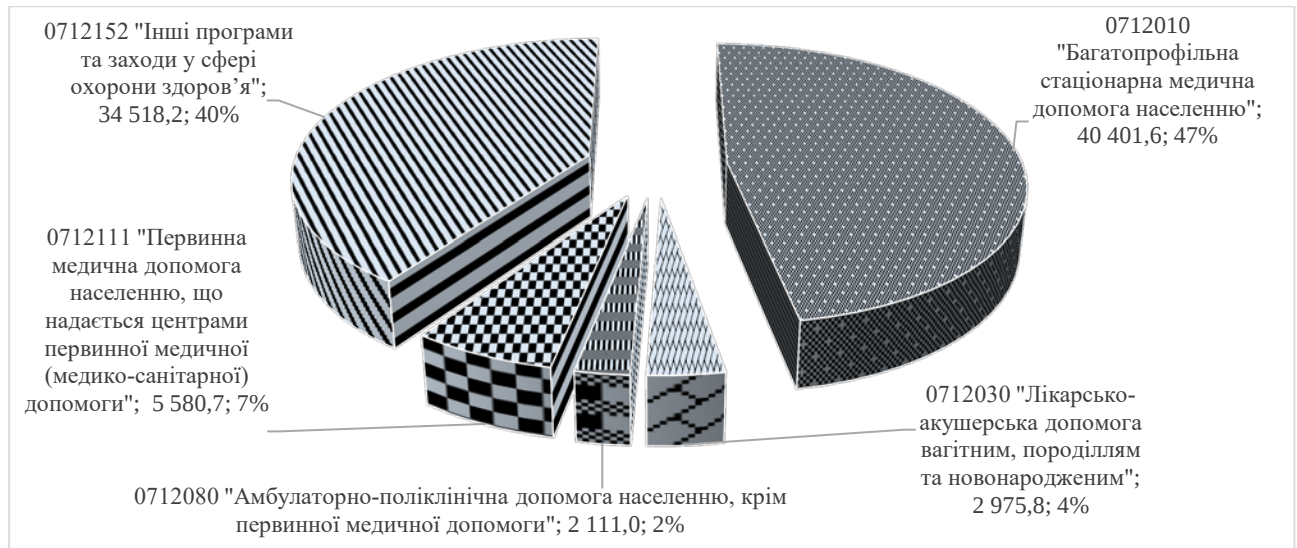
медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

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.

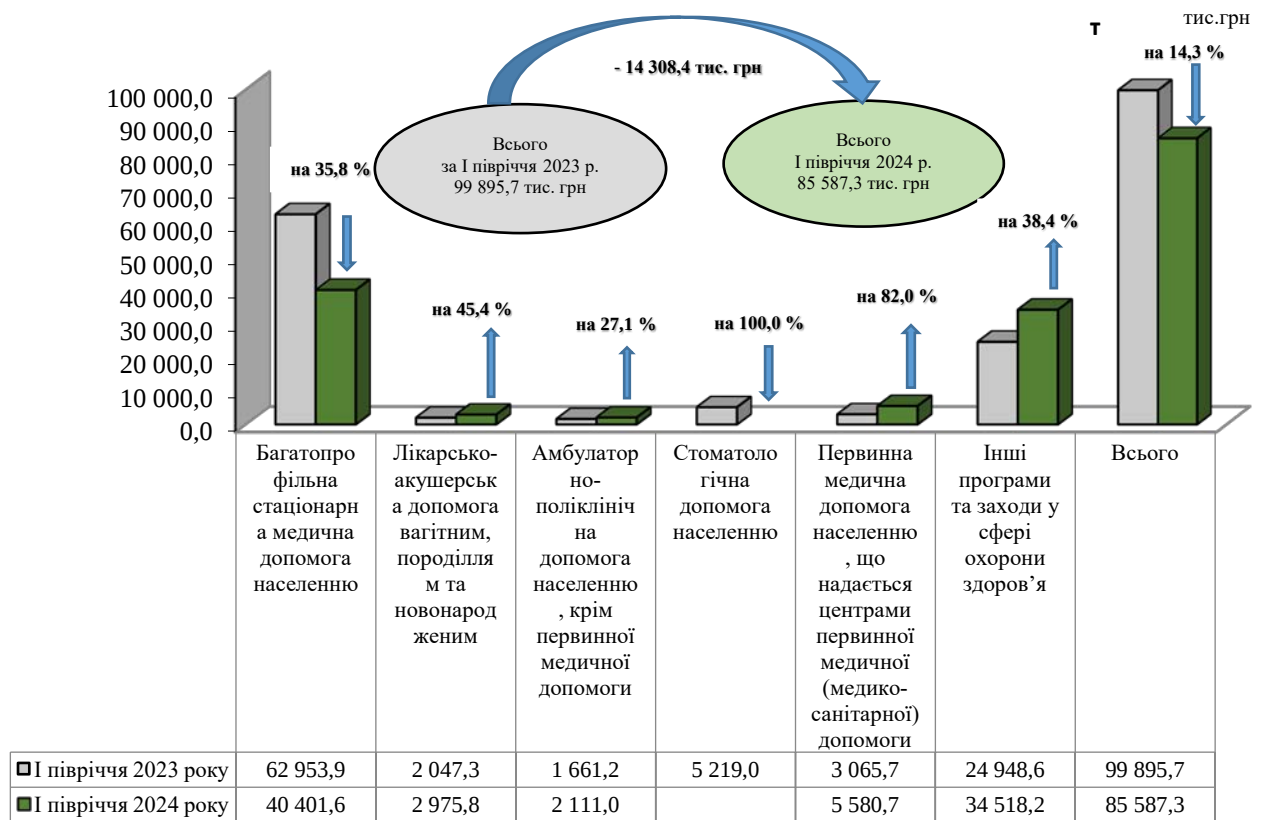
Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I півріччя 2024 року використано 156 112,0 тис. грн, або 46,7 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 85 587,3 тис. грн, або 48,5 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 70 524,7 тис. грн., або 44,6 відс. до уточненого річного плану.

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



Виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я протягом I півріччя 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 I півріччя 2023 та 2024 року:



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на галузь зменшились на 14 308,4 тис. грн, або на 14,3 відс. у зв'язку із зменшенням видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за I півріччя 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 I півріччя 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до відповідний період	Касові видатки за I півріччя 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	51 072,1	51 069,0	48,1	100,0	74 947,2	-31,9
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	5 500,0	5 500,0	5 500,0	100,0	100,0	11 364,4	-51,6

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 5 864,4 тис. грн або на 51,6 % 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 I півріччя видатки на заробітну плату склали 5054,4 тис. грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I півріччя 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.2.	медикаменти та перев'язувальні матеріали (закупівля для тяжкохворих препаратів ентерального та параентерального 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 мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імунотропів	20 448,3	10 201,2	10 198,1	49,9	100,0	38 809,4	-73,7
Головним розпорядником коштів запропоновано з 2024 року закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та параентерального 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 мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імунотропів 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 28 611,3 тис. грн або 73,7 % в зв'язку із зменшенням обсягу бюджетних призначень, передбачених за даним напрямком на 2024 рік.								
1.3.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 883,8	35 370,9	35 370,9	44,8	100,0	24 035,1	47,2
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 11 335,8 тис. грн або 47,2 % 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	-	-	-	-	738,3	-
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	31 070,0	30 958,9	51,0	99,6	22 630,6	36,8

[illegible]

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I півріччя 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
2.5.	відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	10 528,6	6 934,9	6 934,9	65,9	100,0	7 736,6	-10,4
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 801,7 тис. грн або 10,4 % у зв'язку зі зменшенням середньої вартості проведення одного пільгового зубопротезування та середньої вартості одного пролікованого випадку.								
2.6.	відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	13 880,6	4 565,6	4 565,6	32,9	100,0	-	-
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	4 255,4	3 559,4	37,0	83,6	2 317,9	53,6
3.1.	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	1 471,5	1 471,5	775,5	52,7	52,7	882,0	-12,1
3.2.	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	8 143,1	2 783,9	2 783,9	34,2	100,0	1 435,9	93,9
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 1 241,5 тис. грн або на 53,6 % у зв'язку зі збільшенням кількості лікарів для забезпечення роботи медичної комісії.								
Всього		176 461,7	86 397,5	85 587,3	48,5	99,1	99 895,7	-14,3

Станом на 01.07.2024 обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 807,2 тис. грн, що 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 загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» станом на 01.07.2024 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 – 60 896,2 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції у відповідних закладах – 97 106,0 тис. грн.

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

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
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	100 308,3	38 471,6	35 045,1	34,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 308,3	38 471,6	35 045,1	34,9
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	26 001,7	11 001,7	11 001,7	42,3
3210	Капітальні трансферти 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	6 843,0	5 737,7	58,8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 762,2	6 843,0	5 737,7	58,8
0712100	Стоматологічна допомога населенню	851,1	851,1	851,1	100,0
3210	Капітальні трансферти 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	17 889,0	17 889,0	84,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 079,0	17 889,0	17 889,0	84,9
Разом		158 002,2	75 056,4	70 524,7	44,6

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 01.07.2024 року по спеціальному фонду наявна поточна кредиторська заборгованість в сумі 458,2 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 КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.07.2024 року відсутня.

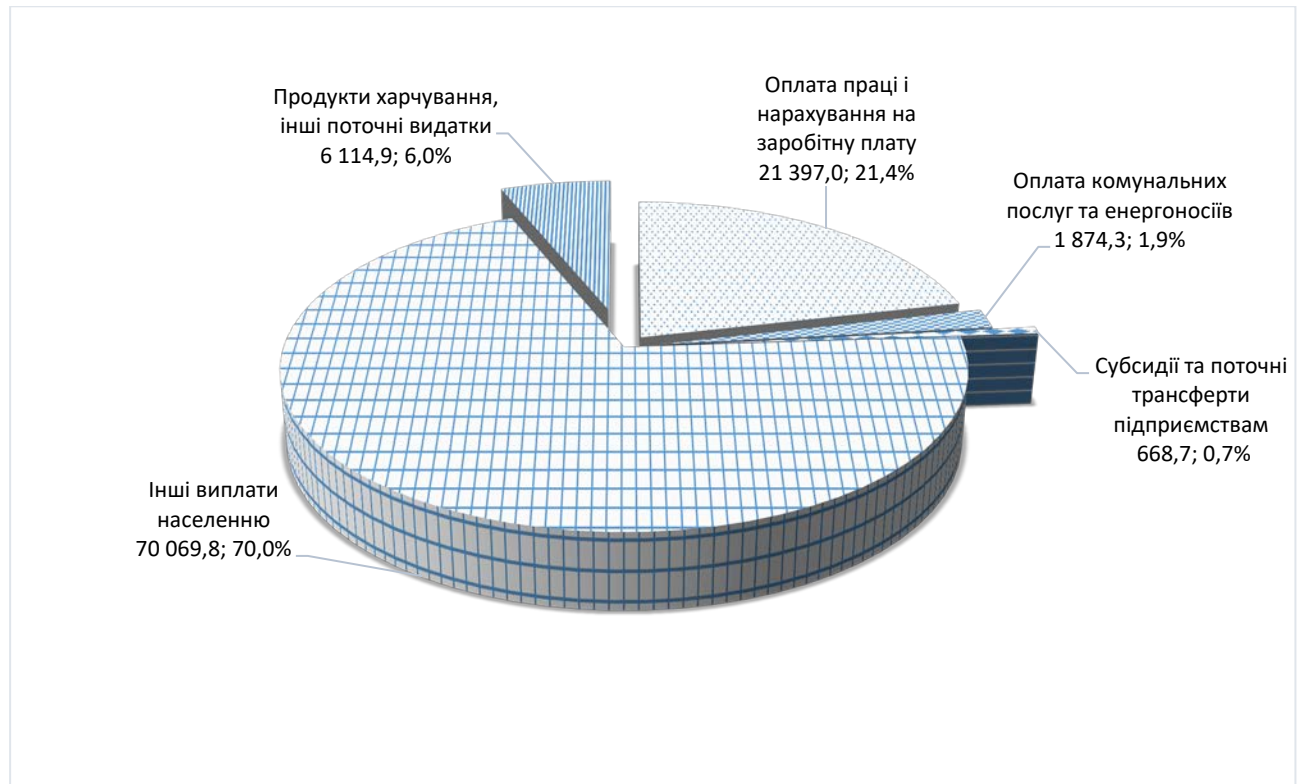
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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.

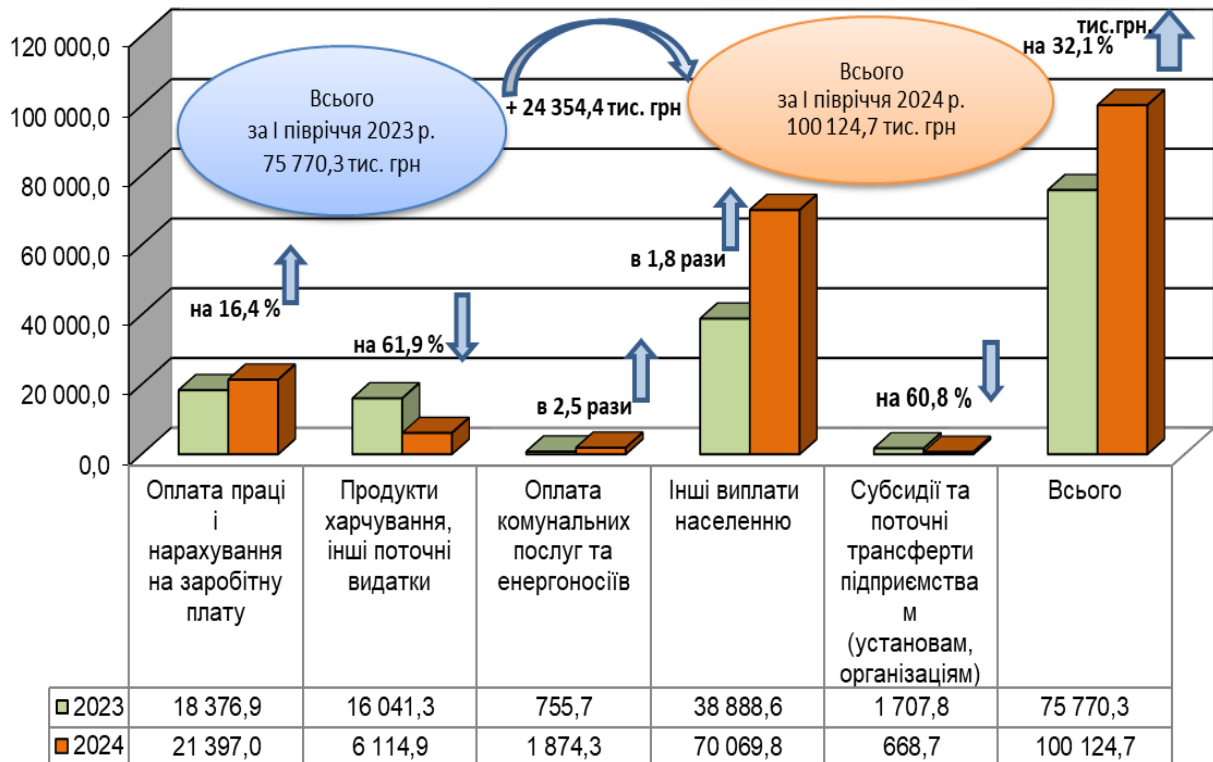
Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 282 023,1 тис. грн (за загальним фондом – 250 548,1 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 31 475,0 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 19 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 I півріччя 2024 року використано 106 126,9 тис. грн, або 37,6 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 100 124,7 тис. грн, або 40,0 відс. до уточнених річних призначень та по спеціальному фонду – 6 002,2 тис. грн, або 19,1 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 I півріччя 2023 та 2024 років:



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 24 354,4 тис. грн, або на 32,1 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 207 185,9 тис. грн, з них по загальному фонду 186 822,6 тис. грн та по спеціальному фонду 20 363,3 тис. грн., касові видатки по загальному фонду склали 71 129,1 тис. грн, по спеціальному фонду склали 1 827,2 тис. грн.

Загальний фонд

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півр. 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхилення 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	13 936,1	7 286,8	5 585,0	40,0	76,7	8 828,6	-36,7

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півр. 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, зокрема:	171,8	85,9	32,1	18,7	37,4	29,4	9,2
1.1.	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	99,0	49,5	31,5	31,8	63,6	29,4	7,1
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	36,4	0,6	0,8	1,6	-	-
2.	Надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян	1 415,2	642,3	545,3	38,5	84,9	669,1	-18,5
3.	Надання пільг на придбання ліків під час проходження стаціонарного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	436,2	238,1	217,2	49,8	91,2	161,6	34,4
4.	Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю	3 718,9	1 947,5	1 727,0	46,4	88,7	1 399,4	23,4
5.	Пільги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II групи та воїнів-інтернаціоналістів, полеглих в локальних війнах	2 324,3	1 272,6	1 243,4	53,5	97,7	1 196,0	4,0
6.	Матеріальна допомога громадянам	900,0	900,0	574,0	63,9	63,9	3 384,1	-83,0
7.	Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	142,0	76,0	65,0	45,8	85,5	57,0	14,0
8.	Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	65,0	35,0	25,0	38,5	71,4	10,0	Збільшились в 2,5 рази
9.	Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	32,5	15,0	3,8	11,7	25,3	-	-
10.	Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	800,0	473,0	436,1	54,5	92,2	285,8	52,6
11.	Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	37,5	-	-	-	-	-	-
12.	Відшкодування власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	43,0	2,0	-	-	-	-	-
13.	Щомісячна стипендія жителям м. Черкаси, нагородженим пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси"	442,6	144,0	47,2	10,7	32,9	-	-
14.	Транспортування осіб зі зниженою рухомою активністю до будинків інтернатів	52,5	52,5	-	-	-	-	-
15.	Фінансова підтримка громадським організаціям (для надання базових соціальних послуг, реалізація заходів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю	3 354,6	1 402,9	668,7	19,9	47,7	1 600,0	-58,2

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півр. 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
16.	Невідкладні заходи соціального спрямування	-	-	-	-	-	36,2	-
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3 243,6 тис.грн., або 36,7% 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	43 278,1	21 312,0	11 065,0	25,6	51,9	11 692,1	-5,4
1	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	25 000,0	10 000,0	-	-	-	3 092,5	-
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	-	-	-	-
4	Одноразова грошова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	25,0	25,0	20,0	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
6	Одноразова грошова 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	11 100,0	11 025,0	64,9	99,3	8 274,5	33,2
8	Організовувати та реалізовувати соціальні проєкти, спрямовані на соціальну підтримку сімей пільгових категорій, шляхом проведення культурно-мистецьких та розважально-дозвілєвих заходів, благодійних акцій, святкових заходів тощо	112,0	112,0	-	-	-	-	-
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 627,1 тис. грн, або 5,4 % в зв'язку з тим, що в I півріччя 2024 року не відбувалось фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.								
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	1 146,7	783,5	37,0	3,2	4,7	338,5	-89,0
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 301,5 тис. грн або на 89,0 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 144,0 тис. грн.								
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	787,2	433,0	23,7	55,0	612,9	-29,3
В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 179,9 тис. грн або на 29,3 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 167,9 тис. грн.								

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півр.2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
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	244,0	179,2	42,0	73,5	Відсутні бюджетні асигнування у звітному періоді 2023 року	
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	126137,8	63 323,5	53 824,7	42,7	85,0	20 072,9	Збільшилис ь в 2,7 рази
1	Пільги на оплату житлово комунальних послуг членам сімей учасників оборони України	1 212,5	789,0	774,5	63,9	98,2	297,6	Збільшилис ь в 2,6 рази
2	Одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	10 000,0	8 710,0	4 650,0	46,5	53,4	565,0	Збільшилис ь в 8,2 рази
3	Надавати щорічну грошову винагороду до Дня захисників і захисниць України учасникам оборони України у зв'язку з військово. агресією РФ проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності у розмірі 3 тис.грн	700,0	-	-	-	-	-	-
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	7 484,5	7 470,0	76,5	99,8	-	-
5	Грошова допомога на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	6 250,0	3 200,0	2 610,0	41,8	81,6	1 400,0	86,4
6	Щомісячна стипендія членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	74 160,0	30 710,0	29 644,0	40,0	96,5	14 358,0	Збільшилис ь в 2,1 рази
7	Виготовляти та щорічно розміщувати до пам'ятних дат вуличні інсталіції з портретами жителів міста Черкаси, які загинули або зникли безвісти	700,0	135,5	135,1	19,3	99,7	-	-
8	Поховання учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	7 800,0	4 214,5	3 026,1	38,8	78,1	2 452,3	23,4
9	Виплачувати одноразову грошову компенсацію за самостійно придбані автомобілі особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників оборони України у зв'зку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які користуються кріслами колісними)	1 877,3	-	-	-	-	-	-

Спеціальний фонд

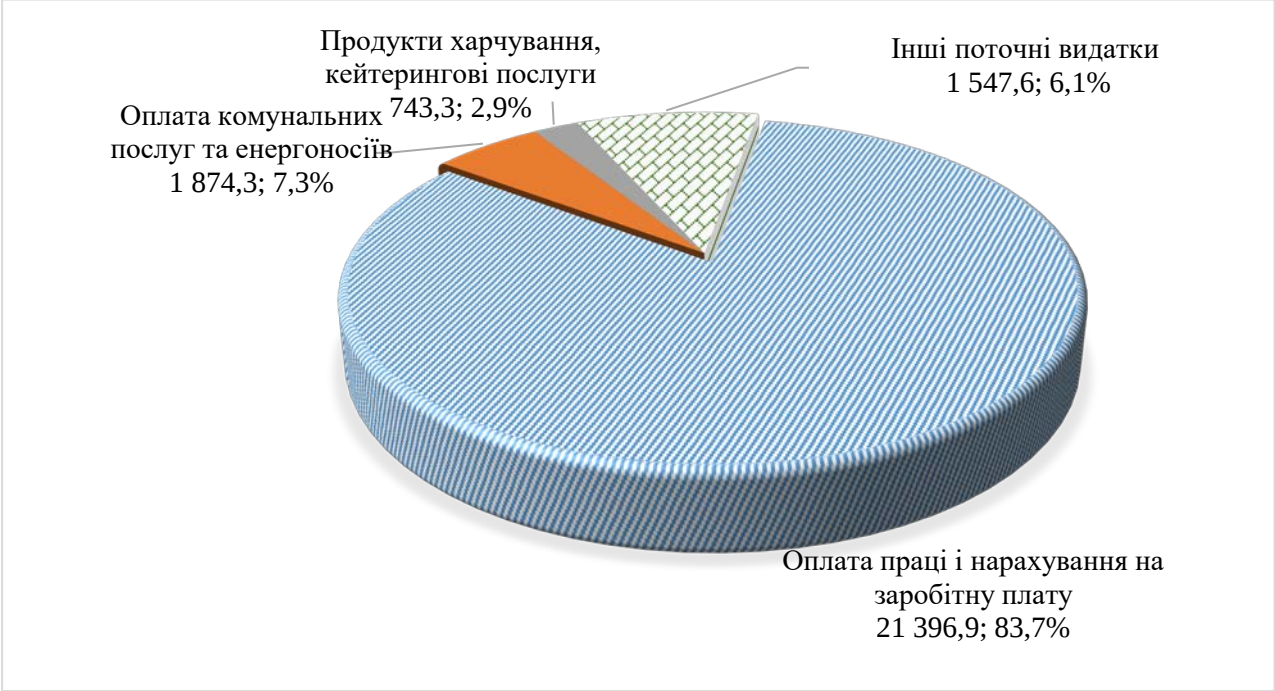
№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 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)								
№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
1	Капітальний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	20 363,3	4 637,2	1 827,2	9,0	39,4	8 770,8	-79,2

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 68 765,2 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 57 653,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 11 111,7 тис. грн., касові видатки склали 29 737,1 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 25 562,1 тис. грн, спеціальному фонду – 4 175,0 тис. грн.

Штатна чисельність працівників установ соціального захисту станом на 01.07.2024 становить 230,5 од., кількість фактично зайнятих посад складає 217,75 од., порівняно із відповідним періодом минулого року (213,0 од.) збільшилась на 4,75 од.

Загальний фонд

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



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

Загальний фонд

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	49 157,8	23 976,8	21 396,9	43,5	89,2	18 320,0	16,8
	щомісячна «муніципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу в межах міської соціальної програми «Турбота»	2 055,2	1 027,6	999,6	48,6	97,3	801,2	24,8
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3 076,9 тис. грн, або 16,8 % відбулось у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 із 6700 грн. до 7100 грн. та до 8000 грн з 01.04.2024), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (01.01.2024р.- із 2893 грн. до 3195 грн.), зі збільшенням фактично зайнятих посад та збільшенням стимулюючих виплат.								
2	Продукти харчування, кейтерингові послуги зокрема:	2 199,1	1 161,2	743,3	33,8	64,0	641,4	15,9
	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	144,8	124,6	57,5	86,1	157,9	-21,1
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	21,4	7,1	6,8	31,8	95,8	11,4	-40,4
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 101,9 тис. грн або 15,9% 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	4 254,1	2 868,1	1 874,3	44,1	65,4	755,4	Збільшились в 2,5 рази
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1 118,9 тис. грн, або в 2,5 рази пов'язане з збільшенням площ на яких надаються соціальні послуги, зокрема для надання тимчасового притулку внутрішньо переміщеним особам.								
4	Інші видатки, зокрема	2 042,5	1 900,7	1 547,6	75,8	81,4	717,6	Збільшились в 2,2 рази
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	28,7	5,0	4,8	16,7	96,0	4,5	6,7
	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	24,2	24,2	71,2	100,0	-	-
Збільшення видатків на 830,0 тис. грн, або в 2,2 рази, відбулося через погашення кредиторської заборгованості територіального центру на суму 1082,5 тис. грн., що виникла станом на 01.01.2024 року.								
Разом		57 653,5	29 906,8	25 562,1	44,3	85,5	20 434,4	25,1

Спеціальний фонд

Спеціальний фонду сформований у сумі 11 111,7 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 3 079,6 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 8 032,1 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	689,2	74,3	240,3	34,9
25010100	<i>плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	243,0		66,4	27,3
25010300	<i>плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"</i>	443,2		173,9	39,2
25010400	<i>надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</i>	3,0		-	-
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	2 390,4	253,3	2 191,0	91,7
25020100	<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	2 115,9		2 124,9	100,0
25020200	<i>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</i>	274,5		66,1	24,1
Разом		3 079,6	327,3	2 431,3	79,0

Касові видатки спеціального фонду за I півріччя 2024 року в частині власних надходжень склали 2 431,9 тис. грн, або 79,0 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 29,8 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 1 660,0 тис. грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 15,1 тис. грн, продукти харчування – 278,7 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) 30,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 174,2 тис. грн., капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 243,6 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 8 032,1 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладу в сумі 30,0 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 8 002,1 тис. грн.

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

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 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	1 014,5	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 220,0	1 014,5	-	-
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 812,1	1 782,1	1 743,1	96,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,0	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 782,1	1 782,1	1 743,1	97,8
	Разом	8 032,1	2 796,6	1 743,1	21,7

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 6 072,0 тис. грн, касові видатки складають 3 433,5 тис. грн., а саме:

[illegible]

Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
Безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2 978,6	1 470,2	1 029,1	34,6	70,0	1 141,5	-9,8
Безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	274,8	137,4	98,3	35,8	71,6	123,0	-20,1
Разом	3 253,4	1 607,6	1 127,4	34,7	70,1	1 264,5	-10,8
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 137,1 тис. грн або на 10,8 відс. у зв'язку із зменшенням кількості звернень про відшкодування витрат за відпуск лікарських засобів за безкоштовними рецептами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.</i>							
На виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)							
Видатки на щомісячну допомогу (стипендія) політичним в'язням і репресованим	276,0	138,0	117,0	42,4	84,8	157,0	-25,5
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2023 року видатки зменшились на 40,0 тис. грн або на 25,5 відс. у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів виплати щомісячної фінансової допомоги.</i>							
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(							
Видатки на виплату допомоги в розмірі 50,0 тис. грн членам сімей загиблих захисників	1970,8	1970,8	1958,3	99,4	99,4	1025,0	91,1
На встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)							
Видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1,0	-	-	-	-	-	-

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 обліковувалась в сумі 383,6 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 70,4 тис. грн (зокрема, прострочена кредиторська заборгованість – 16,4 тис. грн);
- по департаменту освіти та гуманітарної політики в сумі 311,9 тис. грн;
- по службі у справах дітей в сумі 1,3 тис. грн.

Станом на 01.07.2024 рахується прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 31,8 тис. грн, 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 01.07.2024 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 85,4 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)

Станом на 01.07.2024 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

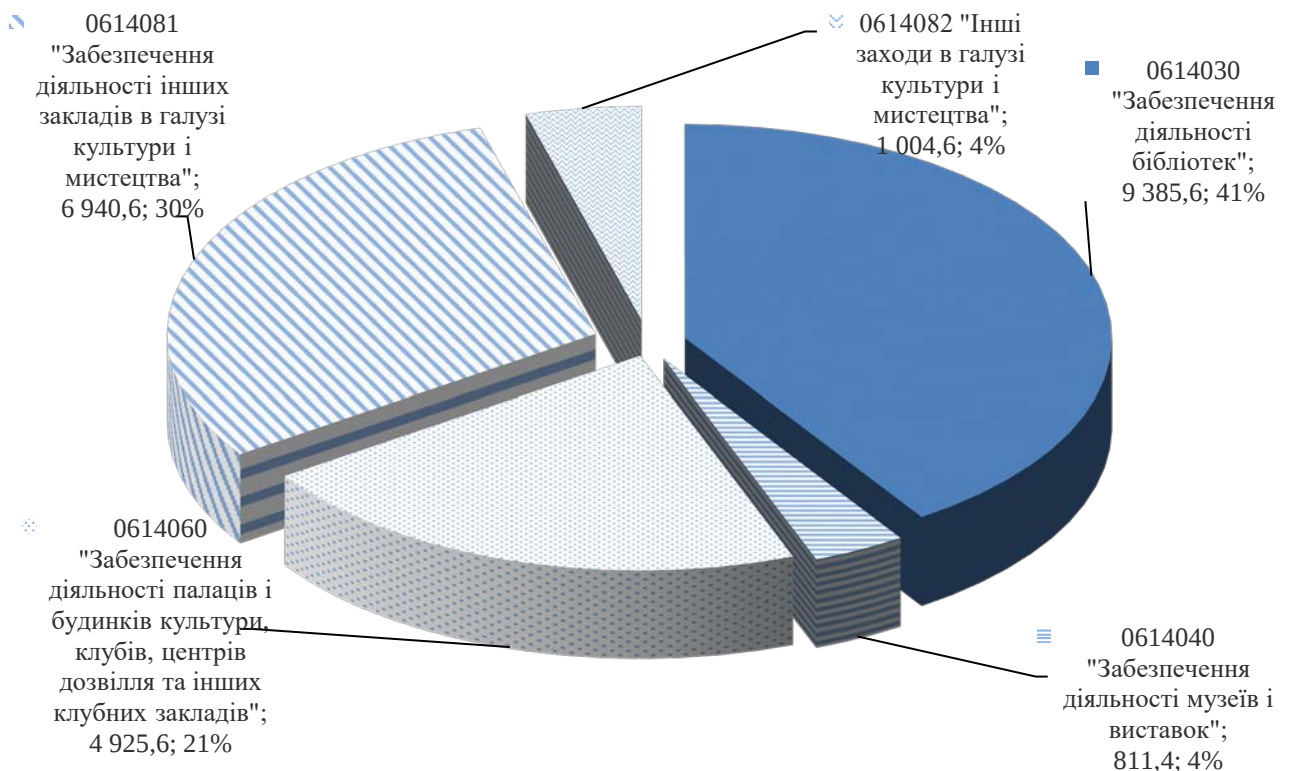
КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

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 59 828,1 тис. грн (за загальним фондом – 52 555,3 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 7 272,8 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 I півріччя поточного року використано 25 804,7 тис. грн, або 43,1 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 23 067,8 тис. грн, або 43,9 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 2 736,9 тис. грн, або 37,6 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

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

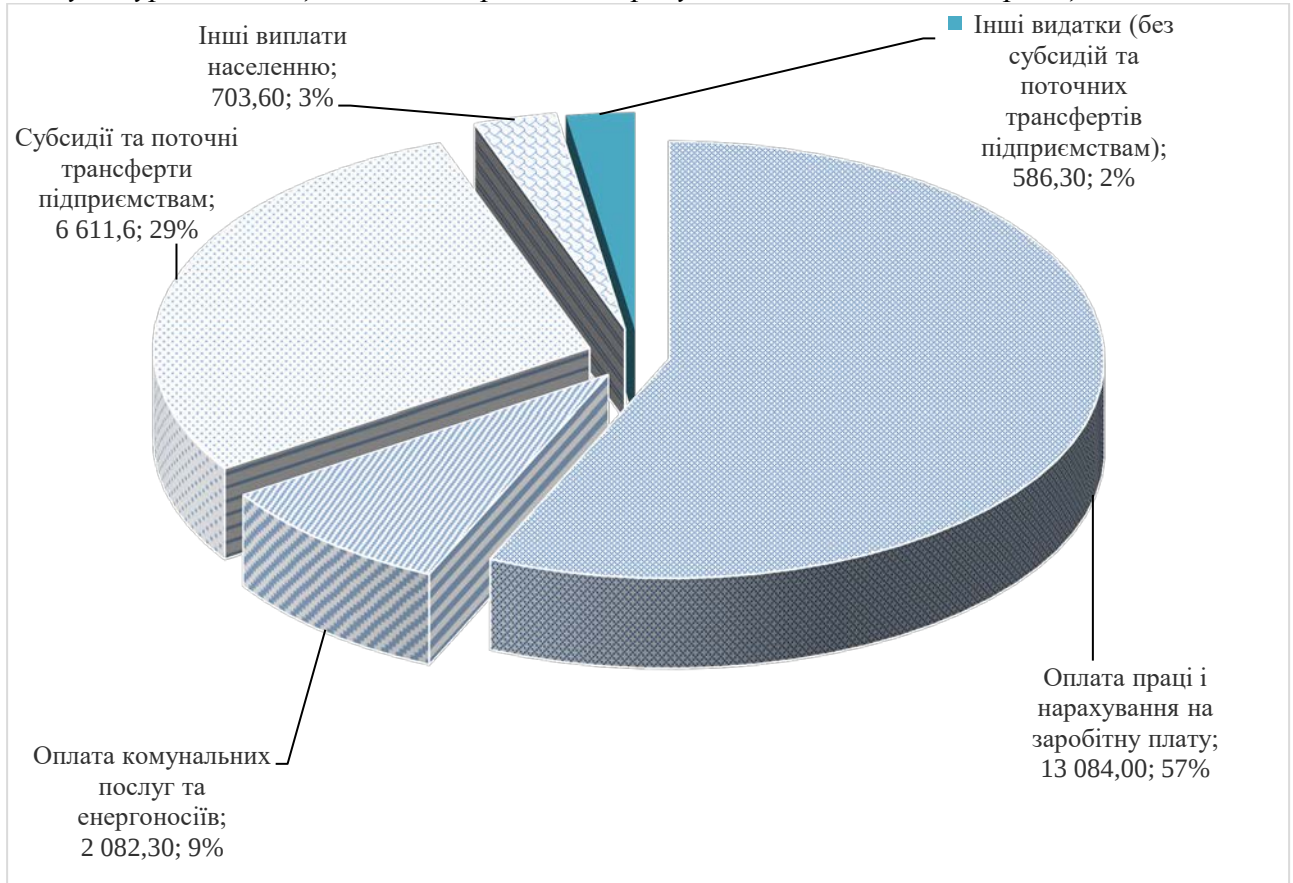


Виконання бюджетних програм у сфері культури та мистецтва протягом I півріччя 2024 року здійснювалось Черкаською міською централізованою бібліотечною системою (14 філій), Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським міським Палацом молоді,

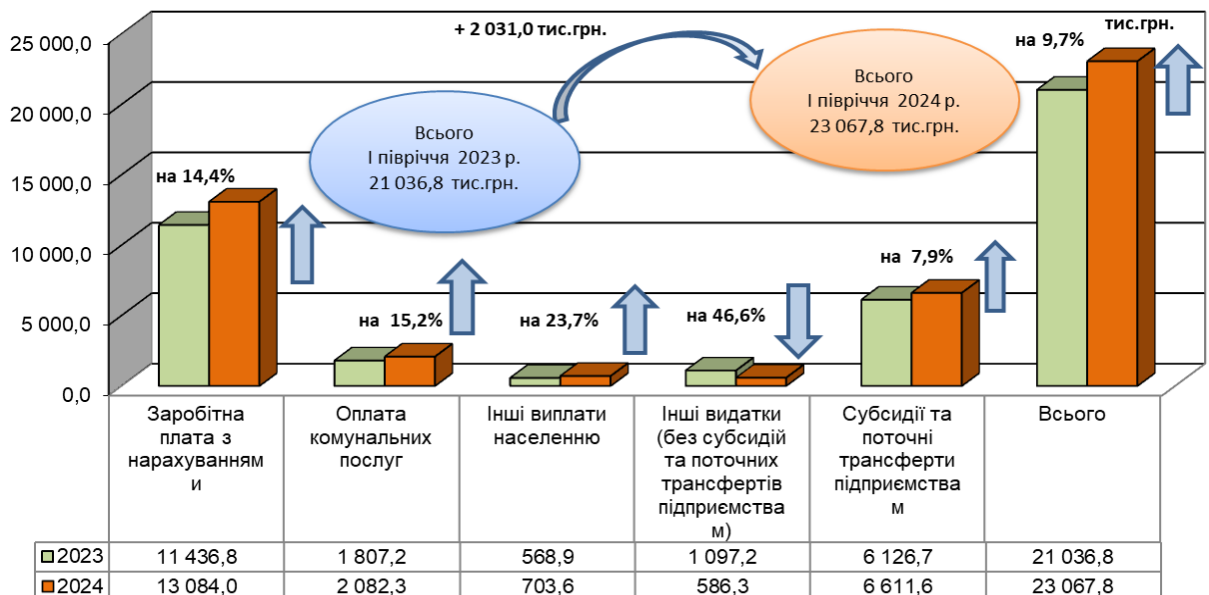
сектором з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4, комунальними підприємствами «Кінотеатр «Україна» та «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».

Штатна чисельність працівників закладів культури станом на 01.07.2024 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 01.07.2024 року складала 254,25 од., що на 7,8 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2023 року - 262,05 од. Станом на 01.07.2024 кількість вакантних посад становила 13,55 од.

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



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



У порівнянні із аналогічним періодом 2023 року касові видатки по загальному фонду збільшились на 2 031,0 тис. грн, або на 9,7 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 I півріччя 2024 року:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	28 715,1	14 488,7	13 084,0	45,6	90,3	11 436,8	14,4
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	27 770,7	14 016,5	12 762,8	46,0	91,1	11 121,6	14,8
Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 1 647,2 тис.грн., або 14,4 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	3 424,0	2 082,4	33,0	60,8	1 807,2	15,2
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	6 270,4	3 406,9	2 074,6	33,1	60,9	1 785,4	15,6
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 275,1 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	833,7	703,6	53,6	84,4	568,9	23,7
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 проєктів у галузі культури м. Черкаси	810,0	565,0	434,9	53,7	77,0	297,2	46,3
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:	2 269,9	1 488,8	586,3	25,8	39,4	1 097,2	-46,6
Зменшення інших видатків на 510,9 тис. грн., або на 46,6% у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано із зменшенням видатків на проведення заходів								
4.1.	міська програма «Мистецькі Черкаси»	2 180,2	1 399,2	537,6	24,7	38,4	1 024,5	-47,5
4.2.	міська програма "Черкаські таланти"	68,0	68,0	48,6	71,5	71,5	67,8	-28,3

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 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	-
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	13 956,1	7 775,1	6 611,6	47,4	85,0	6 126,7	7,9
Збільшення видатків на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на 484,9 тис. грн., або на 7,9 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 I 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"	2 556,1	2 556,1	1 807,8	70,7	70,7	1 591,9	13,6
5.1.1	- заробітна плата з нарахуваннями	1 596,0	1 596,0	1 334,6	83,6	83,6	1 129,8	18,1
5.1.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	960,1	960,1	473,2	49,3	49,3	462,1	2,4
5.2	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	11 400,0	5 219,0	4 803,8	42,1	92,0	4 534,8	5,9
5.2.1	- заробітна плата з нарахуваннями	8 701,6	3 946,8	3 531,9	40,6	89,5	3 267,2	8,1
5.2.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 693,0	769,5	769,5	45,5	100,0	770,8	-0,2
5.2.3	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	1 005,4	502,7	502,4	50,0	99,9	496,8	1,1
	Разом	52 555,3	28 010,4	23 067,8	43,9	82,4	21 036,8	9,7

Станом на 01.07.2024 року обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 194,6 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 01.07.2024 року дебіторська заборгованість по загальному не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері культури та мистецтва сформований у сумі 7 272,8 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних

установ в сумі 807,2 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 6 465,6 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	х	435,1	417,9	х
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10,0		10,0	100,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	462,4		392,8	84,9
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	20,0		15,1	75,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	151,5	7,5	151,5	100,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	151,5		151,5	100,0
Разом		х	442,6	569,4	х

Касові видатки спеціального фонду за I півріччя 2024 року в частині власних надходжень склали 441,1 тис. грн, або 54,6 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 – 6,8 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 166,3 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 61,3 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 60,4 тис. грн, інші поточні видатки – 1,0 тис. грн, капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 145,3 тис.грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 6 465,6 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 – 5 077,8 тис. грн.

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

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 244,6	2 547,8	2 295,8	70,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 166,8	470,0	218,0	18,7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 077,8	2 077,8	2 077,8	100
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 000,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000,0	0,0	0,0	0,0
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	221,0	221,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	221,0	221,0	0,0	0,0
Разом:		6 465,6	2 768,8	2 295,8	35,5

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 01.07.2024 року обліковується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 512,6 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 01.07.2024 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 117 087,0 тис. грн (за загальним фондом – 115 338,4 тис. грн (зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету – 115 170,4 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) – 1 748,6 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 I півріччя 2024 року використано 51 838,6 тис. грн, або 44,3 відс. до уточнених річних призначень, з них по:

1) загальному фонду – 51 213,3 тис. грн, або 44,4 відс. до уточнених річних призначень, зокрема кошти:

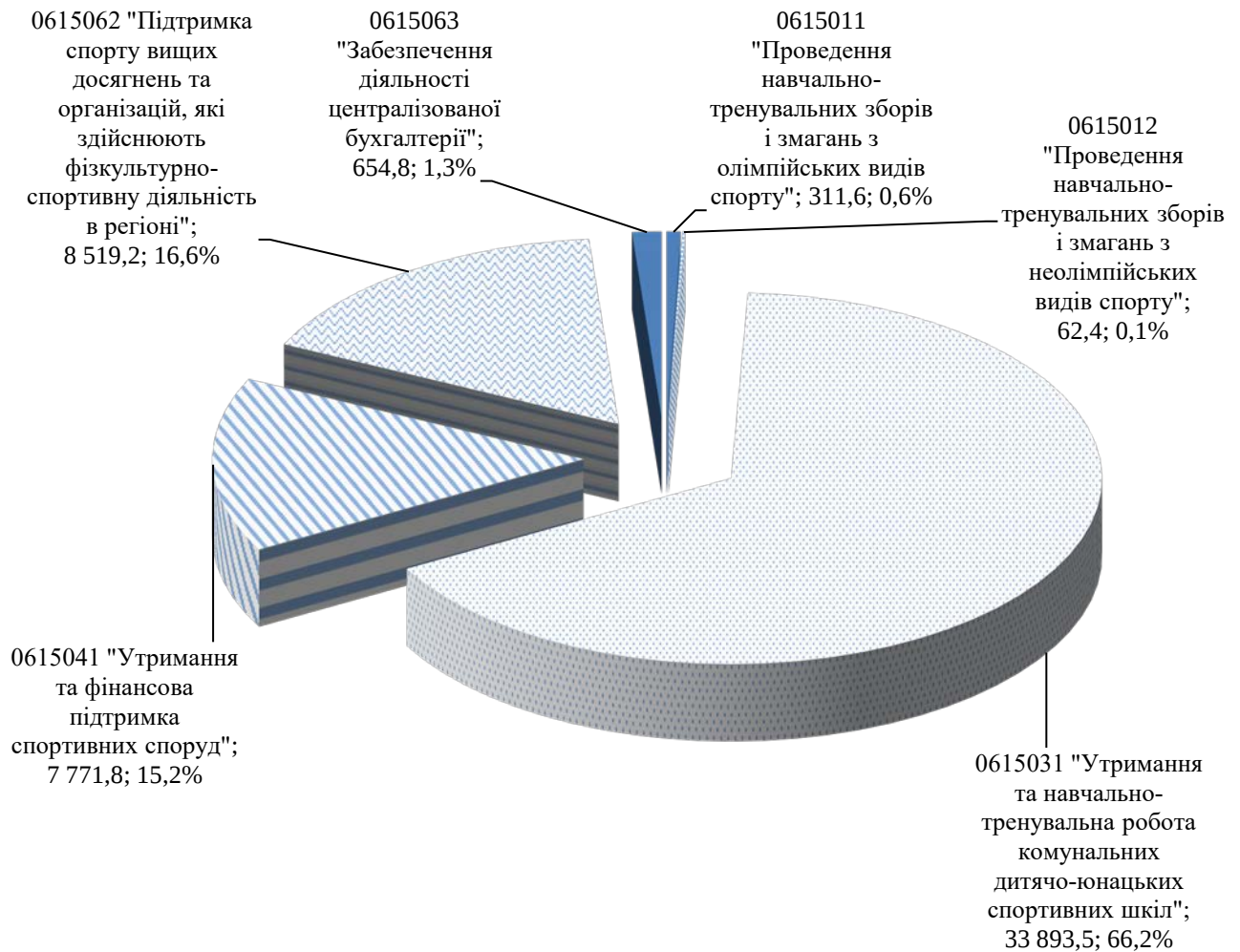
- бюджету міської територіальної громади – 51 213,3 тис. грн, що складає 44,4 відс. до уточненого річного плану;

- за рахунок субвенції з державного бюджету касові видатки не проводились;

2) спеціальному фонду – 625,3 тис. грн., або 35,8 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

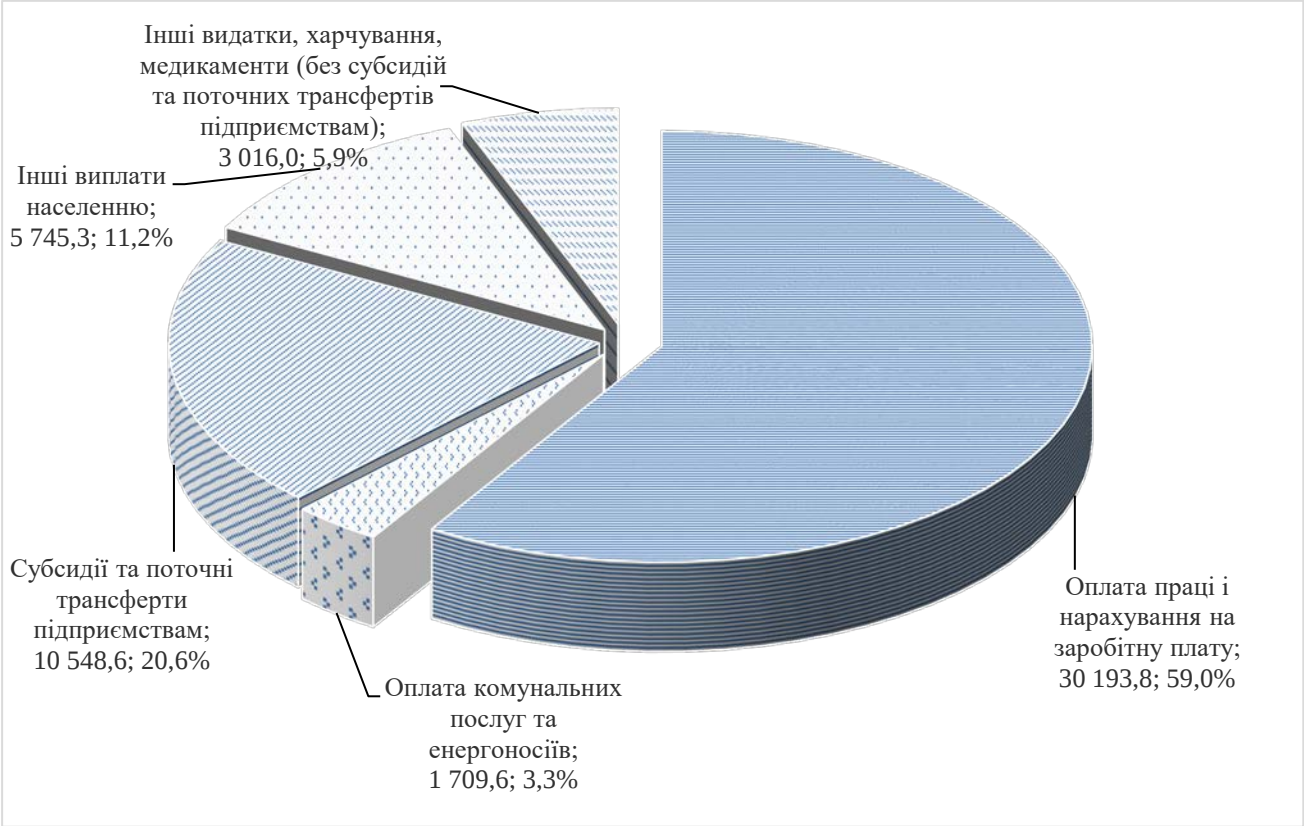
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за I півріччя 2024 року у сфері фізичної культури та спорту:



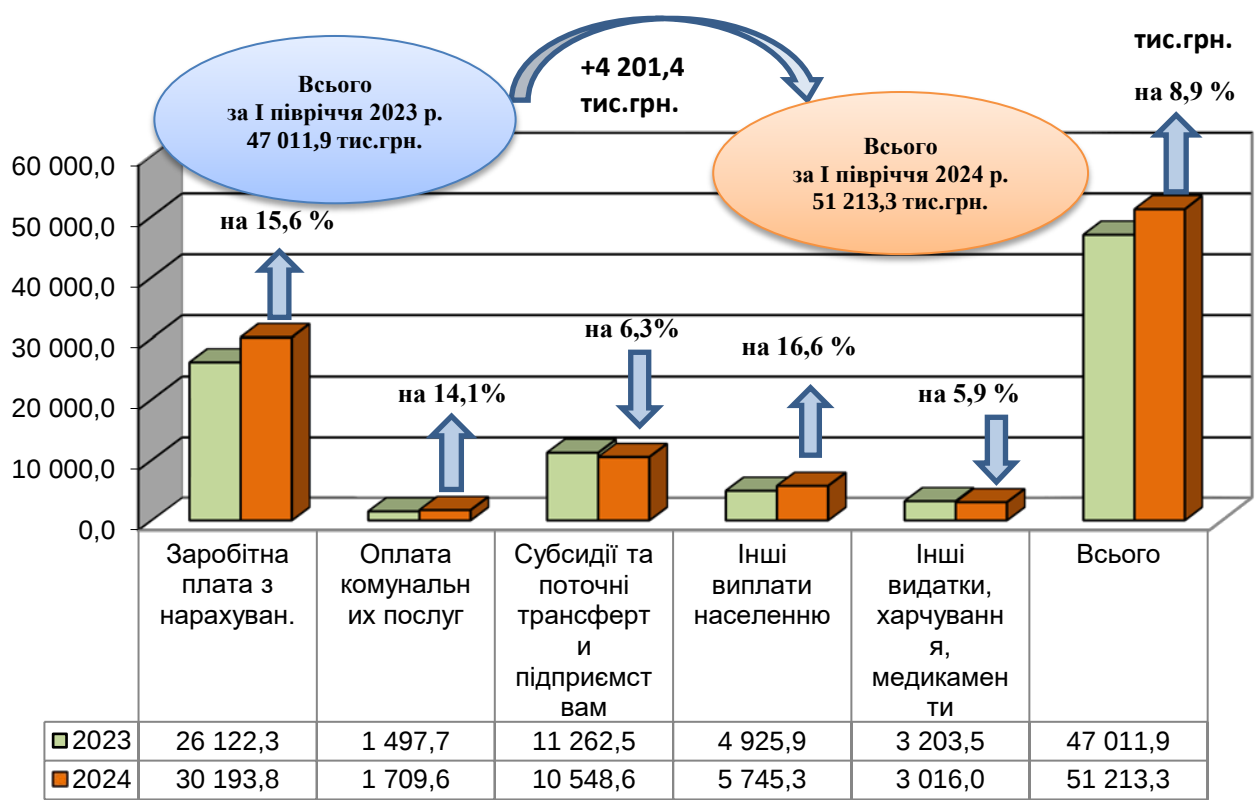
Виконання бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту протягом I півріччя 2024 року здійснювалось вісьмома дитячо-юнацькими спортивними школами, централізованою бухгалтерією №4, комунальними підприємствами «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник».

Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.07.2024 року становила 485,34 од., що на 6,83 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого 2023 року – 478,51 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.07.2024 року складала 421,95 од., що на 14,95 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату 2023 року – 407,0 од. Станом на 01.07.2024 року кількість вакантних посад – 63,39 од.

Структура видатків загального фонду по галузі «Фізична культура і спорт» за I півріччя 2024 року за економічною класифікацією видатків.



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



У порівнянні із аналогічним періодом 2023 року, касові видатки за I півріччя 2024 року по загальному фонду збільшились на 4 201,4 тис. грн, або на 8,9 відс. у зв'язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, збільшенням фактично зайнятих посад.

Аналіз видатків загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за I півріччя 2024 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Зарплата з нарахуваннями (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	64 671,0	33 317,0	30 193,8	46,7	90,6	26 122,3	15,6
Збільшення видатків на 15,6% у порівнянні з відповідним періодом минулого 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 збільшенням фактично зайнятих посад								
2	Оплата комунальних послуг (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	4 433,1	2 420,3	1 709,6	38,5	70,6	1 497,7	14,1
3	Інші виплати населенню (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	14 484,6	7 501,7	5 745,3	39,7	76,6	4 925,9	16,6
3.1.	- стипендії спортсменам з єдиноборства (в 2023 році видатки здійснювались за рахунок міської програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси)	1 368,0	684,0	612,0	44,7	89,5	528,0	15,9
Збільшення видатків на виплату стипендій провідним спортсменам та тренерам з єдиноборств на 84,0 тис. грн або на 15,9 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано зі збільшенням кількості стипендіатів з 14 осіб до 17 осіб								
3.2.	- стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси	13 116,7	6 817,7	5 113,3	38,9	75,0	4 397,9	16,3
Збільшення видатків на виплату стипендій міської ради та міського голови на 715,4 тис. грн або 16,3 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано зі збільшенням розміру стипендій для кращих спортсменів до 35 500,0 грн. (на 2 000,0 грн.), кращих тренерів, провідних спортсменів та тренерів до 17 750,0 грн (на 1 000,0 грн) та інших перспективних спортсменів, спортсменів з інвалідністю та спортсменів з командних ігрових видів спорту до 8 520,0 грн. (на 480 грн.) та збільшенням кількості стипендіатів до 67 осіб (на 4 особи)								
4	Інші видатки, харчування, медикаменти (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	9 708,2	4 521,0	3 016,0	31,1	66,7	3 203,5	-5,9
Зменшення інших видатків на 187,5 тис.грн., або на 5,9 відс у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано з зменшенням запланованих та проведених спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів.								
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

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
4.2.	міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	9 497,7	4 313,5	2 893,5	30,5	67,1	2 702,8	7,0
4.3	міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси	117,8	114,6	114,6	97,3	100,0	86,9	31,9
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси), зокрема:	22 041,5	11 416,1	10 548,6	47,8	92,4	11 262,5	-6,3
5.1	надання фінансової підтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:	17 240,1	8 740,4	8 259,4	47,9	94,5	9 068,5	-8,9
5.1.1	- зарплата з нарахуваннями	14 246,8	7 133,6	6 956,9	48,8	97,5	5 971,4	16,5
Збільшення видатків на 985,5 тис.грн., або на 16,5 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	2 200,9	1 159,8	914,0	41,5	78,8	1 140,4	-19,8
Зменшення видатків на 226,4 тис.грн., або на 19,8 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	447,0	388,5	49,0	86,9	1 956,7	-80,1
5.2	надання фінансової підтримки КП "СК "Будівельник", в т.ч.:	4 801,4	2 675,7	2 289,2	47,7	85,6	2 194,0	4,3
5.2.1	- зарплата з нарахуваннями	4 422,3	2 463,0	2 103,7	47,6	85,4	2 032,9	3,5
5.2.2	- оплата комунальних послуг	379,1	212,7	185,5	48,9	87,2	161,1	15,1
	Разом	115 338,4	59 175,9	51 213,3	44,4	86,5	47 011,9	8,9

Станом на 01.07.2024 року обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 828,6 тис. грн. (зокрема прострочена кредиторська заборгованість – 214,2 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 01.07.2024 року дебіторська заборгованість по загальному не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері фізичної культури та спорту сформований у сумі 1 748,5 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 250,9 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 1 497,6 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	95,0	164,6	21,2	22,3
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	95,0		21,2	22,3
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	132,7	x

Касові видатки спеціального фонду за I півріччя 2024 року в частині власних надходжень склали 182,8 тис. грн, або 72,8 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) - 11,1 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 1 497,6 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 – 1 042,8 тис. грн.

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

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на I півріччя 2024 року, тис. грн.	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 488,1	798,6	442,5	29,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	454,8	334,8	130,8	28,8
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 033,3	463,8	311,7	30,2
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9,5	9,5	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9,5	9,5	0,0	0,0
Разом:		1 497,6	808,1	442,5	29,5

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 01.07.2024 року обліковується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 214,5 тис. грн (прострочена кредиторська заборгованість – 2,1 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 01.07.2024 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 323 441,0 тис.грн (в т.ч. за загальним фондом – 205 029,5 тис. грн, за спеціальним фондом – 118 411,5 тис. грн по 3 головним розпорядникам коштів (департамент житлово-комунального комплексу, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, департамент освіти та гуманітарної політики) для реалізації 10 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм:

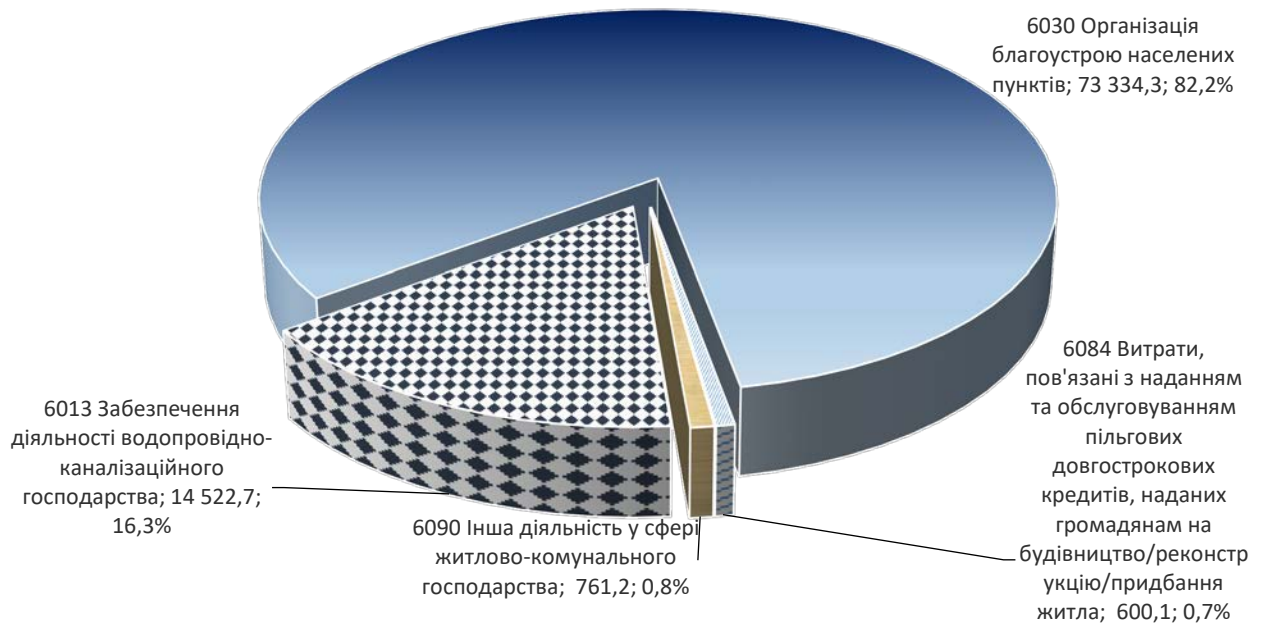
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки;
- Програма «Екологія 2021-2026»;
- Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки;
- Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки;
- Програма 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 1 півріччя 2024 року використано 105 595,1 тис.грн, або 75,2 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 32,6 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

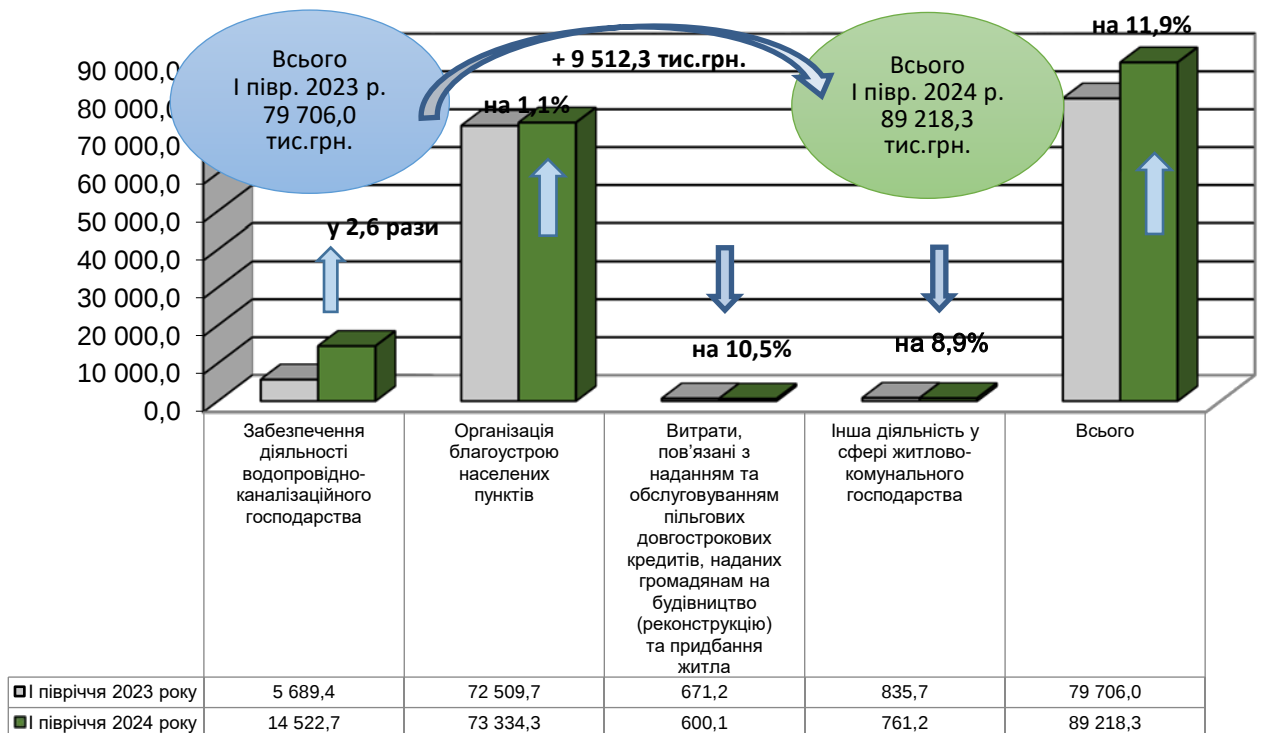
по загальному фонду – 89 218,3 тис.грн, або 88,1 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 43,5 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду – 16 376,8 тис.грн, або 41,7 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 13,8 відс. до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 1 півріччя 2024 року у сфері житлово-комунального господарства



Порівняння видатків по загальному фонду бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство» за 1 півріччя 2023 та 2024 років



У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 9 512,3 тис.грн або на 11,9 відс., що переважно пояснюється збільшенням обсягів видатків на фінансову підтримку 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.

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 555,1 тис.грн, що становить 18,9 відс. до уточненого плану на 1 півріччя 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 1 півріччя 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 203,7 тис.грн або 7,9 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та до уточненого річного плану.

Станом на 01.07.2024 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Станом на 01.07.2024 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 на даний момент 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 трансфери КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") в сумі 10 000,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.07.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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 14 522,7 тис.грн, або 90,8 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 36,4 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.07.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду 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 1 602,2 тис.грн, що становить 61,6 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 16,0 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 1 602,2 тис.грн, що становить 100,0 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 17,8 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 01.07.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів

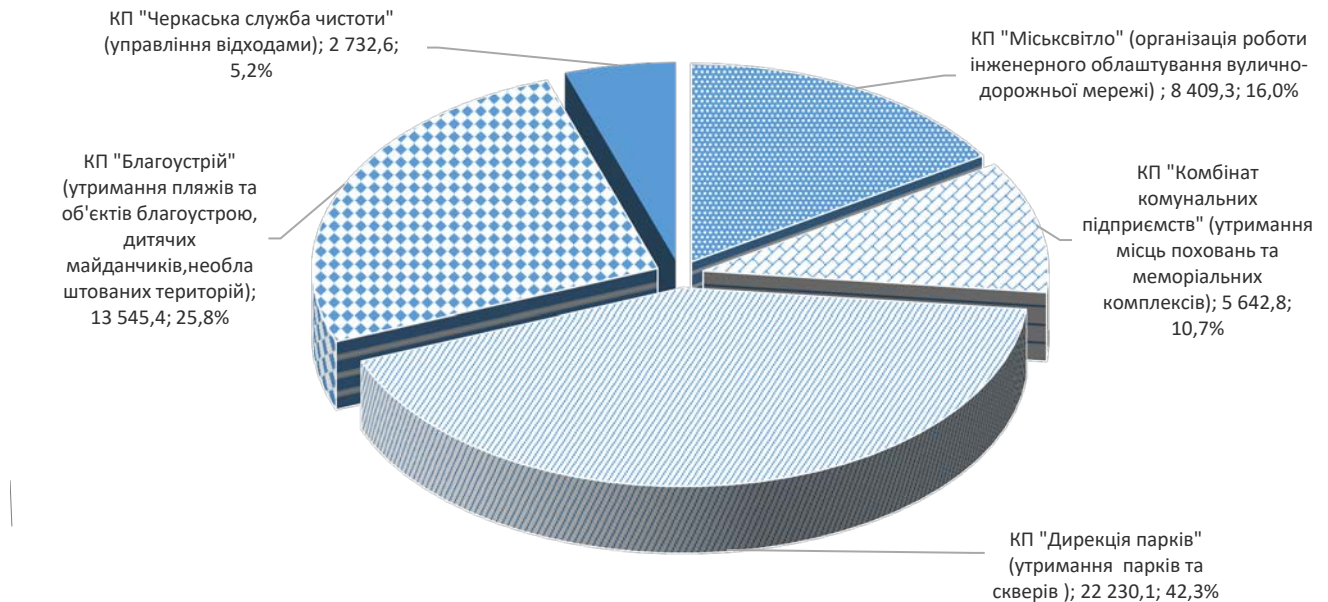
По бюджетній програмі встановлено бюджетні призначення в сумі 257 256,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 161 862,4 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 95 393,6 тис. грн. Касові видатки склали 87 535,8 тис.грн, або 81,7 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 34,0 відс. до уточненого річного плану, а саме:

по загальному фонду – 73 334,3 тис.грн, або 87,8 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 45,3 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 14 201,5 тис.грн, або 60,0 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 14,9 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 111 868,6 тис.грн, касові видатки склали 52 560,2 тис.грн, відповідно 69,1 відс. та 71,7 відс. від загального обсягу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 3 118,1 тис.грн або на 6,3 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 141 304,3 тис.грн, касові видатки склали 65 302,3 тис.грн або 87,4 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 46,2 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 54 218,3 тис.грн, касові видатки склали 19 616,8 тис.грн, або 79,8 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 36,2 відс. до уточненого річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 87 086,0 тис.грн, касові видатки склали 45 685,5 тис.грн, або 91,1 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 52,5 відс. до уточненого річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки за 1 півріччя 2024 року.

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 1 півріччя 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 півріччя 2024 року, %	Касові видатки за 1 півріччя 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	139,6	21,0	20,5	14,7	97,6	650,6	-96,8
	обслуговування міських фонтанів						525,3	

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 1 півріччя 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 півріччя 2024 року, %	Касові видатки за 1 півріччя 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
	оплата водопостачання та водовідведення						79,6	
	оплата електроенергії фонтанів	139,6	21,0	20,5	14,7	97,6	45,7	-55,1
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 прилеглій території Палацу культури "Дружба народів".								
2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	128,0	42,2				6,1	
	утримання питних фонтанчиків	119,8	40,0				6,1	
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8,2	2,2					
3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	25 766,5	10 116,6	6 050,9	23,5	59,8	5 336,2	13,4
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	12 960,7	4 483,7	4028,6	31,1	89,8	2 670,7	50,8
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	6 000,0	2 000,0					
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 202,4	1 570,8	1323,4	31,5	84,3	1 317,5	0,4
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	377,5	377,5	290,8	77,0	77,0	174,3	66,8
	оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія кладовищ)	291,8	147,0	137,4	47,1	93,5	87,4	57,2
	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774,1	726,1	270,7	35,0	37,3	590,0	-54,1
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160,0	811,5				496,3	
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Комбінат комунальних послуг" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 35,6 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; 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, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг.								
4	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 095,1	7 707,0	6 916,8	40,5	89,7	7 964,6	-13,2
5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 440,2	3 901,8	3 897,7	71,6	99,9	3 846,0	1,3

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 1 півріччя 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 півріччя 2024 року, %	Касові видатки за 1 півріччя 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
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	2 781,5	2 730,9	48,3	98,2	2 398,9	13,8
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Благоустрій" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 4,7 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; здійснення 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 обладнання вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	42 045,0	24 168,5	22 698,0	54,0	93,9	11 944,5	90,0
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсьвітло")	7 577,4	4 200,0	3 824,1	50,5	91,1	3 627,3	5,4
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсьвітло")	1 943,6	1 298,6	1 159,5	59,7	89,3	938,7	23,5
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсьвітло")	6 957,5	3 952,0	3 425,7	49,2	86,7	3 149,3	8,8
	оплата електроенергії на освітлення міста	21 385,6	13 475,1	13 367,8	62,5	99,2	3 518,1	Збільшилися у 3,8 рази
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	4 180,9	1 242,8	920,9	22,0	74,1	711,1	29,5
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Міськсьвітло" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 9,0 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 оплаті 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	995,4	701,4	51,7	70,5	883,9	-20,6
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 234,4	934,3	650,9	52,7	69,7	860,6	-24,4
	оплата електроенергії насосних станцій	121,0	61,1	50,5	41,8	82,7	23,3	116,7
Збільшення видатки 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.:	43 629,6	24 951,2	22 230,1	51,0	89,1	22 507,4	-1,2
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), з них:	41 991,3	24 032,1	21 386,7	50,9	89,0	21 742,2	-1,6
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638,3	919,1	843,4	51,5	91,8	765,2	10,2
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на	Уточнений план на 1	Касові видатки	Відсоток виконання	Відсоток виконання	Касові видатки	Відхилення до

п		2024 рік, тис.грн	півріччя 2024 року, тис. грн	за 1 півріччя 2024 року, тис.грн	я до плану 2024 року, тис.грн	до плану на 1 півріччя 2024 року, %	за 1 півріччя 2023 року, тис.грн	відповідног о періоду минулого року, %
<i>Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Дирекція парків" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 1,2 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.</i>								
10	Придбання та встановлення лавок з урнами	56,0	56,0	56,0	100,0	100,0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		141 304,3	74 741,2	65 302,3	46,2	87,4	55 538,2	17,6

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 5 299,4 тис.грн, або 93,1 відс. до уточненого плану на 1 півріччя року та 44,8 відс. до уточненого річного плану, з них:

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 1 півріччя 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 півріччя 2024 року, %	Касові видатки за 1 півріччя 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Комплексне косіння зелених зон	1 169,6	744,6	582,1	49,8	78,2	1 805,2	-67,8
2	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155,0	1 100,0	1026,0	32,5	93,3	1 733,4	-40,8
3	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	6 883,8	3 500,0	3 499,5	50,8	100,0	5 003,3	-30,1
4	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617,0	350,0	191,8	31,1	54,8	389,0	-50,7
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		11 825,4	5 694,6	5 299,4	44,8	93,1	8 930,9	-40,7

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 не проводились у зв'язку із плануванням видатків у наступних за звітним періодах.

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 2 732,6 тис.грн, або 89,1 відс. до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року та 34,0 відс. до уточненого річного плану, а саме:

- на розробку плану управління відходами міста Черкаси передбачено 2 000,0 тис.грн, касові видатки не проводились у зв'язку із плануванням видатків у наступних за звітним періодах;

- 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 1 856,6 тис.грн, або 84,8 відс. до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року та 42,5 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 у зв'язку із плануванням видатків у наступних за звітним періодах;

- на придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 876,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та до уточненого річного плану.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 року склала 57,8 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 КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.07.2024 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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 95 393,6 тис.грн, касові видатки склали 14 201,5 тис.грн, що становить 60,0 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 14,9 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 40 803,8 тис.грн, касові видатки склали 13 280,8 тис.грн, або 63,7 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 32,5 відс. до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 54 589,8 тис.грн, касові видатки склали 920,7 тис.грн, або 32,9 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 1,7 відс. до уточненого річного плану.

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

Станом на 01.07.2024 по спеціальному фонду (бюджет розвитку) рахується кредиторська заборгованість в сумі 685,5 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 01.07.2024 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 01.07.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування 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 87,8 тис.грн, або 81,2 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 48,6 відс. до уточненого річного плану з них:

- по загальному фонду – 104,0 тис.грн, касові видатки склали 69,8 тис.грн або 100,0 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 67,1 відс. до 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 43,8 відс. до уточненого плану на 1 півріччя та 23,5 відс. до уточненого річного плану

У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 53,7 тис.грн або на 38,0 відс.

Станом на 01.07.2024 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 1 050,0 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 1 півріччя 2024 року склали 530,3 тис.грн, або 84,4 відс. до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року та 50,5 відс. до уточненого річного плану. що є на рівні видатків відповідного періоду попереднього року (529,7 тис.грн.)

Станом на 01.07.2024 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 761,2 тис.грн, або 78,8 відс. до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року та 37,5 відс. до уточненого річного плану, що менше на 8,9 відс. проти аналогічного періоду попереднього року.

Станом на 01.07.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство за 1 півріччя 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 120 433,6 тис.грн, касові видатки склали 4 857,9 тис.грн, що становить 8,0 відс. до уточненого плану I півріччя та 4,0 відс. до уточненого річного плану, в тому числі по бюджетних програмах:

- «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 3 756,2 тис.грн. Касові видатки склали 20,6 тис.грн, що становить 1,0 відс. до уточненого плану I півріччя та 0,5 відс. до уточненого річного плану;

- «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 20 562,3 тис.грн. Касові видатки склали 4 837,3 тис.грн, що становить 99,1 відс. до уточненого плану I півріччя та 23,5 відс. до уточненого річного плану;

- «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» передбачено 96 115,1 тис.грн. Касові видатки не проводились.

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 01.07.2024 року відсутня.

Станом на 01.07.2024 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 (I черга)». Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

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

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2024 рік по галузі встановлені бюджетні призначення у сумі 479 774,1 тис.грн, касові видатки склали 199 054,7 тис.грн, що становить 82,1 % до уточненого плану I півріччя та 41,5 % до уточненого річного плану, а саме:

- 1) 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 125 824,1 тис.грн, касові видатки склали 61 574,1 тис.грн, або 100,0 % до уточненого плану I півріччя та 48,9 % до уточненого річного плану, з них:

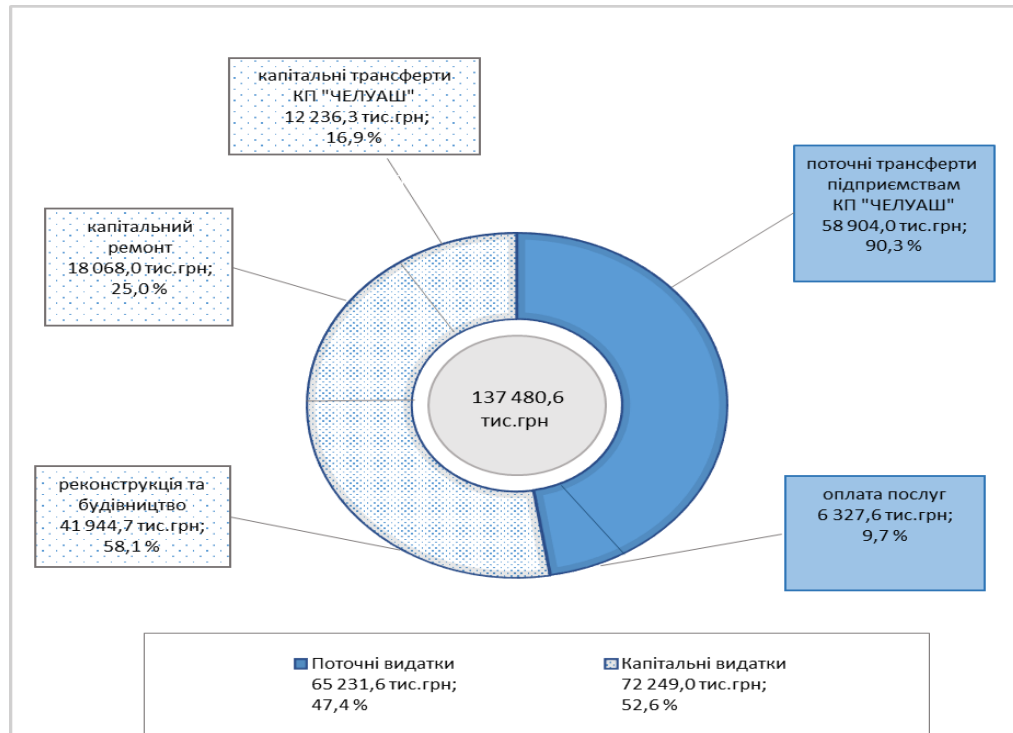
- по бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» встановлені бюджетні призначення у сумі 124 324,1 тис.грн, касові видатки склали 61 574,1 тис.грн, або

100,0 % до уточненого плану I півріччя та 49,5 % до уточненого річного плану. Кошти використано на оплату транспортних послуг відповідно до договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого рішенням 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»;

- по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері транспорту» встановлені бюджетні призначення у сумі 1 500,0 тис.грн, касові видатки протягом I півріччя не проводились.

2) 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 353 950,0 тис.грн, касові видатки склали 137 480,6 тис.грн, що становить 76,0 % до уточненого плану I півріччя та 38,8 % до уточненого річного плану.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади на дорожнє господарство за I півріччя 2024 року за економічною класифікацією видатків



1. За рахунок коштів загального фонду по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 197 592,9 тис. грн, касові видатки склали 65 231,6 тис.грн, що становить 68,8 % до уточненого плану I півріччя та 33,0 % до уточненого річного плану та менше на 65 318,8 тис.грн проти відповідного періоду попереднього року.

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

Найменування напрямків	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 річного плану, %	Відсоток виконання до плану I півріччя, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	197 592,9	94 847,9	65 231,6	33,0	68,8	130 550,4	-50,0
Поточний ремонт дорожнього покриття	56 642,1	25 739,5				58 622,3	-100,0
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 622,1	3 822,1	2 388,9	36,1	62,5	5 462,0	-56,3
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 224,6	3 938,6	3 938,6	63,3	100,0	2 635,0	49,5
<i>Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:</i>	<i>128 104,1</i>	<i>61 347,7</i>	<i>58 904,0</i>	<i>46,0</i>	<i>96,0</i>	<i>63 831,1</i>	<i>-7,7</i>
<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>39 855,1</i>	<i>22 216,1</i>	<i>20 222,2</i>	<i>50,7</i>	<i>91,0</i>	<i>23 920,3</i>	<i>-15,5</i>
<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>9 870,7</i>	<i>6 209,2</i>	<i>6 209,2</i>	<i>62,9</i>	<i>100,0</i>	<i>2 297,8</i>	<i>170,2</i>
<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>5 597,2</i>	<i>2 649,0</i>	<i>2 649,0</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>	<i>3 050,0</i>	<i>-13,1</i>
<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>4 296,5</i>	<i>2 130,7</i>	<i>2 013,8</i>	<i>46,9</i>	<i>94,5</i>	<i>1 767,5</i>	<i>13,9</i>
<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>7 281,5</i>	<i>435,7</i>	<i>419,0</i>	<i>5,8</i>	<i>96,2</i>	<i>2 663,1</i>	<i>-84,3</i>
<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>1 810,0</i>	<i>1 082,4</i>	<i>1 071,3</i>	<i>59,2</i>	<i>99,0</i>	<i>411,3</i>	<i>160,5</i>
<i>Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду</i>						<i>304,0</i>	<i>-100,0</i>
<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>59 393,1</i>	<i>26 624,6</i>	<i>26 319,6</i>	<i>44,3</i>	<i>98,9</i>	<i>29 417,1</i>	<i>-10,5</i>
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	197 592,9	94 847,9	65 231,6	33,0	68,8	130 550,4	-50,0

2. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 156 357,1 тис. грн, касові видатки склали 72 249,0 тис.грн, що становить 84,0 % до уточненого плану I півріччя та 46,2 % до уточненого річного плану та більше на 61 995,7 тис.грн проти відповідного періоду попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 74 365,6 тис.грн, касові видатки склали 40 569,2 тис.грн, або 88,1 % до уточненого плану I півріччя та 54,6 % до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 81 991,5 тис.грн, касові видатки склали 31 679,8 тис.грн, або 79,4 % до уточненого плану I півріччя та 38,6 % 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 I півріччя 2024 року

Найменування напрямку	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 річного плану, %	Відсоток виконання до плану I півріччя, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	81 991,5	39 915,2	31 679,8	38,6	79,4	2 157,2	1 368,5
Придбання техніки та обладнання	52 317,5	19 681,1	12 236,3	23,4	62,2	1 374,1	790,5
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів, пішохідних тротуарів, площ та алей, велосипедно-пішохідних доріжок	2 314,8	2 314,8	2 116,3	91,4	91,4	641,3	230,0
Капітальний ремонт та реконструкція вулиць міста	26 882,5	17 442,5	16 850,4	62,7	96,6	126,6	13 214,2
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	476,7	476,7	476,7	100,0	100,0	15,3	3 024,2
Департамент архітектури та містобудування	74 365,6	46 045,9	40 569,2	54,6	88,1	8 096,0	401,1
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів	270,0	71,5	58,9	21,8	82,4	311,5	-81,1
Капітальний ремонт вулиць міста	7 207,4	53,0	52,6			28,6	83,9
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	66 888,2	45 921,4	40 457,8	60,49	88,1	7 333,3	451,7
Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної						422,6	-100,0
ВСЬОГО	156 357,1	85 961,1	72 249,0	46,2	84,0	10 253,3	604,6

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

Станом на 01.07.2024 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 27 392,6 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 9,3 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; розгляд справи в господарському суді Черкаської області триває;

- 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, майно за рахунок продажу якого можливо було б погасити кредиторські вимоги у підрядній організації відсутнє.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 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**, 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 – 1918,5 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 1286,3 тис.грн, або 67,0% до уточненого плану на звітний період.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 відсутня, кредиторська заборгованість склала 3,5 тис.грн.

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 1500,0 тис.грн, або 29,9% до уточненого плану на звітний період.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 відсутня, кредиторська заборгованість склала 300,0 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 01.07.2024 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 246,2 тис. грн, на звітний період – 146,2 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді відсутні.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 відсутня, кредиторська заборгованість склала 39,4 тис.грн.

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 не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 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 0,6 тис.грн, що становить 1,8 відс. до уточненого плану I півріччя та 0,7 відс. до уточненого річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.07.2024 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 288,8 тис.грн, що становить 50,1 відс. до уточненого плану I півріччя та 19,4 відс. до уточненого річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.07.2024 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 121 296,6 тис.грн, касові видатки за I півріччя 2024 року склали 31 414,2 тис.грн, або 78,8 відс. до уточненого плану I півріччя та 25,9 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	6 853 534,65	3 136 348,98	45,8
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	4 771 891,36	2 271 891,36	47,6
Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна"	1 239 162,38	40 000,00	3,2
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	842 480,91	824 457,62	97,9
Департамент економіки та розвитку	114 443 026,57	28 277 813,60	24,7
Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	69 040 421,76	15 379 123,72	22,3
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	43 397 800,78	12 644 040,00	29,1
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	121 296 561,22	31 414 162,58	25,9

Станом на 01.07.2024 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 в I півріччі не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2024 року відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

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

По бюджетній програмі на 2024 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 4 969,0 тис.грн, касові видатки склали 629,0 тис.грн, або 13,7 % до уточненого плану I півріччя та 12,7 % 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 I півріччя 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 734,0 тис. грн, касові видатки склали 629,0 тис.грн, або 85,7 % до уточненого плану I півріччя та до річного плану.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I півріччя 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 01.07.2024 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 2 380,2 тис.грн, або 91,4 % до уточненого плану I півріччя та 44,6 % 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 I півріччя 2024 року

Найменування напрямку	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 річного плану, %	Відсоток виконання до плану I півріччя, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	4 872,2	2 272,1	2 096,1	43,0	92,3	1 730,2	21,1
Оплата комунальних послуг	119,5	66,1	49,5	41,4	74,9	45,2	9,5
Інші видатки	344,7	265,9	234,6	68,1	88,2	61,1	284,0
ВСЬОГО	5 336,4	2 604,1	2 380,2	44,6	91,4	1 836,5	29,6

Станом на 01.07.2024 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 9,5 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 01.07.2024 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** 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 1344,9 тис. грн, на звітний період – 785,9 тис.грн. Касові видатки становлять 449,6 тис. грн, або 57,2% до уточненого плану на звітний період.

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

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Уточнений план на 1 півріччя 2024 року, тис. грн	Касові видатки за I півріччя 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	1201,1	646,8	445,7	37,1	68,9	448,8	-0,7
2	Інші видатки	143,8	139,1	3,9	0,8	2,8	49,8	-92,2
	Всього	1 344,9	785,9	449,6	33,4	57,2	498,6	-9,8

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2024 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 40 726,7 тис.грн, касові видатки склали 25 338,8 тис.грн, що становить 97,4 % до уточненого плану I півріччя та 62,2 % 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 I півріччя 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 40 602,0 тис.грн, касові видатки склали 25 223,1 тис.грн, що становить 97,0 % до уточненого плану I півріччя та 62,1 % 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 I півріччя не проводились;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 13 846,8 тис.грн, касові видатки склали 13 057,0 тис.грн, що становить 94,3 % до уточненого плану I півріччя та до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 25 755,2 тис.грн, касові видатки склали 12 166,1 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I півріччя та 47,2 % до уточненого річного плану.

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

Станом на 01.07.2024 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 10 597,1 тис.грн, касові видатки склали 4 344,0 тис. грн, що становить 97,7 % до уточненого плану I півріччя та 41,0 % 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 9 597,1 тис.грн, касові видатки склали 4 344,0 тис.грн, що становить 97,8 % до уточненого плану I півріччя та 45,3 % 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 I півріччя не проводились.

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

Станом на 01.07.2024 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду по програмі запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки в сумі 100,0 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 01.07.2024 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 5 118,0 тис.грн, що становить 56,5 % до уточненого плану I півріччя та 31,8 % уточненого річного плану та менше на 271,9 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 0,929 га);
- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (видалено 317,7 куб.м. дерев, повалених внаслідок буреломів, сніговалів, вітровалів).

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

№ з/п	Найменування заходів міської програми	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 плану на рік, %	Відсоток виконання до плану за I півріччя 2024 року, %	Касові видатки за I півріччя 2023 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	190,0	97,2		0,0	0,0		
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 наданих послуг по боротьбі з омелою (з 72 дерев до 81 дерев) та зростанням вартості послуг</i>								
3	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	5 910,0	5 910,0	4 646,3	78,6	78,6	5 202,7	-10,7
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року, пов'язано із зменшенням обсягу наданих послуг по озелененню та догляду за зеленими насадженнями (з 1,08 га до 0,929 га), при цьому вартість послуг зросла</i>								
4	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700,0	700,0	187,5	26,8	26,8		
5	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	9 000,0	2 055,6		0,0	0,0		
	ВСЬОГО	16 100,0	9 062,8	5 118,0	31,8	56,5	5 389,9	-5,0

Детальний перелік природоохоронних заходів за I півріччя 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 01.07.2024 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 407,5 тис.грн, на звітний період – 251,2 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді становлять 45,7 тис. грн, або 18,2% до уточненого плану на звітний період.

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 – 106,8 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді становлять 1,3 тис.грн, або 1,2% до уточненого плану на звітний період.

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 – 144,3 тис.грн, на звітний період – 144,3 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді становлять 44,3 тис.грн, або 30,7% до уточненого плану на звітний період.

Станом на 01.07.2024 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» з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій уточнені річні призначення резервного фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.07.2024 року склали 24 945,5 тис.грн. Кошти з резервного фонду протягом I півріччя 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 1 півріччя 2024 року касові видатки склали 892,8 тис.грн, в т.ч по загальному фонду – 593,5 тис.грн, або 34,2 відс. до призначень 1 півріччя 2024 та до річних призначень, по спеціальному фонду – 299,3 тис.грн, або 46,8 відс. до призначень 1 півріччя 2024 та 23,4 відс. до річних призначень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 1 465,7 тис.грн або у 2,6 рази.

За 1 півріччя 2024 року укладено 2 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 1 півріччя 2024 року фактичні надходження склали 1 376,8 тис.грн, або 211,9 відс. до призначень 1 півріччя та 105,9 відс. до річних призначень.

Станом на 01.07.2024 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 20 283,8 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 21 000,0 тис.грн.

За 1 півріччя 2024 року касові видатки склали 10 586,3 тис.грн, або 84,2 відс. до призначень 1 півріччя та 50,4 відс. до річних призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 3 242,1 тис.грн або на 44,1 відс

За I півріччя 2024 року укладено 8 кредитних договорів, що на 2 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 1 півріччя 2024 року фактичні надходження до спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 1 694,0 тис.грн, або 188,2 відс. до призначень 1 півріччя та 94,1 відс. до річних призначень.

Станом на 01.07.2024 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 63 541,7 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»;

- 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 I півріччя 2024 року платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань не проводились.

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 1 півріччя 2024 року КП «Черкасиводоканал» повернуто кошти, надані для виконання гарантійних зобов'язань у 2023 році, в сумі 1 196,2 тис.грн.

Станом на 01.07.2024 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії складає 32 500,0 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 7 988,8 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I півріччя та 20,4 % 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 3 352,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I півріччя та 21,0 % 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 I півріччя 2024 року склали 4 636,8 тис.грн, або 100,0 відс. до уточненого плану I півріччя та 20,1 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» - 6 082,2 тис. грн, касові видатки не проводились;
- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» - 2 000,0 тис. грн, касові видатки не проводились;
- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 10 393,1 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 220 191,7 тис.грн, касові видатки склали 100 112,7 тис.грн, що становить 98,9 % до уточненого плану I півріччя та 45,5 % до уточненого річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади передбачено 47 568,1 тис. грн, касові видатки склали 37 187,7 тис.грн, що становить 78,2 % до уточненого плану I півріччя та 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 38 507,7 тис. грн, касові видатки склали 30 687,7 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I півріччя та 79,7 % 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 протягом I півріччя не проводились;

- **міської програми організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 2 000,0 тис. грн, касові видатки протягом I півріччя не проводились;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачено 172 623,6 тис.грн, касові видатки склали 62 925,0 тис.грн, що становить 37,1 % до уточненого плану I півріччя та 36,5 % 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 140 123,6 тис. грн, касові видатки склали 46 425,0 тис.грн, що становить 97,7 % до уточненого плану I півріччя та 33,1 % 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 8 500,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I півріччя та 68,0 до уточненого 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 12 000,0 тис. грн, касові видатки протягом I півріччя 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 I півріччя 2024 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.07.2024 бюджет Черкаської міської територіальної громади затверджений з дефіцитом у розмірі 90 172,6 тис. грн, в тому числі по **загальному фонду** бюджет плановий профіцит складає 651 899,0 тис. грн, по **спеціальному фонду** плановий дефіцит складає 742 071,6 тис. грн.

З метою здійснення видатків по бюджету розвитку були передані кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 333 085,5 тис. 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 01.07.2024 року залишки коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та залишки коштів на рахунках бюджетних установ склали 170 879,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду –117 105,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 53 773,6 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-імпорتنний 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 I півріччя 2024 року)

Використання коштів бюджету розвитку за I півріччя 2024 року

Найменування доходів	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I півріччя 2024 року	Надійшло станом на 30.06.2024	Відсоток виконання до уточненого річного плану
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00	12 000,00	18 000,00	75,0
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	60 000,00	90 734,38	75,6
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			-3 448 301,72	
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	105 053 000,00	25 095 000,00	9 658 690,91	9,2
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	32 000 000,00	9 255 560,35	6,2
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	254 837 000,00	57 167 000,00	15 574 683,92	6,1
Кошти, що предаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	727 086 472,76	333 869 907,87	333 085 461,64	45,8
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1 800 000,00	900 000,00	1 694 037,20	94,1
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	85 703 341,00	43 413 483,00	1 196 241,42	1,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	80 095 932,00	52 906 520,00		
Інші субвенції з місцевого бюджету	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	1 170 677 540,67	498 256 910,87	362 705 219,09	31,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики	157 789 232,47	71 205 704,37	60 700 094,76	38,5
0611010	Надання дошкільної освіти	Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 “Дюймовочка” за адресою м.Черкаси вул.Хрещатик, 135	19 589 102,72	8 958 385,46	8 827 843,50	45,1
		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	565 489,12	565 489,12	556 954,10	98,5
		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	2 003 378,49	879 682,89	878 592,58	43,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 9 «Ластівка» по вул.Надпільна, буд. 470 в м. Черкаси	472 000,00	472 000,00	471 995,95	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 9 «Ластівка» по вул.Надпільна, буд. 470 в м. Черкаси	241 099,00	99,00		
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою: вул. Пастерівська, 57 в м.Черкаси	93 652,62	652,62		
		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		
		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	368 167,15	327 167,15	326 825,19	88,8
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 Жайворонок Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 490, м. Черкаси	1 600 000,00	891 153,95	884 549,88	55,3
		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 (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради за адресою: пров. Крилова, 7 в м. Черкаси	553 497,70	542 750,00	539 497,70	97,5
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) Дошкільного навчального закладу (ясласадов) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради за адресою: провул. Крилова, 7 в м. Черкаси	23 500,00			

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 проєкту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	2 400 200,00			
		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 (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) 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 (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 54 «Метелик» Черкаської міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 143/1 м. Черкаси	800 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	567 589,11	546 589,11	545 771,11	96,2
		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 заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №69 «Росинка» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Смаглія, 4 в м. Черкаси	331 010,40	10,40		
		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			
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгайтська, 55 в м. Черкаси	1 248 000,00	843 000,00	842 567,63	67,5
		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	3 496,41		
		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 прилеглої території (павільйони) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №78 «Джерельце» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Кобзарська, 38 в м. Черкаси	400 000,00			
		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.Сумгайтська, 45 в м. Черкаси	1 200 000,00	1 177 000,00	1 176 626,79	98,1
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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			
			92 671 369,10	42 938 210,35	33 830 222,39	36,5
		Придбання обладнання для харчоблоків ЗНЗ міста Черкаси	750 000,00			
		Придбання обладнання для харчоблоків Черкаської ЗОШ I-III 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 обладнання для закладів громадського харчування Черкаської гімназії №9 ім.О.М.Луденка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	3 750 000,00			
		Придбання музичних інструментів для Черкаської СШ I-III ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	62 000,00	62 000,00		
		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 I-III ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	364 511,00	360 511,00		

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 I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		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	1 253 014,35	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	300 000,00	300 000,00		
		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	300 000,00	300 000,00		
		Капітальний ремонт (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	500 000,00			
		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	61 000,00	61 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	1 500 000,00	52 000,00	51 010,00	3,4
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2	2 000 000,00			
		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	4 600 000,00	3 801 887,82	2 800 649,49	60,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м. Черкаси	550 000,00			
		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		
		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			
		Капітальний ремонт (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 в м. Черкаси	90 000,00			
		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	6 000 000,00	801 069,63	799 073,77	13,3
		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	1 788 490,67	57,3
		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	197 739,10	187 595,73	187 595,73	94,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	590 000,00	590 000,00	488 247,00	82,8
		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	493,43		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	3 400 000,00	600,00		
		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

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 I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		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		
		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	850 000,00	850 000,00	24,3
		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	1 633,77		
		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (1 поверх) Черкаської СШ І-ІІІ 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 І-ІІІ ступенів № 28 імені Т.Г.Шевченка (молодша) Черкаської міської ради за адресою: вул. Сумгайтська, 22/1	1 665 837,86	1 655 837,86	1 655 359,34	99,4
		Капітальний ремонт прилеглої території (баскетбольний майданчик) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	201 645,00			
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	400 000,00	350 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ 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 І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси	3 800 000,00	1 744 803,84	1 744 803,84	45,9
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ І-ІІІ 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	462,29		
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	14 919 922,01	7 475 041,03	4 828 041,03	32,4
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	3 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	400 000,00	400 000,00	396 360,00	99,1
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	3 540 363,00	1 566 963,00	40 363,00	1,1
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси	972 200,00	67 657,28	63 529,00	6,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	3 160 996,23	1 700 628,92	1 698 373,60	53,7
		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	2 842 445,06	2 842 445,06	2 842 445,06	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 I півріччя 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	2 000 000,00			
		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	2 078 000,00	96,5
		Капітальний ремонт будівлі (частини підвальних приміщень та віконних приямків) 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	2 063 186,80	1 537 257,25	1 537 257,25	74,5
0611070	Надання позашкільної освіти		98 354,00	354,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ПНЗ БМЦ Черкаської міської ради	98 354,00	354,00		
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		2 098 681,15	1 384 681,15	1 144 594,13	54,5
		Капітальний ремонт будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	757 681,15	757 681,15	737 320,03	97,3
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	41 000,00	41 000,00	40 996,42	100,0
		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	366 277,68	28,2
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		7 868 180,38	6 194 498,08	6 185 414,58	78,6
		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	33 986,00	8 186,00		
		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	1 615 000,00			
0611271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими		84 600,00	84 600,00		
		Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів згідно з типовими переліками, затвердженими МНОУ, за рахунок співфінансування субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 84 600,00 грн)	84 600,00	84 600,00		
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек		3 244 593,70	2 547 782,70	2 295 782,70	70,8
		Придбання книжок для Черкаської міської ЦБС	696 811,00			
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	220 000,00	220 000,00	217 996,04	99,1
		Придбання комп'ютерної техніки Черкаської міської ЦБС	249 996,04	249 996,04		
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул.Пацаєва, 20 в м. Черкаси	753 400,18	753 400,18	753 400,18	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси	1 324 386,48	1 324 386,48	1 324 386,48	100,0
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків		3 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтська, 12 в м. Черкаси	3 000 000,00			
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		221 000,00	221 000,00		
		Придбання вітрин для створення експозицій Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини	221 000,00	221 000,00		
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних		1 488 116,00	798 568,36	442 537,00	29,7
		Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста	454 788,00	334 788,00	130 788,00	28,8
		Капітальний ремонт свердловини для поливу території футбольних полів спортивного комплексу по вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси	150 000,00	150 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
	дитячо-юнацьких спортивних	Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) філії КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по вул. Шевченка,132 в м. Черкаси	883 328,00	313 780,36	311 749,00	35,3
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних	Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП “МСК «Дніпро» вул. Смілянська, 78, в м. Черкаси	9 436,97	9 436,97		
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція спортивної зали Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 68	2 000 000,00			
		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 Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Іллєнка, 52 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			
		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	17 124 726,34	3 976 000,00	3 934 265,02	23,0
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		6 853 534,65	3 187 534,65	3 136 348,98	45,8
		Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	4 771 891,36	2 271 891,36	2 271 891,36	47,6
		Придбання спортивного обладнання для облаштування реабілітаційної зали для КП “МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	400 000,00			
		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	1 600 000,00			
		Реконструкція гостьової трибуни та облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78	500 000,00			
		Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:	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		
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:	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	79 693 172,48	75 161 474,08	41,5
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	100 308 281,49	38 471 584,16	35 045 125,24	34,9
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	22 857 867,00	22 829 859,00	20 909 907,00	91,5
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	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	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	3 835 908,14	9 528,92		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (друге хірургічне відділення) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210	7 000 000,00	302 476,50	302 476,50	4,3
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"по вул. Самійла Кішки, 210, в м.Черкаси (покрівля адміністративного корпусу)	17 000 000,00	1 391 002,00		
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (утеплення фасаду, покрівлі, вхідної групи патолого-анатомічного корпусу)	2 066 567,00			
			387 260,54			

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 I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		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)	12 500 000,00			
		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	52 988,00		
		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	52 988,00		
		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 водо- та теплопостачання)	15 884 873,56	233 277,49	233 277,49	1,5
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	6 842 986,88	5 737 747,40	58,8
		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) Реконструкція обладнання басейну у комунальному некомерційному підприємстві "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 368	2 790 311,69	1 860 186,88	754 947,40	27,1
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	17 889 023,74	17 889 023,74	84,9
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	14 784 511,00	14 239 025,00	14 239 025,00	96,3
		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			
0719770	Інші субвенції		23 112 073,66	4 636 800,00	4 636 800,00	20,1

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
	з місцевого бюджету	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»	6 082 193,66			
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»	2 000 000,00			
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	10 393 080,00			
0800000		Департамент соціальної політики	126 510 492,00	61 494 198,99	3 570 363,80	2,8
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві).	Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	2 000 000,00	146 000,00		
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		6 219 960,00	1 014 518,99		
		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		
		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		
		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	144 776,00		
		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	839 838,99		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД)	252 650,00			
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД)	357 730,00			
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		1 812 160,00	1 782 160,00	1 743 138,24	96,2
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	30 000,00			
		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)	1 750 760,00	1 750 760,00	1 743 138,24	99,6
		Капітальний ремонт частини приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування) (з ПКД)	31 400,00	31 400,00		
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		20 363 250,00	4 637 226,00	1 827 225,56	9,0
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 (з ПКД)	617 413,96	617 413,96		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)	30 000,00	30 000,00		
		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	374 680,00	162 586,04		
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД)	19 341 156,04	3 827 226,00	1 827 225,56	9,4
0817366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		96 115 122,00	53 914 294,00		
		Капітальний ремонт будівель за адресою: м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118/1 для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД) (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 80 095 932,0 грн)	96 115 122,00	53 914 294,00		
0900000		Служба у справах дітей	68 850,00	68 850,00		
0910160	Керівництво і управління у відповідній		68 850,00	68 850,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка)	68 850,00	68 850,00		
1200000		Департамент житлово-комунального комплексу	68 235 333,32	39 348 321,41	16 087 776,20	23,6
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового		2 943 582,29	2 943 582,29	555 144,87	18,9
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	2 592 180,00	2 592 180,00	203 742,58	7,9
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	351 402,29	351 402,29	351 402,29	100,0
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування.		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		
1216015	Забезпечення		9 997 672,81	2 602 224,23	1 602 224,23	16,0

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 I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
	надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	8 997 672,81	1 602 224,23	1 602 224,23	17,8
1216030	Організація благоустрою населених пунктів		40 803 776,11	20 858 466,78	13 280 781,85	32,5
		Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	21 631 000,00	6 995 561,08	5 270 000,00	24,4
		Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (грейферного) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 750 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00	99,9
		Придбання спеціалізованого автомобіля для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 550 000,00	2 550 000,00		
		Реконструкція кладовища № 4 з встановлення системи відеоспостереження на алеї почесних поховань в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	600 000,00	600 000,00		
		Придбання косарки садової (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	81 000,00			
		Придбання висоторіза (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	64 000,00			
		Придбання стріли гідравлічної тракторної модифікованої ГСТм-1000 "Діапазон" (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	18 161,00			
		Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Благівісна, 398 (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "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 КП "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)	9 226 526,11	4 729 655,70	3 183 181,85	34,5
		Реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній в місті Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 500 000,00	1 236 250,00	80 600,00	5,4
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		3 756 254,00	2 210 000,00	20 577,14	0,5
		Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга) в м. Черкаси	1 500 000,00	1 500 000,00	20 577,14	1,4
		Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси	2 256 254,00	710 000,00		
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних		734 048,11	734 048,11	629 048,11	85,7
		Відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	734 048,11	734 048,11	629 048,11	85,7
1600000		Департамент архітектури та містобудування	77 945 645,57	46 657 913,21	40 858 688,95	52,4
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		74 365 645,57	46 045 913,21	40 569 238,95	54,6
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	110 000,00	79 100,00	58 900,77	53,5
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	120 000,00	9 400,00		
		Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	7 077 473,09			
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	130 000,00	53 000,00	52 585,07	40,5
		Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси	40 000,00			
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жужоми 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	42 920 004,29	38 711 119,42	61,9
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми 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 Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	1 550 323,76	1 523 923,76	343 636,19	22,2
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	550 000,00	104 342,00	53 691,46	9,8
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдва)на, м. Черкаси	120 000,00	4 803,43	4 803,43	4,0
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдва)на до вул. Добровольського), м. Черкаси	20 000,00			
		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		90 000,00	36 000,00	630,00	0,7
		Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	90 000,00	36 000,00	630,00	0,7
1617660	Підготовка		1 490 000,00	576 000,00	288 820,00	19,4

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 I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
	земельних ділянок несіельськогосп одарського	Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документаций із землеустрою)	1 400 000,00	540 000,00	280 000,00	20,0
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку)	90 000,00	36 000,00	8 820,00	9,8
1618240	Заходи та роботи з територіальної		1 000 000,00			
	Утилізація відходів	Капітальний ремонт приміщення майстерні по ***** в м. Черкаси	1 000 000,00			
1618312			1 000 000,00			
		Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	1 000 000,00			
1900000	Департамент	дорожньо-транспортної інфраструктури та екології (видатки	150 540 041,60	56 673 830,60	45 657 548,79	30,3
1910160	Керівництво і управління у відповідній		111 991,02	111 991,02		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	111 991,02	111 991,02		
1916030	Організація благоустрою населених пунктів		54 589 799,00	2 799 899,00	920 719,00	1,7
		Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	11 110 000,00	910 000,00		
		Придбання екскаваторів-навантажувачів (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	30 200 000,00			
		Придбання гусеничного екскаватора CAT 320 GC або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	8 500 000,00			
		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		
		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 гідромолоту OSA MC5 для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	989 900,00			
		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
		Придбання вантажно-пасажирського бортового автомобілю тентованого з дубль-кабіною (капітальні трансферти КП "Екологія")	1 900 000,00			
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси між вулицями Остафії Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	74 500,00	74 500,00		
1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		81 991 491,67	39 915 180,67	31 679 808,85	38,6
		Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00	281 190,00	281 190,00	100,0
		Придбання коробки переминок передач МТЗ-320.4 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	162 525,00	162 525,00	161 250,00	99,2
		Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,0
		Придбання рециклера BAGELA BA7000 (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	2 105 000,00			
		Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	95 500,00	65 000,00		
		Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	11 210 596,00	9 604 998,00	9 604 998,00	85,7
		Придбання трактору NEW HOLLAND з відвалом для снігу та щіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 098 000,00	99,9
		Придбання автомобіля вантажного з відвалом для очищення снігу і солерозкидним обладнанням (самоскид, 30т) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	7 000 000,00			
		Придбання самоскиду FORD TRUCKS 1833D (з відвалом для очищення снігу) або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	10 200 000,00			
		Придбання автомобіля вантажного (самоскид, 4т) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 082 342,00			
		Придбання телескопічного навантажувача (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	6 949 166,00	6 946 666,00		
		Придбання автомобіля вантажного (подвосна кабіна, бортовий, тентований) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 108 641,00			
		Придбання автомобіля вантажного (фургон) (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 283 554,00			
		Придбання трактора (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 218 043,00			

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 I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
		Придбання тракторного самоскидного напівпричіпа (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	430 000,00	429 867,00		
		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	1 015 747,37	83,7
		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	5 219 969,46	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	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		13 846 759,91	13 846 759,91	13 057 020,94	94,3
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою) в м. Черкаси (коригування)	13 074 660,11	13 074 660,11	13 057 020,94	99,9
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Б.Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси	772 099,80	772 099,80		
2300000		Управління інформаційної політики	104 424,00	104 424,00	104 423,76	100,0
2310160	Керівництво і управління у відповідній		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	124 286 999,52	46 299 000,00	37 064 491,73	29,8
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		9 344 472,95	9 118 472,95	8 786 678,13	94,0
		Придбання та встановлення світлових та звукових інформаторів для людей з обмеженими можливостями	60 000,00			
		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			
		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)	200 000,00	200 000,00		
		Капітальний ремонт майнового комплексу (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благовісна, 170 м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	2 563 090,79	2 563 090,79	2 431 295,97	94,9
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього		499 500,00	499 500,00		
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Часткове відшкодування витрат суб'єктів підприємницької діяльності на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозабезпечення	499 500,00	499 500,00		
			114 443 026,57	36 681 027,05	28 277 813,60	24,7
		Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	69 040 421,76	15 379 123,72	15 379 123,72	22,3
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 2 697 000,00 грн)	43 397 800,78	19 297 099,30	12 644 040,00	29,1
		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	1 750 104,03		
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий) (2 черга)	1 750 104,03	1 750 104,03		

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 I півріччя 2024 року	Касові видатки	Відсоток виконання до уточненого річного плану
2900000		Управління цивільного захисту	198 378 895,91	76 190 297,91	75 091 125,00	37,9
2918240	Заходи та роботи з територіальної оборони	Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля автомобілів Peugeot Landtrek в комплекті з кунгами та гумою)	25 755 270,00	12 166 125,00	12 166 125,00	47,2
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля вантажних автомобілів ISUZU FTS 34 фургон промтоварний з гідроборотом)	9 000 000,00	8 982 000,00	8 982 000,00	99,8
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (квадроцикли)	13 380 000,00			
		Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (причепи)	2 700 570,00	2 684 125,00	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 квадроциклів з причепами)	174 700,00			
2919800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		172 623 625,91	64 024 172,91	62 925 000,00	36,5
		Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України	140 123 625,91	47 524 172,91	46 425 000,00	33,1
		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
		Субвенція на реконструкцію будівель та споруд спортивно-тренувального комплексу ЧПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, *****	12 000 000,00			
		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			
		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			1 084 974 199,67	477 735 712,97	354 295 987,07	32,7

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 01.07.2024	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	279 584 415,02	197 592 923,35	81 991 491,67	81 991 491,67	96 911 362,71	34,7
	Поточні видатки	197 592 923,35	197 592 923,35	0,00	0,00	65 231 553,86	33,0
	Поточний ремонт дорожнього покриття	56 642 142,00	56 642 142,00				0,0
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 622 071,00	6 622 071,00			2 388 913,93	36,1
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 224 590,00	6 224 590,00			3 938 633,00	63,3
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	128 104 120,35	128 104 120,35			58 904 006,93	46,0
	Поточний ремонт дорожнього покриття	39 855 212,00	39 855 212,00			20 222 165,04	50,7
	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870 670,00	9 870 670,00			6 209 179,26	62,9
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597 227,00	5 597 227,00			2 649 038,00	47,3
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 296 463,00	4 296 463,00			2 013 750,25	46,9
	Нанесення розмітки проїзної частини	7 281 464,00	7 281 464,00			418 950,00	5,8
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	1 809 976,00	1 809 976,00			1 071 286,00	59,2
	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)	59 393 108,35	59 393 108,35			26 319 638,38	44,3
	Капітальні видатки	81 991 491,67		81 991 491,67	81 991 491,67	31 679 808,85	38,6
	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»)	162 525,00		162 525,00	162 525,00	161 250,00	99,2
	Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	90 900,00		90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,0
	Придбання рециклера BAGELA BA7000 (1 од.) (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	2 105 000,00		2 105 000,00	2 105 000,00		
	Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	95 500,00		95 500,00	95 500,00		
	Придбання тракторного самоскидного напівпричіпа (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	430 000,00		430 000,00	430 000,00		
	Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	11 210 596,00		11 210 596,00	11 210 596,00	9 604 998,00	85,7
	Придбання трактора NEW HOLLAND з відвалом для снігу та щіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 098 000,00	99,9
	Придбання автомобіля вантажного з відвалом для очищення снігу і солерозкидним обладнанням (самоскид, 30т) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		
	Придбання самоскиду FORD TRUCKS 1833D (з відвалом для очищення снігу) або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	10 200 000,00		10 200 000,00	10 200 000,00		
	Придбання автомобіля вантажного (самоскид, 4т) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 082 342,00		4 082 342,00	4 082 342,00		
	Придбання телескопічного навантажувача (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	6 949 166,00		6 949 166,00	6 949 166,00		
	Придбання автомобіля вантажного (подвоєна кабіна, бортовий, тентований) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 108 641,00		2 108 641,00	2 108 641,00		
	Придбання автомобіля вантажного (фургон) (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 283 554,00		4 283 554,00	4 283 554,00		
	Придбання трактора (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 218 043,00		1 218 043,00	1 218 043,00		
	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 пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліктарів-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 Мазени (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

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ							
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	74 365 645,57	0,00	74 365 645,57	74 365 645,57	40 569 238,95	54,6
	Капітальні видатки	74 365 645,57		74 365 645,57	74 365 645,57	40 569 238,95	54,6
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	110 000,00		110 000,00	110 000,00	58 900,77	53,5
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
	Капітальний ремонт вул.Сумгайтська (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	38 711 119,42	61,9
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми 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 Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	1 550 323,76		1 550 323,76	1 550 323,76	343 636,19	22,2
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	550 000,00		550 000,00	550 000,00	53 691,46	9,8
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдва), м. Черкаси	120 000,00		120 000,00	120 000,00	4 803,43	4,0
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдва до вул. Добровольського), м.	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгайтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	848 000,00		848 000,00	848 000,00	51 339,73	6,1
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	353 950 060,59	197 592 923,35	156 357 137,24	156 357 137,24	137 480 601,66	38,8

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 3
до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 1 півріччя 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 01.07.2024 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	190 000,00			190 000,00			
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	300 000,00			300 000,00		284 250,00	94,75
3	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	5 910 000,00			5 910 000,00		4 646 263,00	78,62
4	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700 000,00			700 000,00		187 450,00	26,78
5	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617 000,00	617 000,00				191 800,00	31,09
6	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	697 000,00	697 000,00					
7	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155 028,00	3 155 028,00				1 025 970,00	32,52
8	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	9 597 062,00	9 597 062,00				4 343 974,08	45,26
9	Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	1 100 000,00				1 100 000,00		
10	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	9 000 000,00			9 000 000,00			
Головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР								
11	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	1 000 000,00		1 000 000,00				
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	32 266 090,00	14 066 090,00	1 000 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	10 679 707,08	33,10

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/ТІПКВКМБ / 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 I півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I півріччя 2024 року	Відсоток виконання
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			376 732,7	162 728,6	43,2	159 144,2	61 017,4	38,3
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	5 516,2	24,8			
			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	2 784,7	25,7			
			Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально- виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв- прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-8	41 241,6	15 939,0	38,6			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2- 5678 (зі змінами)				19 589,1	8 827,8	45,1
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	2 906,9	49,7			
			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	57 550,4	49,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2- 5678 (зі змінами)				92 671,4	33 830,2	36,5
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)				98,3		
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	1 144,6	54,5
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)				7 868,2	6 185,4	78,6
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	217,2	10,6			
			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	359,4	35,9			
			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	2 325,2	50,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІПКВКМБ / 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 I півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I півріччя 2024 року	Відсоток виконання
0611271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом)	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				84,6		0,0
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	1 146,7	37,0	3,2			
			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	433,0	23,7			
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	9 385,6	43,4			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				3 244,6	2 295,8	70,8
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	811,4	37,5			
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	4 925,6	43,3			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				3 000,0		
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	13 956,1	6 611,6	47,4			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			2 434,3	1 004,6	41,3			
			Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413 (зі змінами)	1 054,6	261,1	24,8	221,0		
			Програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	556,0	308,6	55,5			
			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	434,9	53,7			
			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	0,0	0,0			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 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)	701,2	197,0	28,1			
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	62,4	43,0			
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)	75 091,5	33 885,7	45,1			

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 I півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I півріччя 2024 року	Відсоток виконання
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 488,1	442,5	29,7
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)	16 328,5	7 771,7	47,6			
			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		
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)	20 197,5	8 519,2	42,2			
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	654,8	26,2			
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	69,8	67,1	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)				20 562,3	4 837,4	23,5
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)				6 853,5	3 136,4	45,8
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	593,5	34,2	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)	144,3	44,3	30,7			
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			176 461,7	85 587,3	48,5	181 114,3	75 161,4	41,5
0712010	0731	Багатoproфiльна 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	40 401,6	52,4			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				100 308,3	35 045,1	34,9
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	2 975,7	40,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				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)	6 142,6	2 111,0	34,4			

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 I півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I півріччя 2024 року	Відсоток виконання
0712000			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	5 737,7	58,8
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)	15 453,6	5 580,7	36,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				21 079,0	17 889,0	84,9
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	3 559,4	37,0			
			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	30 958,9	51,0			
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	4 636,8	20,1
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			185 842,2	71 667,2	38,6	126 510,5	3 570,3	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)				2 000,0		
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	32,1	18,7			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			1 415,2	545,3	38,5			
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	217,2	49,8			
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	1 149,7	49,3			
			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	6,8	21,0			
			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		
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	6,8	21,8			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 812,1	1 743,1	96,2
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			

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 I півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I півріччя 2024 року	Відсоток виконання
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	25 000,0					
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	3 718,9	1 727,0	46,4			
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	1 243,4	53,5			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	1 212,5	774,5	63,9			
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)	1 752,6		0,0			
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	20 363,3	1 827,2	9,0
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)	4 117,2	1 819,9	44,2			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	124 925,4	53 050,2	42,5			
			Програма підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	18 278,1	11 065,0	60,5			
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)				96 115,1		
		09 Служба у справах дітей ЧМР			426,3	179,2	42,0	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		
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	179,2	42,0			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			116 253,6	45 256,1	38,9	68 235,4	16 087,8	23,6
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	203,7	7,9
			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		

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 I півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I півріччя 2024 року	Відсоток виконання
1216013	0620	Забезпечення діяльності воджопровідно-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	14 522,7	36,4			
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	1 602,2	17,8
			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		
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	54 218,3	19 616,8	36,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				40 803,8	13 280,8	32,5
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					
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	рішення міської ради від від 25.11.2020 №2-6405	1 050,0	530,3	50,5			
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)				3 756,3	20,6	0,5
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 опалювального сезону в умовах воєнного стану на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-31 (зі змінами)				734,0	629,1	85,7
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)	21 000,0	10 586,3	50,4			
		14 Управління інспектування ЧМР			1 087,0	16,4	1,5			
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки	Рішення ВК ЧМР від 04.11.2022 № 964	1 087,0	16,4	1,5			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			5 362,0	0,0	0,0	77 945,6	40 858,6	52,4
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		19,8			

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 I півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за I півріччя 2024 року	Відсоток виконання
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44				74 365,6	40 569,2	54,6
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	0,6	0,7
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	288,8	19,4
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			442 685,9	185 628,4	41,9	167 740,0	50 775,5	30,3
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)				112,0		
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	11 825,4	5 299,4	44,8			
			Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	697,0					
			Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	87 086,0	45 685,5	52,5			
			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	2 732,6	34,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				54 589,8	920,7	1,7
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	761,2	37,5			
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	61 574,1	49,5			
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, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44	197 592,9	65 231,6	33,0	81 991,5	31 679,8	38,6
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		
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)				13 846,8	13 057,0	94,3

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІПКВКМБ / 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 І півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за І півріччя 2024 року	Відсоток виконання
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	9 597,1	4 344,0	45,3			
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	5 118,0	31,8
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			1 856,6	450,9	24,3	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					
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022 - 2024	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	1 222,8	449,6	36,8			
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	1,3	0,5			
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			34 711,5	10 506,0	30,3	124 287,0	37 064,6	29,8
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	7 719,7	29,6	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)				9 178,5	8 786,7	95,7
2717530		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)	3 397,1	1 286,3	37,9			
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	1 500,0	29,9	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)	246,2					
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
			Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 976				112 438,2	28 023,2	24,9
		29 Управління цивільного захисту ЧМР			73 341,5	43 035,6	58,7	198 378,9	75 091,1	37,9
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	2 380,2	44,6			
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)	122,1					

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 І півріччя 2024 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за І півріччя 2024 року	Відсоток виконання
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	12 166,1	47,2
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	3 352,0	21,0			
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					
			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)				12 000,0		
			Програма підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-39	38 507,7	30 687,7	79,7	140 123,6	46 425,0	33,1
			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	8 500,0	68,0
			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)	2 000,0					
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			8 675,5	7 418,7	96,3	0,0	0,0	0,0
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма забезпечення виконання судових рішень на 2024 - 2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2024 № 55-9	974,2					
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47 (зі змінами)	7701,3	7418,7	96,3			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			402,8	91,1	22,6	85 703,3	0,0	0,0
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	Рішення ЧМР від 05.03.2019 № 2-4030	402,8	91,1	22,6			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						85 703,3		
Всього					1 423 839,3	612 565,5	43,0	1 189 232,5	359 731,1	30,2

Додаток № 5
до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I півріччя 2024 року)

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2024 РОЦІ

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн		
					з них бюджет розвитку	Касові видатки станом на 01.07.2024	% виконання
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	157 948 674,56	94 203 643,35	63 745 031,21	63 745 031,21	50 092 088,28	31,7
1.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 943 582,29		2 943 582,29	2 943 582,29	555 144,87	18,9
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	2 592 180,00		2 592 180,00	2 592 180,00	203 742,58	7,9
	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 трансфerti 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	39 870 840,00	39 870 840,00			14 522 658,36	36,4
	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			14 522 658,36	36,4
1.4	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	9 997 672,81		9 997 672,81	9 997 672,81	1 602 224,23	16,0
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	8 997 672,81		8 997 672,81	8 997 672,81	1 602 224,23	17,8
	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	95 022 036,46	54 218 260,35	40 803 776,11	40 803 776,11	33 412 060,82	35,2
1.5.1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	139 600,00	139 600,00			20 537,23	14,7
	оплата електроенергії фонтанів	139 600,00	139 600,00			20 537,23	14,7
1.5.2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	127 996,35	127 996,35				
	утримання питних фонтанчиків	119 798,72	119 798,72				
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8 197,63	8 197,63				
1.5.3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	25 766 535,00	25 766 535,00			6 050 925,69	23,5
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	12 960 728,00	12 960 728,00			4 028 609,42	31,1
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	6 000 000,00	6 000 000,00				

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.07.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
	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			1 323 415,28	31,5
	утримання Пагорбу Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	377 480,00	377 480,00			290 755,00	77,0
	оплата водопостачання кладовищ	243 162,00	243 162,00			119 406,85	49,1
	оплата електроенергії кладовищ	48 665,00	48 665,00			17 999,14	37,0
	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				
1.5.4	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 095 071,00	17 095 071,00			6 916 856,88	40,5
1.5.5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 440 178,00	5 440 178,00			3 897 672,50	71,6
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			2 730 859,31	48,3
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)	9 226 526,11		9 226 526,11	9 226 526,11	3 183 181,85	34,5
1.5.8	Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	21 631 000,00		21 631 000,00	21 631 000,00	5 270 000,00	24,4
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")	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	595 027,36	39,7
1.5.10	Реконструкція кладовища № 4 з встановлення системи відеоспостереження на алці почесних поховань в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	600 000,00		600 000,00	600 000,00		
1.5.11	Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (зрейферного) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 750 000,00		4 750 000,00	4 750 000,00	4 747 000,00	99,9
1.5.12	Придбання спеціалізованого автомобіля для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00		
1.5.13	Придбання стріли гідравлічної тракторної модифікованої ГСТм-1000 "Діапазон" (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	18 161,00		18 161,00	18 161,00		
1.5.14	Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Благовісна, 398 (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	54 189,00		54 189,00	54 189,00		
1.5.15	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		

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.07.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
1.5.16	Придбання косарки садової (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	81 000,00		81 000,00	81 000,00		
1.5.17	Придбання висоторіза (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	64 000,00		64 000,00	64 000,00		
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				
2	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ	164 261 621,65	109 671 822,65	54 589 799,00	54 589 799,00	55 570 453,53	33,8
2.1	Організація благоустрою населених пунктів	162 233 907,65	107 644 108,65	54 589 799,00	54 589 799,00	54 809 233,68	33,8
2.1.1	<i>Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:</i>	<i>42 045 055,35</i>	<i>42 045 055,35</i>			<i>22 698 051,08</i>	<i>54,0</i>
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7 577 439,00	7 577 439,00			3 824 075,30	50,5
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 943 607,00	1 943 607,00			1 159 548,65	59,7
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6 957 534,00	6 957 534,00			3 425 722,40	49,2
	оплата електроенергії на освітлення міста	21 385 621,00	21 385 621,00			13 367 843,95	62,5
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	4 180 854,35	4 180 854,35			920 860,78	22,0
2.1.2	<i>Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:</i>	<i>1 355 353,65</i>	<i>1 355 353,65</i>			<i>701 392,78</i>	<i>51,7</i>
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 234 353,65	1 234 353,65			650 864,19	52,7
	оплата електроенергії насосних станцій	121 000,00	121 000,00			50 528,59	41,8
2.1.3	<i>Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:</i>	<i>43 629 619,00</i>	<i>43 629 619,00</i>			<i>22 230 069,04</i>	<i>51,0</i>
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	41 991 360,00	41 991 360,00			21 386 690,07	50,9
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638 259,00	1 638 259,00			843 378,97	51,5
2.1.4	Придбання та встановлення лавок з урнами	56 000,00	56 000,00			56 000,00	100,0
2.1.5	<i>Забезпечення належного утримання та відновлення зелених насаджень, в т.ч.:</i>	<i>12 522 425,65</i>	<i>12 522 425,65</i>			<i>5 299 327,65</i>	<i>42,3</i>
	комплексне косіння зелених зон	1 169 617,65	1 169 617,65			582 092,65	49,8
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	6 883 780,00	6 883 780,00			3 499 465,00	50,8
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617 000,00	617 000,00			191 800,00	31,1
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155 028,00	3 155 028,00			1 025 970,00	32,5
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	697 000,00	697 000,00				
2.1.6	Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси, в т.ч.:	8 035 655,00	8 035 655,00			2 732 617,98	34,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.07.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
	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			1 856 613,98	42,5
	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		
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		
2.1.10	Придбання деревоподібнюючої 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 стрічопильного 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
2.1.17	Придбання гідронозиць OSA MC5 для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	989 900,00		989 900,00	989 900,00		
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	Придбання вантажно-пасажирського бортового автомобіля тентованого з дубль-кабіною (капітальні трансферти КП "Екологія")	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00		
2.1.22	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			761 219,85	37,5
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	2 027 714,00	2 027 714,00			761 219,85	37,5

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.07.2024	% виконання
					бюджет розвитку		
	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			761 219,85	37,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		322 210 296,21	203 875 466,00	118 334 830,21	118 334 830,21	105 662 541,81	32,8