

Про проект рішення міської
ради «Про затвердження звіту
про виконання бюджету Черкаської
міської територіальної громади за 2024 рік»

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

ВИРІШИВ:

1. Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік», подати його на розгляд та затвердження міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту фінансової політики Харенко Т.І.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА**

***Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Черкаської міської
територіальної громади за
2024 рік***

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік, зокрема:

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.01.2025 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.01.2025 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік згідно з додатком 5;

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

1.7. Інформацію про стан місцевого боргу станом на 01.01.2025 згідно з додатком 7;

1.8. Інформацію про стан гарантованого боргу станом на 01 січня 2025 року згідно з додатком 8;

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

2. Опублікувати це рішення в регіональних друкованих засобах масової інформації та на сайті Черкаської міської ради не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

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

Міський голова**Анатолій БОНДАРЕНКО**

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів бюджету міської територіальної громади
(пояснююча до звіту про виконання
бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік)

Виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади третій рік 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 виконані на рівні 93,0 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету зменшились на 165,5 млн грн, або на 7,4 %, 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 за звітний період виконані на рівні 83,9 %.

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, надання гарантій, пільг і соціальних послуг мешканцям м. Черкаси, які захищали (захищають) державний суверенітет та незалежність України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти чи полонених захисників державного суверенітету та незалежності України за рахунок бюджету Черкаської міської територіальної громади виділялися кошти на виконання заходів по Програмі підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки в сумі 193,3 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 13,7 млн грн, Міській цільовій програмі заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки в сумі 41,5 млн грн, Програмі реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки сумі 7,5 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 9,7 млн грн, Міській програмі організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках в сумі 12,6 млн грн.

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік виконаний по доходах в сумі **4 818 070,1** тис. грн, або 93,0 % до уточненого річного плану, по видатках в сумі **4 712 566,6** тис. грн, або 89,6% до уточненого річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік наведені в таблиці:

тис. грн

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
ДОХОДИ									
Податкові надходження:	3 662 553,1	3 554 322,3	97,0%	19 000,0	19 955,3	105,0%	3 681 553,1	3 574 277,6	97,1%
Неподаткові надходження	73 201,8	84 547,4	115,5%	137 212,6	115 405,6	84,1%	210 414,4	199 953,1	95,0%
Доходи від операцій з капіталом	16,0	0,6	3,9%	244 495,2	75 835,5	31,0%	244 511,2	75 836,1	31,0%

Найменування показника	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Цільові фонди	0,0	0,0		1 100,0	1 133,5	103,0%	1 100,0	1 133,5	103,0%
Офіційні трансферти	908 710,1	896 796,8	98,7%	133 971,3	70 073,0	52,3%	1 042 681,4	966 869,8	92,7%
Всього доходів	4 644 481,0	4 535 667,2	97,7%	535 779,0	282 402,9	52,7%	5 180 260,0	4 818 070,1	93,0%
ВИДАТКИ									
Державне управління	389 824,8	381 034,1	97,7%	12 747,5	10 642,6	83,5%	402 572,3	391 676,7	97,3%
Освіта	1 959 801,1	1 740 875,2	88,8%	328 545,4	230 438,3	70,1%	2 288 346,4	1 971 313,5	86,1%
Охорона здоров'я	188 252,7	186 897,2	99,3%	146 893,6	127 817,7	87,0%	335 146,3	314 714,9	93,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	262 337,0	257 180,7	98,0%	279 016,2	264 879,7	94,9%	541 353,2	522 060,4	96,4%
Культура і мистецтво	55 314,3	52 086,9	94,2%	5 080,3	4 502,1	88,6%	60 394,7	56 589,0	93,7%
Фізична культура і спорт	116 504,8	106 587,9	91,5%	2 024,1	1 805,8	89,2%	118 528,9	108 393,7	91,4%
Житлово-комунальне господарство	246 784,3	244 407,1	99,0%	109 313,7	91 054,2	83,3%	356 098,1	335 461,4	94,2%
Будівництво та регіональний розвиток	2 090,0	2 078,1	99,4%	119 262,8	37 611,2	31,5%	121 352,8	39 689,3	32,7%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	368 045,2	361 923,4	98,3%	174 383,7	141 370,9	81,1%	542 428,9	503 294,3	92,8%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 009,1	3 009,1	100,0%	142 149,6	128 010,1	90,1%	145 158,7	131 019,3	90,3%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8 736,5	8 572,4	98,1%	1 031,9	866,9	84,0%	9 768,4	9 439,3	96,6%
Громадський порядок та безпека	3 460,6	3 093,2	89,4%	39 791,1	39 791,1	100,0%	43 251,7	42 884,3	99,2%
Охорона навколишнього природного середовища	12 897,1	12 875,9	99,8%	20 329,9	19 790,7	97,3%	33 227,0	32 666,6	98,3%
Засоби масової інформації	1 097,1	1 045,4	95,3%	0,0	0,0		1 097,1	1 045,4	95,3%
Резервний фонд	4 219,8	0,0	0,0%		0,0		4 219,8	0,0	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	22 955,2	22 955,2	100,0%	23 112,1	22 779,7	98,6%	46 067,3	45 734,9	99,3%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	43 468,1	42 939,6	98,8%	162 012,0	160 786,6	99,2%	205 480,0	203 726,2	99,1%
Всього видатків	3 692 194,7	3 430 419,0	92,9%	1 565 693,7	1 282 147,6	81,9%	5 257 888,4	4 712 566,6	89,6%
КРЕДИТУВАННЯ									
Надання внутрішніх кредитів	17 334,7	17 334,7	100,0%	86 981,6	37 074,6	42,6%	104 316,3	54 409,3	52,2%
Повернення внутрішніх кредитів				-88 803,3	-57 722,1	65,0%	-88 803,3	-57 722,1	65,0%
Всього кредитування	17 334,7	17 334,7	100,0%	-1 821,7	-20 647,5	1133,4%	15 513,0	-3 312,8	-21,4%
Всього видатків та кредитування	3 709 529,4	3 447 753,7	92,9%	1 563 872,0	1 261 500,1	80,7%	5 273 401,4	4 709 253,8	89,3%

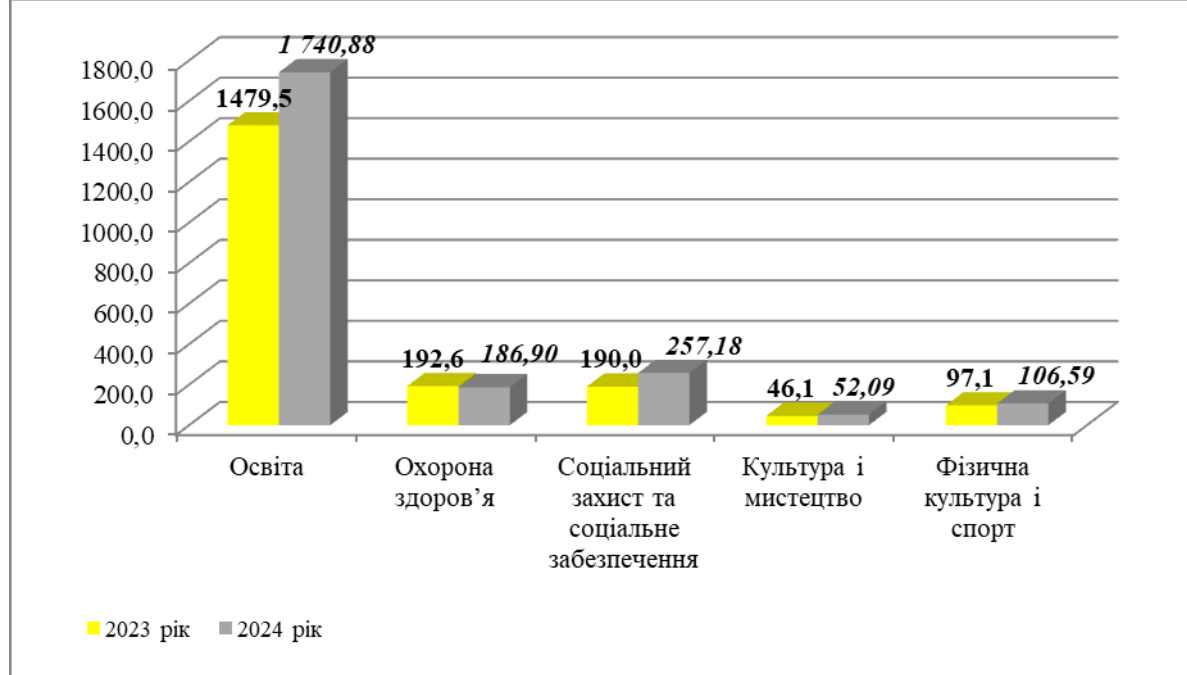
Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за 2024 рік, (порівняння з 2023 роком), тис.грн:

Найменування	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	% виконання до плану 2024 року	Касові видатки за 2023 рік	Відхилення до відповідного періоду минулого року,%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 914 007,6	1 773 149,3	92,6%	1 584 788,1	11,9%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>545 667,0</i>	<i>540 682,7</i>	<i>99,1%</i>	<i>446 657,3</i>	<i>21,1%</i>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	401,7	316,0	78,7%	151,2	109,0%
Продукти харчування	204 882,6	183 014,5	89,3%	113 217,6	61,6%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>24 088,9</i>	<i>17 112,4</i>			0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	260 606,1	213 740,5	82,0%	179 489,8	19,1%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>4 921,7</i>	<i>4 257,4</i>	<i>86,5%</i>	<i>32 807,9</i>	<i>-87,0%</i>
Соціальне забезпечення	277 937,3	267 754,5	96,3%	198 512,7	34,9%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>10 305,4</i>	<i>10 171,2</i>	<i>98,7%</i>	<i>7 996,2</i>	<i>27,2%</i>
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	66 423,3	65 894,8	99,2%	537 784,9	-87,7%
Інші поточні видатки	967 936,2	926 549,4	95,7%	971 869,8	-4,7%
<i>в т.ч. трансферти</i>	<i>14 533,0</i>	<i>13 232,5</i>	<i>91,1%</i>	<i>64 056,6</i>	<i>-79,3%</i>
з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:	534 617,2	523 774,7	98,0%	517 433,5	1,2%
Оплата праці з нарахуваннями	224 735,2	222 904,0	99,2%	201 656,3	10,5%
Медикаменти	18 756,2	18 746,8	99,9%	52 806,9	-64,5%
Оплата комунальних послуг	95 985,1	93 899,1	97,8%	71 374,3	31,6%
Інші видатки	195 140,7	188 224,8	96,5%	191 474,9	-1,7%
Всього	3 692 194,7	3 430 419,0	92,9%	3 585 813,9	-4,3%
в т.ч. захищені статті видатків	2 724 258,5	2 503 869,6	91,9%	2 613 944,1	-4,2%
за рахунок трансфертів	584 983,0	572 223,7	97,8%	487 461,4	17,4%

На захищені видатки по загальному фонду за 2024 рік спрямовано 2 503 869,6 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 572 223,7 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року по загальному фонду видатки на захищені статті зменшилися на 110 074,6 тис. грн, або на 4,2 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за 2024 рік склала 73%. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 68,1 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 2024 рік по загальному фонду спрямовано 2 343 627,89 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 568 343,8 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2023 року ці видатки зросли на 338 371,83 тис. грн, або на 16,9%.

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



ДОХІДНА ЧАСТИНА

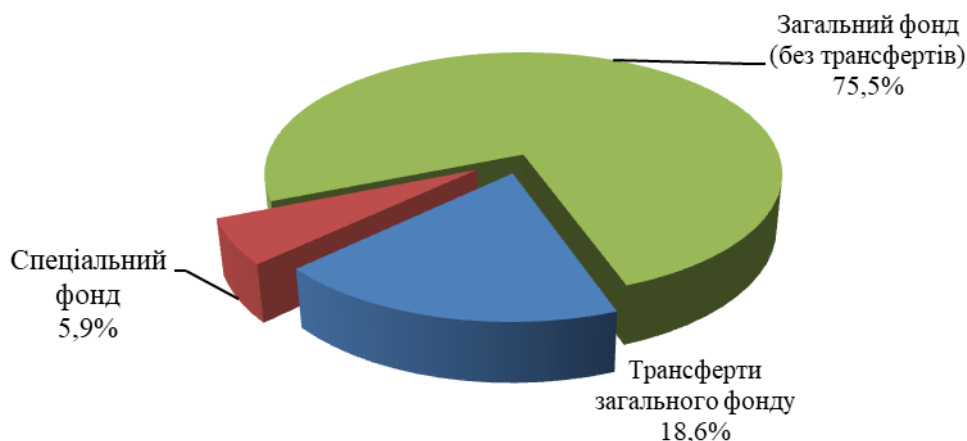
Відповідно до уточнених планових призначень на 2024 рік передбачено надходжень в сумі 5 180 260,0 тис.грн, з них до загального фонду – 4 644 481,0 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 3 735 770,9 тис.грн, офіційні трансферти – 908 710,1 тис.грн), до спеціального фонду – 535 779,0 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 244 639,2 тис.грн).

Фактично за 2024 рік до бюджету міської територіальної громади надійшло 4 818 070,1 тис.грн, або 93,0 % до плану на 2024 року, недоотримано 362 190 тис.грн, з них до загального фонду 4 535 667,2 тис.грн, або 98,0 % до плану на 2024 рік, недоотримано 108813,8 тис.грн в т.ч.:

- податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом загального фонду – 3 638 870,4 тис.грн, або 97,4 % до плану на 2024 рік, недоотримано 96 900,5 тис.грн;
- офіційні трансферти загального фонду – 896 796,8 тис.грн, або 98,7 % до плану на 2024 рік, недоотримано 11913,3 тис.грн.

До спеціального фонду надійшло 282 402,9 тис.грн, або 53,0 % до плану на рік, недоотримано 253 376,2 тис.грн.

Структура доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік



Порівняно з 2023 роком у 2024 році надходження до бюджету Черкаської міської територіальної громади (з офіційними трансфертами) збільшилися на 256 732,6 тис.грн, або на 5,6 %, зокрема:

- надходження до загального фонду збільшилися на 248 698,4 тис.грн, або на 5,8 %, у т.ч.:

- податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом збільшилися на 55 121,8 тис.грн, або на 1,5 % (найбільше збільшилися надходження по акцизному податку - на 14 831,3 тис. грн, або на 4,1 %, по єдиному податку на 172 643,7 тис. грн, або на 30,3 %, по місцевому податку та збору на 205 544,1 тис. грн, або на 23,1 %);

- офіційні трансферти збільшилися на 193 576,5 тис.грн, або на 27,5 % (найбільше збільшилися надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 97 241,9 тис. грн);

- надходження спеціального фонду збільшилися на 8 034,3 тис.грн, або на 2,9 %, за рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ - на 16 207,1 тис. грн, або на 15,9 %;

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 2024 рік 97,4 % загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Аналіз надходжень до бюджету міської територіальної громади за 2024 рік

тис.грн

Назва податку	План на 2024 рік	Фактичні надходження за 2024 рік	Відхилення до плану за 2024 рік	Відсоток виконання плану за 2024 рік
Податок на доходи фізичних осіб	2 099 631,3	2 075 957,9	-23 673,4	98,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16 200,0	2 791,1	-13 408,9	17,2
Акцизний податок, у т.ч.:	482 100,6	379 801,9	-102 298,7	78,8
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	353 700,6	244 705,1	-108 995,5	69,2
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	128 400,0	135 096,9	6 696,9	105,2
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	1 064 376,0	1 095 723,2	31 347,2	102,9
1) податок на майно, у т.ч.:	363 874,0	352 608,1	-11 265,9	96,9
податок на нерухоме майно	96 500,0	105 504,2	9 004,2	109,3
плата за землю	265 974,0	245 225,7	-20 748,3	92,2
транспортний податок	1 400,0	1 878,2	478,2	134,2
2) туристичний збір	3 000,0	1 395,4	-1 604,6	46,5
3) єдиний податок	697 502,0	741 719,7	44 217,7	106,3
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 548,0	1 762,3	214,3	113,8
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 650,0	0,0	-2 650,0	0,0
Назва податку	План	Фактичні	Відхилення	Відсоток

	на 2024 рік	надходження за 2024 рік	до плану за 2024 рік	виконання плану за 2024 рік
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	34 135,8	4 135,8	113,8
Плата за оренду комунального майна	9 240,0	11 876,8	2 636,7	128,5
Державне мито	1 038,0	908,9	-129,1	87,6
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	23 870,0	31 665,8	7 795,8	132,7
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, дорожочінних металів і дорожочінного каміння, тощо)	5 116,2	4 246,7	-869,5	83,0
Всього доходів	3 735 770,9	3 638 870,4	-96 900,5	97,4

*Аналіз надходжень податків і зборів
за 2024 рік в порівнянні з надходженнями за 2023 рік*

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту (2024 рік /2023 рік)		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2024 (%)
	2023 рік	2024 рік	сума	%	
Податок на доходи фізичних осіб	2 241 457,6	2 075 957,9	-165 499,7	92,6	98,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	13 327,7	2 791,1	-10 536,6	20,9	17,2
Акцизний податок	364 970,6	379 801,9	14 831,3	104,1	78,8
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	890 179,1	1 095 723,2	205 544,1	123,1	102,9
1) податок на майно, у т.ч.:	320 995,8	352 608,1	31 612,3	109,8	96,9
податок на нерухоме майно	91 953,7	105 504,2	13 550,5	114,7	109,3
плата за землю	227 546,4	245 225,7	17 679,3	107,7	92,2
транспортний податок	1 495,7	1 878,2	382,5	125,6	134,2
2) Туристичний збір	107,3	1 395,4	1 288,1	1 300,5	46,5
3) Єдиний податок	569 076,0	741 719,7	172 643,7	130,3	106,3
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 334,3	1 762,3	428,0	132,1	113,8
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 618,8	0	-2 618,8	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)	23 894,6	34 135,8	10 241,2	142,9	113,8
Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту (2024 рік /2023 рік)		Очікуваний темп росту при

	2023 рік	2024 рік	сума	%	плануванні бюджету на 2024 (%)
Плата за оренду комунального майна	10 827,2	11 876,8	1 049,6	109,7	85,3
Державне мито	908,6	908,9	0,3	100,0	87,6
Інші неподаткові надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ, кошти за шкоду за самовільне зайняття землі)	28 776,9	31 665,8	2 888,9	110,0	132,7
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, кредиторська та депонентська заборгованість, безхазяйне майно, дорожніх металів і дорожнього каміння, тощо)	5 453,2	4 246,7	-1 206,5	77,9	93,8
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	3 583 748,6	3 638 870,4	55 121,8	101,5	97,4

Податок на доходи фізичних осіб

За 2024 рік до бюджету Черкаської міської територіальної громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 2 075 957,9 тис.грн, або 98.9 % до плану на 2024 рік.

В порівнянні з 2023 роком надходження податку на доходи фізичних осіб зменшилися на 165 499,7 тис.грн, або на 7.4 %

Зменшення надходжень у 2024 році порівняно з 2023 роком 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 2024 рік є: ПАТ «Азот» – 83 768,1 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 58 200,3 тис.грн, Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 48 339,8 тис.грн, КНП «Черкаська обласна лікарня ЧОР» – 38 606,9 тис. грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 33 507,9 тис.грн, КНП «Третя міська лікарня» ЧМР – 24 109,8 тис. грн, КНП ЧООД – 21 913,0 тис.грн, ВП "ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ "ПРАТ" ЧЕРКАС.ХІМВОЛОКНО" – 21 539,9 тис. грн., ТОВ «Завод Техно» - 21 393,0 тис.грн, ТОВ «НВК «Фотоприлад» - 20 259,1 тис.грн.
- 2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2025 становить 58 701,5 тис.грн, що на 18 215,0 тис.грн більше в порівнянні з початком року.

Найбільшими боржниками по ПДФО є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 743,8 тис.грн (направлена податкова вимога, подана позовна заява до ЧОАС про стягнення коштів з рахунків боржника, винесено рішення Черкаським окружним адміністративним судом про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, виконавчий лист направлено до виконання в Головне управління державної казначейської служби у Черкаській області), ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 1 528,1 тис.грн (на даний час узгоджується питання щодо продовження роботи з виготовлення копій документів або відновлення процедури повернення підприємству вилучених оригіналів документів від нацполіції. Направлено рішення керівника №64/4-2300 від 16.05.23 згідно п.95.5 ст. 95 ПКУ на суму 1715,5 тис грн. 17.08.23 направлений лист до Фонду державного майна України щодо надання інформації про хід приватизації ДП "ЧДЗХР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. В серпні 2024 року 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. Згідно отриманої відповіді основними

обставинами, які перешкоджають виставленню єдиного майнового комплексу на продаж - це відсутність документів щодо фінансово-господарського стану підприємства (були вилучені в рамках кримінального провадження та не повернуті) та неможливість проведення інвентаризації майна. Щомісячно направляються платіжні доручення в установи банків.), 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.), АТ «ЧПЗ» - 685,0 тис.грн виставляються інкасові доручення. Проведено перевірку заставного майна по актам опису за минулі періоди. ТОВ «ЧПК» - 589,2 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), КП "Соснівська СУБ" – 401,3 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), ТОВ "Агентство безпеки "КРЕЧЕТ" - 393,0 тис. грн (сформована податкова вимога. Складено акт опису майна 02.04.2019р. Зареєстровано податкову заставу 03.04.2019.

Податок на прибуток

За 2024 рік надходження податку на прибуток склали 2 791,1 тис.грн, або 17,2 % до плану на 2024 рік. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 10 536,6 тис. грн., що пов'язано з низькою прибутковістю комунальних підприємств. Найбільші суми сплатили КП «Черкаська служба чистоти» - 2 685,7 тис.грн, КП "СК Будівельник" – 39,4 тис. грн та КП ККП – 30,5 тис. грн.

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 1 762,3 тис. грн, отримано до плану 2024 року, що більше на 214,3 тис. грн. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 428,0 тис. грн. Основні суми сплатили: КП «Черкаська служба чистоти» - 1 452,7 тис. грн, КП «БЛАГОУСТРІЙ» - 222,6 тис.грн., СК КП «БУДИВЕЛЬНИК» - 24,4 тис.грн.

Акцизний податок

За 2024 рік акцизного податку надійшло у сумі 379 801,9 тис.грн, що складає 78,8 % до річного плану на 2024 рік. В порівнянні з 2023 роком надходження акцизного податку за 2024 рік збільшилися на 14 831,3 тис.грн, або на 4,1 %, в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилися на 40 482,4 тис.грн;
- надходження акцизного податку з виробленого пального зменшилися на 1 110,6 тис.грн;
- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зменшилися на 24 540,5 тис.грн, або на 9,1 % (зменшилися надходжень по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюну) на 36 712,8 тис грн або на 19,5 %, 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 замінників тютюну, по м.Черкаси), акцизного податку з реалізації алкоголю надійшло на 12 172,3 тис.грн. або 15,1 % більше ніж в 2023 році;

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) за 2024 рік є:

ТОВ ДЕЛІКАТ РИТЕЙЛ – 22 294,3 тис. грн; ТОВ «АТБ – Маркет» - 18 625,6 тис. грн; ТОВ «Вересень плюс» - 6 025,2 тис. грн; ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" – 3 312,1 тис.грн; ТОВ ОТК «Європлюс» – 2 616,3 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) станом на 01.01.2025 становить 632,1 тис.грн, що на 5 080,8 тис.грн менше в порівнянні з початком року.

Місцеві податки і збори

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

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

За 2024 рік надійшло 1 095 723,2 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 102,9 % до плану на 2024 рік. Порівняно з 2023 роком темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 123,1 %

Основні надходження місцевих податків і зборів за 2024 рік забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 105 504,2 тис.грн, що становить 109,3 % до плану на 2024 рік та в порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 13 550,5 тис.грн, або на 14,7 %

Збільшення надходжень порівняно з 2023 роком відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 6 832,8 тис.грн або на 9,4 %, та за рахунок збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - на 5 732,7 тис.грн або на 71,5 %

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області заборгованість по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.01.2025 становить 50 296,2 тис.грн, що на 29 108,8 більше порівняно з початком 2024 року. Найбільше заборгованості по податку на нерухоме майно з фізичних осіб за житлову нерухомість в розмірі 33 547,4 тис.грн, заборгованість юридичних осіб за нежитлову нерухомість становить 8 239 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 ліквідації процедури*), ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс»» - 1 140,1 тис. грн (*підприємство перебуває в процедурі банкрутства*); ПАТ «Мостобуд» - 386,4 тис.грн (*підприємство перебуває в процедурі банкрутства*); ТОВ "НОВА ОХОРОНА" – 248,3 тис. грн (*новостворений борг*), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості: ПРАТ «Трест Київміськбуд-1» - 268,4 тис.грн (*матеріали в ДВС на опрацюванні*).

З метою проведення спільно з податковими органами заходів по збільшенню надходжень до бюджету Черкаської міської територіальної громади департаментом фінансової політики ЧМР здійснюється опрацювання платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявності майна та сплати податку на нерухоме майно. В ході проведення аналізу встановлено, що за окремими фізичними та юридичними особами згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на території Черкаської міської територіальної громади обліковується у власності нежитлові та житлові приміщення, які відповідно до ст.266 Податкового кодексу України підлягають оподаткуванню податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Однак, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету Черкаської міської територіальної громади не сплачується. Перелік в кількості 233 особи переданий до ГУ ДПС у Черкаській області для проведення звірки даних та здійснення заходів по залученню їх до сплати податку на нерухоме майно. ГУ ДПС у

Черкаській області проаналізовано дані про нерухоме майно, належне громадянам та донараховано податку на нерухоме майно у сумі 1635,0 тис. грн.

- **єдиний податок** – надійшло 741 719,7 тис.грн, що становить 106,3 % до плану на 2024 року, в порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 172 643,7 тис.грн, або на 30,3 % Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 188 330,7 тис.грн або на 42,7 % 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 % та повернуто сплату у розмірі 3 та 5 % 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 2023 роком на 15 701,8 тис. грн або на 12,3 %, 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 01.01.2025:

1) зареєстровано 19 124 платників єдиного податку (в т.ч. фізичних осіб – 17 326 СГД, що більше від початку року на 3 427 ФОП та юридичних осіб – 1 798 СГД, що менше від початку року на 17 СГД);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку у сумі 26 341,3 тис.грн., що на 8 432,2 тис.грн більше в порівнянні з початком 2024 року. Збільшення податкового боргу по єдиному податку відбулося за рахунок юридичних осіб на 5 994,6 тис.грн та становить 7 693,9 тис.грн, борг по фізичних особах зріс на 2 437,6 тис.грн та становить 18 647,4 тис.грн.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб:

ПП «Н.І.А.» - 390,0 тис.грн *(направлено податкову вимогу, запиту щодо наявності майна).*

ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» - 191,8 тис.грн *(новостворений борг).*

ТОВ «ІМПЕКСТРАНС ГРУП» - 135,4 тис.грн *(сформована податкова вимога. Складено акт опису майна 20.12.2019р. Зареєстровано податкову заставу 21.12.2019. 07.08.2020 матеріали передано до юридичного управління для підготовки позову в суд на рахунки).*

ТОВ «АГРОРЕМБУД» - 118,8 тис.грн *(сформовано та направлено податкову вимогу, складено акт опису майна на яке платник податків набуде право власності у майбутньому №121/23-00-13-04-17 від 21.12.2022 року, винесено рішення керівника про стягнення коштів платника податків з рахунків у банку у рахунок погашення податкового боргу №9813/6/23-00-13-04-06 від 31.08.2022, виставляються платіжні інструкції - кошти відсутні, звітність в 2020 році).*

ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ"» - 108,9 тис.грн *(направлена податкова вимога).*

ТОВ «ТРАНСБРОКЕР» - 97,7 тис.грн *(новостворений борг).*

ТОВ «ЮПТЕР БУД М 2017» - 65,1 тис.грн *(новостворений борг).*

Найбільші боржники по єдиному податку серед фізичних осіб:

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

ВЛАСЕНКО П.А. – 296,6 тис.грн *(новостворений борг).*

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

ДМИТРИЄВ Д.В. – 195,7 тис.грн *(проводиться робота в телефонному режимі щодо погашення податкового боргу, формування податкової вимоги, рішення про опис майна).*

ІГНАТЕНКО А. А. - 177,7 тис.грн *(направлено податкову вимогу).*

ЛЕУС Р. А. – 170,7 тис.грн *(перебуває на стягненні в ДВС).*

- **плата за землю** – надійшло 245 225,7 тис.грн, або 92,2 % до плану на 2024 рік, в

порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 17 679,3 тис.грн, або на 7,8 % Збільшення надходжень відбулось за рахунок: орендної плати з юридичних осіб на 9 761,5 тис.грн, або на 6,9 %, орендної плати з фізичних осіб на 5 806,9 тис.грн, або на 18,2 %, земельний податок з фізичних осіб - на 2 522,8 тис.грн, або на 102,4 %

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області податковий борг по платі за землю станом на 01.01.2025 становить 109 256,9 тис.грн, що на 6 853,8 тис.грн. більше ніж на початок 2024 року.

Станом на 01.01.2025 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» - 10 801,9 тис. грн

В серпні 2024 року ГУ ДПС у Черкаській області направили 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. Згідно отриманої відповіді основними обставинами, які перешкоджають виставленню єдиного майнового комплексу на продаж - це відсутність документів щодо фінансово-господарського стану підприємства (були вилучені в рамках кримінального провадження та не повернуті) та неможливість проведення інвентаризації майна. Щомісячно направляються платіжні доручення в установи банків).

АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» - 10 663,2 тис. грн. Виставляються інкасові доручення, проведено перевірку заставного майна по актам опису за минулі періоди.

КП «ЧЕРКАСИІНВЕСТБУД» - 5 803,3 тис.грн. (щомісячно направляються платіжні інструкції в установи банків, що обслуговують рахунки боржника, з початку 2024 року стягнуто в рахунок погашення боргу 109,1 тис грн).

КП «АЕРОПОРТ ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» - 5 626,5 тис.грн. Направлено подання до Черкаської обласної ради щодо застосування заходів для погашення податкового боргу.

по орендній платі за землю

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

ПАТ «МОСТОБУД» - 7 163,1 тис.грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства).

ПП «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДГАРАНТ"» - 4209,4 тис.грн (щомісяця здійснюється автододзвон та розсилка засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти платника, що має заборгованість до 3060,0 грн.).

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

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

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

У 2024 році боржникам по орендній платі за землю було направлено 650 повідомлень та інформаційних листів про необхідність сплати належних бюджету сум на загальну суму 29 203,5 тис. грн. Складено 88 актів звірки із СГД. Передано до суду 52 позовів на загальну суму 8 961,2 тис. грн, з яких задоволено 33 на суму 4 918,15 тис. грн. Боржникам направлено 10 вимог на загальну суму 1 203,8 тис. грн.

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

В результаті проведеної претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції

боржників на повідомлення та інформаційні листи, направлені у IV кварталі 2023) станом на 01.01.2025 року до бюджету надійшло 21 085,9 тис. грн.

- **транспортний податок** – надійшло 1 878,2 тис.грн, або 134,2 % до плану на 2024 рік, в порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 382,5 тис.грн, або на 125,6 %

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2025 заборгованість по транспортному податку становить 619,4 тис.грн, що на 144,3 тис.грн більше ніж на початок 2024 року. Основний борг мають фізичні особи – 607,6 тис.грн. Найбільшими боржниками по транспортному податку є:

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

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

ШЕВЧЕНКО В.М. – 25,0 тис.грн (направлено податкову вимогу).

ЛІТІСЄВИЧ Д.В. - 25,0 тис.грн (сформовано та вручено податкову вимогу, рішення про опис майна у податкову заставу).

БАДАНОВА О.А. - 25,0 тис.грн (сформовано та вручено податкову вимогу, рішення про опис майна у податкову заставу).

НОВІКОВ М.О. - 25,0 тис.грн (направлена податкова вимога, направлено запити щодо наявності майна у боржника для внесення до податкової застави).

ВЕЛИКИЙ Ю.І. - 25,0 тис.грн (направлена податкова вимога, направлено запити щодо наявності майна у боржника).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 2024 рік становили 73 201,8 тис.грн.

За 2024 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 84 547,4 тис. грн, що становить 115,5 відс. до плану на 2024 рік. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 11 876,8 тис.грн, що становить 128,5 % до плану на 2024 рік, в порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 1 049,6 тис.грн, або на 9,7 %

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 2 732,9 тис.грн, тобто на 352,2 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** – надійшло 34 135,8 тис.грн, що становить 113,8 % до плану на 2024 рік. Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

▪ адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 1 879,2 тис.грн (98,6 % до плану на 2024 рік) та на 166,6 тис.грн (або на 9,7 %) більше надходжень за 2023 рік;

▪ плата за надання інших адміністративних послуг – 31 387,7 тис.грн (115,4 % до плану на 2024 рік) та на 9 970,6 тис.грн (або на 46,6 %) більше надходжень за 2023 рік;

▪ адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 787,5 тис.грн (95,2 % до плану на 2024 рік) та на 69,65 тис.грн більше надходжень за 2023 рік;

- державне мито – надійшло 908,9 тис.грн, або 87,6 % до плану на 2024 рік. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 0,3 тис.грн.

- інші надходження – 31 665,8 тис.грн, або 132,7 % до плану на 2024 рік. Ці надходження забезпечені за рахунок платежів:

- інші надходження (код платежу 24060300) - 12 555,2 тис.грн, що становить 104,6 % до плану на рік, в тому числі:

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 3 887,3 тис.грн, що менше

порівняно з 2023 роком на 447,3 тис.грн, або на 10,3 % В 2023 році надійшли значні кошти - погашення заборгованості у сумі 1,7 млн грн.

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

- *плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою* – 2 025,3 тис.грн, що більше порівняно з 2023 роком на 4,5 тис.грн, або на 0,2 %;

- *повернення невикористаних бюджетних коштів* – 6 642,5 тис.грн, що менше порівняно з 2023 роком на 5 410,4 тис.грн, або на 55,1 % Таке значне перевиконання планових показників пов'язано із стягненням коштів на виконання судових рішень та повернення невикористаних коштів *минулих* періодів.

Для збільшення надходжень до бюджету міської територіальної громади департаментом фінансової політики за 2024 рік направлено 175 повідомлення та інформаційних листа боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1 995,6 тис. грн. Складено 3 акти звірки із СГД.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2023) сплачено пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою на суму 384,2 тис. грн.

Направлено 81 повідомлень та інформаційних листів боржникам, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами, на суму 767,9 тис. грн. Складено 12 актів звірки із СГД.

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

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2023) сплачено плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 451,9 тис. грн.

- кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (код платежу 24062200) – **19 110,6** тис. грн , або 161,0 % до плану на 2024 рік та в порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 8 742,0 тис.грн, або на 84,3 %

- **інші надходження (код 21080000)** – 4 197,9 тис.грн, або 86,5 % до плану на 2024 рік. Найбільші надходження забезпечили:

- *адміністративних штрафів та інші санкції (код 21081100)* - надійшло у сумі 1 717,2 тис.грн, що менше порівняно з 2023 роком на 1 587,4 тис.грн. Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у сумі 321,9 тис.грн, інші штрафи – 2 185,0 тис. грн, повернуто з бюджету за рішенням суду штраф ДАБК – 789,7 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 1 581,5 тис.грн, що більше порівняно з 2023 роком на 864,3 тис.грн;

- *адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (код 21081801)* - надійшло у сумі 715,5 тис.грн.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – відсутні надходження у 2024 році у зв'язку з не розміщенням тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках банків, а також не придбання державних цінних паперів.

Офіційні трансфери загального фонду

За 2024 рік до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 896 796,8 тис.грн, що становить 98,7 % до плану на 2024 рік, з них:

- **додаткова дотація** з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 54 684,4 тис.грн, або 100,0 % до плану на 2024 рік;

- **субвенції з державного бюджету:**

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 540 300,1 тис.грн, або 100,0 % до плану на 2024 рік;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 8 455,3 тис. грн, або 68,9 % до плану на 2024 рік;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 17 112,4 тис. грн, або 71,0 % до плану на 2024 рік;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 1 757,7 тис. грн, або 100,0 % до плану на 2024 рік;

- **інші дотації з місцевого бюджету** – 2 324,1 тис. грн або 100,0, % до плану на 2024 рік;

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

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 192 074,4 тис. грн, або 99,9 % до плану на 2024 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 7 988,7 тис. грн, або 100,0 відс до плану на 2024 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 43 194,6 тис. грн, або 100,0 відс до плану на 2024 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 7 736,1 тис. грн, або 100,0 % до плану на 2024 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 978,0 тис. грн, або 100,0 % до плану на 2024 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8 023,2 тис. грн, або 91,3 % до плану на 2024 рік;

- 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, або 100,0 % до плану на 2024 рік;

- інші субвенції місцевого бюджету – 10 321,9 тис. грн, або 99,7 % до плану на 2024 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 166,3 тис. грн або 88,9 % до плану на 2024 рік;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 69,3 тис. грн, або 31,6 % до плану на 2024 рік.

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за 2024 рік склали 282 402,9 тис.грн, або 53,0 % до плану на 2024 рік, в тому числі:

- податки та платежі - 212 329,9 тис. грн;

- офіційні трансферти - 70 073 тис. грн.

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні

тис. грн

Показники	Уточнений план 2024 рік	Фактичні надходження за 2024 рік	Відхилення	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	105 053,0	49 314,3	-55 738,7	46,9%
Кошти від продажу землі	139 442,2	26 521,2	-112 921,0	19,0%
Екологічний податок	19 000,0	19 955,3	955,3	105,0%
Власні надходження бюджетних установ	136 613,6	118 165,1	-18 448,5	86,5%
Інші надходження (в т.ч. надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інші.)	599,0	- 2 759,4	-3 358,4	-460,7%
Цільові фонди	1 100,0	1 133,5	33,5	103,0%
Всього (без трансфертів):	401 807,7	212 329,9	-189 477,8	52,8%

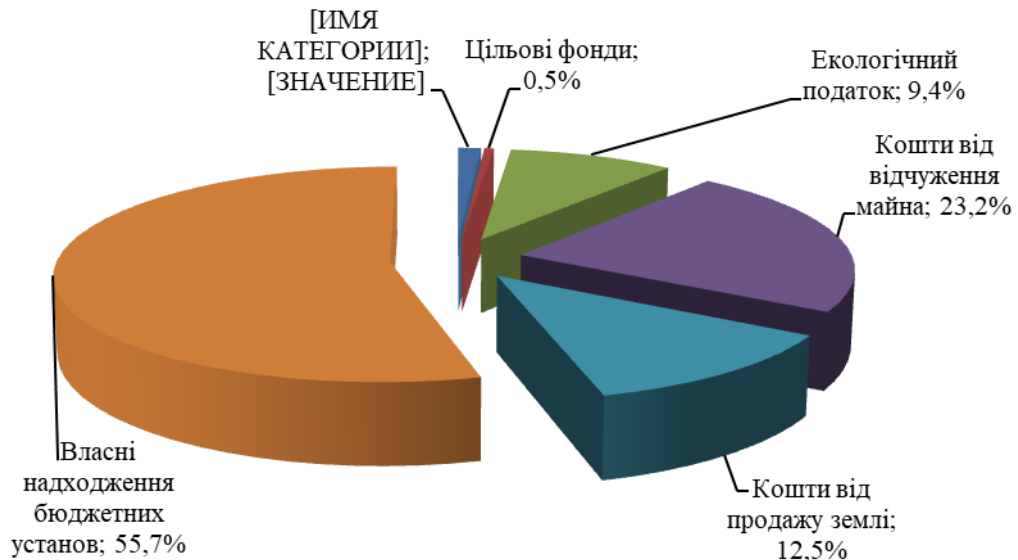
* У лютому 2024 року на виконання наказу Господарського суду в Черкаській області були повернуті кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту ТОВ "АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ Україна" у сумі 3 448,3 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) за 2024 рік займають власні надходження бюджетних установ (118 165,1

тис.грн) – 55,7 %

Екологічного податку надійшло 19 955,3 тис.грн, що становить 105,0 % до плану на 2024 рік. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 3 930,5 тис.грн, або на 24,5 % Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» та порівняно з 2023 роком сплатило до бюджету Черкаської міської територіальної громади екологічного податку (25%) на 4 209,3 тис.грн більше.

Структура надходжень спеціального фонду за 2024 рік



Надходження до бюджету розвитку становлять 72 589,8 тис.грн, що складає 29,7 % до плану на 2024 рік, що на 79 841,1 тис.грн менше надходжень за 2023 рік або на 47,6 %, в т.ч.:

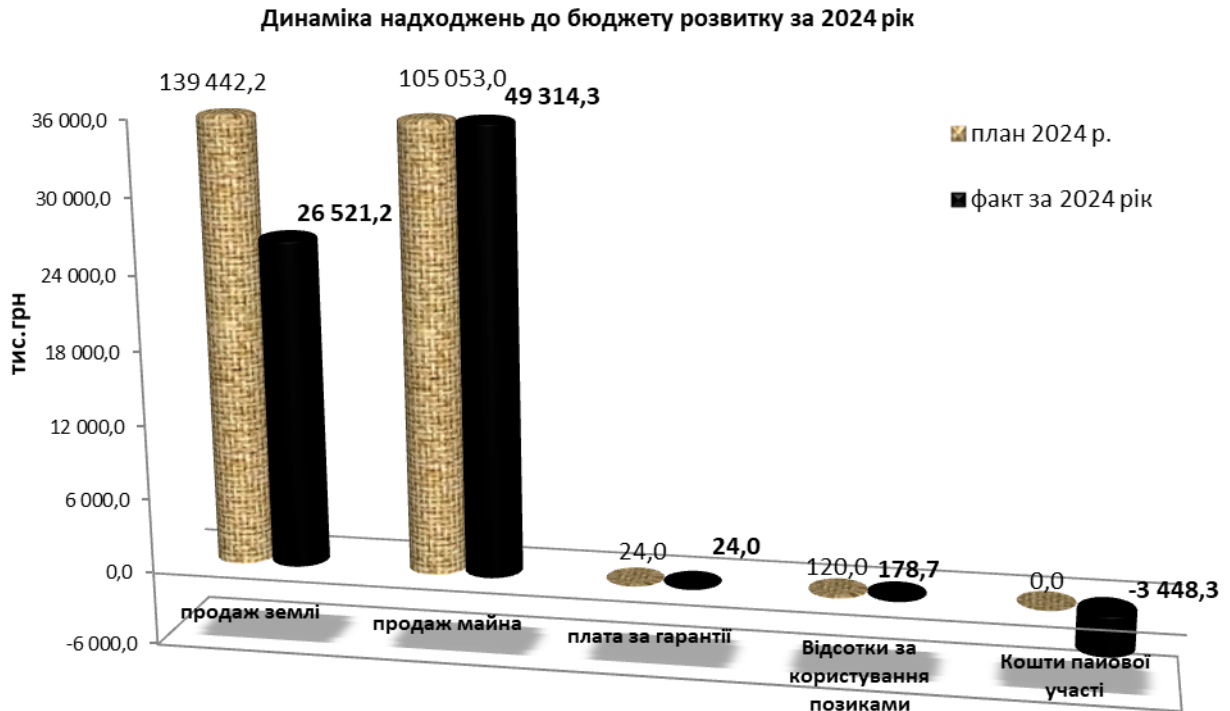
✓ *кошти від продажу майна* – 49 314,3 тис.грн, що складає 46,9 % до плану на 2024 рік. Надходження в порівнянні до 2023 року збільшилися на 32 822,8 тис.грн.

✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – 26 521,2 тис.грн, що складає 19,0 % до плану на 2024 рік, в порівнянні з 2023 роком зменшилися на 105 801,7 тис. грн.;

✓ *відсотки за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів/Відсотки за користування /Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо переміщенням 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* – 178,7 тис.грн, що складає 148,9 % до річного плану на 2024 року;

✓ *плати за гарантії, надані міською радою* – 24,0 тис.грн, що складає 100,0 % до плану на 2024 рік, 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 2024 рік бюджет міської територіальної громади виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 4 709 253,8 тис. грн, при уточненому річному плані 5 273 401,4 тис. грн, або на 89,3 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 3 430 419,0 тис. грн, або 92,9% до уточненого річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 585 456,2 тис. грн, або 97,7 % до уточненого річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 1 282 147,6 тис. грн, або 81,9 % до уточненого річного плану. Видатки бюджету розвитку за 2024 рік склали 1 137 759,5 тис. грн, або 83,6 % до уточненого річного плану;

- **надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** склало 18 546,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 17 334,7 тис. грн, або 100 % до уточненого річного плану; по спеціальному фонду – 1 211,6 тис. грн або 94,8 % до уточненого річного плану;

- **повернення коштів, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** становить – 6 002,9 тис. грн, в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла, складає – 6 002,9 тис. грн, або 193,6 % до уточненого річного плану.

- **повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить -51 719,1 тис. грн, або 60,3% до уточненого річного плану

*Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади
за 2024 рік з минулим роком*

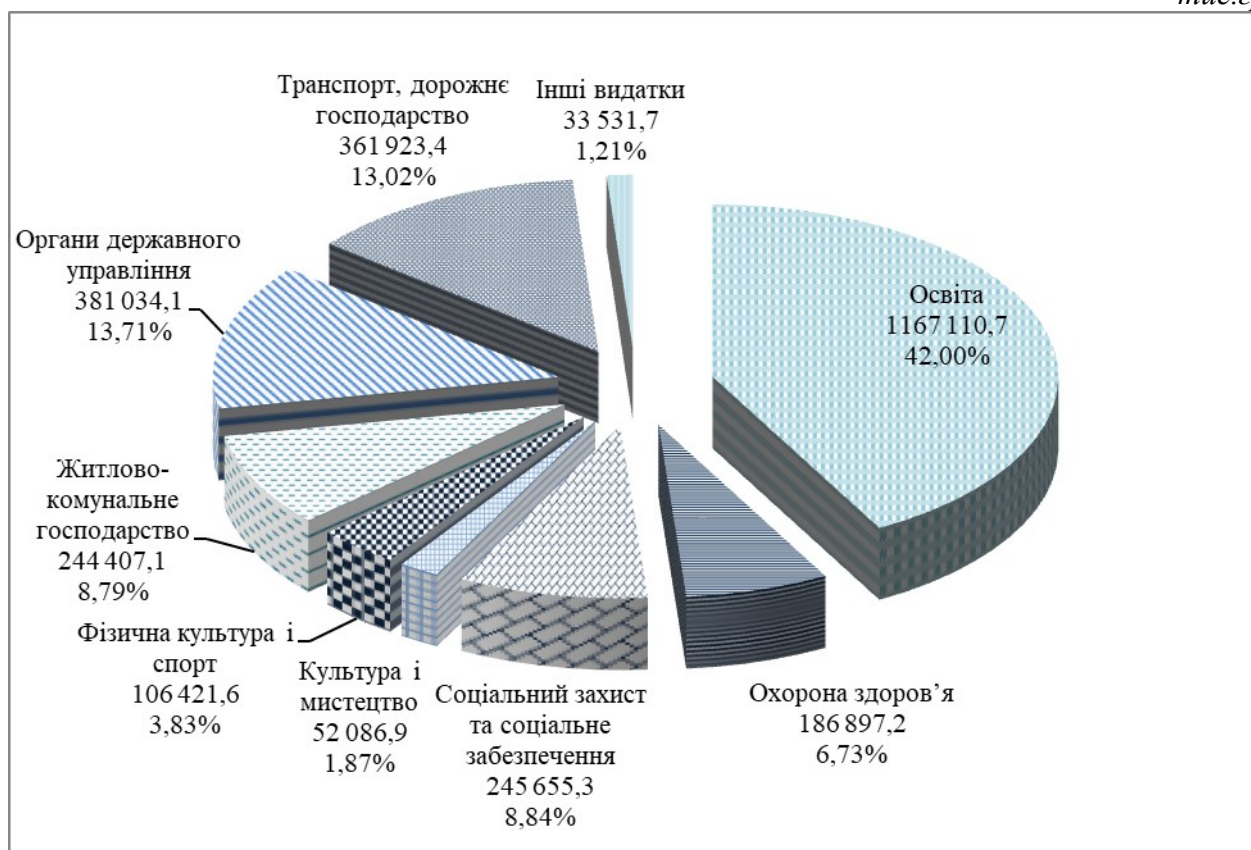
тис.грн

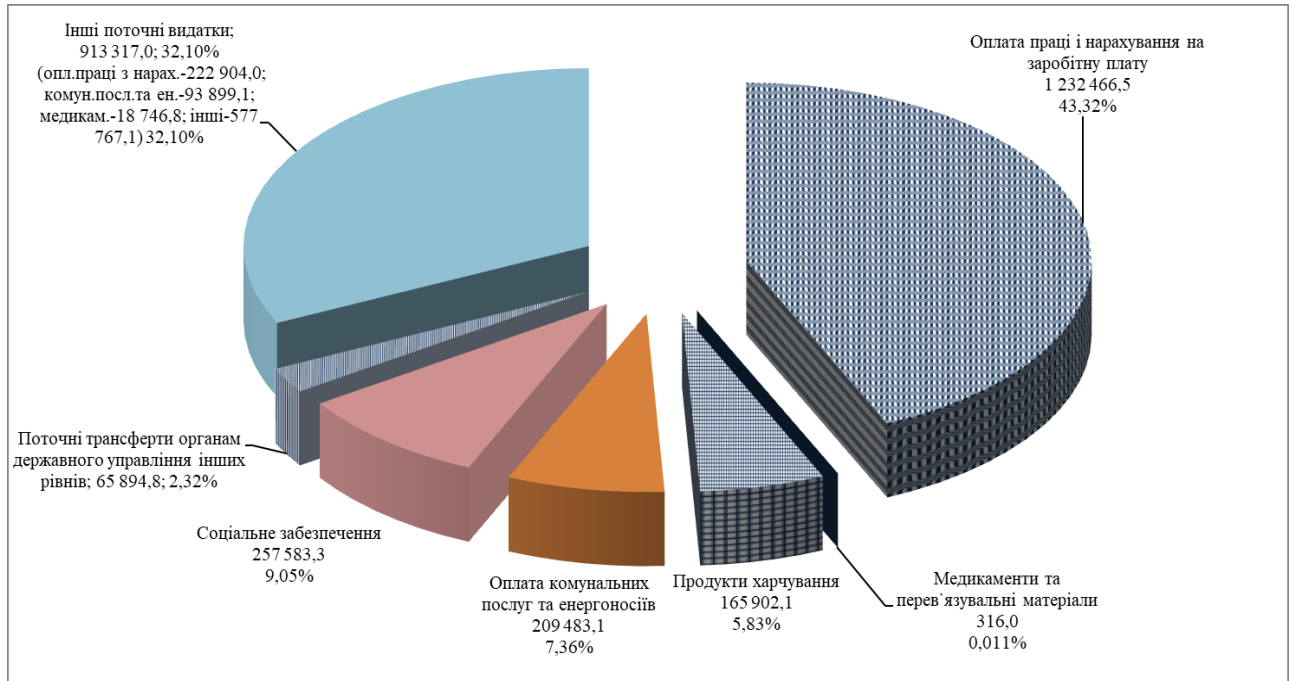
Найменування	Фактичні витрати		Динаміка	
	2023 рік	2024 рік	тис. грн.	%
Загальний фонд:	3 616 257,5	3 447 753,7	-168 503,8	-4,7%
Видатки	3 585 813,9	3 430 419,0	-155 394,9	-4,3%
в т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів	551 517,9	585 456,2	33 938,3	6,2%
Кредитування	30 443,6	17 334,7	-13 108,9	-43,1%
Спеціальний фонд:	1 471 142,9	1 261 500,1	-209 642,8	-14,3%
Видатки	1 439 416,1	1 282 147,6	-157 268,5	-10,9%
в т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів	175 797,3	350 683,8	174 886,5	99,5%
Кредитування	31 726,8	-20 647,5	-52 374,3	-165,1%
Всього	5 087 400,4	4 709 253,9	-378 146,5	-7,4%
Всього без врахування трансфертів	4 360 085,2	3 773 113,9	-586 971,3	-13,5%

По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 931 463,73 тис. грн, що складає 99,4 % до уточненого річного плану. В порівнянні з 2023 роком цей показник зменшився на 332 155,17 тис. грн.

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

тис.грн





Структура видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 2024 рік (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів) (тис. грн)



Станом на 01.01.2025 рік **кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 502,1 тис. грн. Ця заборгованість обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та виникла за інформацією головного розпорядника коштів у зв'язку із реєстрацією та взяттям на облік фінансових зобов'язань управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області 31.12.2024 року.

Станом на 01.01.2025 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.**

Станом на 01.01.2025 року **дебіторська заборгованість по загальному фонду**

бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 253,4 тис. грн. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 1,0 тис. грн - по оплаті праці та нарахуваннях на неї рахується по органах місцевого самоврядування; 151,0 тис. грн – по оплаті за спожиті комунальні послуги та енергоносіїв (по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади); 69,5 тис. грн – оплаті послуг (крім комунальних) (по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади); 31,8 тис. грн – рахується по інших виплатах населенню.

Станом на 01.01.2025 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 140,1 тис. грн, з них:

31,8 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету по неповерненню коштів за відшкодування квартирної плати та інших послуг; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування (внаслідок переплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суми вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн); 53,0 тис. грн - по несплаті орендарями комунальних послуг; 54,3 тис. грн – по несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати.

Станом на 01.01.2025 року **кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 1 033,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2025 року **прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади відсутня.

Станом на 01.01.2025 року **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 6 976,5 тис. грн. Дана обліковується по капітальних видатках спеціального фонду, зокрема по будівництву об'єктів бюджету розвитку (надання авансів на виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності), в т.ч. по галузям: «Освіта» – 557,2 тис. грн (8,0 %); «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1 757,7 тис. грн (25,2%); «Житлово-комунальне господарство» – 95,8 тис. грн (1,4 %); «Будівництво та регіональний розвиток» – 3 535,0 тис. грн (50,7%); «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 1 030,9 тис. грн (14,7 %).

Станом на 01.01.2025 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. Сумгаїтська (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 01.01.2025 року становить 647,5 шт. од., фактично зайнята чисельність працівників на 01.01.2025 року 612,5 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 – 379334,9 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 370657,0 тис. грн, або 97,7 % до уточненого плану на рік, 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, касові видатки в звітному періоді склали 947,8 тис. грн, або 87,2% до уточненого плану на рік.

- 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 – 24431,4 тис. грн, касові видатки в звітному періоді склали 19115,9 тис. грн, або 78,2% до уточненого плану на рік.

- Програма управління боргом на 2019-2027 роки (затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 №2-4030), головний розпорядник департамент фінансової політики Черкаської міської ради, 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 – 185,0 тис. грн, касові видатки склали 180,9 тис. грн, або 97,8% до уточненого плану на рік.

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

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки, за 2024 рік, тис. грн	% виконання до уточненого плану на 2024 рік	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2023 року, тис. грн	Темп росту до 2023 року, %	Питома вага в загал. обсязі видатків галузі за 2024р., %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	337 298,0	334 884,5	99,3	+12 763,1	4,0	88,9
Збільшення видатків за 2024 рік у порівнянні з 2023 роком відбулося в зв'язку із зміною умов оплати праці з серпня 2023 року та з травня 2024 року та прийняттям Черкаською міською радою рішення про збільшення чисельності (на 4 одиниці).							
2	Оплата комунальних послуг	14 246,8	10 203,2	71,6	+2 549,3	33,3	2,8
	в т.ч.						
	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	10 126,0	10 097,8	99,7	+2 472,4	32,4	x
Збільшення видатків на 2549,3 тис. грн або на 33,3% у порівнянні із відповідним періодом минулого року внаслідок зростання тарифів на електроенергію, теплопостачання та місячної абонентської плати на одиницю теплового навантаження.							
3	Інші видатки	27 790,1	25 569,3	92,0	-327,6	-1,3	8,3
	в т.ч. Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	10418,8	9018,1	86,5	+15,3	0,2	x
	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	185,0	180,9	97,8	-7,5	-4,0	x
В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення інших видатків на 327,6 тис. грн, або на 1,3 %, в тому числі за рахунок оплати судових зборів по Програмі для забезпечення виконання рішень суду (0180).							
	Всього	379 334,9	370 657,0	97,7	+14 984,8	4,2	100

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

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами						
1	Інші видатки	5,9	5,6	94,9	0	0,1

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
	Разом	5,9	5,6	94,9	0	0,1
Видатки за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень						
1	Інші видатки	364,9	364,9	100	37,6	3,4
2	Капітальні видатки	499,9	499,9	100	140	4,7
	Разом	864,8	864,8	100	177,6	8,1
Видатки за рахунок бюджету розвитку						
1	Капітальні видатки	11876,8	9772,2	89,6	20459,1	91,8
	Разом	11876,8	9772,2	89,6	20459,1	91,8
	Всього по спеціальному фонду	12747,5	10642,6	83,5	20636,7	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 10 489,9 тис. грн, касові видатки у звітному періоді склали 10 377,1 тис. грн, або 98,9% до уточненого плану на рік 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, трудових колективів міста за вагомий внесок у його розвиток та для вшанування військовослужбовців – жителів міста, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Головний розпоряднику коштів - **департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради**, уточнений план на 2024 рік - 7885,1 тис. грн, касові видатки у звітному періоді склали 7877,3 тис. грн, або 99,9% до уточненого плану на рік.

2) **Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2024-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 28.03.2024 №55-9 зі змінами) з метою повного та вчасного виконання зобов'язань органами місцевого самоврядування м.Черкаси, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів з Черкаської міської ради, виконавчого комітету, міського голови та коштів міського бюджету, зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (арешт майна, блокування рахунків, накладення штрафів, притягнення до відповідальності посадових осіб тощо). Головний розпоряднику коштів - **департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради**, уточнений план на 2024 рік - 242,8 тис. грн, касові видатки склали 149,6 тис.грн, або 61,6% до уточненого плану на рік.

3) **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, касові видатки склали 2350,2 тис.грн, або 99,5% на оновлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та придбання сертифікату безпеки домену геопорталу містобудівного кадастру міста Черкаси.

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

№	Напрямок використання коштів	Уточнений річний план, тис.грн	Касові видатки 2024 року, тис.грн	% виконання до уточненого плану на 2023 року, %	+/- в порівнянні з аналог. періодом 2023 року, тис.грн	Питома вага в загал. обсязі видатків бюджетної програми 2024 р., %
1.	Виплати грошових винагород, в. т.ч.:	7 414,9	7 414,9	100,0	720,1	84,3
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	7 414,9	7 414,9	100,0	720,1	x
2.	Інші видатки в т.ч.:	3 075,0	2 962,2	96,3	+1716,8	15,7
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	470,2	462,4	98,3	-781,0	x
	- Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2024 – 2025 роки	242,8	149,6	61,6	-	x
	- Програма розвитку містобудівного кадастру міста Черкаси на 2020-2024 роки	2362,0	2350,2	99,5	-	x
	Всього	10 489,9	10 377,1	98,9	2 436,9	100,0

Заборгованість:

Станом на 01.01.2025 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна поточна дебіторська заборгованість на суму **62,0** тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 14,8 тис. грн за оплату послуг;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 46,7 тис. грн по міській Програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки за надані комунальні послуги орендарям.

- прострочена заборгованість в сумі 108,3 тис. грн, в тому числі:

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

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 54,3 тис. грн виникла по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси за несплату сум орендної плати орендарями;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 53,0 тис. грн по міській Програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки за надані комунальні послуги орендарям.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» відсутня.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 не обліковувалась.

КТПКВКМБ 1000 «Освіта»

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

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 2 288 346,4 тис. грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 959 801,1 тис. грн, в тому числі:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 1 372 755,6 тис. грн (зокрема, враховуючи незабезпеченість зазначених видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів в повному обсязі на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені видатки в сумі 42 111,6 тис. грн; на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 26,9 тис. грн; на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 8 790, 2 тис. грн);

- кошти міжбюджетних трансфертів – 587 045,5 тис. грн.

2) по спеціальному фонду (з урахуванням змін до кошторису) – 328 545,3 тис. грн, в тому числі:

- за рахунок власних надходжень установ – 135 888,6 тис. грн;
- за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів – 53 878,8 тис. грн;
- за рахунок бюджету розвитку – 138 777,9 тис. грн, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 5 574,4 тис. грн, виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 10 906,0 тис. грн.

Здійснювалась реалізація 19 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 I-II 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 2024 року за бюджетними програмами використано 1 971 313,5 тис. грн, що складає 86,1 % до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 1 740 875,2 тис. грн, що складає 88,8 % до уточненого річного плану, зокрема:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 1 167 110,9 тис. грн, що складає 85,0 % до річного плану (зокрема на доплату з місцевого бюджету до освітньої субвенції спрямовано 21 260,9 тис. грн);

- кошти за рахунок міжбюджетних трансфертів – 573 764,3 тис. грн, що складає 97,7 % до уточненого річного плану;

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Надійшло коштів протягом 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
1. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300,1	540 300,1	535 725,0	99,2
<i>Спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатками на здобуття повної загальної середньої освіти (2534,29 шт. од.).</i>				
2. Залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад	165,7	165,7	165,7	100,0
<i>Залишок коштів спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з незабезпеченістю в повному обсязі даних видатків за рахунок освітньої субвенції</i>				
3. Залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	2 381,5	2 381,5	2 381,5	100,0
<i>Залишок коштів спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з незабезпеченістю в повному обсязі даних видатків за рахунок освітньої субвенції</i>				
4. Залишок дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	50,3	50,3	50,3	100,0
<i>Залишок коштів спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з незабезпеченістю в повному обсязі даних видатків за рахунок освітньої субвенції</i>				
5. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, зокрема:	7 736,1	7 736,1	7 056,2	91,2
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів	2 372,0	2 372,0	2 133,7	90,0
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти	5 364,1	5 364,1	4 922,5	91,8
<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 (417 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	313,6	309,7	309,7	98,8
<i>Кошти спрямовані на виплату обласних стипендій, отримали 22 учні в розмірі 958,80 грн на особу та 5 учнів в розмірі 1 438,20 грн на особу (щомісячно з січня по червень 2024 року, яким призначено у 2023 році) та 35 учнів в розмірі 958,80 грн на особу та 1 учень в розмірі 1 438,20 грн (щомісячно з вересня по грудень 2024 року, яким призначено у 2024 році)</i>				
7. Залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	938,4	938,4	746,5	79,6
<i>Передбачено видатки на оплату праці залучених фахівців (на підставі заключних трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку.</i>				
8. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад	202,7	202,7	115,8	57,1
9. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 978,00	1 978,00	1 978,00	100,00
<i>Спрямовано на оплату праці залучених фахівців (на підставі укладених трудових угод) за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.</i>				

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Надійшло коштів протягом 2024 року, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
10. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	24 088,9	17 112,4	17 112,4	71,0
<i>Спрямована на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (70%)</i>				
11. Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	8 790,2	8 023,2	8 023,2	91,3
<i>Спрямована на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук), навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти, засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності</i>				
12. Виплата грошових нагород Черкаської ОВА командам переможцям та призерам спортивних заходів проекту "Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги"	100,0	100,0	100,0	100,0
Всього	587 045,5	579 298,1	573 764,3	97,7

2) по спеціальному фонду – 230 438,3 тис. грн, що становить 70,1 % до уточненого річного плану на рік, в тому числі за рахунок:

- власних надходжень бюджетних установ – 108 684,5 тис.грн, що становить 80,0 % до уточненого річного плану;

- міжбюджетних трансфертів – 8 628,3 тис. грн, що становить 16,0 % до уточненого річного плану;

- бюджету розвитку – 113 125,5 тис. грн, що становить 81,5 % до уточненого річного плану зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 3 670,9 тис. грн.

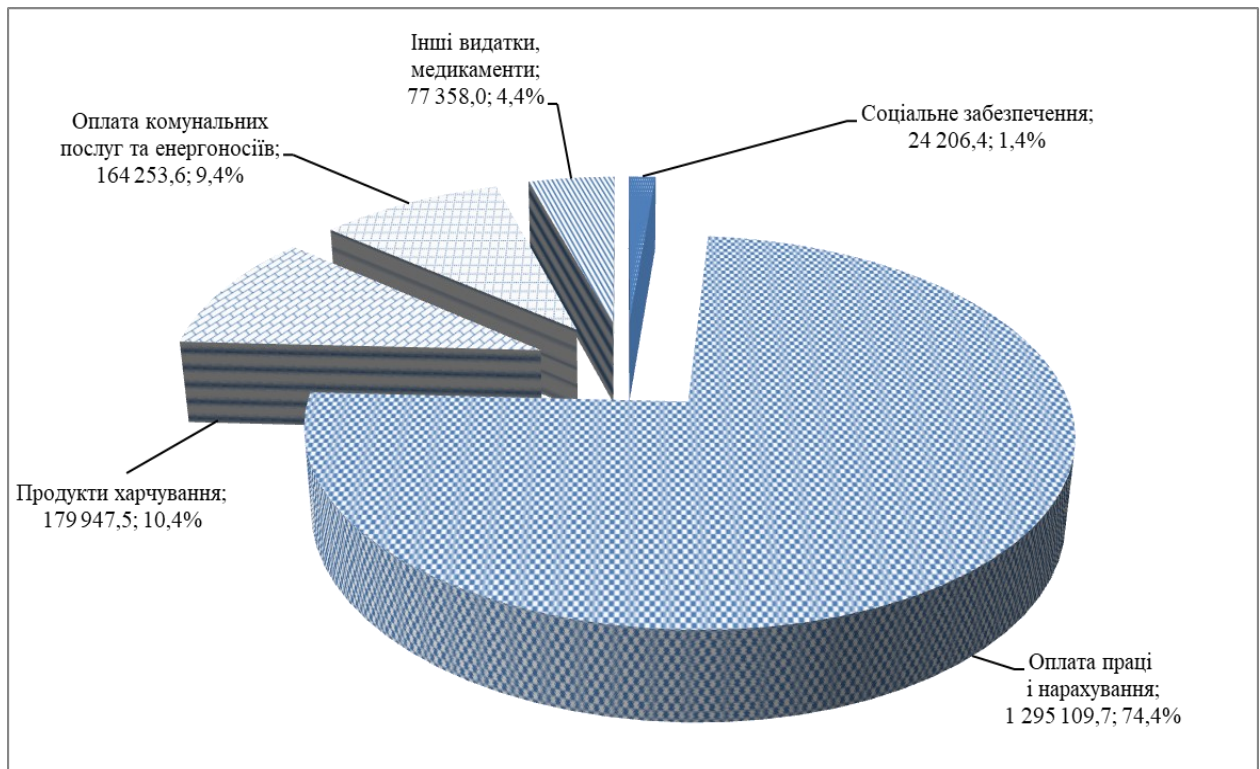
Загальний фонд

Виконання бюджетних програм у сфері освіти протягом 2024 року здійснювалось 53 дошкільними навчальними закладами, 34 загальноосвітніми навчальними закладами, 4 професійно-технічними навчальними закладами, 5 позашкільними навчальними закладами, 6 школами естетичного виховання, інші – інклюзивно-ресурсним центром, логопедичним пунктом, групою централізованого господарчого обслуговування, центром професійного розвитку педагогічних працівників, централізованою бухгалтерією №1, групою планування, економічного аналізу та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики.

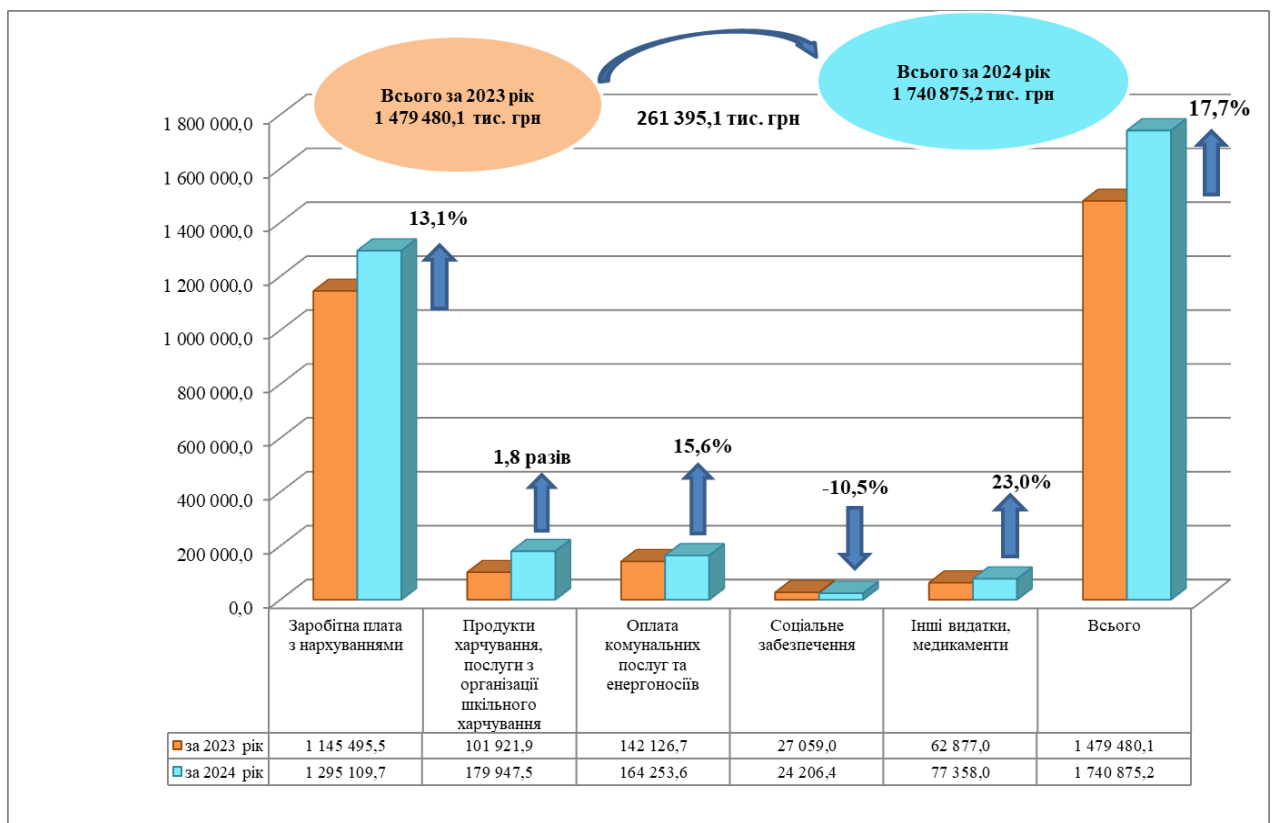
Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.01.2025 року склала 7 275,25 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 544,43 од., що на 104,22 од. менше штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7 379,47 од.). Зміна штатної чисельності пов'язана зі зменшенням кількості вихованців у закладах дошкільної та професійно-технічної освіти.

Фактична чисельність працівників склала 7 141,19 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 490,53 од., що на 104,36 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 245,55 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7 186,35 шт.од. Кількість вакантних посад станом на 01.01.2025 р. склала 134,06 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за 2024 рік за економічною класифікацією видатків (тис. грн)



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



У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки за 2024 рік по загальному фонду збільшились на 261 395,1 тис. грн, або на 17,7 %, що пов'язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також запровадженням безоплатного харчування учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за 2024 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2024 рік,	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, в т.ч.:	1 427 763,5	1 295 109,7	90,7	1 145 495,5	13,1
Збільшення видатків на 149 614,2 тис. грн, або 13,1 % у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 р. із 6700 до 7 100 грн, з 01.04.2024 - до 8 000 грн), розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (з 01.01.2024 р. із 2 893 грн до 3 195 грн).						
	- міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу ЧНВО "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I-II ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР Черкаської області на 2024-2025 роки"	41 241,6	30 146,8	73,1	19 460,0	54,9
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 10 686,8 тис. грн, або на 54,9 % відбулося у зв'язку із збільшенням розміру надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти з 01.01.2024 р. (із 20% до 30%).						
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки (виплата матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним категоріям працівників закладів дошкільної освіти)	6 738,4	4 780,7	70,9	4 655,0	2,7
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 125,7 тис. грн, або на 2,7 % пов'язано із збільшенням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці						
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки (щомісячна премія кухарям)	14 074,4	9 140,4	64,9	-	-
Запроваджено виплату премій кухарям закладів дошкільної освіти у відповідних розмірах у 2024 році						
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	6 383,2	6 213,4	97,3	-	-
Здійснювалась виплата премій директорам закладів загальної середньої освіти (в розмірі до 150 % посадового окладу).						
2	Медикаменти	381,9	305,4	80,0	137,2	Збільшено в 2,2 рази
3	Продукти харчування	201 744,2	179 947,5	89,2	101 921,9	Збільшено в 1,8 разів
Збільшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 78 025,6 тис. грн, або в 1,8 разів пов'язано із поверненням одноразового 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 %						
	- програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2027 роки	118 265,7	105 857,2	89,5	33 779,7	Збільшено в 3,1 рази
	- комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024	10 835,3	9 107,1	84,1	7 476,7	21,8

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2024 рік,	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	203 266,2	164 253,6	80,8	142 126,7	15,6
<i>Збільшення видатків на 22 126,9 тис. грн або на 15,6 % у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням фактичного обсягу споживання енергоносіїв та підвищенням тарифів на послуги з теплопостачання та електроенергії.</i>						
5	Соціальне забезпечення, зокрема:	28 726,5	24 206,4	84,3	27 059,0	-10,5
	стипендії учням ПТУ	24 993,6	21 393,2	85,6	24 884,5	-14,0
<i>Зменшення видатків на 2 852,6 тис. грн або на 10,5 % у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язане із зменшенням кількості отримувачів стипендій.</i>						
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	152,5	152,5	100,0	-	-
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	1 378,9	1 035,6	75,1	986,6	5,0
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 49,0 тис. грн, або на 5 %, що пов'язане із збільшенням кількості отримувачів муніципальних стипендій в 2024 році.</i>						
	- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	128,4	128,4	100,0	69,7	Збільшено в 1,8 разів
6	Інші видатки в т.ч.:	97 918,8	77 052,6	78,7	62 739,8	22,8
	- міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	2 046,5	1 677,8	82,0	2 038,9	-17,7
<i>В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 361,1 тис. грн, або на 17,7 % у зв'язку із погашенням кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01.01.2023 в сумі 382,0 тис. грн.</i>						
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	2 980,7	2 793,5	93,7	2 198,7	27,1
	- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	571,7	472,6	82,7	200,0	Збільшено в 2,3 рази
	- міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	1 442,9	42,9	3,0	-	-
<i>В 2024 році заплановано видатки на придбання засобів спеціального призначення для ресурсних кімнат для забезпечення інклюзивного освітнього середовища.</i>						
	Всього	1 959 801,1	1 740 875,2	88,8	1 479 480,1	17,7

Станом на 01.01.2025 обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 502,1 тис. грн виникла за інформацією головного розпорядника коштів у зв'язку із реєстрацією та взяттям на облік фінансових зобов'язань управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області 31.12.2024 року.

Станом на 01.01.2025 року обліковувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 51,3 тис. грн внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями з ТОВ «Газопостачальний комплекс «Нафтогаз трейдинг» за постачання газу.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (з урахуванням змін до кошторису) – передбачені бюджетні призначення в сумі 328 545,3 тис. грн.

Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження установ – 135 888,6 тис. грн, міжбюджетні трансферти - 53 878,8 тис. грн; та кошти бюджету розвитку – 138 777,9 тис. грн, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 5 574,4 тис. грн, виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 10 906,0 тис. грн.

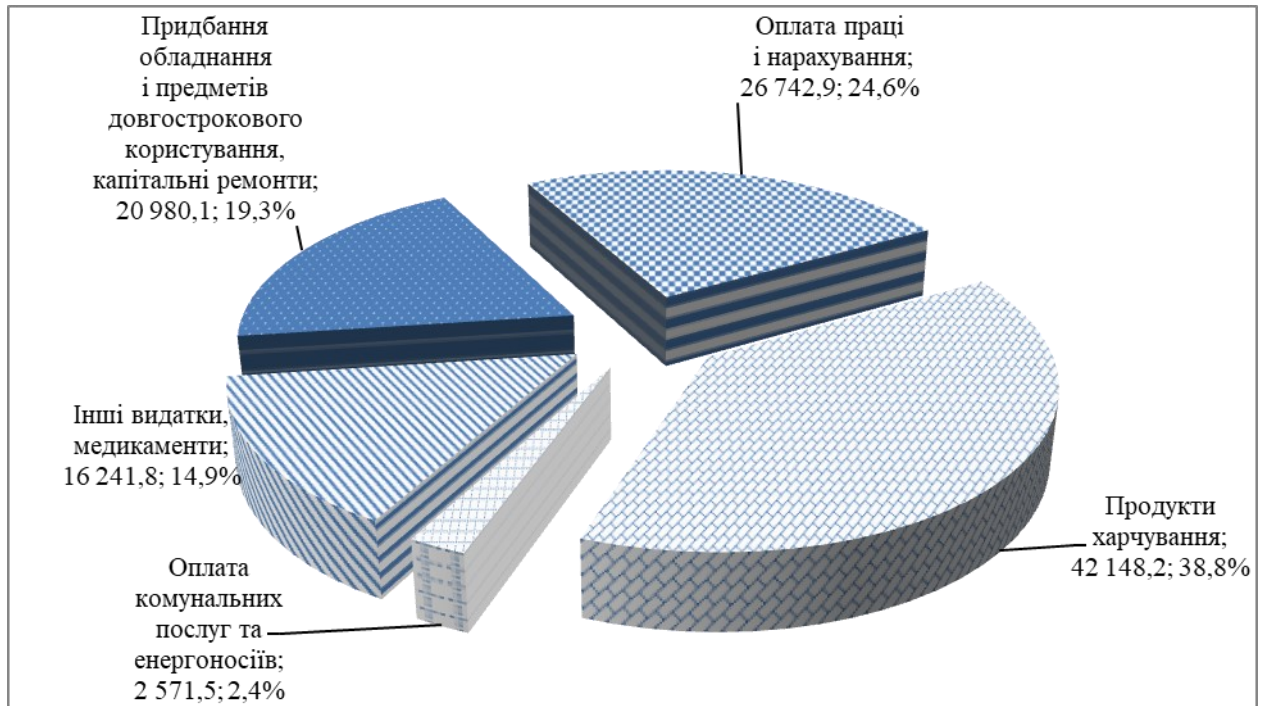
Структура власних надходжень в розрізі доходів

тис. грн

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	X	10 106,5	82 303,8	X
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	93 548,6		74 951,4	80,1
25010200	власні надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	3 903,2		3 672,8	94,1
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	3 901,5		3 524,4	90,3
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	119,7		155,2	129,7
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	X	1 113,9	29 124,5	X
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	21 060,1		21 350,3	101,4
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	7 450,7		7 774,2	104,3
Разом		X	11 220,4	111 428,3	X

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень за 2024 рік склали 108 684,5 тис. грн, що становить 80,0 % 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 2024 рік за економічною класифікацією видатків: (тис. грн)



Кошти спеціального фонду в частині субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок року передбачені в сумі 13 256,6 тис грн, з них: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 249,8 тис.грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 13 006,8 тис. грн.

Касові видатки склали 8 628,3 тис. грн, що становить 65,1 % до уточненого річного плану, з них: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 62,7 тис. грн, або 25,1 % до уточненого річного плану, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 8 565,6 тис. грн, або 65,9 % до уточненого річного плану..

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 151 048,1 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – 22 604,3 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 128 443,8 тис. грн.

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

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
611010	Надання дошкільної освіти	16 052,9	12 534,4	78,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	684,0	684,0	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 368,9	11 850,4	77,1
611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	97 333,6	76 695,0	78,8

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 104,2	12 079,2	85,6
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	83 229,4	64 615,8	77,6
611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	748,3	405,6	54,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	448,3	405,6	90,5
611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 636,2	1 529,7	93,5
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 636,2	1 529,7	93,5
611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 526,4	6 210,9	95,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 941,7	1 941,7	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 584,7	4 269,2	93,1
611241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкцій та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	10 906,0	3 623,7	33,2
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 906,0	3 623,7	33,2
611242	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкцій та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	12270,3	8455,3	68,9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12270,3	8455,3	68,9
611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	5 574,4	3 670,9	65,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 574,4	3 670,9	65,9
Разом		151 048,1	113 125,5	74,9

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

Станом на 01.01.2025 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 1 003,9 тис. грн, зокрема:

- у сумі 735,4 тис. грн виникла у зв'язку із реєстрацією та взяттям на облік фінансових зобов'язань управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області 31.12.2024 року;

- у сумі 227,1 тис. грн виникла у зв'язку із допущенням технічної помилки у ідентифікаційному коді отримувача в платіжній інструкції та неможливості проведення платежу (фінансові зобов'язання взяті 18.12.2024, платіжні інструкції подані 23.12.2024 по КПКВК 0611181 та по КПКВК 0611182, після повернення коштів видатки перереєстровані по КПКВК 0611021 спеціального фонду);

- у сумі 2,3 тис. грн виникла у зв'язку із реєстрацією фінансових зобов'язань 27.12.2024, платіжна інструкція була прийнята до виконання управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області 28.12.2024;

- у сумі 69,1 тис. грн (по бюджету розвитку) виникла у зв'язку із тим, що платіжна інструкція була прийнята до виконання управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області 28.12.2024, але зареєстрована та взята на облік 30.12.2024 року.

Станом на 01.01.2025 року обліковувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 557,2 тис. грн. Дана заборгованість є простроченою, та виникла внаслідок недотримання договірних при проведенні розрахунків на умовах авансування, а саме неподання підтверджуючих документів.

КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

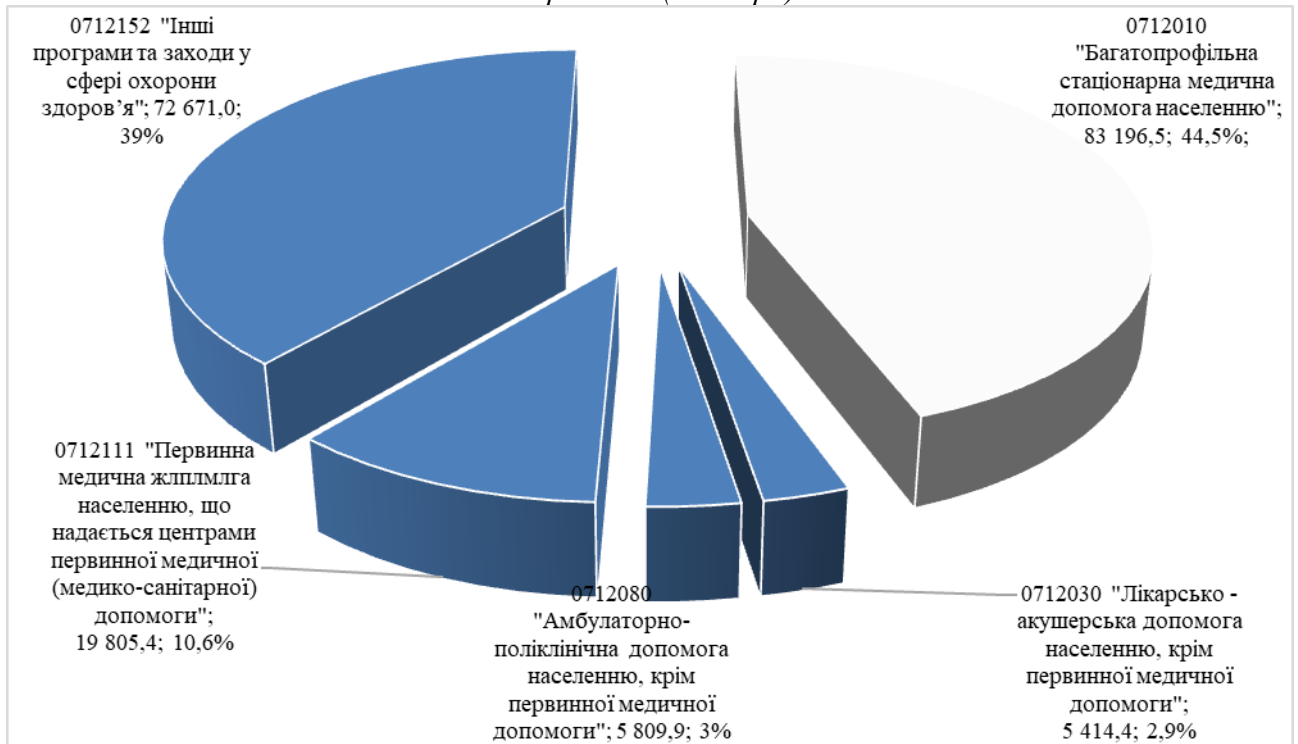
Відповідно Бюджетного кодексу України видатки на охорону здоров'я здійснюються, як за рахунок коштів Державного бюджету України, зокрема, шляхом реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, так і місцевих бюджетів шляхом реалізації місцевих програм розвитку та підтримки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

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

Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 335 146,3 тис. грн (за загальним фондом – 188 252,7 тис. грн, за спеціальним фондом з урахуванням змін до кошторису – 146 893,6 тис. грн) для реалізації 6 бюджетних програм, зокрема заходів міських цільових програм.

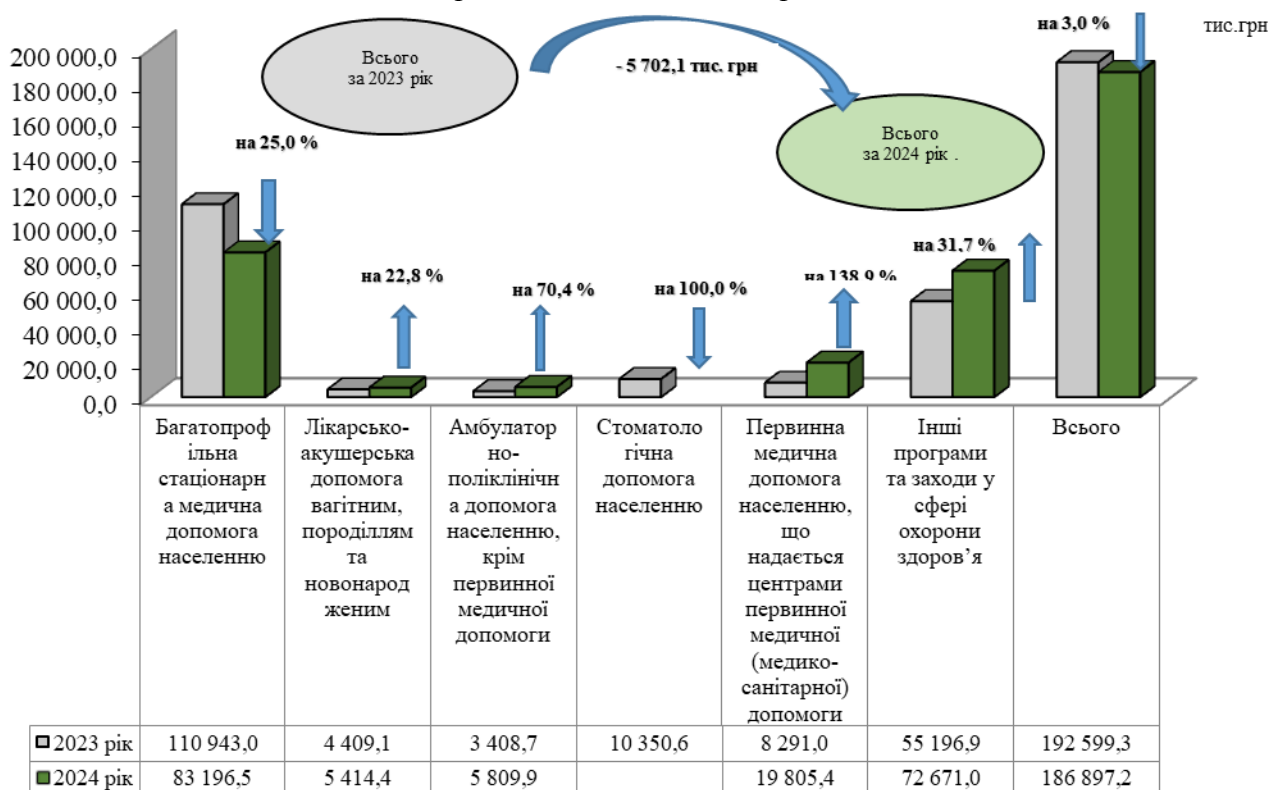
Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2024 року використано 314 714,9 тис. грн, або 93,9 % до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 186 897,2 тис. грн, або 99,3 % до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 127 817,7 тис. грн., або 87,0 % до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 2024 року у сфері охорони здоров'я: (тис. грн)



Виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я протягом 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 2023 та 2024 роки:



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на галузь зменшились на 17 519,4 тис. грн, або на 3,0 % у зв'язку із зменшенням видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2023 рік, 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:	115 581,6	114 226,1	98,8	137 402,4	-16,9
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	16 431,3	16 431,3	100,0	25 294,7	-35,0
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшилися на 8 863,4 тис. грн або на 35,0% 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".						
1.2.	медикаменти та перев'язувальні матеріали (закупівля для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металоконструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну	18 756,2	18 746,8	99,9	52 806,9	-64,5
Головним розпорядником коштів запропоновано з 2024 року закупівлю для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтвенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металоконструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазійних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну здійснювати шляхом надання фінансової підтримки для безпосереднього придбання матеріалів закладами охорони здоров'я, а не шляхом встановлення пільг для відповідних категорій населення. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 34 060,1 тис. грн або 64,5 % в зв'язку із зменшенням обсягу бюджетних призначень, передбачених за даним напрямком на 2024 рік.						
1.3.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74 458,4	73 200,4	98,3	57 488,8	27,3
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 15 711,6 тис. грн або 27,3 % 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	5 935,7	5 847,6	98,5	1 812,0	3,2 рази
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:	63 056,5	63 056,5	100,0	51 911,4	21,5

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
2.1.	відшкодування вартості продуктів дитячого харчування, відпущених торговельною установою за рецептами лікарів дітям з малозабезпечених сімей та за медичними показаннями	1 276,0	1 276,0	100,0	1 753,5	-27,2
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 477,5 тис. грн або на 27,2 % у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, які потребують та забезпечені молочними, сухими, концентрованими та іншими спеціальними продуктами та середнього розміру вартості сумішей						
2.2.	відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, відпущених особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рецептами лікарів комунальних закладів охорони здоров'я	21 900,6	21 900,6	100,0	18 780,1	16,6
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 3 120,5 тис. грн або на 16,6 % рази у зв'язку зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю, що забезпечені у відповідному періоді технічними засобами, та середнього розміру вартості технічних засобів.						
2.3.	відшкодування вартості лікарських засобів та спеціальних лікувальних харчових сумішей, відпущених пацієнтам за пільговими рецептами, виписаних лікарями комунальних закладів охорони здоров'я	10 634,2	10 634,2	100,0	7 843,5	35,6
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 2 790,7 тис. грн або на 35,6 % у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, що забезпечені у відповідному періоді лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами, середнього обсягу витрат на забезпечення лікарськими засобами та спеціальними лікувальними харчовими сумішами на пільгових умовах.						
2.4.	відшкодування вартості послуг з фізіотерапії, наданих жителям міста Черкаси в КНП «ЧМРОП «Астра»	7 000,5	7 000,5	100,0	6 780,7	3,2
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 219,8 тис. грн або на 3,2 % у зв'язку зі збільшенням кількості проведених процедур та вартість послуг з фізіотерапії.						
2.5.	відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	12 345,4	12 345,4	100,0	16 753,6	-26,3
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 4 408,2 тис. грн або 26,3 % у зв'язку зі зменшенням кількості пролікованих випадків та середньої вартості одного пролікованого випадку.						
2.6.	відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	9 899,8	9 899,8	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	9 614,6	100,0	3 285,5	192,6
3.1.	відшкодування вартості медичних послуг за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	1 471,5	1 471,5	100,0	881,9	66,9

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2024 рік, тис. грн.	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на рік	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
3.2.	надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я на забезпечення роботи медичної комісії	8 143,1	8 143,1	100,0	2 403,6	238,8
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 6 329,1 тис. грн або на 192,6 % у зв'язку зі збільшенням кількості лікарів для забезпечення роботи медичної комісії.						
Всього		188 252,7	186 897,2	99,3	192 599,3	-3,0

Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» станом на 01.01.2025 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 146 893,6 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 79 403,4 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції у відповідних закладах – 67 490,2 тис. грн.

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

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	95 737,1	87 104,6	91,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 737,1	87 104,6	91,0
712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	19 632,3	11 001,7	56,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 632,3	11 001,7	56,0
712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	10 061,5	8 248,7	82,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 061,5	8 248,7	82,0
712100	Стоматологічна допомога населенню	851,1	851,1	100,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	851,1	851,1	100,0
712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	20 611,6	20 611,6	100,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 611,6	20 611,6	100,0
Разом		146 893,6	127 817,7	87,0

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).

Дебіторська та кредиторська заборгованості по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2025 року відсутня.

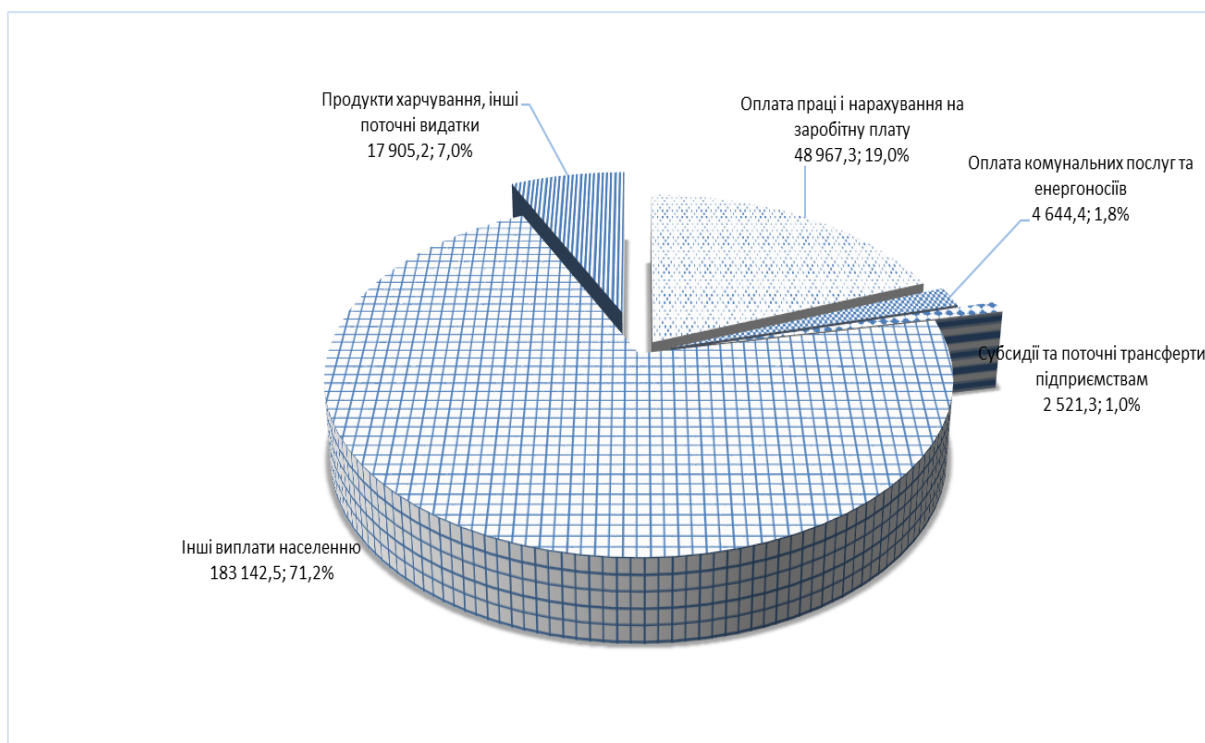
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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.

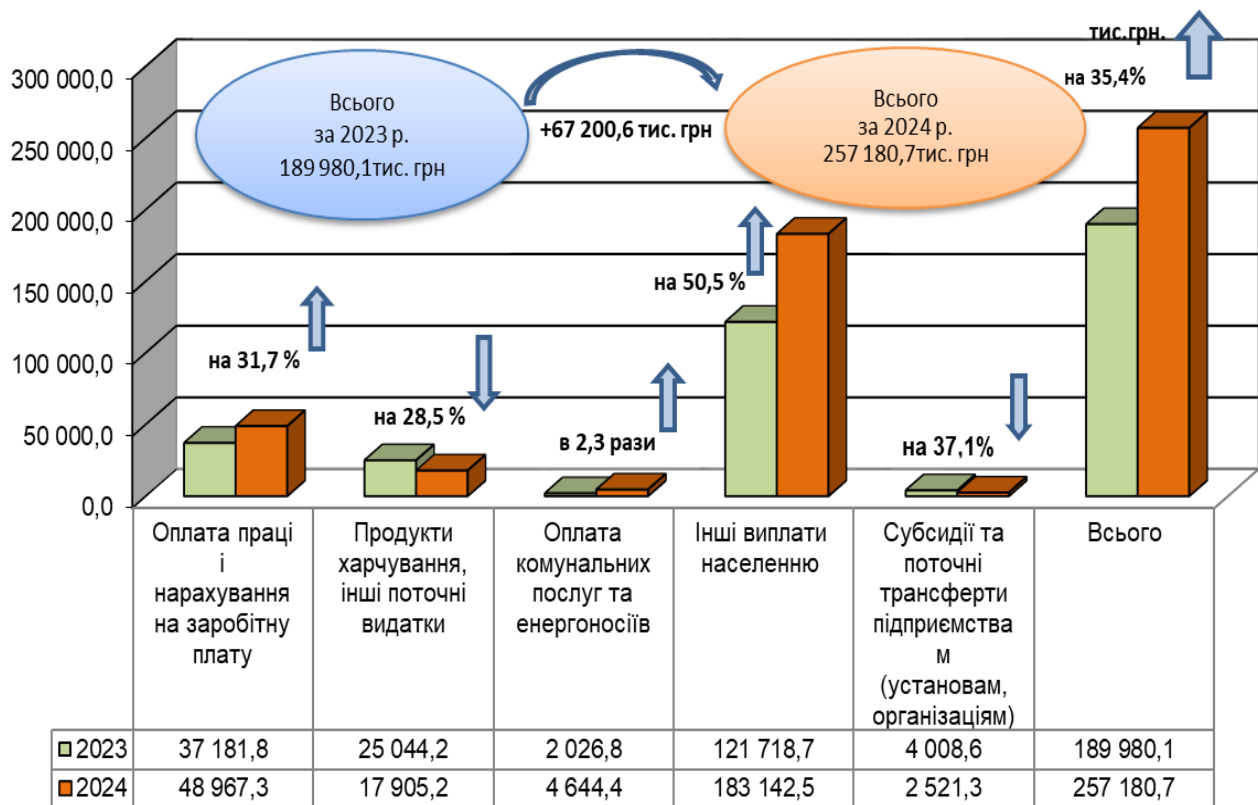
Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 541 353,2 тис. грн (за загальним фондом – 262 337,0 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 279 016,2 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 21 бюджетної програми, 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 2024 року використано 522 060,4 тис. грн, або 96,4 % до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 257 180,7 тис. грн, або 98,0 % до уточнених річних призначень та по спеціальному фонду – 264 879,7 тис. грн, або 94,9 % до уточненого річного плану.

Структура видатків загального фонду бюджету територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2024 рік за економічною класифікацією видатків: (тис. грн)



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



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 67 200,6 тис. грн, або на 35,4 % 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 214 130,1 тис. грн, з них по загальному фонду 191 801,0 тис. грн та по спеціальному фонду 22 329,1 тис. грн., касові видатки склали 202 193,3 тис. грн, з них по загальному фонду 188 230,0 тис. грн, по спеціальному фонду склали 13 963,3 тис. грн.

Загальний фонд

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2024 до 2028, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)						
	Разом	13 690,2	12 620,6	92,2	18 420,5	-31,5
1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, зокрема:	171,8	68,6	39,9	65,3	5,1

[illegible]

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
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	50 489,4	49 226,9	97,5	39 868,5	23,5
1.	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	24 113,3	24 113,3	100,0	15 395,4	56,6
2.	Придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей	924,1	782,2	84,6	1 016,3	-23,0
3.	Одноразова грошова допомога матерям-героїням	25,0	20,0	80,0	-	-
4.	Одноразова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	25,0	20,0	80,0	-	-
5.	Надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси	40,0	10,0	25,0	10,0	0,0
6.	Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім'ям (5 і більше дітей)	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	25 200,0	24 225,0	96,1	23 446,8	3,3
8.	Організовувати та реалізовувати соціальні проекти, спрямовані на соціальну підтримку сімей пільгових категорій, шляхом проведення культурно-мистецьких та розважально-дозвіллевих заходів, благодійних акцій, святкових заходів тощо	112,0	56,4	50,4	-	-
Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком на 9 358,4 тис. грн, або 23,5 % в зв'язку зі збільшенням кількості путівок на оздоровлення та їх вартості, а також зі збільшенням кількості виплат грошової допомоги при народженні дитини.						
Програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 09.11.2021 № 13-9 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики)						
1.	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	557,1	556,1	99,8	832,7	-33,2
В порівнянні з минулим роком видатки зменшились на 276,6 тис. грн або на 33,2 % у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів протягом 2024 року.						
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.11.2022 № 978 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики)						
1.	Проведення заходів національно-патріотичного виховання молоді	1 826,2	1 729,8	94,7	1 575,0	9,8
В порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 154,8 тис. грн або на 9,8 % у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів протягом 2024 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	422,6	99,1	469,9	-10,1
В порівнянні з минулим роком видатки зменшились на 47,3 тис. грн або на 10,1 % у зв'язку з тим, що в 2023 році було здійснено видатки на створення простору, дружнього до дітей, а саме облаштування приміщення відповідним оснащенням, меблями та інвентарем.						
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	124 740,4	123 612,6	99,1	66 525,9	Збільшились в 1,9 разів
№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %

						%
1.	Пільги на оплату житлово комунальних послуг членам сімей учасників оборони України	1 812,5	1 578,5	87,1	731,0	Збільшили сь в 2,2 рази
2.	Одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	8 529,5	8 490,0	99,5	1 400,0	Збільшили сь в 5,2 рази
3.	Надавати щорічну грошову винагороду до Дня захисників і захисниць України учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності у розмірі 3 тис.грн	7 242,0	7 242,0	100,0	804,0	Збільшили сь в 9,0 разів
4.	Одноразова грошова допомога у розмірі 30 тис. грн під час воєнного стану членам добровільних формувань Черкаської ТГ, які задіяні для виконання бойових розпоряджень з оборони і охорони окремих об'єктів	9 750,0	9 690,0	99,4	4 280,0	Збільшили сь в 2,7 рази
5.	Грошова допомога на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	5 650,0	5 625,0	99,6	3 650,0	Збільшили сь в 1,5 разів
6.	Щомісячна стипендія членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	68 664,0	68 378,0	99,6	37 856,0	Збільшили сь в 1,8 рази
7.	Виготовляти та щорічно розміщувати до пам'ятних дат вуличні інсталяції з портретами жителів міста Черкаси, які загинули або зникли безвісти	304,0	301,1	99,0	226,2	33,1
8.	Поховання учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	8 835,9	8 405,5	95,1	5 839,7	Збільшили сь в 1,4 рази
9.	Виплачувати одноразову грошову компенсацію за самостійно придбані автомобілі особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які користуються кріслами колісними)	600,0	600,0	100,0	-	-
10.	Надавати одноразову грошову допомогу сім'ям учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, які загинули до 24.02.2022 внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) у розмірі 300,0 тис. грн, з виплатою рівними частинами протягом двох років	5 250,0	5 250,0	100,0	5 250,0	-
11.	Щорічна матеріальна допомога з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України , сім'я загиблих, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	1 267,5	1 267,5	100,0	689,0	Збільшили сь в 1,8 рази
12.	Виготовлення та розміщення на стілайтах портретів загиблих учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	-	-	-	-	-
13.	Одноразова грошова допомога в розмірі 155,0 тис.грн на встановлення намогильних споруд на місцях	1 085,0	1 085,0	100,0	3 100,0	-65,0

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
14.	Надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	5 750,0	5 700,0	99,1	2 700,0	Збільшились в 2,1 рази
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 57 086,7 тис. грн, або в 1,9 разів відбулось за рахунок збільшення розміру одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та збільшення розміру щорічної грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України та збільшенням їх кількості, збільшення кількості отримувачів щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України, оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з нагоди Дня Знань, пільги на оплату житлово комунальних послуг членам сімей учасників оборони України, а також виплати грошової допомоги у розмірі 30 тис. грн під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської ТГ.						
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)						
1.	Облаштування місць для проживання внутрішньо переміщених осіб	71,4	61,4	86,0	11 144,1	-99,4
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 11 082,7 тис. грн, або 99,4 % пов'язане зі зменшенням напрямків використання коштів (в 2023 році було придбано продуктів харчування та засобів гігієни на суму 9 995,0 тис. грн)						
	Усього по міських програмах	191 801,0	188 230,0	98,1	138 836,6	35,6

Спеціальний фонд

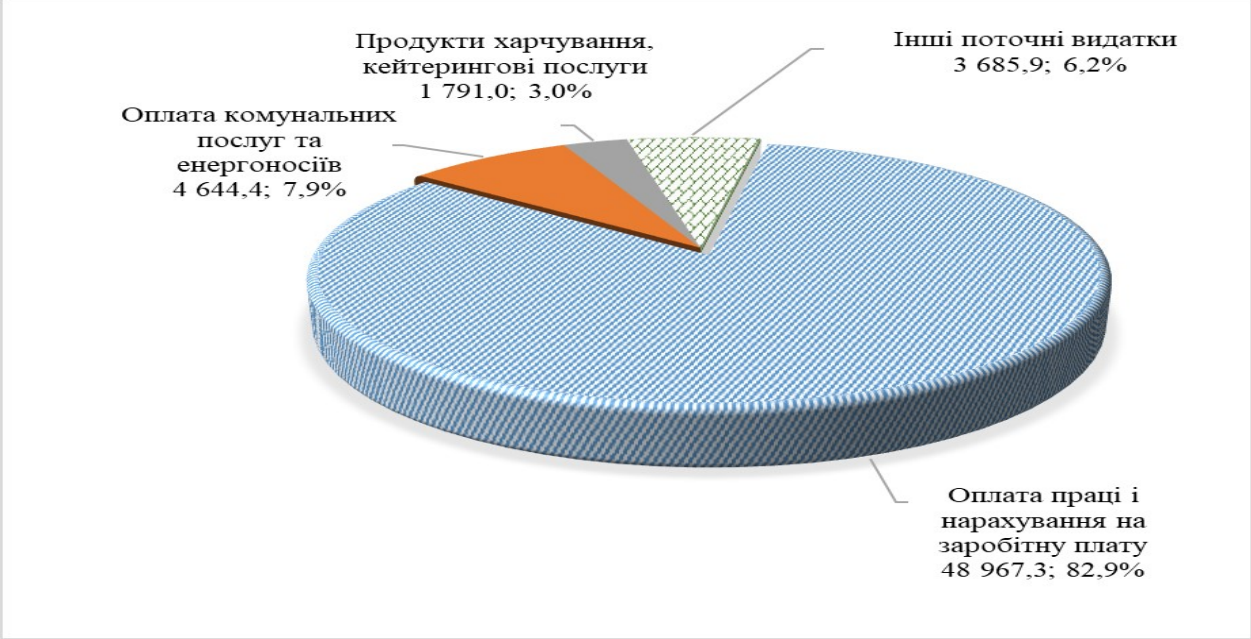
№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1	Капітальний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	21 694,6	13 328,7	62,5	20 462,7	-31,8
2	Капітальні видатки	634,5	634,6	100,0	0,0	0,0
Разом		22 329,1	13 963,3	62,5	20 462,7	-31,8

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 73 923,4 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 60 643,4 тис. грн та по спеціальному фонду – 13 280,1 тис. грн., касові видатки склали 66 747,2 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 59 088,6 тис. грн, спеціальному фонду – 7 658,6 тис. грн.

Штатна чисельність працівників установ соціального захисту станом на 01.01.2025 становить 237,5 од., кількість фактично зайнятих посад складає 220,25 од., порівняно із відповідним періодом минулого року (216,75 од.) збільшилась на 3,5 од. Станом на 01.01.2025 року кількість вакантних посад складає 17,25 од.

Загальний фонд

Структура видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків по установах соціального захисту на 2024 рік: (тис. грн)



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	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду мин. року, %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	49 329,5	48 967,3	99,3	36 986,2	32,4
	оплата праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок субвенції з державного бюджету	219,4	69,3	31,6	-	-
	щомісячна «муніципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу в межах міської соціальної програми «Турбота»	2 025,0	2 025,0	100,0	1 637,4	23,7
Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком на 11 981,1 тис. грн, або 32,4 % 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 І 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, а також в зв'язку із здійсненням видатків на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 69,3 тис. грн						
2.	Продукти харчування, кейтерингові послуги зокрема:	1 862,4	1 791,0	96,2	1 610,1	11,2
	міська програма «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	3,7	3,7	100,0	5,0	-26,0
	міська соціальна програма «Турбота»	216,8	216,6	99,9	222,0	-2,4
	продуктові набори з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, "Жага Життя"	150,0	150,0	100,0	-	-
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	21,4	21,4	100,0	29,1	-26,5
Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком на 180,9 тис. грн або 11,2% відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким надано послуги у відділенні тимчасового проживання в територіальному центрі.						
3.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 724,4	4 644,4	81,1	2 029,2	Збільшились в 2,3 рази

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду мин. року, %
Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком на 2 615,2 тис. грн, або в 2,3 рази пов'язане з збільшенням площ на яких надаються соціальні послуги, зокрема для надання тимчасового притулку внутрішньо переміщеним особам.						
4.	Інші видатки, зокрема	3 727,1	3 685,9	98,9	2 271,1	Збільшилися в 1,6 разів
	облаштування ветеранських просторів (хабів) за рахунок субвенції з обласного бюджету	50,0	50,0	100,0	-	-
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	28,7	28,7	100,0	29,0	-1,0
	міська соціальна програма «Турбота»	58,8	58,3	99,1	77,4	-24,7
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	34,0	34,0	100,0	42,3	-19,6
Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком на 1 414,8 тис. грн, або в 1,6 разів, відбулося через погашення кредиторської заборгованості територіального центру на суму 1082,5 тис. грн., що виникла станом на 01.01.2024 року.						
Усього по установах соціального захисту		60 643,4	59 088,6	97,4	42 896,6	37,7

Спеціальний фонд

Спеціальний фонду сформований у сумі 13 280,1 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 3 636,9 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 9 643,2 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

						тис. грн
Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітної 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.:	470,2	74,3	586,5	124,7	
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	109,5		113,8	103,9	
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	286,4		472,7	165,1	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	3 166,7	253,3	2 971,4	93,8	
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	2 811,3		2 876,2	102,3	
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	265,5		95,2	35,9	
Разом		3 636,9	327,6	3 557,9	97,8	

Касові видатки спеціального фонду за 2024 рік в частині власних надходжень склали 3 525,3 тис. грн, або 96,9 % 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 54,4 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 2 076,4 тис. грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 37,0 тис. грн, продукти харчування – 709,8 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 32,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 334,7 тис. грн., інші поточні видатки – 37,4 тис.грн, капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 243,6 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 9 643,2 тис. грн передбачені на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах в сумі 7 885,2 тис. грн та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1 758,0 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами економічної класифікації видатків місцевого бюджету за 2024 рік

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, 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	6 142,1	632,5	10,3
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 142,1	632,5	10,3
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 743,1	1 743,1	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 743,1	1 743,1	100,0
0813121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	1 758,0	1 757,7	99,9
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 758,0	1 757,7	99,9
	Разом	9 643,2	4 133,3	42,9

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

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 9 892,6 тис. грн, касові видатки складають 9 862,1 тис. грн., а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)						
1.	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів	79,0	75,6	95,7	88,7	-14,8

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин. року, %
2.	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	335,5	331,1	98,7	300,2	10,3
Разом		414,5	406,7	98,1	388,9	4,6
<i>В порівнянні з 2023 роком видатки збільшились на 17,8 тис. грн або на 4,6 % у зв'язку із збільшенням кількості виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів</i>						
На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)						
1.	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	76,9	56,7	73,7	91,0	-37,7
<i>В порівнянні з 2023 роком видатки зменшились на 34,3 тис. грн або на 37,7 % у зв'язку із зменшенням кількості поховань учасників бойових дій.</i>						
На відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (головні розпорядники коштів: департамент соціальної політики, департамент охорони здоров'я та медичних послуг)						
1.	Безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (департамент соціальної політики)	2 978,6	2 978,6	100,0	2 978,6	0,0
2.	Безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	274,8	274,3	99,8	274,8	-0,2
Разом		3 253,4	3 252,9	100,0	3 253,4	0,0
На виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендій) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)						
1.	Видатки на щомісячну допомогу (стипендія) політичним в'язням і репресованим	231,0	230,0	99,6	289,0	-20,4
<i>В порівнянні з 2023 роком видатки зменшились на 59,0 тис. грн або на 20,4 % 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 (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)						
1.	Видатки на виплату допомоги в розмірі 50,0 тис. грн членам сімей загиблих захисників	5 915,8	5 915,8	100,0	3 662,5	61,5
<i>В порівнянні з 2023 роком видатки збільшились на 2253,3 тис. грн або на 61,5 % у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів виплати щомісячної фінансової допомоги.</i>						
На встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)						
1.	Видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1,0	-	-	-	-
Усього по субвенціях з обласного бюджету		9 892,6	9 862,1	99,7	7 684,8	28,3

4. Відповідно до розподілу міжбюджетних трансфертів в бюджеті Черкаської міської територіальної громади по спеціальному фонду передбачено видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства в сумі 243 407,0 тис. грн, касові видатки складають 243 257,7 тис. грн., а саме:

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10.1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранень, контузій, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення у заходах необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 19.10.2016 №719.)		
Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %
192 211,3	192 074,4	99,9
Відповідно до рішень комісії у 2024 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 95 особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи – учасників АТО та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2024 рік становила 224 234,3 тис. грн. За рахунок коштів, які передбачено в місцевому бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 81 особу з інвалідністю та членів їх сімей. Загальний обсяг незабезпеченості в компенсаційних виплатах на 2024 рік – 32 023,0 тис. грн.		
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою КМУ від 18.04.2018 №280.)		
Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %
43 206,9	43 194,6	100,0
Відповідно до рішень комісії у 2024 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 20 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2024 рік становила 43 206,9 тис. грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 20 внутрішньо переміщених осіб.		
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.2018 №214.)		
Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %
7 988,8	7 988,7	100,0
Відповідно до рішень комісії у 2024 році планувалося забезпечити поліпшення житлових умов 4 осіб з інвалідністю – учасників бойових дій на території інших держав, та членів їх сімей, загальна потреба в компенсаційних виплатах на 2024 рік становила 7 988,8 тис. грн. За рахунок коштів, які передбачено в міському бюджеті за рахунок субвенції з державного бюджету, повністю забезпечено виплатами 4 особи з інвалідністю та членів їх сімей.		

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість по загальному фонду не обліковувалась.

Станом на 01.01.2025 року рахується прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 31,8 тис. грн по департаменту соціальної політики, яка виникла протягом 2019 року внаслідок проведення перерахунків надміру перерахованих житлових субсидій. Позов щодо стягнення коштів департаменту соціальної політики ЧМР до КП «Соснівська СУБ» задоволено повністю. Судовий наказ передано до органів державної виконавчої служби для подальшого стягнення коштів.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

Станом на 01.01.2025 року рахується дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 1 757,7 тис. грн по департаменту соціальної політики, що виникла перед ТОВ «Спец-

Ком-Сервіс» в зв'язку з попередньою оплатою за спеціалізований транспортний засіб для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги.

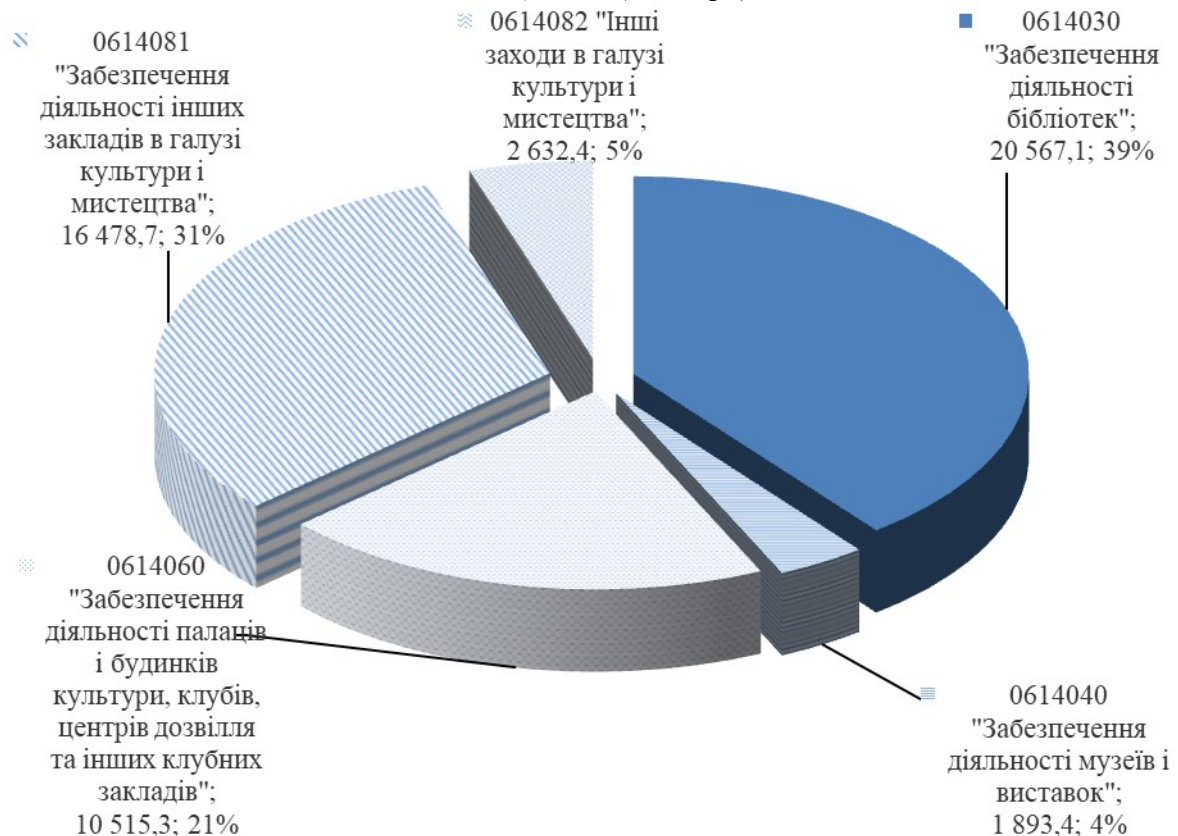
КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

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 60 394,7 тис. грн (за загальним фондом – 55 314,3 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 5 080,3 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 2024 року використано 56 589,0 тис. грн, або 93,7 % до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 52 086,9 тис. грн, або 94,2 % до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 4 502,1 тис. грн, або 88,6 % до уточненого річного плану.

Загальний фонд

Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2024 рік у сфері культури та мистецтва: (тис. грн)

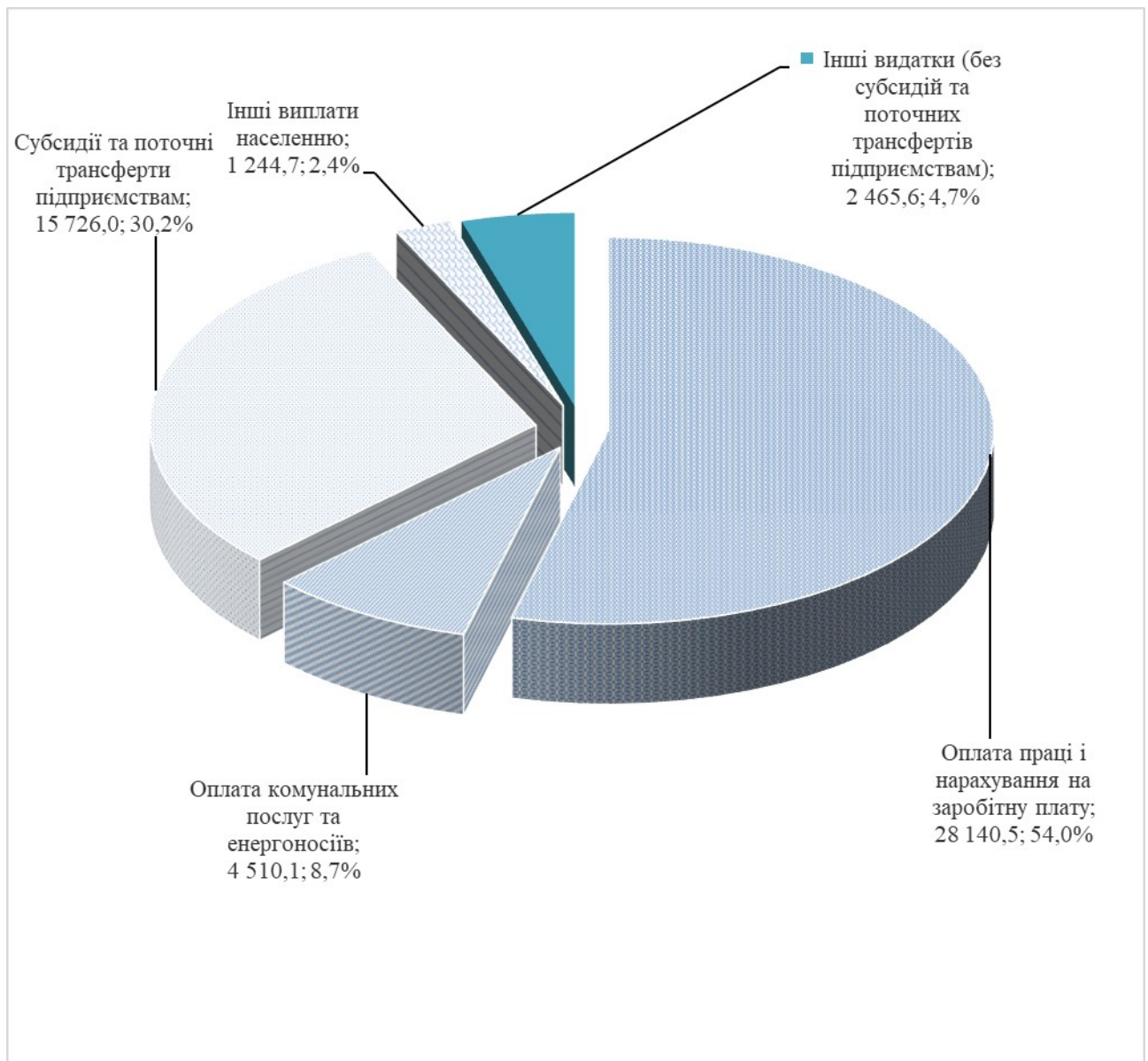


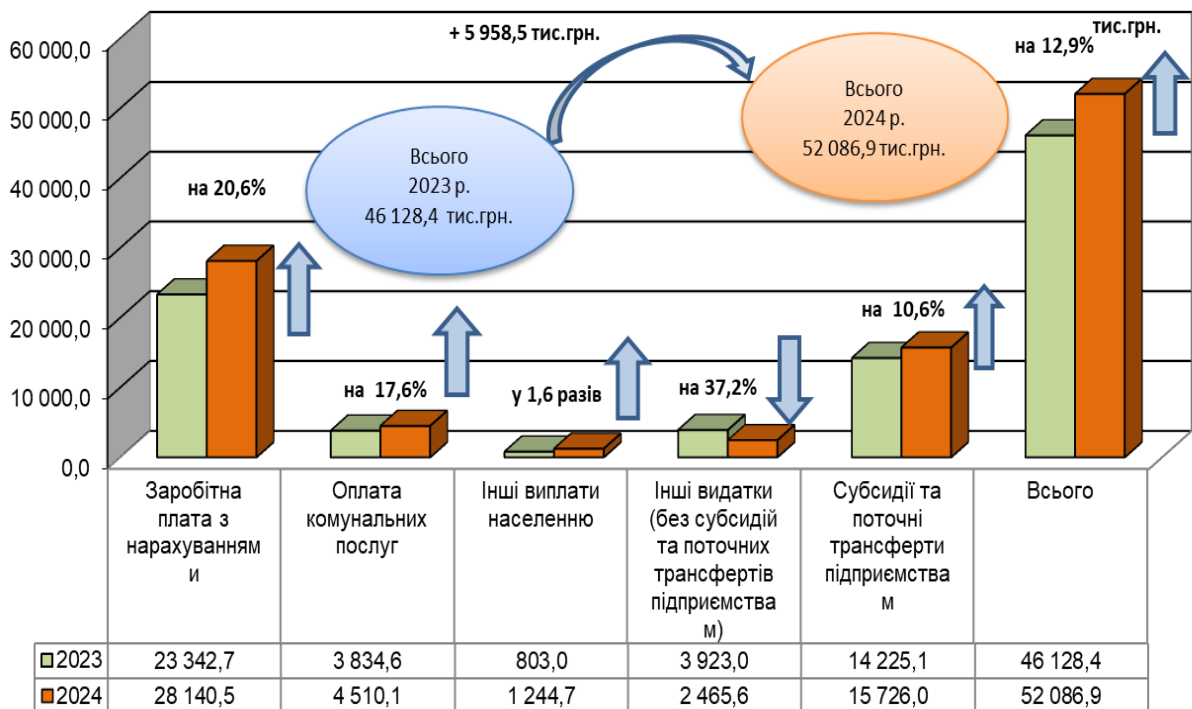
Виконання бюджетних програм у сфері культури та мистецтва протягом 2024 року здійснювалось Черкаською міською централізованою бібліотечною системою (14 філій),

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 01.01.2025 року становила 267,8 од., порівняно з відповідним періодом минулого року (270,25 од.) зменшилась на 2,45 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.01.2025 року складала 257,3 од., що на 4,75 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2024 року - 262,05 од. Станом на 01.01.2025 кількість вакантних посад становила 10,5 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Культура і мистецтво» за 2024 рік за економічною класифікацією видатків: (тис. грн)





У порівнянні із аналогічним періодом 2023 року касові видатки по загальному фонду збільшились на 5 958,5 тис. грн, або на 12,9 % 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 Наддніпряни 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 2024 рік:

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	28 764,1	28 140,5	97,8	23 342,7	20,6
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	27 819,7	27 426,5	98,6	22 654,8	21,1
Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 4 797,8 тис.грн., або 20,6 % 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 Наддніпрянищини.						
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	6 252,6	4 510,1	72,1	3 834,6	17,6
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	6 221,5	4 479,4	72,0	3 814,9	17,4
Збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 675,5 тис. грн, або на 17,6 % із розширенням площі приміщень для розміщення Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянищини 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						

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
3	Інші виплати населенню, зокрема:	1 244,7	1 244,7	100,0	803,0	збільшено у 1,6 разів
3.1.	міська програма «Мистецькі Черкаси»	18,7	18,7	100,0	21,7	-13,8
3.2.	міська програма надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси	810,0	810,0	100,0	365,3	збільшено у 2,2 рази
3.3.	міська програма "Черкаські таланти"	416,0	416,0	100,0	416,0	0
4	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	2 540,8	2 465,6	97,0	3 923,0	- 37,2
4.1.	міська програма «Мистецькі Черкаси»	2 451,1	2 380,7	97,1	3 843,0	-38,1
4.2.	міська програма "Черкаські таланти"	68,0	68,0	100,0	72,4	-6,1
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	8,9	65,0	7,6	17,1
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	16 512,1	15 726,0	95,2	14 225,1	10,6
Збільшення видатків на 1 500,9 тис.грн., або на 10,6 %у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано з відновленням повноцінного режиму роботи закладів						
5.1	Надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	5 112,1	4 326,0	84,6	4 176,8	3,6
5.1.1	- заробітна плата з нарахуваннями	3 202,5	3 107,6	97,0	2 786,0	11,5
5.1.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 909,6	1 218,4	63,8	1 265,8	-3,7
5.1.3	- інші видатки (поточний ремонт покрівлі)	0	0	0	125,0	-
5.2	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	11 400,0	11 400,0	100,0	10 048,3	13,5
5.2.1.	- заробітна плата з нарахуваннями	8 701,6	8 701,6	100,0	7 347,2	18,4
5.2.2.	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 693,0	1 693,0	100,0	1 695,7	-0,2
5.2.3.	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	1 005,4	1 005,4	100,0	1 005,4	0
	Всього по загальному фонду	55 314,3	52 086,9	94,2	46 128,4	12,9

Кредиторська і дебіторська заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2025 року не обліковувались.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері культури та мистецтва сформований у сумі 5 080,3 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 1 385,6 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 3 694,7 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	x	435,1	766,3	x
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	21,0		31,5	150,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	695,5		702,5	101,0
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	42,2		32,3	76,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	420,0	7,5	420,0	100,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	420,0		420,0	100,0
Разом		x	442,6	1 186,3	x

Касові видатки спеціального фонду за 2024 рік в частині власних надходжень склали 1 173,3 тис. грн, або 84,7 % до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме на: оплату праці з нарахуваннями – 21,0 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 305,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 184,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 183,0 тис. грн, інші поточні видатки – 8,7 тис. грн, капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 471,4 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 3 694,7 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів культури в сумі 1 387,8 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 2 306,9 тис. грн.

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

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 273,7	2 963,6	90,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 166,8	861,1	73,8
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 106,9	2 102,5	99,8
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	200,0	144,2	72,1
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200,0	144,2	72,1
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	221,0	221,0	100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	221,0	221,0	100,0
Разом:		3 694,7	3 328,8	90,1

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 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованості по спеціальному фонду не обліковувались.

КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

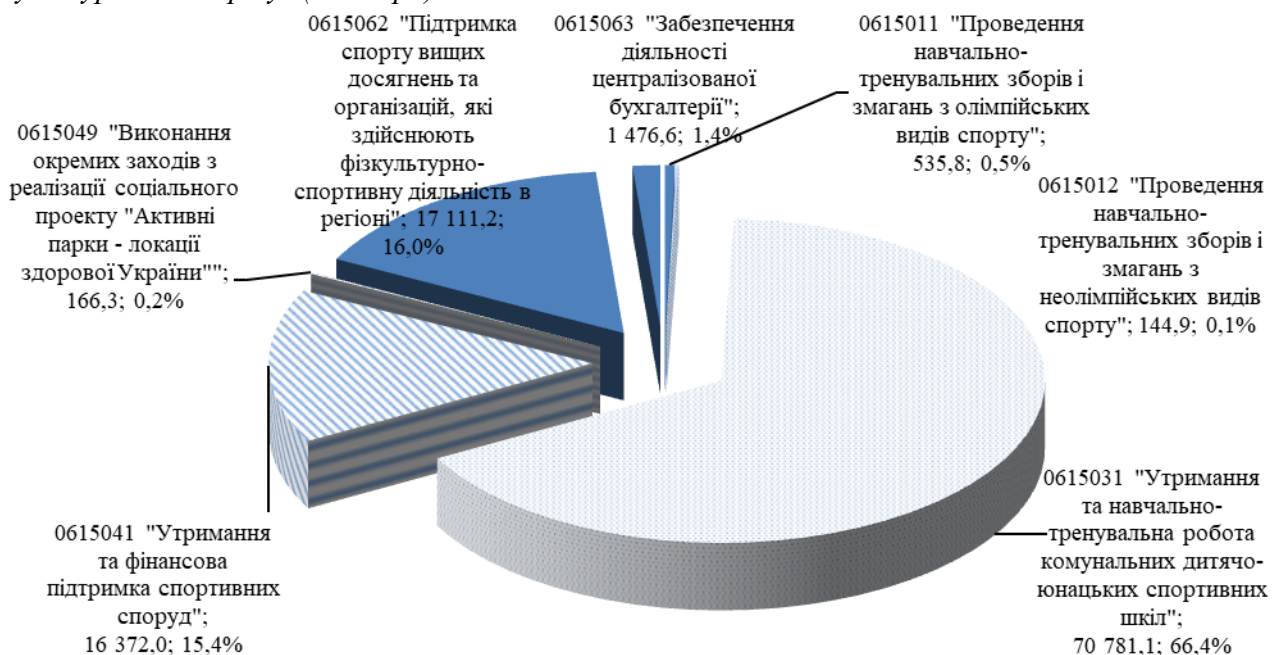
Фінансування заходів у сфері фізичної культури та спорту здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 118 528,9 тис. грн (за загальним фондом – 116 504,8 тис. грн (зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету – 116 317,7 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) – 187,1 тис. грн), за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 2 024,1 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 2024 року використано 108 393,7 тис. грн, або 91,4 % до уточнених річних призначень, з них по:

- 1) загальному фонду – 106 587,9 тис. грн, або 91,5 % до уточнених річних призначень, зокрема кошти:
 - бюджету міської територіальної громади – 106 421,6 тис. грн, що складає 91,5 % до уточненого річного плану;
 - за рахунок субвенції з державного бюджету – 166,3 тис.грн., що складає 83,6 % до уточненого річного плану;
- 2) спеціальному фонду – 1 805,8 тис. грн., або 89,2 % до уточненого річного плану.

Загальний фонд

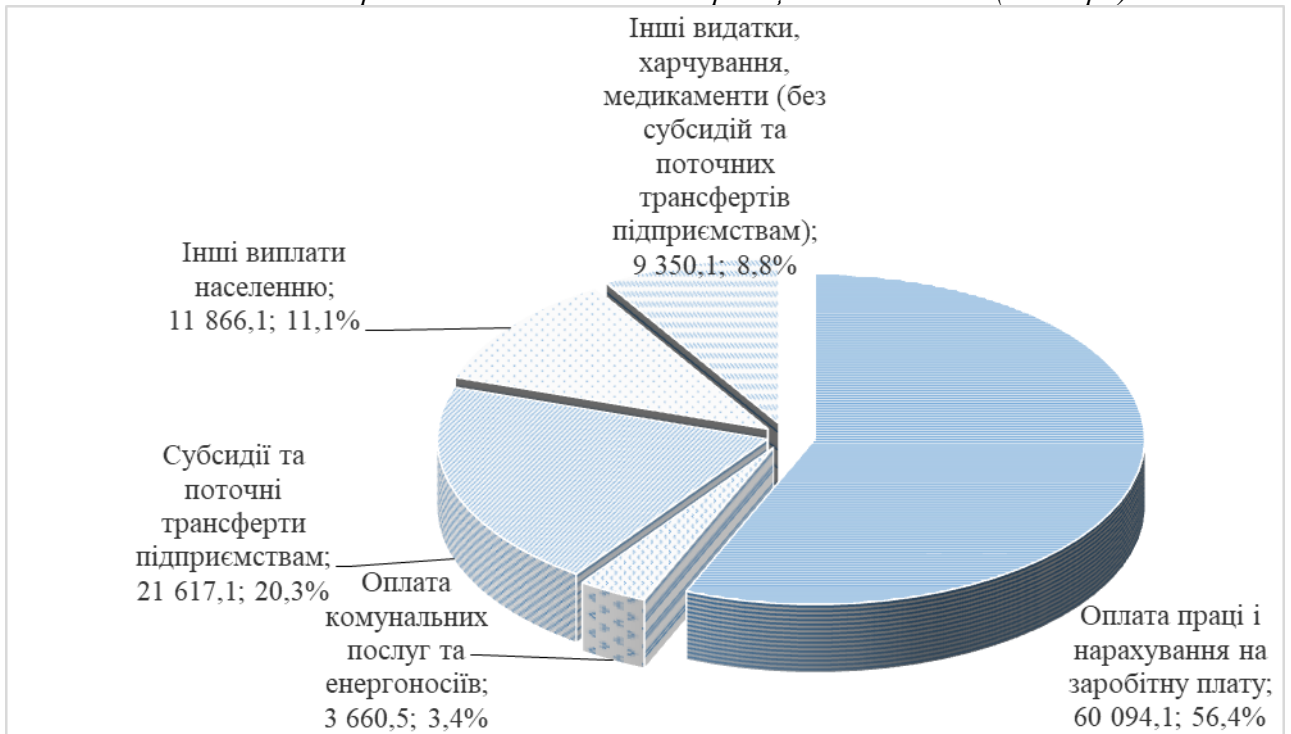
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2024 рік у сфері фізичної культури та спорту: (тис. грн)



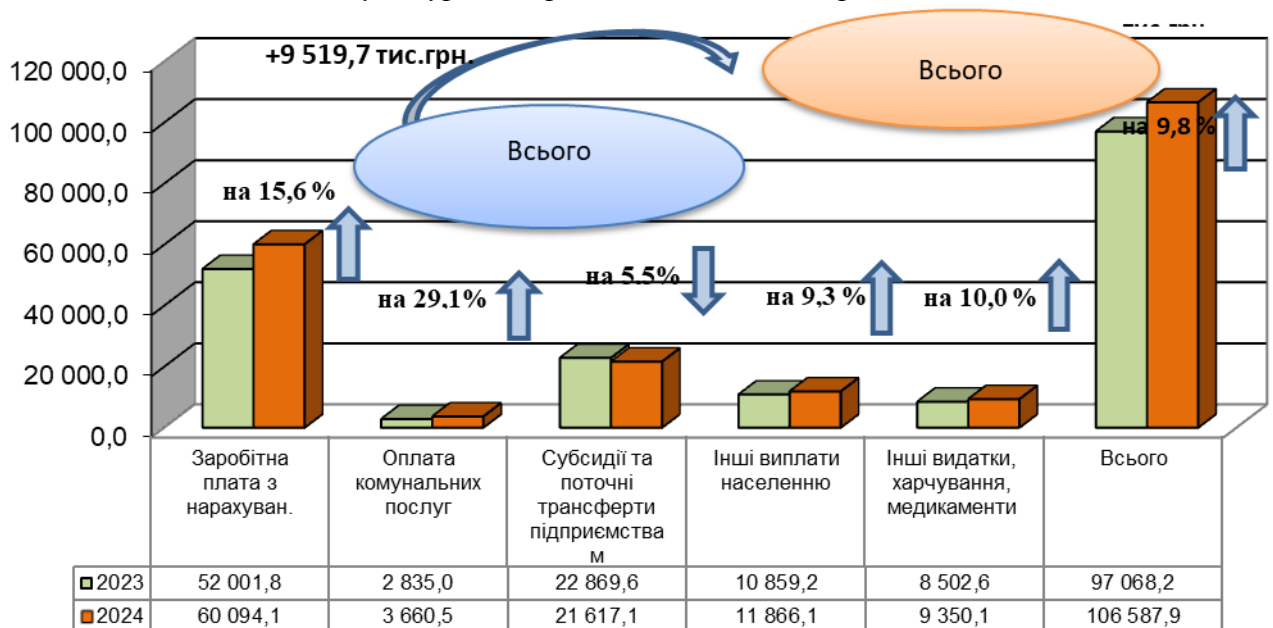
Виконання бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту протягом 2024 року здійснювалось вісьмома дитячо-юнацькими спортивними школами, централізованою бухгалтерією №4, комунальними підприємствами «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник».

Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.01.2025 року становила 493,7 од., що на 8,36 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого 2023 року – 485,34 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.01.2025 року складала 417,66 од., що на 6,29 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2023 року – 423,95 од. Станом на 01.01.2025 року кількість вакантних посад – 76,04 од.

Структура видатків загального фонду по галузі «Фізична культура і спорт» за 2024 рік за економічною класифікацією видатків: (тис. грн)



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Фізична культура і спорт» за 2023 та 2024 роки:



У порівнянні із аналогічним періодом 2023 року, касові видатки за 2024 рік по загальному фонду збільшились на 9 519,7 тис. грн, або на 9,8 % у зв'язку із збільшенням видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших видатків.

Аналіз видатків загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за 2024 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Зарплата з нарахуваннями, зокрема:	64 895,3	60 094,1	92,6	52 001,8	15,6
Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 8 092,3 тис.грн., або 15,6 % 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).						
1.1	міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	64 708,2	59 927,8	92,6	51 918,2	15,4
1.2	субвенція з державного бюджету	187,1	166,3	88,9	83,6	збільшено у 2 рази
2	Оплата комунальних послуг (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	4 483,9	3 660,5	81,6	2 835,0	29,1
Збільшення видатків на 825,5 тис. грн або 29,1 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із передачею в оперативне управління департаменту освіти та гуманітарної політики нежитлових приміщень, які використовуються для надання послуг дитячо-юнацькими спортивними школами.						
3	Інші виплати населенню	14 966,7	11 866,1	79,3	10 859,2	9,3
3.1.	міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси (стипендії спортсменам з єдиноборства)	0	0	0	1 104,0	0
3.2.	міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	14 966,7	11 866,1	79,3	9 755,2	21,6
3.2.1	- стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси	14 466,7	11 366,1	78,6	8 955,2	26,9
Збільшення видатків на виплату стипендій міської ради та міського голови на 2 410,9 тис. грн або 26,9 % у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано зі збільшенням розміру стипендій						
3.2.2.	- одноразова допомога на покращення житлово-побутових умов міським спортсменам-переможцям та призерам (I, II, III місце) Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Ігор нескорених, за заслуги перед містом переможцям та призерам Олімпійських ігор	500,0	500,0	100,0	800,0	-37,5
4	Інші видатки, харчування, медикаменти (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	10 117,5	9 350,1	92,4	8 502,6	9,9
Збільшення інших видатків на 847,5 тис.грн., або 9,9% у порівнянні із відповідним періодом 2023 року пов'язано з відновленням повноцінного режиму роботи закладів, збільшенням видатків на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів.						
4.1.	міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси	0	0	0	72,7	0
4.2.	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	92,7	78,5	84,7	96,8	-18,9
№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
4.3.	міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	9 907,0	9 154,0	92,4	8 107,6	12,9

4.4	міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси	117,8	117,6	99,8	225,5	-47,8
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси), зокрема:	22 041,4	21 617,1	98,1	22 869,6	-5,4
5.1	надання фінансової підтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:	17 240,0	16 898,0	98,0	18 328,6	-7,8
5.1.1	- зарплата з нарахуваннями	14 257,8	13 948,0	97,8	12 631,6	10,4
5.1.2	- продукти харчування	0	0	0	121,0	0
5.1.3	- оплата комунальних послуг	2 024,8	2 023,0	99,9	2 167,2	-6,6
5.1.4	- інші видатки	957,4	927,0	96,8	3 408,8	-72,8
5.2	надання фінансової підтримки КП "СК "Будівельник", в т.ч.:	4 801,4	4 719,1	98,3	4 541,0	3,9
5.2.1	- зарплата з нарахуваннями	4 368,6	4 286,4	98,1	3 992,4	7,4
5.2.2	- оплата комунальних послуг	432,8	432,7	99,9	548,6	-21,1
	Всього по загальному фонду	116 504,8	106 587,9	91,5	97 068,2	9,8

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному фонду не обліковувались.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері фізичної культури та спорту сформований у сумі 2 024,1 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 508,1 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 1 516,0 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.:	43,5	164,6	43,5	100
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	43,5		43,5	100
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	373,1	14,4	373,1	100
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	373,1		373,1	100
	Разом	x	179,0	416,6	x

Касові видатки спеціального фонду за 2024 рік в частині власних надходжень склали 508,1 тис. грн, або 100,0 % 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 373,2 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) - 65,9 тис. грн, інші поточні видатки – 9,0 тис. грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 60,0 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 1 516,0 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 – 1 061,2 тис. грн.

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

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 506,5	1 289,1	85,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	454,8	454,8	100,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 051,7	834,3	79,3
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9,5	8,5	90,4
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9,5	8,5	90,4
Разом:		1 516,0	1 297,6	85,6

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 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованості по спеціальному фонду не обліковувались.

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 356 098,0 тис.грн (в т.ч. за загальним фондом – 246 784,3 тис. грн, за спеціальним фондом – 109 313,7 тис. грн) по 3 головним розпорядникам коштів (департамент житлово-комунального комплексу, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, департамент освіти та гуманітарної політики) для реалізації 11 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм:

- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки;
- Програма «Екологія 2021-2026»;
- Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки;
- Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки;
- Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки;
- Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки;
- Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки;
- Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки;
- Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023 – 2027 роки;
- Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної

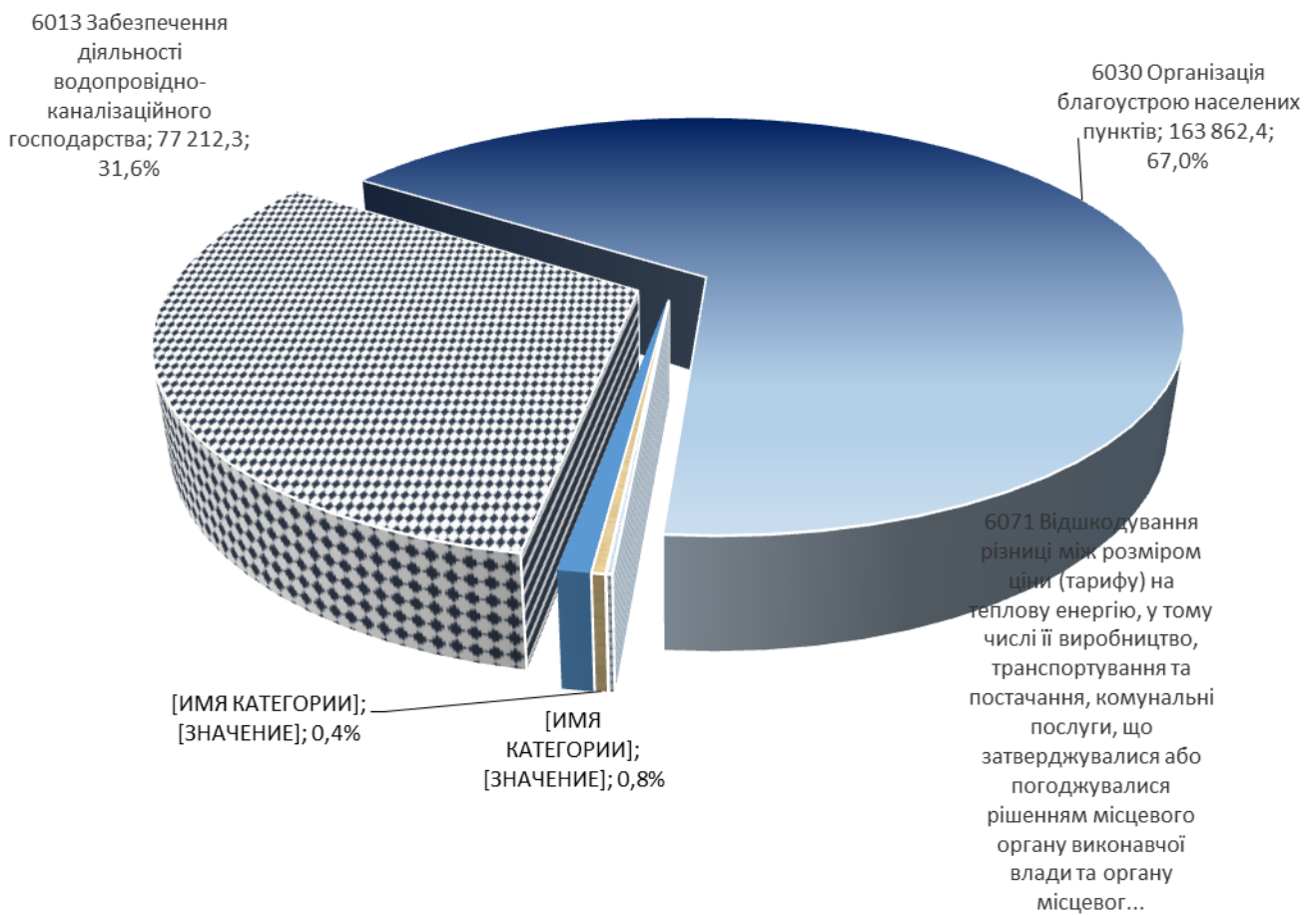
операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами упродовж 2024 року використано 335 461,3 тис.грн, або 94,2 % до уточненого річного плану, в тому числі:

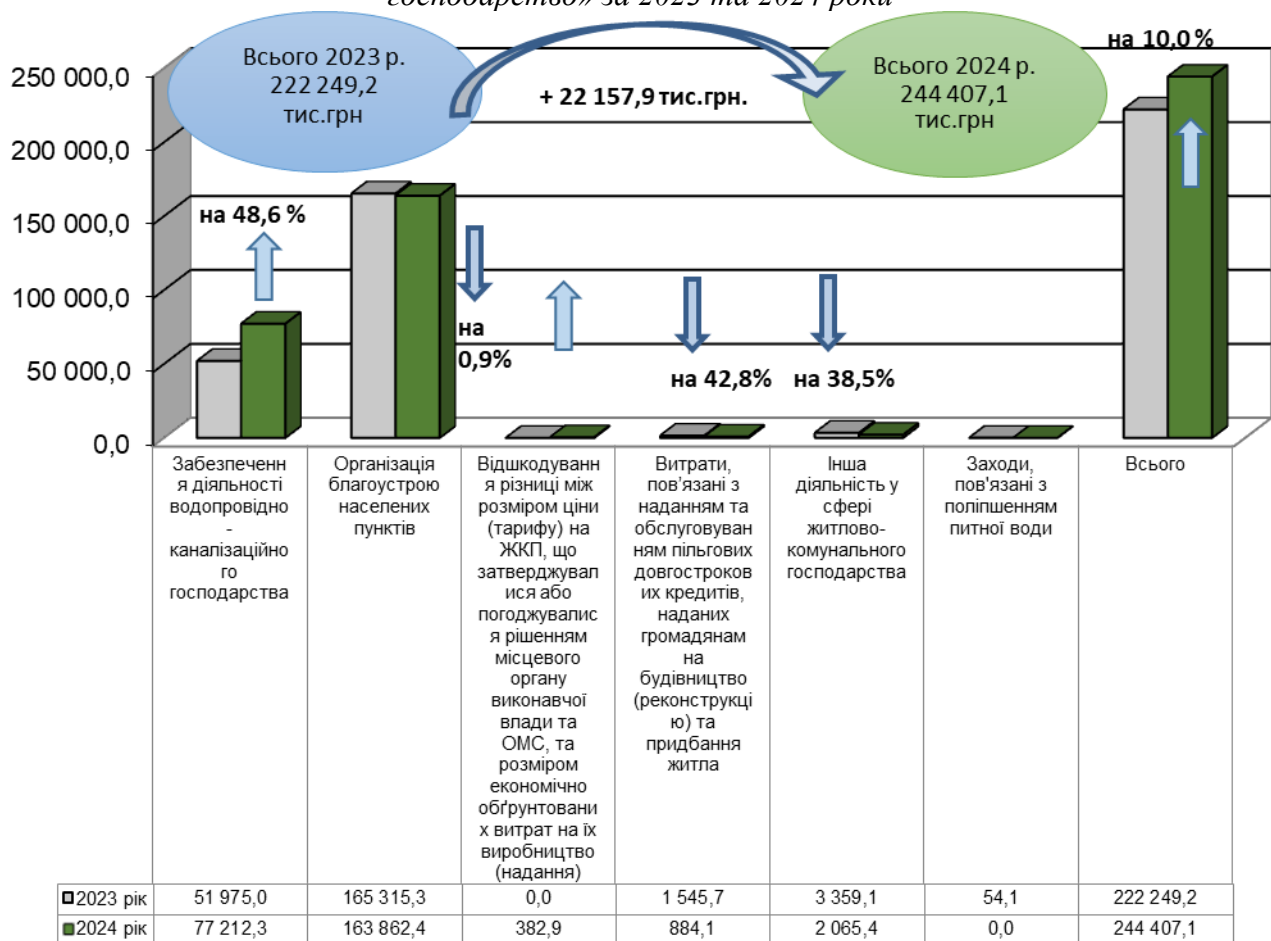
по загальному фонду – 244 407,1 тис.грн, або 99,0 % до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду – 91 054,2 тис.грн, або 83,3 % до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2024 рік у сфері житлово-комунального господарства (тис. грн)



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



У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшились на 22 157,9 тис.грн або на 10,0 %, що пояснюється збільшенням обсягу видатків 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.

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 3 169,6 тис. грн. Касові видатки склали 1 661,7 тис.грн, що становить 52,4 % 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 577,4 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану;

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

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Станом на 01.01.2025 року рахується прострочена дебіторська заборгованість у сумі

95,8 тис.грн, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по наступним об'єктам:

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

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

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

По спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами) за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено капітальні трансферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" в сумі 12 714,0 тис.грн, касові видатки склали 12 000,0 тис.грн, що становить 94,4 % до уточненого річного плану, з них:

- на придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками передбачено 10 000,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану;

- на придбання бульдозера передбачено 2 000,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану;

- на придбання низькорамного тралу передбачено 714,0 тис.грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Загальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» в сумі 77 213,1 тис.грн, касові видатки склали 77 212,3 тис.грн, або 100,0 % до уточненого річного плану, з них:

- 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 65 343,1 тис.грн. Касові видатки склали 65 342,3 тис.грн або 100 % до уточненого річного плану;

- на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 № 2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 № 28010-02/144 укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA – 11 870,0 тис.грн. Касові видатки склали 11 870,0 тис.грн або 100 % до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Спеціальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу в межах реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами) для проведення реконструкції каналізаційних мереж міста встановлено бюджетні призначення в сумі 1 208,0 тис. грн, касові видатки склали 80,6 тис.грн або 6,7 % до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу для проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках міста встановлено бюджетні призначення в сумі 8 535,3 тис. грн. Касові видатки склали 7 983,8 тис.грн, що становить 93,5 % 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 7 848,3 тис.грн, касові видатки склали 7 296,8 тис.грн , що становить 93,0 % 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 687,0 тис.грн, касові видатки склали 100 % до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів

По бюджетній програмі встановлено бюджетні призначення в сумі 249 805,7 тис.грн, з них по загальному фонду – 166 195,6 тис.грн, по спеціальному фонд (бюджет розвитку) – 83 610,1 тис. грн. Касові видатки склали 233 117,8 тис.грн, або 93,3 % до уточненого річного плану, а саме:

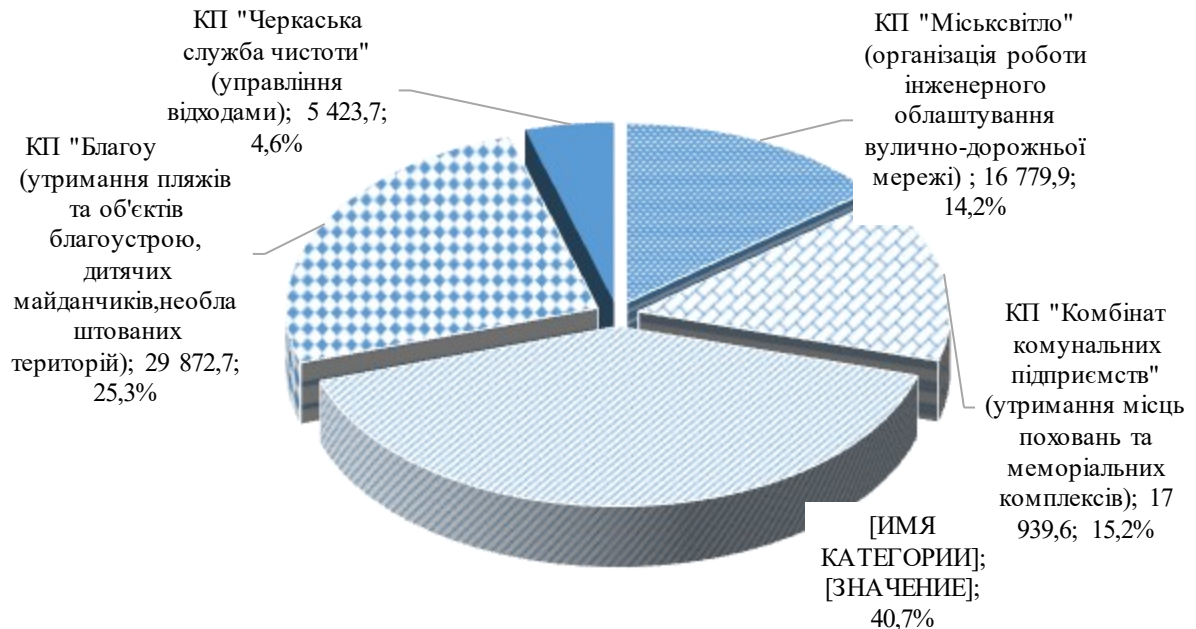
по загальному фонду – 163 862,4 тис.грн, або 98,6 % до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 69 255,4 тис.грн, або 82,8 % до уточненого річного плану.

Загальний фонд

У складі видатків загального фонду бюджету на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на виконання заходів міських програм шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства. При уточненому плані на рік 119 996,6 тис.грн, касові видатки склали 117 986,9 тис.грн, відповідно 72,2 % та 72,0 % від загального обсягу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 3 808,5 тис.грн або на 3,3 %

тис.грн



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 147 794,2 тис.грн, касові видатки склали 145 942,3 тис.грн або 98,7 % до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 55 551,5 тис.грн, касові видатки склали 54 995,3 тис.грн, або 99,0 % до уточненого річного плану;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 92 242,7 тис.грн, касові видатки склали 90 947,0 тис. грн, або 98,6 % до уточненого річного плану.

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

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	139,4	139,4	100,0	2 237,3	-93,8
	обслуговування міських фонтанів				1 550,4	
	оплата водопостачання та водовідведення				337,0	
	оплата електроенергії фонтанів	139,4	139,4	100,0	349,9	-60,2
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024	Касові видатки за	Відсоток виконання	Касові видатки за	Відхилення до

		рік, тис.грн	2024 рік, тис.грн	до плану 2024 року, тис.грн	2023 рік, тис.грн	відповідного періоду минулого року, %
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.:	124,1	124,1	100,0	133,4	-7,0
	утримання питних фонтанчиків	119,8	119,8	100,0	128,6	-6,8
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4,2	4,2	100,0	4,8	-12,5
Зменшення видатків у порівнянні з 2023 роком пов'язано із зменшенням кількості питних фонтанчиків, що утримувалися (із 9 од. до 8 од.).						
3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	25 040,6	24 859,1	99,3	15 507,2	60,3
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	12 960,7	12 960,0	100,0	8 286,8	56,4
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	4 551,1	4 551,1	100,0		
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 202,4	4 202,3	100,0	3 102,4	35,5
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777,5	777,3	100,0	799,2	-2,7
	оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія кладовищ)	429,8	387,6	90,2	238,2	62,7
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774,1	774,1	100,0	1 052,0	-26,4
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160,0	1 160,0	100,0	1 641,6	-29,3
	виготовлення проектів землеустрою	185,0	46,7	25,2	387,0	-87,9
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Комбінат комунальних послуг" у порівнянні з 2023 роком зросли на 47,2 % Збільшення видатків пов'язано із зростанням видатків на оплату праці у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб; зростанням середньооблікової чисельності працівників підприємства, що утримуються за рахунок бюджетного фінансування; збільшенням обсягу видатків на придбання запасних частин до техніки та інвентарю, на утилізацію ТПВ. Збільшення видатків по оплаті енергоносіїв пов'язано із підвищенням тарифів на енергоносії, зростанням обсягів споживання енергоносіїв у зв'язку із збільшенням утримуваних площ кладовищ. Зменшення видатків на знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі, утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг.						
4	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста, в т.ч.:	17 595,1	17 250,4	98,0	17 372,8	-0,7
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024	Касові видатки за	Відсоток виконання	Касові видатки за	Відхилення до

		рік, тис.грн	2024 рік, тис.грн	до плану 2024 року, тис.грн	2023 рік, тис.грн	відповідного періоду минулого року, %
	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 595,1	17 250,4	98,0	17 354,8	-0,6
	Придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")				18,0	-100,0
5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	7 003,4	6 973,4	99,6	11 148,3	-37,4
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	5 648,9	100,0	5 724,4	-1,3
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Благоустрій" у порівнянні з 2023 роком зменшилися на 12,8 % У структурі видатків зменшилися видатки на оплату комунальних послуг та інших видатків, частка видатків на оплату праці залишилась на рівні попереднього року, у зв'язку з оптимізацією штатної чисельності працівників підприємства.						
7	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	41 823,0	41 248,9	98,6	34 914,9	18,1
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	7 577,4	7 184,2	94,8	8 252,5	-12,9
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	2 416,7	2 407,6	99,6	2 129,6	13,1
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	7 305,9	7 188,1	98,4	6 965,9	3,2
	оплата електроенергії на освітлення міста	22 242,1	22 242,1	100,0	15 649,3	42,1
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2 280,9	2 226,9	97,6	1 917,6	16,1
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Міськсвітло" у порівнянні з 2023 роком зменшилися на 3,3 % У складі видатків зменшилися видатки за напрямком «Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення», що пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг. Разом з тим, по інших напрямках збільшилися видатки 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 зі зміною режиму роботи мережі зовнішнього освітлення в 2024 році, порівняно з обмеженнями та відключеннями в 2023 році.						
8	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 734,1	1 671,1	96,4	2 815,3	-40,6
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 613,1	1 596,1	98,9	2 759,8	-42,2
	оплата електроенергії насосних станцій	121,0	75,0	62,0	55,5	35,1
Причиною зменшення видатків на оплату водовідведення від накопичувальних басейнів у порівнянні з 2023 роком є зменшення обсягу опадів, води яких відкачуються. Збільшення видатків на оплату електроенергії у порівнянні з 2023 роком пов'язано із підвищенням тарифу на електроенергію та збільшенням обсягу споживання електроенергії насосних станцій.						
9	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	48 629,6	47 971,0	98,6	45 979,3	4,3
№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024	Касові видатки за	Відсоток виконання	Касові видатки за	Відхилення до

		рік, тис.грн	2024 рік, тис.грн	до плану 2024 року, тис.грн	2023 рік, тис.грн	відповідного періоду минулого року, %
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	46 991,3	46 333,4	98,6	44 109,8	5,0
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638,3	1 637,6	100,0	1 869,5	-12,4
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Дирекція парків" у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися на 4,1 %. У складі видатків збільшилася частка видатків на оплату праці, що пов'язано із підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Разом з тим, зменшилися видатки на оплату інших видатків.						
10	Придбання та встановлення лавок з урнами	56,0	56,0	100,0	130,0	-56,9
11	Придбання та встановлення кашпо				72,0	
12	Виконання рішення суду по об'єкту "Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка" (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")				94,2	
13	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:				8 267,0	
	придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів				7 193,2	
	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")				1 073,8	
З моменту затвердження Програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки (рішення ЧМР від 15.08.2023 №45-24) видатки на утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків та придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів плануються по означеній Програмі.						
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		147 794,2	145 942,3	98,7	144 396,1	1,1

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 5 879,0 тис.грн, касові видатки склали 5 423,7 тис.грн, або 92,3 %. до уточненого річного плану, а саме:

- 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 4 124,7 тис.грн, або 94,4 % до уточненого річного плану;
- на поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 631,7 тис.грн, касові видатки склали 423,0 тис.грн, або 67,0 % до уточненого річного плану;
- на придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") передбачено 876,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану.

Для реалізації заходів **Програми «Екологія 2021-2026»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), встановлено бюджетні

призначення в сумі 11 825,4 тис.грн, касові видатки склали 11 799,4 тис.грн, або 99,8 % до уточненого річного плану, з них:

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 рік, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2024 року, тис.грн	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Комплексне косіння зелених зон	1 169,6	1169,6	100,0	4 597,0	-74,6
2	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155,0	3155,0	100,0	3 911,7	-19,3
3	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	6 883,8	6857,8	99,6	7 580,1	-9,5
4	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617,0	617,0	100,0	675,0	-8,6
5	Проведення інвентаризації зелених насаджень (послуги з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень)				56,3	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		11 825,4	11 799,4	99,8	16 820,1	-29,9

Для реалізації заходів **Програми боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-20 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлено бюджетні призначення в сумі 697,0 тис.грн, касові видатки склали 100 % уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська і 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 83 610,1 тис.грн, касові видатки склали 69 255,4 тис.грн, що становить 82,8 % до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 30 920,3 тис.грн, касові видатки склали 29 114,7 тис.грн, або 94,2 відсотка до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 52 689,8 тис.грн, касові видатки склали 40 140,7 тис.грн, або 76,1 % до уточненого річного плану.

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

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що

затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Загальний фонд

Для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами), по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, за рахунок коштів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади на відшкодування КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються творчим спілкам встановлено бюджетні призначення в сумі 382,9 тис.грн, касові видатки склали 100 % до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2025 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 (зі змінами), 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 176,7 тис.грн, або 97,8 % до уточненого річного плану з них:

- по загальному фонду – 104,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % 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 72,7 тис.грн або 94,8 % до уточненого річного плану.

У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 47,4 тис.грн або на 20,8 %

Станом на 01.01.2025 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 780,1 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 5 відсотків обсягів кредитних коштів, перерахованих з бюджету територіальної громади на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску. Касові видатки за 2024 рік склали 100 % до уточненого річного плану.

У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 624,1 % або на 44.4 відс .

Станом на 01.01.2025року 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 встановлено бюджетні призначення в сумі 2 108,6 тис.грн, касові видатки склали 2065,4 тис.грн або 98,0 % до уточненого річного плану, з них:

- для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу, для надання фінансової підтримки КП "Благоустрій" на погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) передбачено 80,9 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану;

- 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), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, для надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у притулку (харчування, прибирання, лікування) встановлено бюджетні призначення в сумі 2 027,7 тис.грн, касові видатки склали 1 984,5 тис.грн, або 97,9 % до уточненого річного плану, що більше на 126,2 тис.грн або на 6,8 % проти попереднього року.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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

КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

Будівництво та регіональний розвиток

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 119 262,8 тис.грн, касові видатки склали 37 611,2 тис.грн, що становить 31,5 % до уточненого річного плану, в тому числі по бюджетних програмах:

- «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки в сумі 2 726,4 тис.грн. Касові видатки склали 1 527,8 тис.грн, що становить 56,0 % до уточненого річного плану;

- «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено 20 241,3 тис.грн. Касові видатки склали 14 389,3 тис.грн, що становить 71,1 % до уточненого річного плану;

- «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено 140,0 тис.грн. Касові видатки не проводились;

- «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» передбачено 400,0 тис.грн. Касові видатки не проводились;

- «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» передбачено 95 755,1 тис.грн. Касові видатки склали 21 694,1 тис.грн, що становить 22,7 % до уточненого річного плану.

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

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2025 року відсутня.

Станом на 01.01.2025 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.

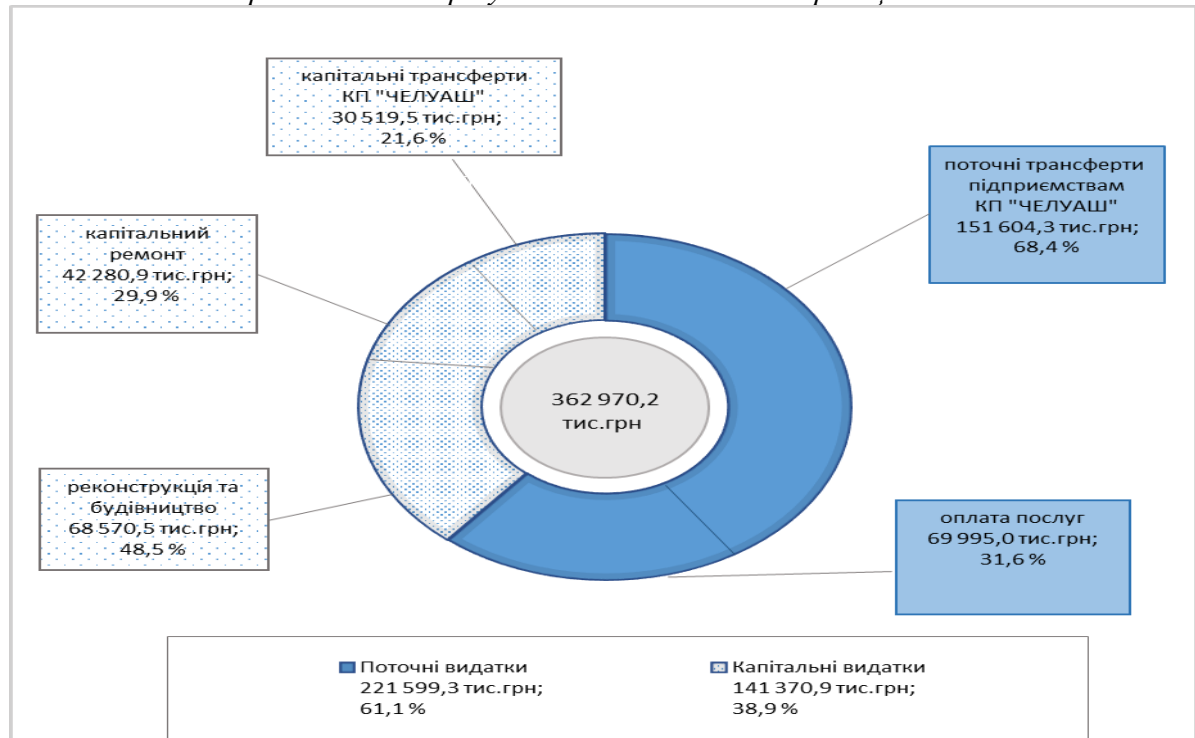
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2024 рік по галузі встановлені бюджетні призначення у сумі 542 428,9 тис.грн, касові видатки склали 503 294,3 тис.грн, що становить 92,8 % до уточненого річного плану, а саме:

1) По бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» на реалізацію заходів **програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-20 (зі змінами) *за рахунок загального фонду* по головному розпоряднику коштів департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 140 324,1 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану. Кошти використано на оплату транспортних послуг відповідно до договорів про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затверджених рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.01.2024 № 39 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на січень-серпень 2024 року», від 23.09.2024 № 1275 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на вересень-жовтень 2024 року», від 06.12.2024 № 1687 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на листопад-грудень 2024 року».

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 402 104,8 тис.грн, касові видатки склали 362 970,2 тис.грн, що становить 90,3 % до уточненого річного плану.

господарство за 2024 рік за економічною класифікацією видатків



1. За рахунок коштів загального фонду встановлені бюджетні призначення у сумі 227 721,1 тис. грн, касові видатки склали 221 599,3 тис.грн, що становить 97,3 % до уточненого річного плану та менше на 85 112,5 тис.грн проти відповідного періоду попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 30,0 тис.грн касові видатки склали 24,8 тис.грн, або 82,7 % до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 227 691,1 тис.грн, касові видатки склали 221 574,5 тис.грн, або 97,3 % до уточненого річного плану.

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

Найменування напрямків	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	227 691,1	221 574,5	97,3	306 585,4	-27,7
Поточний ремонт дорожнього покриття	54 053,1	54 049,2	100,0	135 121,4	-60,0
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 781,1	6 780,8	100,0	8 477,8	-20,0
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	9 155,0	9 140,2	99,8	7 783,2	17,4
Найменування напрямків	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого

					року, %
Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	157 701,9	151 604,3	96,1	155 203,1	-2,3
Поточний ремонт дорожнього покриття	54 561,7	54 561,7	100,0	49 212,4	10,9
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870,7	9 870,7	100,0	12 520,8	-21,2
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597,2	5 597,2	100,0	7 100,0	-21,2
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 296,5	4 296,5	100,0	5 435,0	-20,9
Нанесення розмітки проїзної частини	7 815,8	7 815,8	100,0	9 543,3	-18,1
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 150,9	2 150,9	100,0	1 799,8	19,5
Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	2 612,3	2 612,3	100,0	979,9	166,6
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)	70 796,9	64 699,2	91,4	68 612,0	-5,7
Департамент архітектури та містобудування	30,0	24,8	82,7	126,4	-80,4
Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства	30,0	24,8	82,7	126,4	-80,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	227 721,1	221 599,3	97,3	306 711,8	-27,8

2. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 174 383,7 тис. грн, касові видатки склали 141 370,9 тис.грн, що становить 81,1 % до уточненого річного плану та більше на 41756,8 тис.грн проти попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 75 280,0 тис.грн, касові видатки склали 73 823,4 тис.грн, або 98,1 % до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 99 103,7 тис.грн, касові видатки склали 67 547,5 тис.грн, або 68,2 % 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 2024 рік

Найменування напрямку	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	99 103,7	67 547,5	68,2	64 641,5	4,5
Придбання техніки та обладнання	59 719,6	30 519,5	51,1	29 658,1	2,9
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів, пішохідних тротуарів, площ та алей, велосипедно-пішохідних доріжок	3 516,3	2 308,2	65,6	2 613,3	-11,7
Капітальний ремонт та реконструкція вулиць міста, мереж зливової каналізації	34 431,0	34 223,1	99,4	31 671,8	8,1
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	1 436,8	496,6	34,6	698,3	-28,9
Департамент архітектури та містобудування	75 280,0	73 823,4	98,1	34 972,6	111,1
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів	110,0	85,3	77,5	600,5	-85,8
Капітальний ремонт вулиць міста	6 965,5	6 654,5	95,5	1 284,4	418,1
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	68 204,5	67 083,6	98,4	32 665,1	105,4
Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної				422,6	-100,0
ВСЬОГО	174 383,7	141 370,9	81,1	99 614,1	41,9

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

Станом на 01.01.2025 року по програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки рахується - 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. Сумгаїтської (від межі міста до вул. Одеської) – 988,3 тис.грн - ухвалою Господарського суду Черкаської області від 08.11.2022 року порушено провадження про банкрутство щодо ТОВ «Главшляхбуд», департаментом архітектури та містобудування ЧМР подано заяву до господарського суду Черкаської області для включення до реєстру вимог кредиторів конкурсних грошових вимог. Ухвалою Господарського суду Черкаської області, затверджено план санації боржника;

- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул. Луценка, м. Черкаси - 42,6 тис.грн - підрядну організацію ПВП ЧШРБУ визнано банкрутом, триває ліквідаційна процедура. Відповідно до реєстру вимог кредиторів борг перед департаментом архітектури та містобудування віднесений до 4-ї черги задоволення.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2025 року відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025

року відсутня.

Заходи та роботи з охорони культурної спадщини

По бюджетній програмі «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», по головному розпоряднику коштів – департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради, на реалізацію завдань та заходів **Програми охорони культурної спадщини міста Черкаси на 2023-2027 роки** (затверджена рішенням міської ради від 15.08.2023 № 45-6) встановлені бюджетні призначення у сумі 2090,0 тис.грн, касові видатки склали 2078,1 тис.грн, що становить 99,4 % до уточненого річного плану на виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини національного і місцевого значення та щойно виявлені об'єкти та на залучення ліцензованих фахівців.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Загальний фонд

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради та департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 01.12.2022 №22-24, зі змінами) з метою надання фінансової підтримки КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації», встановлені бюджетні призначення на 2024 рік 3397,1 тис. грн, касові видатки у звітному періоді склали 2857,6 тис.грн, або 84,1% до уточненого плану на рік.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 відсутня.

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки** (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-5, зі змінами) з метою безповоротної фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності, що постраждали внаслідок збройної агресії, встановлені бюджетні призначення на 2024 рік 2 550,0 тис. грн, касові видатки у звітному періоді склали 2 550,0 тис.грн, або 100,0% до уточненого плану на рік.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 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,

участі у програмі «Європейська енергетична відзнака», встановлені бюджетні призначення на 2024 рік в сумі 88,4 тис. грн, касові видатки у звітному періоді склали 88,4 тис.грн, або 100,0% до уточненого плану на рік.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 відсутня.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** на реалізацію завдань та заходів, передбачених **Програмою здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 01.02.2024 №53-6 у новій редакції). Передбачено програмою кошти на сплату членських внесків до Асоціацій, членом яких є Черкаська міська рада. Уточнений план на 2024 рік - 370,7 тис. грн, касові видатки у звітному періоді склали 370,7 тис.грн, або 100% до уточненого плану на рік.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 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 2,5 тис.грн, що становить 2,8 % до уточненого річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2025 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 1 237,3 тис.грн, що становить 83,0 % до уточненого річного плану.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2025 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 139 469,6 тис.грн, касові видатки склали 125 683,6 тис.грн, або 90,1 % 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 2024 рік	Відсоток виконання до уточненого річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	6 526 534,65	4 075 763,09	62,5
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	4 771 891,36	2 421 481,38	50,7
Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна"	930 162,38	829 824,09	89,2
Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	824 480,91	824 457,62	100,0
Департамент економіки та розвитку	132 943 026,57	121 607 839,42	91,5
Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаси теплокомуненерго"	87 540 421,76	77 955 388,76	89,1
Внески в статутний капітал КП "Черкаси водоканал"	43 397 800,78	43 397 800,78	100,0
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	139 469 561,22	125 683 602,51	90,1

Станом на 01.01.2025 по спеціальному фонду бюджету розвитку дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

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

На 2024 рік для реалізації заходів програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), відповідно до Положення про екологічний фонд охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 16.06.2005 № 8-204 по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення в сумі 1 100,0 тис. грн, касові видатки склали 1 086,8 тис.грн, або 98,8 % до уточненого річного плану. Кошти використано на проведення озелення та утримання зелених насаджень (220 шт).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд

По бюджетній програмі на 2024 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 4 525,1 тис.грн, касові видатки склали 4 198,5 тис.грн, або 92,8 % до уточненого 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 3 534,1 тис.грн, касові видатки склали 3 372,5 тис.грн, що становить 95,4 % до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій, аварій, подій;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на реалізацію заходів програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки, затвердженій 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 991,0 тис. грн, касові видатки склали 826,0 тис.грн, що становить 83,4 % до уточненого річного плану.

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

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2025 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, затвердженій 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 5 202,4 тис.грн, касові видатки склали 5 199,9 тис.грн, або 100,0 % 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 2024 рік

Найменування напрямку	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	4 756,2	4 756,0	100,0	3 580,1	32,8
Оплата комунальних послуг	101,5	99,2	97,7	91,2	8,8
Інші видатки	344,7	344,7	100,0	470,0	-26,7
ВСЬОГО	5 202,4	5 199,9	100,0	4 141,3	25,6

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

Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів - **управлінню інформаційної політики Черкаської міської ради** та **управлінню цивільного захисту Черкаської міської ради** на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською **Програмою організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022-2024 роках** (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 року №16-1 зі змінами) на 2024 рік встановлені бюджетні призначення в сумі 3344,9 тис. грн, касові видатки становлять 2977,5 тис. грн, або 89,0% до уточненого плану на рік.

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

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	1201,1	1197,2	99,7	1064,9	12,4
2	Інші видатки	2143,8	1780,3	83,0	109,2	у 16,3 р.б.
	Всього	3 344,9	2977,5	89,0	1174,1	у 2,5 р.б.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 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 39 906,7 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану, з них:

1. *За рахунок коштів загального фонду* по головному розпоряднику коштів - управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 115,7 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % 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 39 791,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 430,7 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану;

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

- по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 25 543,9 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану.

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

Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Утилізація відходів

По бюджетній програмі на 2024 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 13 827,0 тис.грн, касові видатки склали 13 503,4 тис. грн, що становить 97,7 % до уточненого річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду на виконання заходів **програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-23 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення в сумі 12 897,1 тис.грн, касові видатки склали 12 875,9 тис.грн, що становить 99,8 % до 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 929,9 тис.грн, касові видатки склали 627,5 тис.грн, що становить 67,5 % до уточненого річного плану.

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2025 відсутні.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425) по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади, по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення на природоохоронні заходи у сумі 19 400,0 тис.грн, касові видатки склали 19 163,2 тис.грн, що становить 98,8 % до уточненого річного плану та більше на 4 637,8 тис. грн проти минулого року, з них:

1) Для реалізації заходів **програми «Екологія 2021-2026»**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 10 514,0 тис.грн, касові видатки склали 10 293,2 тис.грн, що становить 97,9 % до уточненого річного плану.

Кошти використані на:

- проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря (взято 8125 проби атмосферного повітря);

- проведення робіт по боротьбі з омелою (проведено заходи по боротьбі з омелою на 81 деревах);

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями (проведено озеленення та догляд за зеленими насадженнями на 1,94 га);

- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (видалено 1000,0 куб.м. дерев, повалених внаслідок буреломів, сніговалів, вітровалів);

2) Для реалізації заходів **програми переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4035 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 8 886,0 тис.грн, касові видатки склали 8 870,0 тис.грн, що становить 99,8 % до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень.

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

№ з/п	Найменування заходів міської програми	Уточнений план на 2024 рік, тис.грн	Касові видатки за 2024 рік, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Касові видатки за 2023 рік, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	290,0	290,0	100,0	190,0	52,7
<i>Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком, пов'язано із зростанням вартості послуг, кількість наданих послуг залишилась на тому ж рівні (8125 проб атмосферного повітря)</i>						
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	300,0	284,2	94,7	376,3	-24,5
<i>Зменшення видатків у порівнянні з минулим роком, пов'язано зі зменшенням наданих послуг по боротьбі з омелою з 147 дерев до 81 дерев, при цьому вартість послуг зросла</i>						
3	Утилізація та збір небезпечних відходів	200,0			400,0	-100,0
4	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	9 024,0	9 019,2	99,9	10 198,0	-11,6
<i>Зменшення видатків у порівнянні з минулим роком, пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг по озелененню та догляду за зеленими насадженнями з 2,16 га до 1,94 га та зменшенням вартості послуг</i>						
5	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700,0	699,8	100,0	514,3	36,1
<i>Збільшення видатків у порівнянні з минулим роком, пов'язано із зростанням вартості послуг, при цьому об'єм наданих послуг з ліквідації наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів зменшився з 1060,74 куб.м. до 1000,0 куб.м.</i>						
6	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	8 886,0	8 870,0	99,8		
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста				627,9	-100,0
8	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях				390,0	-100,0
9	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)				1 829,0	-100,0
	ВСЬОГО	19 400,0	19 163,2	98,8	14 525,4	31,9

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 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 1097,1 тис.грн, касові видатки у звітному періоді становлять 1045,4 тис. грн, або 95,3% до уточненого плану на рік.

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, касові видатки у звітному періоді становлять 221,1 тис.грн, або 84,04% до уточненого плану на рік.

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 – 833,95 тис.грн, касові видатки у звітному періоді становлять 824,3 тис.грн, або 98,85% до уточненого плану на рік.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Резервний фонд

Відповідно до пункту 1 статті 24 Бюджетного кодексу України резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Використання коштів резервного фонду здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415.

Враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій уточнені річні призначення резервного фонду бюджету міської територіальної громади на кінець 2024 рік склали 4 219,8 тис.грн. Кошти з резервного фонду протягом 2024 року не виділялись.

Кредитування

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

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22 (зі змінами) 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.

Касові видатки склали 2 945,1 тис.грн, в т.ч по загальному фонду – 1 733,5 тис.грн, або 100 % до до річних призначень, по спеціальному фонду – 1 211,6 тис.грн, або 94,8 % до річних призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 856,1 тис.грн або на 22,5 %

За 2024 рік укладено 6 кредитних договорів, що на 1 кредитний договір менше, ніж у 2023 році.

Повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла передбачено у сумі 1 300,0 тис.грн. За 2024 рік фактичні

надходження склали 2 381,2 тис.грн, або 183,2 % до річних призначень.

Станом на 01.01.2025 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 21 168,0 тис.грн, виконання яких здійснюється відповідно до кредитних договорів.

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

Для реалізації заходів Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами), передбачено надання кредитів по загальному фонду на суму 15 601,2 тис.грн. Касові видатки склали 100,0 % до річних призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 12 483,9 тис.грн або на 44,5%

За 2024 рік укладено 12 кредитних договорів, що на 8 кредитних договорів менше, ніж у 2023 році.

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 2024 рік фактичні надходження до спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 3 621,7 тис.грн, або 201,2 % до річних призначень.

Станом на 01.01.2025 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 65 505,6 тис.грн, виконання яких здійснюється відповідно до кредитних договорів.

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

Відповідно до вимог статті 17 Бюджетного кодексу України по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для забезпечення Черкаською міською радою виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному році встановлено бюджетні призначення в сумі 85 703,3 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент фінансової політики), в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 37 517,5 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури». Протягом звітної періоду, у зв'язку з частковим виконанням КП «Черкасиводоканал» своїх зобов'язань за субкредитом, Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з вимогами Міністерства фінансів України, виконано гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 35 863,0 тис.грн.

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 48 185,8 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси». Протягом звітної періоду платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань за підприємство не здійснювалися.

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

Протягом 2024 року КП «Черкасиводоканал» повернуто кошти, надані для виконання гарантійних зобов'язань у 2023-2024 роках, у сумі 51 719,1 тис.грн.

Станом на 01.01.2025 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед міською територіальною громадою за кредитом, залученим під місцеві гарантії складає 17 840,1 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 46 0677,3 тис.грн, касові видатки склали 45 734,9 тис.грн, що становить 99,3 % до уточненого річного плану, з них:

1) за рахунок коштів загального фонду 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 в сумі 22 955,2 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % 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 склали 22 779,7 тис.грн, або 98,6 % 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 % до річних призначень;

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

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» - 2 000,0 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річних призначень;

- субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» - 10 929,9 тис. грн, касові видатки склали 10 927,9 тис.грн, або 100,0 % до уточненого річного плану.

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 205 480,0 тис.грн, касові видатки склали 203 726,2 тис.грн, що становить 99,1 % до уточненого річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення в сумі 43 468,1 тис. грн, касові видатки склали 42 939,6 тис.грн, що становить 98,8 % 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 35 407,7 тис. грн, касові видатки склали 34 879,3 тис.грн, що становить 98,5 % 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 5 999,9 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого 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 2022-2024 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 1 560,4 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на підтримку діяльності Черкаської районної військової адміністрації та на реконструкцію інженерних мереж систем електроживлення;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлені бюджетні призначення в сумі 162 012,0 тис.грн, касові видатки склали 160 786,6 тис.грн, що становить 99,2 % до уточненого річного плану, з них на реалізацію заходів:

- **програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-39 встановлені бюджетні призначення в сумі 136 569,1 тис. грн, касові видатки склали 135 430,7 тис.грн, що становить 99,2 % до уточненого річного плану. Кошти використано на підтримку обороноздатності України виконавцями заходів програми;

- **програми забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 13 200,9 тис. грн, касові видатки склали 100,0 % до річного плану. Кошти використано на придбання транспортних та матеріально-технічних 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 4242,0 тис. грн, касові видатки склали 4 155,0 тис.грн, що становить 97,9 % до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання транспортного засобу;

- **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 2024 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

ФІНАНСУВАННЯ

За 2024 рік бюджет міської територіальної громади виконаний з перевищенням надходжень над витратами у сумі 108 816,2 тис. грн, при планованому перевищенні витрат над надходженнями у розмірі 93 141,3 тис. грн. В тому числі по загальному фонду бюджет виконаний з перевищенням надходжень над витратами в сумі 1 087 913,5 тис. грн, (при плані в сумі 934 951,6 тис. грн), у зв'язку із збільшенням залишку коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на суму 111 206,09 тис. грн, передачею коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 1 005 239,4 тис. грн.

На 01.01.2025 року залишок коштів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади склав 157 929,6 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджет міської територіальної громади виконаний з дефіцитом в сумі 979 097,2 тис. грн (при планованому дефіциті у сумі 1 028 092,9 тис. грн), який виник у зв'язку із збільшенням на кінець звітної періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 2 727,9 тис. грн, зменшенням залишку коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади у сумі 5 117,8 тис. грн. Забезпечення виконання витратної частини відбулося за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку у сумі 1 005 239,4 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 було проведено конкурс щодо визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та шляхом придбання державних цінних паперів.

Незважаючи на наявність законодавчих підстав щодо розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках (ч. 8 ст. 16 Бюджетного кодексу України), своєчасно укладеного договору банківського вкладу з АТ «Державний експортно-імпортний банк» та наявності значних залишків коштів на рахунках бюджету, протягом 2024 року 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.

**Директор департаменту
фінансової політики**

Тетяна ХАРЕНКО

Олександр Школьников 33-78-62
Ольга Коломієць 33-78-86
Наталія Филька 36-02-83
Вікторія Загородня 33-77-96

Додаток 1
до рішення міської ради
від _____ № _____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської
територіальної громади
станом на 01.01.2025 року

грн.		
Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	93 279 993	194 662 966
Усього за розділом I	93 279 993	194 662 966
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	313 358 449

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

Довідка про виконання доходів і видатків бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.01.2025 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Податкові надходження:	10000000	3 662 553,1	3 554 322,3	97,0%	19 000,0	19 955,3	105,0%	3 681 553,1	3 574 277,6	97,1%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	2 115 831,3	2 078 749,1	98,2%				2 115 831,3	2 078 749,1	98,2%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	2 099 631,3	2 075 957,9	98,9%				2 099 631,3	2 075 957,9	98,9%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	1 997 387,1	1 966 349,8	98,4%				1 997 387,1	1 966 349,8	98,4%
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200		-1 406,7						-1 406,7	
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	54 000,0	49 399,8	91,5%				54 000,0	49 399,8	91,5%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	46 400,0	57 531,6	124,0%				46 400,0	57 531,6	124,0%
Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	11011200	1 444,2	3 961,9	274,3%				1 444,2	3 961,9	274,3%
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	400,0	121,6	30,4%				400,0	121,6	30,4%
Податок на прибуток підприємств	11020000	16 200,0	2 791,1	17,2%				16 200,0	2 791,1	17,2%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	16 200,0	2 791,1	17,2%				16 200,0	2 791,1	17,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	245,2	48,1	19,6%				245,2	48,1	19,6%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,2	1,3	625,7%				0,2	1,3	625,7%
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	7,2	-4,7	-65,0%				7,2	-4,7	-65,0%
Рентна плата за користування надрами	13030000	32,8	51,2	156,2%				32,8	51,2	156,2%
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	205,0	0,3	0,2%				205,0	0,3	0,2%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	482 100,6	379 801,9	78,8%				482 100,6	379 801,9	78,8%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	25 740,0	18 855,2	73,3%				25 740,0	18 855,2	73,3%
Пальне	14021900	25 740,0	18 855,2	73,3%				25 740,0	18 855,2	73,3%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	102 660,0	116 241,7	113,2%				102 660,0	116 241,7	113,2%
Пальне	14031900	102 660,0	116 241,7	113,2%				102 660,0	116 241,7	113,2%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	353 700,6	244 705,1	69,2%				353 700,6	244 705,1	69,2%
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	251 580,0	151 845,8	60,4%				251 580,0	151 845,8	60,4%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	102 120,6	92 859,3	90,9%				102 120,6	92 859,3	90,9%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Місцеві податки і збори	18000000	1 064 376,0	1 095 723,2	102,9%				1 064 376,0	1 095 723,2	102,9%
Податок на майно	18010000	363 874,0	352 608,1	96,9%				363 874,0	352 608,1	96,9%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	96 500,0	105 504,2	109,3%				96 500,0	105 504,2	109,3%
Плата за землю	18010500-18010900	265 974,0	245 225,7	92,2%				265 974,0	245 225,7	92,2%
Транспортний податок	18011000-18011100	1 400,0	1 878,2	134,2%				1 400,0	1 878,2	134,2%
Туристичний збір	18030000	3 000,0	1 395,4	46,5%				3 000,0	1 395,4	46,5%
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	2 800,0	820,7	29,3%				2 800,0	820,7	29,3%
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	200,0	574,7	287,3%				200,0	574,7	287,3%
Єдиний податок	18050000	697 502,0	741 719,7	106,3%				697 502,0	741 719,7	106,3%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	175 834,0	112 319,3	63,9%				175 834,0	112 319,3	63,9%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	521 566,0	629 296,5	120,7%				521 566,0	629 296,5	120,7%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	102,0	103,8	101,8%				102,0	103,8	101,8%
Інші податки та збори	19000000				19 000,0	19 955,3	105,0%	19 000,0	19 955,3	105,0%
Екологічний податок	19010000				19 000,0	19 955,3	105,0%	19 000,0	19 955,3	105,0%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100				18 960,0	19 821,4	104,5%	18 960,0	19 821,4	104,5%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				22,0	107,2	487,3%	22,0	107,2	487,3%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				18,0	26,7	148,3%	18,0	26,7	148,3%
Неподаткові надходження	20000000	73 201,8	84 547,4	115,5%	137 212,6	115 405,6	84,1%	210 414,4	199 953,1	95,0%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	9 053,8	5 960,1	65,8%				9 053,8	5 960,1	65,8%
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	1 762,3	113,8%				1 548,0	1 762,3	113,8%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2 650,0						2 650,0		
Інші надходження	21080000	4 855,8	4 197,9	86,5%				4 855,8	4 197,9	86,5%
Інші надходження	21080500	190,0	57,4	30,2%				190,0	57,4	30,2%
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900	10,0	90,1	900,7%				10,0	90,1	900,7%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	2 960,0	1 717,2	58,0%				2 960,0	1 717,2	58,0%
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	21081500	790,0	1 581,5	200,2%				790,0	1 581,5	200,2%
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800	860,8	715,5	83,1%				860,8	715,5	83,1%
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	21082400	45,0	36,2	80,3%				45,0	36,2	80,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	40 278,0	46 921,4	116,5%				40 278,0	46 921,4	116,5%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	30 000,0	34 135,8	113,8%				30 000,0	34 135,8	113,8%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	1 905,0	1 879,2	98,6%				1 905,0	1 879,2	98,6%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	27 203,0	31 387,7	115,4%				27 203,0	31 387,7	115,4%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	827,0	787,5	95,2%				827,0	787,5	95,2%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	65,0	81,4	125,2%				65,0	81,4	125,2%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	9 240,0	11 876,7	128,5%				9 240,0	11 876,7	128,5%
Державне мито	22090000	1 038,0	908,9	87,6%				1 038,0	908,9	87,6%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	868,0	817,1	94,1%				868,0	817,1	94,1%
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	10,0	0,2	2,2%				10,0	0,2	2,2%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	160,0	91,6	57,3%				160,0	91,6	57,3%
Інші неподаткові надходження	24000000	23 870,0	31 665,8	132,7%	599,0	-2 759,4	-460,7%	24 469,0	28 906,4	118,1%
Інші надходження	24060000	23 870,0	31 665,8	132,7%	400,0	419,1	104,8%	24 270,0	32 084,9	132,2%
Інші надходження	24060300	12 000,0	12 555,2	104,6%				12 000,0	12 555,2	104,6%
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	11 870,0	19 110,6	161,0%				11 870,0	19 110,6	161,0%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				199,0	269,8	135,6%	199,0	269,8	135,6%
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24110700				24,0	24,0	100,0%	24,0	24,0	100,0%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900				55,0	67,1	122,0%	55,0	67,1	122,0%
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	24111200				120,0	178,7	148,9%	120,0	178,7	148,9%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000					-3 448,3			-3 448,3	
Власні надходження бюджетних установ	25000000				136 613,6	118 165,1	86,5%	136 613,6	118 165,1	86,5%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				102 675,8	83 719,1	81,5%	102 675,8	83 719,1	81,5%
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				97 571,9	75 106,6	77,0%	97 571,9	75 106,6	77,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				9 248,9	3 672,8	39,7%	9 248,9	3 672,8	39,7%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300				11 675,2	4 743,0	40,6%	11 675,2	4 743,0	40,6%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				177,8	196,7	110,6%	177,8	196,7	110,6%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				33 937,7	34 445,9	101,5%	33 937,7	34 445,9	101,5%
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					26 573,7			26 573,7	
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200				33 937,7	7 872,2	23,2%	33 937,7	7 872,2	23,2%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	16,0	0,6	3,9%	244 495,2	75 835,5	31,0%	244 511,2	75 836,1	31,0%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	16,0	0,6		105 053,0	49 095,9	46,7%	105 069,0	49 096,6	46,7%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	1,0						1,0		
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	15,0	0,6	4,1%				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	49 314,3	46,9%	105 053,0	49 314,3	46,9%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				139 442,2	26 521,2	19,0%	139 442,2	26 521,2	19,0%
Кошти від продажу землі	33010000				139 442,2	26 521,2	19,0%	139 442,2	26 521,2	19,0%
Цільові фонди	50000000				1 100,0	1 133,5	103,0%	1 100,0	1 133,5	103,0%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				1 100,0	1 133,5	103,0%	1 100,0	1 133,5	103,0%
Разом доходів	900101	3 735 770,9	3 638 870,4	97,4%	401 807,7	212 329,9	52,8%	4 137 578,7	3 851 200,3	93,1%
Офіційні трансферти	40000000	908 710,1	896 796,8	98,7%	133 971,3	70 073,0	52,3%	1 042 681,4	966 869,8	92,7%
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	41021400	54 684,4	54 684,4	100,0%				54 684,4	54 684,4	100,0%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	578 417,3	567 625,4	98,1%	108 447,8	45 263,5	41,7%	686 865,1	612 889,0	89,2%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400				80 095,9	16 911,6	21,1%	80 095,9	16 911,6	21,1%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	41033300	24 088,9	17 112,4	71,0%	28 351,9	28 351,9	100,0%	28 351,9	28 351,9	100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	41033500	12 270,3	8 455,3	68,9%				12 270,3	8 455,3	68,9%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	540 300,1	540 300,1	100,0%				540 300,1	540 300,1	100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	41035600	1 758,0	1 757,7	100,0%				1 758,0	1 757,7	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	2 324,1	2 324,1	100,0%				2 324,1	2 324,1	100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	2 324,1	2 324,1	100,0%				2 324,1	2 324,1	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	273 284,3	272 162,9	99,6%	25 523,4	24 809,4	97,2%	298 807,8	296 972,3	99,4%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	192 211,3	192 074,4	99,9%				192 211,3	192 074,4	99,9%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050500	7 988,8	7 988,7	100,0%				7 988,8	7 988,7	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	43 206,9	43 194,6	100,0%				43 206,9	43 194,6	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	7 736,1	7 736,1	100,0%				7 736,1	7 736,1	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100				12 809,4	12 809,4	100,0%	12 809,4	12 809,4	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 978,0	1 978,0	100,0%				1 978,0	1 978,0	100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	8 790,2	8 023,2	91,3%				8 790,2	8 023,2	91,3%
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	100,0%				610,4	610,4	100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	10 356,2	10 321,9	99,7%	12 714,0	12 000,0	94,4%	23 070,2	22 321,9	96,8%
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	187,1	166,3	88,9%				187,1	166,3	88,9%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41059300	219,4	69,3	31,6%				219,4	69,3	31,6%
Всього доходів	900103	4 644 481,0	4 535 667,2	97,7%	535 779,0	282 402,9	52,7%	5 180 260,0	4 818 070,1	93,0%
Державне управління	0100	389 824,8	381 034,1	97,7%	12 747,5	10 642,6	83,5%	402 572,3	391 676,7	97,3%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	379 334,9	370 657,0	97,7%	12 747,5	10 642,6	83,5%	392 082,4	381 299,6	97,2%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	10 489,9	10 377,1	98,9%				10 489,9	10 377,1	98,9%
Освіта	1000	1 959 801,1	1 740 875,2	88,8%	328 545,4	230 438,3	70,1%	2 288 346,4	1 971 313,5	86,1%
Охорона здоров'я	2000	188 252,7	186 897,2	99,3%	146 893,6	127 817,7	87,0%	335 146,3	314 714,9	93,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	262 337,0	257 180,7	98,0%	279 016,2	264 879,7	94,9%	541 353,2	522 060,4	96,4%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	1 587,0	1 115,8	70,3%				1 587,0	1 115,8	70,3%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	171,8	68,6	39,9%				171,8	68,6	39,9%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 415,2	1 047,2	74,0%				1 415,2	1 047,2	74,0%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 689,6	3 689,1	100,0%				3 689,6	3 689,1	100,0%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	76,9	56,7	73,8%				76,9	56,7	73,8%
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	47 162,4	46 696,4	99,0%	10 198,1	4 577,1	44,9%	57 360,5	51 273,5	89,4%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	38 341,8	38 123,6	99,4%	7 680,2	2 059,1	26,8%	46 022,0	40 182,7	87,3%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	8 820,6	8 572,8	97,2%	2 517,9	2 517,9	100,0%	11 338,5	11 090,8	97,8%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	426,3	422,6	99,1%				426,3	422,6	99,1%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	13 261,6	12 322,9	92,9%	3 081,9	3 081,6	100,0%	16 343,5	15 404,5	94,3%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	2 383,3	2 285,9	95,9%				2 383,3	2 285,9	95,9%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	2 383,3	2 285,9	95,9%				2 383,3	2 285,9	95,9%
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	24 113,3	24 113,3	100,0%				24 113,3	24 113,3	100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
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	4 142,4	4 092,3	98,8%				4 142,4	4 092,3	98,8%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	415,5	406,7	97,9%				415,5	406,7	97,9%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	3171	414,5	406,7	98,1%				414,5	406,7	98,1%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0						1,0		
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	4 136,8	3 822,1	92,4%				4 136,8	3 822,1	92,4%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	1 372,7	1 166,6	85,0%				1 372,7	1 166,6	85,0%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	1 153,3	1 097,3	95,1%				1 153,3	1 097,3	95,1%
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	3193	219,4	69,3					219,4	69,3	31,6%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220				243 407,0	243 257,7	99,9%	243 407,0	243 257,7	99,9%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221				192 211,3	192 074,4	99,9%	192 211,3	192 074,4	99,9%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3222				43 206,9	43 194,6	100,0%	43 206,9	43 194,6	100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223				7 988,8	7 988,7	100,0%	7 988,8	7 988,7	100,0%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	71,4	61,4	86,0%	22 329,1	13 963,3	62,5%	22 400,5	14 024,7	62,6%
Інші заклади та заходи	3240	159 498,0	156 928,9	98,4%				159 498,0	156 928,9	98,4%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	159 498,0	156 928,9	98,4%				159 498,0	156 928,9	98,4%
Культура і мистецтво	4000							0,0	0,0	33,3%
Фізична культура і спорт	5000	116 504,8	106 587,9	91,5%	2 024,1	1 805,8	89,2%	118 528,9	108 393,7	91,4%
Житлово-комунальне господарство	6000	246 784,3	244 407,1	99,0%	109 313,7	91 054,2	83,3%	356 098,1	335 461,4	94,2%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	77 213,1	77 212,3	100,0%	25 627,0	21 726,1	84,8%	102 840,1	98 938,4	96,2%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011				3 169,6	1 661,8	52,4%	3 169,6	1 661,8	52,4%
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	6012				12 714,0	12 000,0	94,4%	12 714,0	12 000,0	94,4%
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013				1 208,0	80,6	6,7%	1 208,0	80,6	6,7%
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015				8 535,4	7 983,8	93,5%	8 535,4	7 983,8	93,5%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	166 195,6	163 862,4	98,6%	83 610,1	69 255,4	82,8%	249 805,6	233 117,8	93,3%
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6070	382,9	382,9	100,0%				382,9	382,9	100,0%
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	884,1	884,1	100,0%	76,7	72,7	94,8%	960,7	956,8	99,6%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	2 108,7	2 065,4	98,0%				2 108,7	2 065,4	98,0%
Будівництво та регіональний розвиток	7300	2 090,0	2 078,1	99,4%	119 262,8	37 611,2	31,5%	121 352,8	39 689,3	32,7%
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				2 726,4	1 527,8	56,0%	2 726,4	1 527,8	56,0%
Будівництво освітніх установ та закладів	7321				20 241,3	14 389,3	71,1%	20 241,3	14 389,3	71,1%
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330				140,0			140,0		
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	2 090,0	2 078,1	99,4%	400,0			2 490,0	2 078,1	83,5%
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	7366				95 755,1	21 694,1	22,7%	95755,1	21694,1	22,7%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	368 045,2	361 923,4	98,3%	174 383,7	141 370,9	81,1%	542 428,9	503 294,3	92,8%
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	140 324,1	140 324,1	100,0%				140 324,1	140 324,1	100,0%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	227 721,1	221 599,3	97,3%	174 383,7	141 370,9	81,1%	402 104,8	362 970,2	90,3%
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7530	3 397,1	2 857,6	84,1%				3 397,1	2 857,6	84,1%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 009,1	3 009,1	100,0%	142 149,6	128 010,1	90,1%	145 158,7	131 019,3	90,3%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	2 550,0	2 550,0	100,0%				2 550,0	2 550,0	100,0%
Заходи з енергозбереження	7640	88,4	88,4	100,0%				88,4	88,4	100,0%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650				90,0	2,5	2,8%	90,0	2,5	2,8%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660				1 490,0	1 237,3	83,0%	1 490,0	1 237,3	83,0%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				139 469,6	125 683,6	90,1%	139 469,6	125 683,6	90,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	370,7	370,7	100,0%				370,7	370,7	100,0%
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	1 086,8	98,8%	1 100,0	1 086,8	98,8%
Інша діяльність	8000	30 411,0	25 586,9	84,1%	61 152,9	60 448,7	98,8%	91 563,9	86 035,6	94,0%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	8 736,5	8 572,4	98,1%	1 031,9	866,9	84,0%	9 768,4	9 439,3	96,6%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	3 534,1	3 372,5	95,4%	991,0	826,0	83,4%	4 525,1	4 198,5	92,8%
Заходи з організації рятування на водах	8120	5 202,4	5 199,9	100,0%	40,9	40,9	100,0%	5 243,3	5 240,8	100,0%
Громадський порядок та безпека	8200	3 460,6	3 093,2	89,4%	39 791,1	39 791,1	100,0%	43 251,7	42 884,3	99,2%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	3 344,9	2 977,5	89,0%				3 344,9	2 977,5	89,0%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	115,7	115,7	100,0%	39 791,1	39 791,1	100,0%	39 906,7	39 906,7	100,0%
Охорона навколишнього природного середовища	8300	12 897,1	12 875,9	99,8%	20 329,9	19 790,7	97,3%	33 227,0	32 666,6	98,3%
Утилізація відходів	8312	12 897,1	12 875,9	99,8%	929,9	627,5	67,5%	13 827,0	13 503,4	97,7%
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				19 400,0	19 163,2	98,8%	19 400,0	19 163,2	98,8%
Засоби масової інформації	8400	1 097,1	1 045,4	95,3%				1 097,1	1 045,4	95,3%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 097,1	1 045,4	95,3%				1 097,1	1 045,4	95,3%
Резервний фонд	8710	4 219,8						4 219,8		
Разом видатків	9102	3 570 457,2	3 312 437,4	92,8%	1 375 489,3	1 094 079,2	79,5%	4 945 946,5	4 406 516,6	89,1%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	22 955,2	22 955,2	100,0%	23 112,1	22 779,7	98,6%	46 067,3	45 734,9	99,3%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	43 468,1	42 939,6	98,8%	162 012,0	160 786,6	99,2%	205 480,0	203 726,2	99,1%
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	3 636 880,4	3 378 332,2	92,9%	1 560 613,4	1 277 645,5	81,9%	5 197 493,8	4 655 977,6	89,6%
Поточні видатки:	2000	3 687 975,0	3 430 419,0	93,0%	161 636,4	105 204,1	65,1%	3 849 611,4	3 535 623,2	91,8%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 914 007,6	1 773 149,3	92,6%	27 917,2	26 818,3	96,1%	1 941 924,8	1 799 967,6	92,7%
Оплата праці	2110	1 582 472,5	1 474 090,4	93,2%	23 133,4	22 273,9	96,3%	1 605 605,9	1 496 364,3	93,2%
Заробітна плата	2111	1 582 472,5	1 474 090,4	93,2%	23 133,4	22 273,9	96,3%	1 605 605,9	1 496 364,3	93,2%
Нарахування на оплату праці	2120	331 535,1	299 058,9	90,2%	4 783,8	4 544,4	95,0%	336 318,9	303 603,3	90,3%
Використання товарів і послуг	2200	875 064,0	782 488,9	89,4%	133 328,6	78 047,7	58,5%	1 008 392,6	860 536,6	85,3%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	61 552,1	49 994,3	81,2%	18 551,0	16 183,4	87,2%	80 103,1	66 177,7	82,6%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	401,7	316,0	78,7%	146,3	132,8	90,7%	548,0	448,7	81,9%
Продукти харчування	2230	204 882,6	183 014,5	89,3%	91 913,6	42 858,0	46,6%	296 796,2	225 872,5	76,1%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	324 299,8	312 323,7	96,3%	15 595,1	14 278,3	91,6%	339 894,9	326 602,1	96,1%
Видатки на відрядження	2250	979,9	846,5	86,4%	209,0	150,9	72,2%	1 188,9	997,4	83,9%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	260 606,1	213 740,5	82,0%	5 207,3	3 089,3	59,3%	265 813,4	216 829,8	81,6%
Оплата теплопостачання	2271	165 353,1	132 181,2	79,9%	1 147,9	888,9	77,4%	166 501,0	133 070,2	79,9%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	10 744,0	9 593,2	89,3%	439,1	292,0	66,5%	11 183,1	9 885,2	88,4%
Оплата електроенергії	2273	80 949,4	69 069,5	85,3%	3 587,5	1 891,9	52,7%	84 537,0	70 961,4	83,9%
Оплата природного газу	2274	806,2	628,6	78,0%				806,2	628,6	78,0%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 753,3	2 268,0	82,4%	32,7	16,5	50,4%	2 786,0	2 284,5	82,0%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	22 342,0	22 253,4	99,6%	1 706,2	1 355,0	79,4%	24 048,2	23 608,4	98,2%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281				1 580,0	1 239,8	78,5%	1 580,0	1 239,8	78,5%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	22 342,0	22 253,4	99,6%	126,2	115,3	91,3%	22 468,2	22 368,6	99,6%
Поточні трансферти	2600	613 952,4	601 470,3	98,0%	76,7	72,7	94,8%	614 029,1	601 543,0	98,0%
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	547 529,2	535 575,5	97,8%	76,7	72,7	94,8%	547 605,9	535 648,1	97,8%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	66 423,3	65 894,8	99,2%				66 423,3	65 894,8	99,2%
Соціальне забезпечення	2700	277 937,3	267 754,5	96,3%	30,6	30,6	100,0%	277 968,0	267 785,2	96,3%
Стипендії	2720	24 993,6	21 393,2	85,6%	3,8	3,8	100,0%	24 997,3	21 396,9	85,6%
Інші виплати населенню	2730	252 943,7	246 361,4	97,4%	26,9	26,9	100,0%	252 970,6	246 388,3	97,4%
Інші поточні видатки	2800	7 013,6	5 556,1	79,2%	283,2	234,8	82,9%	7 296,9	5 790,9	79,4%
Капітальні видатки :	3000				1 404 057,3	1 176 943,4	83,8%	1 404 057,3	1 176 943,4	83,8%
Придбання основного капіталу	3100				519 602,9	372 097,3	71,6%	519 602,9	372 097,3	71,6%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110				91 713,5	81 873,5	89,3%	91 713,5	81 873,5	89,3%
Капітальне будівництво (придбання)	3120				19 298,4	14 903,2	77,2%	19 298,4	14 903,2	77,2%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122				19 298,4	14 903,2	77,2%	19 298,4	14 903,2	77,2%
Капітальний ремонт	3130				332 552,4	205 028,1	61,7%	332 552,4	205 028,1	61,7%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				332 552,4	205 028,1	61,7%	332 552,4	205 028,1	61,7%
Реконструкція та реставрація	3140				76 038,6	70 292,5	92,4%	76 038,6	70 292,5	92,4%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142				74 735,5	69 389,4	92,8%	74 735,5	69 389,4	92,8%
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143				1 303,1	903,1	69,3%	1 303,1	903,1	69,3%
Капітальні трансферти	3200				884 454,4	804 846,2	91,0%	884 454,4	804 846,2	91,0%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				455 923,4	378 022,2	82,9%	455 923,4	378 022,2	82,9%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220				185 124,0	183 566,3	99,2%	185 124,0	183 566,3	99,2%
Капітальні трансферти населенню	3240				243 407,0	243 257,7	99,9%	243 407,0	243 257,7	99,9%
Нерозподілені видатки	9000	4 219,8						4 219,8		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	3 692 194,7	3 430 419,0	92,9%	1 565 693,7	1 282 147,6	81,9%	5 257 888,4	4 712 566,6	89,6%
3. КРЕДИТУВАННЯ:		-55 314,3	-52 086,9		-5 080,3	-4 502,1	88,6%	-60 394,6	-56 589,0	93,7%
Видатки не віднесені до основних груп	8000	17 334,7	17 334,7	100,0%	-1 821,7	-20 647,5	1133,4%	15 513,0	-3 312,8	-21,4%
Кредитування	8800	17 334,7	17 334,7	100,0%	-1 821,7	-20 647,5	1133,4%	15 513,0	-3 312,8	-21,4%
Надання кредиту	8821/8841	17 334,7	17 334,7	100,0%	1 278,3	1 211,6	94,8%	18 613,0	18 546,3	99,6%
Повернення кредиту	8822/8842				-3 100,0	-6 002,9	193,6%	-3 100,0	-6 002,9	193,6%
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880					-15 856,2			-15 856,2	
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				85 703,3	35 863,0	41,8%	85 703,3	35 863,0	41,8%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-85 703,3	-51 719,1	60,3%	-85 703,3	-51 719,1	60,3%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	17 334,7	17 334,7	100,0%	-1 821,7	-20 647,5	1133,4%	15 513,0	-3 312,8	-21,4%
Кредитування бюджету	4000	17 334,7	17 334,7	100,0%	-1 821,7	-20 647,5	1133,4%	15 513,0	-3 312,8	-21,4%
Надання внутрішніх кредитів	4110	17 334,7	17 334,7	100,0%	86 981,6	37 074,6	42,6%	104 316,3	54 409,3	52,2%
Повернення внутрішніх кредитів	4120				-88 803,3	-57 722,1	65,0%	-88 803,3	-57 722,1	65,0%
Всього кредитування за економічною класифікацією		17 334,7	17 334,7	100,0%	-1 821,7	-20 647,5	1133,4%	15 513,0	-3 312,8	-21,4%
Всього видатків та кредитування		3 709 529,4	3 447 753,7	92,9%	1 563 872,0	1 261 500,1	80,7%	5 273 401,4	4 709 253,8	89,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%
Тимчасовий касовий розрив	900300	934 951,6	1 087 913,5	116,4%	-1 028 092,9	-979 097,2		-93 141,3	108 816,2	-116,8%
Джерела фінансування дефіциту		-934 951,6	-1 087 913,5	116,4%	1 028 092,9	979 097,2		93 141,3	-108 816,2	-116,8%
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000				6 351,9	-2 727,9		6 351,9	-2 727,9	
На початок періоду	205100				12 276,5	12 276,5		12 276,5	12 276,5	
На кінець періоду	205200				5 924,6	14 967,0		5 924,6	14 967,0	
Інші розрахунки	205300					-37,5			-37,5	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	-934 951,6	-1 087 913,5		1 021 741,0	981 825,2		86 789,4	-106 088,3	
На початок періоду	208100	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	157 929,6			35 948,2		1 000,0	193 877,7	
Інші розрахунки	208300	28 532,0	28 532,0		-28 532,0	-28 532,0				
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	208320	28 532,0	28 532,0		-28 532,0	-28 532,0				
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-1 009 207,0	-1 005 239,4		1 009 207,0	1 005 239,4				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-934 951,6	-1 087 913,5		1 028 092,9	979 097,2		93 141,3	-108 816,2	
Фінансування за активними операціями	600000	-934 951,6	-1 087 913,5		1 028 092,9	979 097,2		93 141,3	-108 816,2	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-934 951,6	-1 087 913,5		1 028 092,9	979 097,2		93 141,3	-108 816,2	
На початок періоду	602100	46 723,5	46 723,5		53 342,5	53 342,5		100 066,0	100 066,0	
На кінець періоду	602200	1 000,0	157 929,6		5 924,6	50 915,2		6 924,6	208 844,7	
Інші розрахунки	602300	28 532,0	28 532,0		-28 532,0	-28 569,5			-37,5	
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	602320	28 532,0	28 532,0		-28 532,0	-28 532,0				
Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-1 009 207,0	-1 005 239,4		1 009 207,0	1 005 239,4				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-934 951,6	-1 087 913,5		1 028 092,9	979 097,2		93 141,3	-108 816,2	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про виконання доходної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
								Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16
10000000	Податкові надходження	3 681 553 113,70	3 574 277 609,76	97,1%	3 662 553 113,70	3 554 322 321,87	97,0%	19 000 000,00	19 955 287,89	105,0%			
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 115 831 313,70	2 078 749 084,48	98,2%	2 115 831 313,70	2 078 749 084,48	98,2%						
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 099 631 313,70	2 075 957 941,46	98,9%	2 099 631 313,70	2 075 957 941,46	98,9%						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 997 387 113,70	1 966 349 799,07	98,4%	1 997 387 113,70	1 966 349 799,07	98,4%						
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами		-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	49 399 837,32	91,5%	54 000 000,00	49 399 837,32	91,5%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	46 400 000,00	57 531 553,75	124,0%	46 400 000,00	57 531 553,75	124,0%						
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	1 444 200,00	3 961 870,15	274,3%	1 444 200,00	3 961 870,15	274,3%						
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	400 000,00	121 572,38	30,4%	400 000,00	121 572,38	30,4%						
11020000	Податок на прибуток підприємств	16 200 000,00	2 791 143,02	17,2%	16 200 000,00	2 791 143,02	17,2%						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16 200 000,00	2 791 143,02	17,2%	16 200 000,00	2 791 143,02	17,2%						
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	245 200,00	48 131,47	19,6%	245 200,00	48 131,47	19,6%						
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	200,00	1 251,46	625,7%	200,00	1 251,46	625,7%						
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	7 200,00	-4 681,30	-65,0%	7 200,00	-4 681,30	-65,0%						
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	32 800,00	51 217,31	156,2%	32 800,00	51 217,31	156,2%						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	32 800,00	51 217,31	156,2%	32 800,00	51 217,31	156,2%						
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	205 000,00	344,00	0,2%	205 000,00	344,00	0,2%						
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	482 100 600,00	379 801 930,82	78,8%	482 100 600,00	379 801 930,82	78,8%						
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	25 740 000,00	18 855 156,88	73,3%	25 740 000,00	18 855 156,88	73,3%						
14021900	Пальне	25 740 000,00	18 855 156,88	73,3%	25 740 000,00	18 855 156,88	73,3%						
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	102 660 000,00	116 241 713,89	113,2%	102 660 000,00	116 241 713,89	113,2%						
14031900	Пальне	102 660 000,00	116 241 713,89	113,2%	102 660 000,00	116 241 713,89	113,2%						
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	353 700 600,00	244 705 060,05	69,2%	353 700 600,00	244 705 060,05	69,2%						
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	251 580 000,00	151 845 757,28	60,4%	251 580 000,00	151 845 757,28	60,4%						
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	102 120 600,00	92 859 302,77	90,9%	102 120 600,00	92 859 302,77	90,9%						
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	1 064 376 000,00	1 095 723 175,10	102,9%	1 064 376 000,00	1 095 723 175,10	102,9%						
18010000	Податок на майно	363 874 000,00	352 608 097,55	96,9%	363 874 000,00	352 608 097,55	96,9%						
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	900 000,00	957 971,87	106,4%	900 000,00	957 971,87	106,4%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	8 200 000,00	13 747 282,88	167,6%	8 200 000,00	13 747 282,88	167,6%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10 400 000,00	10 964 545,06	105,4%	10 400 000,00	10 964 545,06	105,4%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	77 000 000,00	79 834 385,82	103,7%	77 000 000,00	79 834 385,82	103,7%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	57 519 000,00	50 745 739,28	88,2%	57 519 000,00	50 745 739,28	88,2%						
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	171 255 000,00	151 857 239,29	88,7%	171 255 000,00	151 857 239,29	88,7%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 000 000,00	4 985 573,58	166,2%	3 000 000,00	4 985 573,58	166,2%						
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	34 200 000,00	37 637 133,25	110,1%	34 200 000,00	37 637 133,25	110,1%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	700 000,00	1 273 914,02	182,0%	700 000,00	1 273 914,02	182,0%						

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
								Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	виконання уточненого річного плану
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	700 000,00	604 312,50	86,3%	700 000,00	604 312,50	86,3%						
18030000	Туристичний збір	3 000 000,00	1 395 395,09	46,5%	3 000 000,00	1 395 395,09	46,5%						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	2 800 000,00	820 719,09	29,3%	2 800 000,00	820 719,09	29,3%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	200 000,00	574 676,00	287,3%	200 000,00	574 676,00	287,3%						
18050000	Єдиний податок	697 502 000,00	741 719 682,46	106,3%	697 502 000,00	741 719 682,46	106,3%						
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	175 834 000,00	112 319 306,34	63,9%	175 834 000,00	112 319 306,34	63,9%						
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	521 566 000,00	629 296 538,95	120,7%	521 566 000,00	629 296 538,95	120,7%						
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	102 000,00	103 837,17	101,8%	102 000,00	103 837,17	101,8%						
19000000	Інші податки і збори	19 000 000,00	19 955 287,89	105,0%				19 000 000,00	19 955 287,89	105,0%			
19010000	Екологічний податок	19 000 000,00	19 955 287,89	105,0%				19 000 000,00	19 955 287,89	105,0%			
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	18 960 000,00	19 821 398,85	104,5%				18 960 000,00	19 821 398,85	104,5%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	22 000,00	107 196,32	487,3%				22 000,00	107 196,32	487,3%			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як іторинної сировини	18 000,00	26 692,72	148,3%				18 000,00	26 692,72	148,3%			
20000000	Неподаткові надходження	210 414 370,51	199 953 059,64	95,0%	73 201 800,00	84 547 422,70	115,5%	137 212 570,51	115 405 636,94	84,1%	144 000,00	-3 245 623,34	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	9 053 800,00	5 960 147,38	65,8%	9 053 800,00	5 960 147,38	65,8%						
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відлучається до відповідного місцевого бюджету	1 548 000,00	1 762 295,06	113,8%	1 548 000,00	1 762 295,06	113,8%						
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2 650 000,00			2 650 000,00								
21080500	Інші надходження	190 000,00	57 350,07	30,2%	190 000,00	57 350,07	30,2%						
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	90 067,08	900,7%	10 000,00	90 067,08	900,7%						
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 960 000,00	1 717 248,09	58,0%	2 960 000,00	1 717 248,09	58,0%						
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	790 000,00	1 581 523,53	200,2%	790 000,00	1 581 523,53	200,2%						
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	860 800,00	715 513,55	83,1%	860 800,00	715 513,55	83,1%						
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	36 150,00	80,3%	45 000,00	36 150,00	80,3%						
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	40 278 000,00	46 921 448,52	116,5%	40 278 000,00	46 921 448,52	116,5%						
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	30 000 000,00	34 135 791,28	113,8%	30 000 000,00	34 135 791,28	113,8%						
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	1 905 000,00	1 879 238,58	98,6%	1 905 000,00	1 879 238,58	98,6%						
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	27 203 000,00	31 387 689,05	115,4%	27 203 000,00	31 387 689,05	115,4%						
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	827 000,00	787 506,67	95,2%	827 000,00	787 506,67	95,2%						
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	65 000,00	81 356,98	125,2%	65 000,00	81 356,98	125,2%						
22080000	Надходження від орендної плати за користування пілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 240 000,00	11 876 749,27	128,5%	9 240 000,00	11 876 749,27	128,5%						
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 240 000,00	11 876 749,27	128,5%	9 240 000,00	11 876 749,27	128,5%						
22090000	Державне мито	1 038 000,00	908 907,97	87,6%	1 038 000,00	908 907,97	87,6%						
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	868 000,00	817 062,80	94,1%	868 000,00	817 062,80	94,1%						
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій	10 000,00	221,00	2,2%	10 000,00	221,00	2,2%						
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	160 000,00	91 624,17	57,3%	160 000,00	91 624,17	57,3%						
24000000	Інші неподаткові надходження	24 469 000,00	28 906 394,27	118,1%	23 870 000,00	31 665 826,80	132,7%	599 000,00	-2 759 432,53	-460,7%	144 000,00	-3 245 623,34	
24060000	Інші надходження	24 270 000,00	32 084 916,86	132,2%	23 870 000,00	31 665 826,80	132,7%	400 000,00	419 090,06	104,8%			
24060300	Інші надходження	12 000 000,00	12 555 181,02	104,6%	12 000 000,00	12 555 181,02	104,6%						
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	400 000,00	419 090,06	104,8%				400 000,00	419 090,06	104,8%			
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 неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	11 870 000,00	19 110 645,78	161,0%	11 870 000,00	19 110 645,78	161,0%						
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	199 000,00	269 779,13	135,6%				199 000,00	269 779,13	135,6%			
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00	24 000,00	100,0%				24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	100,0%

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
								Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану
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	67 100,75	122,0%				55 000,00	67 100,75	122,0%			
24111200	Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, випутирішлю переміщенням 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	178 678,38	148,9%				120 000,00	178 678,38	148,9%	120 000,00	178 678,38	148,9%
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		-3 448 301,72						-3 448 301,72			-3 448 301,72	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	136 613 570,51	118 165 069,47	86,5%				136 613 570,51	118 165 069,47	86,5%			
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	102 675 840,36	83 719 136,28	81,5%				102 675 840,36	83 719 136,28	81,5%			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	97 571 915,00	75 106 619,72	77,0%				97 571 915,00	75 106 619,72	77,0%			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	9 248 926,00	3 672 765,68	39,7%				9 248 926,00	3 672 765,68	39,7%			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	11 675 228,00	4 743 048,15	40,6%				11 675 228,00	4 743 048,15	40,6%			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	177 823,00	196 702,73	110,6%				177 823,00	196 702,73	110,6%			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	33 937 730,15	34 445 933,19	101,5%				33 937 730,15	34 445 933,19	101,5%			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	18 003 886,40	26 573 743,54	147,6%				18 003 886,40	26 573 743,54	147,6%			
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	344 981,00	7 872 189,65	2281,9%				344 981,00	7 872 189,65	2281,9%			
30000000	Доходи від операцій з капіталом	244 511 178,40	75 836 090,77	31,0%	16 000,00	620,55	3,9%	244 495 178,40	75 835 470,22	31,0%	244 495 178,40	75 835 470,22	31,0%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	105 069 000,00	49 314 907,50	46,9%	16 000,00	620,55	3,9%	105 053 000,00	49 314 286,95	46,9%	105 053 000,00	49 314 286,95	46,9%
31010200	Кошти від реалізації безхазайного 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	620,55	4,1%	15 000,00	620,55	4,1%						
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	105 053 000,00	49 314 286,95	46,9%				105 053 000,00	49 314 286,95	46,9%	105 053 000,00	49 314 286,95	46,9%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%				139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%	139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%
33010000	Кошти від продажу землі	139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%				139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%	139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%				139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%	139 442 178,40	26 521 183,27	19,0%
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 100 000,00	1 133 497,56	103,0%				1 100 000,00	1 133 497,56	103,0%			
	Разом доходів	4 137 578 662,61	3 851 200 257,73	93,1%	3 735 770 913,70	3 638 870 365,12	97,4%	401 807 748,91	212 329 892,61	52,8%	244 639 178,40	72 589 846,88	29,7%
40000000	Офіційні трансферти	1 042 681 380,00	966 869 801,24	92,7%	908 710 101,00	896 796 826,46	98,7%	133 971 279,00	70 072 974,78	52,3%	92 809 932,00	28 911 627,78	31,2%
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	54 684 400,00	54 684 400,00	100,0%	54 684 400,00	54 684 400,00	100,0%						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	686 865 132,00	612 888 956,41	89,2%	578 417 300,00	567 625 428,63	98,1%	108 447 832,00	45 263 527,78	41,7%	80 095 932,00	16 911 627,78	21,1%
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	80 095 932,00	16 911 627,78	21,1%				80 095 932,00	16 911 627,78	21,1%	80 095 932,00	16 911 627,78	21,1%
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	52 440 800,00	45 464 255,95	86,7%	24 088 900,00	17 112 355,95	71,0%	28 351 900,00	28 351 900,00	100,0%			
41033500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	12 270 300,00	8 455 272,68	68,9%	12 270 300,00	8 455 272,68	68,9%						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	540 300 100,00	540 300 100,00	100,0%	540 300 100,00	540 300 100,00	100,0%						
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 758 000,00	1 757 700,00	100,0%	1 758 000,00	1 757 700,00	100,0%						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 324 096,00	2 324 096,00	100,0%	2 324 096,00	2 324 096,00	100,0%						
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	2 324 096,00	2 324 096,00	100,0%	2 324 096,00	2 324 096,00	100,0%						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	298 807 752,00	296 972 348,83	99,4%	273 284 305,00	272 162 901,83	99,6%	25 523 447,00	24 809 447,00	97,2%	12 714 000,00	12 000 000,00	94,4%

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд			Спеціальний фонд					
								Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	192 211 301,00	192 074 376,81	99,9%	192 211 301,00	192 074 376,81	99,9%						
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 988 757,00	7 988 746,18	100,0%	7 988 757,00	7 988 746,18	100,0%						
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	43 206 942,00	43 194 598,70	100,0%	43 206 942,00	43 194 598,70	100,0%						
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 736 129,00	7 736 129,00	100,0%	7 736 129,00	7 736 129,00	100,0%						
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	12 809 447,00	12 809 447,00	100,0%				12 809 447,00	12 809 447,00	100,0%			
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 977 979,00	1 977 979,00	100,0%	1 977 979,00	1 977 979,00	100,0%						
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8 790 182,00	8 023 226,01	91,3%	8 790 182,00	8 023 226,01	91,3%						
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	610 382,00	610 382,00	100,0%	610 382,00	610 382,00	100,0%						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	23 070 152,00	22 321 871,63	96,8%	10 356 152,00	10 321 871,63	99,7%	12 714 000,00	12 000 000,00	94,4%	12 714 000,00	12 000 000,00	94,4%
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	187 100,00	166 310,40	88,9%	187 100,00	166 310,40	88,9%						
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	219 381,00	69 282,10	31,6%	219 381,00	69 282,10	31,6%						
	Всього доходів	5 180 260 042,61	4 818 070 058,97	93,0%	4 644 481 014,70	4 535 667 191,58	97,7%	535 779 027,91	282 402 867,39	52,7%	337 449 110,40	101 501 474,66	30,1%

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2024 рік	Виконано	Уточнений план на 2024 рік	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
						Уточнений план на 2024 рік	Виконано	Уточнений план на 2024 рік	Виконано
200000	Внутрішнє фінансування	93 141 341,03	-108 816 245,67	-934 951 599,58	-1 087 913 472,10	1 028 092 940,61	979 097 226,43	1 021 293 829,86	1 016 780 118,32
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	6 351 927,91	-2 727 949,36	0,00	0,00	6 351 927,91	-2 727 949,36	0,00	0,00
205100	На початок періоду	12 276 515,90	12 276 515,90	0,00	0,00	12 276 515,90	12 276 515,90		
205200	На кінець періоду	5 924 587,99	14 966 969,38	0,00	0,00	5 924 587,99	14 966 969,38		
205300	Інші розрахунки	0,00	-37 495,88	0,00	0,00		-37 495,88		
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	86 789 413,12	-106 088 296,31	-934 951 599,58	-1 087 913 472,10	1 021 741 012,70	981 825 175,79	1 021 293 829,86	1 016 780 118,32
208100	На початок періоду	87 789 440,50	87 789 440,50	46 723 462,75	46 723 462,75	41 065 977,75	41 065 977,75	29 134 329,06	29 134 329,06
208200	На кінець періоду	1 000 027,38	193 877 736,81	1 000 027,38	157 929 550,00		35 948 186,81		546 061,44
208300	Інші розрахунки		0,00	0,00					0,00
208320	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	0,00	0,00	28 532 000,00	28 532 000,00	-28 532 000,00	-28 532 000,00	-17 047 534,15	-17 047 534,15
208340	Інші розрахунки		0,00						
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-1 009 207 034,95	-1 005 239 384,85	1 009 207 034,95	1 005 239 384,85	1 009 207 034,95	1 005 239 384,85
600000	Фінансування за активними операціями	93 141 341,03	-108 778 749,79	-934 951 599,58	-1 087 913 472,10	1 056 624 940,61	1 007 629 226,43	1 038 341 364,01	1 033 827 652,47
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	93 141 341,03	-108 778 749,79	-934 951 599,58	-1 087 913 472,10	1 056 624 940,61	1 007 629 226,43	1 038 341 364,01	1 033 827 652,47
602100	На початок періоду	100 065 956,40	100 065 956,40	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	6 924 615,37	208 844 706,19	1 000 027,38	157 929 550,00	5 924 587,99	50 915 156,19	0,00	546 061,44
602300	Інші розрахунки		-37 495,88	0,00	0,00		-37 495,88	0,00	0,00
602302	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	0,00	0,00	28 532 000,00	28 532 000,00	-28 532 000,00	-28 532 000,00	-17 047 534,15	-17 047 534,15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-1 009 207 034,95	-1 005 239 384,85	1 009 207 034,95	1 005 239 384,85	1 009 207 034,95	1 005 239 384,85

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за 2024 рік

№ п/п	№	Наименование организации, осуществляющей деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Средний фонд										%	Средний фонд										%	Результат																																																																										
			Учитывая и/или на 2024 год											Учитывая и/или на 2024 год																																																																																					
			Всего	в том числе по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам		Всего	в том числе по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам	по контрактам																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 7

до рішення міської ради

від _____ № _____

Інформація про стан місцевого боргу
станом на 01 січня 2025 року

грн

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

*У звітності казначейської служби відображено станом на 01.01.2025 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед державним бюджетом за середньостроковими та безвідсотковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 – 2013 роках. Бюджетним кодексом України визначено, що погашення заборгованості за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Казначействі України, не здійснюється до законодавчого врегулювання цього питання. Станом на 01.01.2025 питання погашення вказаної заборгованості залишається неврегульованим.

** У звітності казначейської служби відображено станом на 01.01.2025 року заборгованість бюджету міської територіальної громади перед обласним бюджетом Черкаської області по взаємних розрахунках, які виникли між місцевими бюджетами до набуття чинності Бюджетного кодексу України у сумі 12479,4 тис.грн. Погашення цих зобов'язань чинним законодавством не врегульовано.

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 8
до рішення міської ради
від _____ № _____

**Інформація
про стан гарантованого боргу станом на 01 січня 2025 року**

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарантований борг станом на 01.01.2025	
		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)	491 977 920,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	2 451 944,14	103 077 279,70
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10 873 726,35 (дол.США)	457 120 582,03	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	836 294,19	35 156 971,45
РАЗОМ			949 098 502,03		3 288 238,33	138 234 251,15

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 2024 рік)

Використання коштів бюджету розвитку за 2023 рік

Найменування доходів	План на 2024 рік	Надійшло станом на 01.01.2025	Відсоток виконання до річного плану
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00	24 000,00	100,0
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	178 678,38	148,9
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		-3 448 301,72	
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	105 053 000,00	49 314 286,95	46,9
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	139 442 178,40	26 521 183,27	19,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	244 639 178,40	72 589 846,88	29,7
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	1 009 207 034,95	1 005 239 384,85	99,6
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію /	1 800 000,00	3 621 747,29	201,2
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	85 703 341,00	51 719 112,70	60,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (код 41031400)	80 095 932,00	16 911 627,78	21,1
Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900)	12 714 000,00	12 000 000,00	94,4
Залишок коштів станом на 01.01.2023 року	12 086 794,91	12 086 794,91	100,0
ВСЬОГО НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ	1 446 246 281,26	1 174 168 514,41	81,2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики		183 026 534,87	136 217 093,61	74,4
0611010	Надання дошкільної освіти		16 052 930,40	12 534 432,05	78,1
		Придбання обладнання для харчоблоків ДНЗ міста Черкаси	684 000,00	683 999,96	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 1 “Дюймовочка” за адресою м.Черкаси вул.Хрещатик, 135	556 954,10	556 954,10	100,0
		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	1 466 998,86	1 466 998,86	100,0
		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	565 074,00	565 074,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою: вул. Пастерівська, 57 в м.Черкаси	35 600,00	35 600,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою вул. Пастерівська, 57 в м. Черкаси	10 680,00	10 680,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) спеціального типу № 13 «Золотий ключик» Черкаської міської ради по вул. Добровольського, 7 в м. Черкаси	326 825,19	326 825,19	100,0

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 Жайворонок Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 490, м. Черкаси	891 023,21	891 022,88	100,0
		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	530 880,18	409 614,42	77,2
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради за адресою: пров. Крилова, 7 в м. Черкаси	542 026,96	542 026,96	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	456 786,92		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) закладу дошкільної освіти комбінованого типу(ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в м. Черкаси	1 049 813,20	174 627,02	16,6
		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	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси	350 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня горова, 56 м. Черкаси	2 206 000,00	1 317 621,68	59,7
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 43 "Морська хвиля" за адресою вул. Різдяна, 7а в м. Черкаси	326 880,72		
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	545 771,11	545 771,11	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території (павільйони) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	500 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси	873 807,75	873 807,75	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (здійснення заходів протипожежної безпеки) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	22 860,00	22 860,00	100,0
		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	1 880 260,80	1 880 260,80	100,0
		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	13 351,92	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №81 «Незабудка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Благовісна, 272 м. Черкаси	291 719,99	291 719,99	100,0

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси	1 176 626,79	1 176 626,79	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №89 «Віночок» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Тараскова, 8 в м. Черкаси	447 480,00	447 480,00	100,0
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		97 333 556,32	76 694 942,30	78,8
		Придбання обладнання для харчоблоків ЗНЗ міста Черкаси	3 816 000,00	3 813 400,00	99,9
		Придбання джерел резервного живлення для ЗНЗ міста Черкас	7 100 000,00	7 066 334,40	99,5
		Придбання обладнання для харчоблоків Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	246 800,00	246 800,00	100,0
		Придбання мультимедійного обладнання для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси	200 000,00	196 675,00	98,3
		Придбання музичних інструментів для Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	62 000,00	62 000,00	100,0
		Придбання шафи жарової Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	69 000,00	69 000,00	100,0
		Придбання мультимедійної дошки для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	120 000,00	120 000,00	100,0
		Придбання шафи холодильної Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	89 900,00	89 900,00	100,0
		Придбання мультимедійної дошки для Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	120 000,00	119 750,00	99,8
		Придбання електричного обладнання для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	98 800,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	98 600,00		
		Придбання електричного обладнання дляЧеркаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б.Вишневецького, 58 в м. Черкаси	98 400,00	91 000,00	92,5
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	98 640,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна, 60 в м. Черкаси	98 260,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси	98 200,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська, 88/2	98 630,00		

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м. Черкаси	98 280,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	98 460,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	98 550,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси	98 800,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	98 600,00	91 000,00	92,3
		Придбання електричного обладнання для Черкаської СШ I-III ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси	98 400,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ I-III ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Університетська, 62-а в м. Черкаси	98 640,00		
		Придбання електричного обладнання дляЧеркаської СШ I-III ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	98 260,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул. Нижня Горова, 82 в м. Черкаси	98 200,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	98 630,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	98 280,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської спеціалізованої школи № 27 I-III ступенів ім. М. К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтській, 22 в м. Черкаси	98 460,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Карбишева, 5 в м. Черкаси	98 550,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія .Вергая, 14 в м. Черкаси	98 200,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	98 630,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаського НВК ЗОШ I-III ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91, в м. Черкаси	114 000,00	113 300,00	99,4
		Капітальний ремонт прилеглої території Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	1 495 367,00	1 495 342,23	100,0

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	30 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	300 000,00	70 519,00	23,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття за адресою м.Черкаси вул. Вячеслава Чорновола 168/1) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси	364 511,00	364 511,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Самійла Кішки, 187 в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 65 986,00 грн)	2 123 194,14	2 119 495,63	99,8
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	129 656,00	129 656,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	253 760,00	253 760,00	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	169 000,00	168 348,68	99,6
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	57 451,00	57 451,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	800 000,00	405 335,00	50,7
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна ,60 в м. Черкаси	331 300,48		
		Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гоголя, 123 м. Черкаси	360 000,00	360 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2	1 790 000,00	107 271,82	6,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська, 88/2	30 000,00	26 315,79	87,7
		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	138 446,29	21,5
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	6 100 000,00	5 394 167,18	88,4
		Капітальний ремонт будівлі найпростішого укриття (влаштування системи вентиляції) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою проспект Хіміків, 36, м. Черкаси	870 000,00	791 180,91	90,9

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		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	777 649,34	99,7
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	30 000,00	26 315,79	87,7
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Хмельницького, 118 в м. Черкаси	300 000,00	297 816,00	99,3
		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	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	6 557 489,05	820 092,14	12,5
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	30 000,00	26 315,79	87,7
		Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	360 000,00		
		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	100,0
		Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	360 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарний вузол для осіб з особливими потребами) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	187 739,10	187 595,73	99,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	488 247,00	488 247,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12 в м.Черкаси	347 000,00	26 315,79	7,6
		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	770 286,45	96,3
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	4 000 000,00	2 767 696,98	69,2
		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	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	30 000,00		

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до 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	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	164 999,00	164 759,00	99,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	1 922 986,49	1 922 605,21	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	30 000,00	26 315,79	87,7
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	760 000,00	662 379,77	87,2
		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	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м. Черкаси	30 000,00	26 315,79	87,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	4 463 083,85	3 452 752,25	77,4
		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	4 734 818,00	4 519 305,02	95,4
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	30 000,00	26 315,79	87,7
		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	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської спеціалізованої школи № 27 І-ІІІ ступенів ім. М. К. Путька Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтській, 22 в м. Черкаси	30 000,00		
		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	718 217,56	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	300 000,00	271 670,79	90,6
		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	1 655 359,34	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	234 000,00	218 703,60	93,5

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт частини будівлі з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м.Черкаси	674 000,00	674 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	300 000,00	298 284,45	99,4
		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	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	1 744 803,84	1 744 803,84	100,0
		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	49 332,30	96,9
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 м.Черкаси	30 000,00	26 315,79	87,7
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси	250 462,29	249 843,95	99,8
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси	13 569 922,01	10 755 160,10	79,3
		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	494 533,36	98,9
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	396 360,00	396 360,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	1 540 363,00	1 538 773,12	99,9
		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	109 450,00	11,3
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	2 859 996,23	2 859 471,12	100,0
		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	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	332 000,00	26 315,79	7,9
		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	2 153 580,48	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси	398 000,00	26 315,79	6,6

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (частини підвальних приміщень та віконних прямиків) 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	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	45 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси	30 000,00	26 315,79	87,7
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ФІМЛП Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Благовісна, 280 в м. Черкаси	360 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	30 000,00	26 315,79	87,7
		Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	360 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	1 537 257,80	1 536 923,38	100,0
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із		748 354,00	405 562,20	54,2
		Придбання спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами ЗПО БМЦ Черкаської міської ради по вул. Благовісна, 184, м. Черкаси	300 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон ліквідація аварійної ситуації) ЗПО БМЦ Черкаської міської ради по вул. Благовісна, 184, м. Черкаси	448 354,00	405 562,20	90,5
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		1 636 181,97	1 529 728,20	93,5
		Капітальний ремонт будівлі Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	741 081,97	737 320,03	99,5
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	50 100,00	50 082,42	100,0
		Капітальний ремонт будівлі внутрішні мережі опалення Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул.Вернигори, 19 м.Черкаси	140 000,00	138 875,63	99,2
		Капітальний ремонт приміщення філіалу Черкаської дитячої художньої школи ім. Д.Г. Нарбута Черкаської міської ради за адресою вул. Нижня Горова, 4 в м. Черкаси	100 000,00		
		Капітальний ремонт вхідної групи Черкаської дитячої музичної школи №3 Черкаської міської ради за адресою: вул В'ячеслава Чорновола, 10 в м. Черкаси	605 000,00	603 450,12	99,7
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		6 526 390,46	6 210 970,66	95,2
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	1 941 732,40	1 941 732,40	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (мережі електропостачання) дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	7 196,08	7 196,08	100,0
		Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	1 508 043,80	1 507 624,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" за адресою: с. Благодатне вул. Визволення , 103 Золотоніського району Черкаської області	559 589,15	544 589,15	97,3

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		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	100,0
		Капітальний ремонт (заходи з термомодернізації) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська,4 в м. Черкаси	300 000,00		
0611241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим		10 906 000,00	3 623 688,36	33,2
		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	5 006 000,00	2 122 947,32	42,4
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	5 900 000,00	1 500 741,04	25,4
0611242	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції)		12 270 300,00	8 455 272,68	68,9
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	6 246 800,00	4 953 543,69	79,3
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	6 023 500,00	3 501 728,99	58,1
0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		5 574 364,60	3 670 945,23	65,9
		Придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти згідно з типовими переліками, затвердженими МОНУ, за рахунок співфінансування субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 84 600,00 грн)	2 874 748,00	2 870 494,53	99,9
		Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України" Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	899 872,20	410 010,00	45,6
		Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України" Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 м. Черкаси	899 872,20	382 040,70	42,5
		Придбання обладнання для створення та функціонування осередків для викладання предмету "Захист України" Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси	899 872,20	8 400,00	0,9
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек		3 273 684,70	2 963 581,13	90,5
		Придбання книжок для Черкаської міської ЦБС	696 811,00	393 488,00	56,5
		Придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	220 000,00	220 000,00	100,0
		Придбання комп'ютерної техніки Черкаської міської ЦБС	249 996,04	247 594,00	99,0
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул.Пацаєва, 20 в м. Черкаси	762 990,18	762 321,78	99,9
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси	1 343 887,48	1 340 177,35	99,7
0614060	Забезпечення		200 000,00	144 191,63	72,1

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	діяльності палаців і будинків культури,	Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтська, 12 в м. Черкаси	200 000,00	144 191,63	72,1
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		221 000,00	221 000,00	100,0
		Придбання вітрин для створення експозиції Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини	221 000,00	221 000,00	100,0
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 506 537,00	1 289 140,00	85,6
		Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ міста	454 788,00	454 776,00	100,0
		Капітальний ремонт свердловини для поливу території футбольних полів спортивного комплексу по вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси	150 000,00	149 890,00	99,9
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) філії КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по вул. Шевченка, 132 в м. Черкаси	311 749,00	311 749,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) за адресою м.Черкаси вул.Благовісна 170	100 000,00		
		Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення стадіону,з заміною ліхтарів на сучасні LED фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ Дніпро-80 Черкаської міської ради (роботи з енергозбереження) за адресою вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси	400 000,00	372 725,00	93,2
		Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення ДЮСШ «Дніпро-80» за адресою вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси	90 000,00		
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних		9 436,97	8 531,89	90,4
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП “МСК “Дніпро” вул. Смілянська, 78, в м. Черкаси	9 436,97	8 531,89	90,4
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		20 241 263,80	14 389 344,19	71,1
		Реконструкція спортивної зали Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 68	3 000 000,00		
		Реставрація ЧДШМ№1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 33	903 086,46	903 086,46	100,0
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 18 «Вербиченька» Черкаської міської ради за адресою:вул. Олександра Маломужа 25, м. Черкаси	50 000,00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 25 «Пізнайко» Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Майдану 18 , м. Черкаси	50 000,00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	50 000,00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси	50 000,00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	50 000,00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела (ДЕС) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	434 451,00	429 644,86	98,9

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 28 ім Т.Г.Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)	360 000,00	359 983,71	100,0
		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		
		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	15 243 726,34	12 696 629,16	83,3
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		6 526 534,65	4 075 763,09	62,4
		<i>Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:</i>	<i>4 771 891,36</i>	<i>2 421 481,38</i>	<i>50,7</i>
		Придбання спортивного обладнання для облаштування реабілітаційної зали для КП "МСК "Дніпро"	50 000,00	50 000,00	100,0
		Капітальний ремонт прилеглої території КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	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	100,0
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу (покриття спортзалу) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	1 950 000,00	14 744,82	0,8
		Реконструкція гостьової трибуни та облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78	500 000,00	84 845,20	17,0
		<i>Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:</i>	<i>930 162,38</i>	<i>829 824,09</i>	<i>89,2</i>
		Капітальний ремонт, заходи з енергозбереження, поставка та монтаж системи вентиляції, повітряного опалення та кондиціонування КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	757 171,65	756 833,36	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	140 000,00	40 000,00	28,6
		Капітальний ремонт будівлі КП "Кінотеатр Україна" м.Черкаси, вул.Смілянська, 21	32 990,73	32 990,73	100,0
		<i>Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:</i>	<i>824 480,91</i>	<i>824 457,62</i>	<i>100,0</i>
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля) КП "Спортивний комплекс "Будівельник"" за адресою м.Черкаси пр. Хіміків, 50/1	824 480,91	824 457,62	100,0
0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		170 005 625,24	150 597 331,43	88,6
0712010	Багатопрофільна на стаціонарну медичну допомогу населенню		95 737 076,13	87 104 540,99	91,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	32 734 411,00	24 629 859,00	75,2
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська дитяча лікарня"	8 701 780,00	8 701 780,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси	3 827 887,78	3 827 887,78	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	509 082,84	509 082,84	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	6 320 984,10	6 320 984,10	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (друге хірургічне відділення) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210	13 777 662,59	13 249 683,80	96,2
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"по вул.Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (покрівля адміністративного корпусу)	1 682 919,24	1 682 919,24	100,0

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до 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	100,0
		Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (травматологічне відділення)	8 978 442,97	8 978 442,97	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (покрівля котельні)	961 384,75	961 384,75	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Самійла Кішки, 210, в м. Черкаси (покрівля гаражів №1, №2, №3)	1 118 097,89	1 118 097,89	100,0
		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	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	100,0
		Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (реабілітаційне відділення) за адресою: вул. Олени Теліги, 4, в м. Черкаси (розробка проєктної документації)	1 075 948,00	1 075 948,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (інженерних мереж водо- та теплопостачання)	10 870 632,37	10 870 632,36	100,0
		Капітальний ремонт з підвищення енергоефективності будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси, Черкаської області (утеплення фасадів корпусу В-4) (розробка проєктної документації)	789 241,19	789 236,85	100,0
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		19 632 304,14	11 001 654,14	56,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	18 199 920,00	9 569 270,00	52,6
		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	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) (розробка проєктної документації)	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	100,0
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		10 061 421,69	8 248 709,74	82,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська РОП "Астра"	4 982 800,00	4 982 800,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (приміщення)	2 790 311,69	1 860 132,09	66,7
		Реконструкція обладнання басейну у комунальному некомерційному підприємстві "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 368 (корегування)	2 288 310,00	1 405 777,65	61,4
0712100	Стоматологічна допомога населенню		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	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	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		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	100,0
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		20 611 626,06	20 611 626,06	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	14 784 511,00	14 784 511,00	100,0
		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	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	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	100,0
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (утеплення фасаду)	2 177 116,32	2 177 116,32	100,0
0719770	Інші субвенції з місцевого бюджету		23 112 073,66	22 779 676,94	98,6
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»	4 636 800,00	4 636 800,00	100,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання реабілітаційного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	5 545 390,21	5 215 000,00	94,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»	2 000 000,00	1 999 993,49	100,0
		Субвенція обласному бюджету на придбання медичного обладнання для КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»	10 929 883,45	10 927 883,45	100,0
0800000		Департамент соціальної політики	370 714 890,20	282 413 876,05	76,2
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		215 000,00		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	165 000,00		
		Капітальний ремонт мережі електропостачання адміністративної будівлі (забезпечення резервного живлення для встановлення генераторної установки з облаштуванням майданчика з накриттям) за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 (з ПКД)	50 000,00		
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		6 142 053,00	632 472,25	10,3
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)	14 952,00	14 952,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)	14 952,00	14 952,00	100,0
		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		
		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		
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з ПКД)	244 839,00	244 838,25	100,0
		Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКД)	357 730,00	357 730,00	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	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю "Жага життя" за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД)	1 743 139,00	1 743 138,24	100,0
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	Придбання спеціалізованого транспортного засобу для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі)	1 758 000,00	1 757 700,00	100,0
0813221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	192 211 301,00	192 074 376,81	99,9
0813222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	43 206 942,00	43 194 598,70	100,0
0813223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	7 988 757,00	7 988 746,18	100,0
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Придбання генераторної установки для Черкаського міського центру соціальних служб за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1 Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 (з ПКД) Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД) Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та соціальної реабілітації внутрішньо переміщених (евакуйованих) дітей за адресою: м. Черкаси, проспект Перемоги, 24 (з ПКД)	21 694 576,20 605 000,00 1 266 740,16 30 000,00 424 680,00	13 328 732,12	61,4 11,8

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт мережі електропостачання будівлі (забезпечення резервного живлення для встановлення генераторної установки з облаштуванням майданчика з накриттям) за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1 (з ПКД)	27 000,00	26 315,79	97,5
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД)	19 341 156,04	13 152 416,33	68,0
0817366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		95 755 122,00	21 694 111,75	22,7
		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)	95 755 122,00	21 694 111,75	22,7
0900000		Служба у справах дітей	68 850,00	68 850,00	100,0
0910160	Керівництво і управління у відповідній		68 850,00	68 850,00	100,0
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка)	68 850,00	68 850,00	100,0
1200000		Департамент житлово-комунального комплексу	60 334 711,12	53 264 640,16	88,3
1210160	Керівництво і управління у відповідній		70 042,73	70 000,00	99,9
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 042,73	70 000,00	99,9
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		3 169 585,49	1 661 753,75	52,4
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	2 592 180,00	1 084 348,26	41,8
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	351 402,29	351 402,29	100,0
		Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ "Гоголя 429" (відшкодування частини вартості виконаних у 2021-2023 роках робіт)	226 003,20	226 003,20	100,0
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		12 714 000,00	12 000 000,00	94,4
		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	100,0
		Придбання низькорамного тралу (капітальні трансферти КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	714 000,00		
		Придбання бульдозера (капітальні трансферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		1 208 000,00	80 564,86	6,7
		Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Генерала Момота, 13 в м. Черкаси	242 000,00	32 930,01	13,6
		Реконструкція водопровідної мережі по вул. Сергія Амброса, 96/3 в м. Черкаси	966 000,00	47 634,85	4,9
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		8 535 380,47	7 983 799,23	93,5
		Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	687 038,92	687 038,92	100,0
		Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	7 848 341,55	7 296 760,31	93,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів		30 920 263,87	29 114 719,38	94,2
		Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	13 152 140,00	13 152 140,00	100,0
		Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (грейферного) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 747 000,00	4 747 000,00	100,0
		Придбання спеціалізованого автомобіля для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 535 000,00	2 535 000,00	100,0
		Придбання косарки садової (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	81 000,00	81 000,00	100,0

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсток виконання до річного плану
		Придбання висоторіза (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	63 998,00	63 998,00	100,0
		Реконструкція кладовища № 4 з встановлення системи відеоспостереження на алеї почесних поховань в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	401 659,30	398 883,77	99,3
		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	100,0
		Реконструкція зовнішніх електричних мереж електропостачання електроустановок пляжу "Соснівський-1" за адресою: вул. Князя Ольгерда 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)	8 065 476,22	6 595 607,34	81,8
		Реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній в місті Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 490 901,35	1 486 901,27	99,7
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		2 726 391,45	1 527 755,83	56,0
		Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга) в м. Черкаси	1 377 899,52	1 374 339,51	99,7
		Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси	1 348 491,93	153 416,32	11,4
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та		991 047,11	826 047,11	83,4
		Відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	991 047,11	826 047,11	83,4
1600000		Департамент архітектури та містобудування	78 314 645,57	76 195 794,62	97,3
1610160	Керівництво і управління у відповідній		94 000,00	74 389,01	79,1
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання кондиціонерів)	94 000,00	74389,01	79,1
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктур и за рахунок коштів місцевого бюджету		75 279 998,28	73 823 419,56	98,1
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	75 953,40	75 953,40	100,0
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	34 064,08	9 322,00	27,4
		Капітальний ремонт вул.Сумгайтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	6 835 473,09	6 551 713,98	95,8
		Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	130 000,00	102 826,21	79,1
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жукоми 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	62 499 152,72	100,0
		Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжський до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)	1 175 991,04	1 175 000,00	99,9
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	989 804,27	989 804,27	100,0
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	310 000,00	310 000,00	100,0
		Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	633 690,20	633 690,20	100,0
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	456 000,00	53 691,46	11,8
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдяна), м. Черкаси	74 788,95	64 788,95	86,6
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдяна до вул. Добровольського), м. Черкаси	13 928,80	13 928,80	100,0

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсток виконання до річного плану
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	1 652 100,00	1 292 207,84	78,2
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгайтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	398 355,73	51 339,73	12,9
1617650	Проведення експертної грошової		90 000,00	2 520,00	2,8
		Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу (експертна грошова оцінка земельної ділянки)	90 000,00	2 520,00	2,8
1617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосп одарського призначення		1 490 000,00	1 237 250,00	83,0
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документації із землеустрою)	1 400 000,00	1 190 000,00	85,0
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку)	90 000,00	47 250,00	52,5
1618240	Заходи та роботи з територіальної		430 747,29	430 747,29	100,0
		Капітальний ремонт приміщення майстерні по провулку Павла Буга, 15 в м. Черкаси	430 747,29	430 747,29	100,0
1618312	Утилізація відходів		929 900,00	627 468,76	67,5
		Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (1 черга)	929 900,00	627 468,76	67,5
1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології (видатки		165 681 852,83	121 550 329,81	73,4
1910160	Керівництво і управління у відповідній		71 991,02	45 800,00	63,6
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 991,02	45 800,00	63,6
1916030	Організація благоустрою населених пунктів		52 689 799,00	40 140 675,15	76,2
		Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	11 110 000,00		
		Придбання екскаваторів-навантажувачів (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	30 200 000,00	30 192 000,00	100,0
		Придбання гусеничного екскаватора САТ 320 GC або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	8 500 000,00	7 867 000,00	92,6
		Придбання деревоподрібнюючої машини (кутової) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	350 000,00	350 000,00	100,0
		Придбання кромкообрізного багатопильного верстату (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	125 500,00		
		Придбання циркуляційної пилки (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100 000,00	97 000,00	97,0
		Придбання накопичувач-навантажувача колод на раму (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	250 000,00		
		Придбання станку рейсмусного (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100 000,00	70 820,00	70,8
		Придбання верстату стрічкопильного горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	390 000,00		
		Придбання гідромолоту FINE 6BL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	199 980,00	199 980,00	100,0
		Придбання гідроножиць OSA MC5 для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	989 900,00	989 900,00	100,0
		Придбання розколювача колод навісного для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	209 920,00	209 920,00	100,0
		Придбання відвалу снігоприбирального для Т-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	24 999,00	24 999,00	100,0
		Придбання щітки підмітальної для Т-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	65 000,00	65 000,00	100,0
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси між вулицями Остафія Дашковича та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	74 500,00	74 056,15	99,4
1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої		99 103 680,67	67 547 472,52	68,2
		Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00	281 190,00	100,0
		Придбання коробки перемінних передач МТЗ-320.4 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	161 250,00	161 250,00	100,0

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсток виконання до річного плану
	інфраструктур и за рахунок коштів місцевого бюджету	Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	90 900,00	90 900,00	100,0
		Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	65 000,00	65 000,00	100,0
		Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	9 604 998,00	9 604 998,00	100,0
		Придбання трактору NEW HOLLAND з відвалом для снігу та щіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 098 000,00	2 098 000,00	100,0
		Придбання комбінованої дорожньої машини (самоскиду зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням) (3 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	29 200 000,00		
		Придбання автомобіля вантажного (самоскид, 4т) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	3 435 210,00	3 435 210,00	100,0
		Придбання телескопічного навантажувача (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	6 797 500,00	6 797 500,00	100,0
		Придбання автомобіля вантажного (подвоєна кабіна, бортовий, тентований) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
		Придбання автомобіля вантажного (фургон) (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 238 718,00	4 238 718,00	100,0
		Придбання трактора (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 216 880,00	1 216 879,92	100,0
		Придбання тракторного самоскидного напівпричіпа (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	430 000,00	429 867,00	100,0
		Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Надпільна в м. Черкаси	198 436,20		
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	1 015 747,37	1 015 747,37	100,0
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Святителя-хірурга Луки до будівлі № 4/2 в м. Черкаси	1 400 000,00	191 895,51	13,7
		Капітальний ремонт пішохідної алеї вздовж будівель № 31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея ліхтарів-музикантів) в м. Черкаси	249 847,36	249 847,36	100,0
		Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Чорновола до будівлі № 307 по бульв. Шевченка в м. Черкаси	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	100,0
		Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	22 009 969,46	22 000 574,03	100,0
		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	100,0
		Капітальний ремонт вул. Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	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	100,0
		Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	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	100,0
		Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	1 045 874,29	105 735,34	10,1
		Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборонна) в м. Черкаси	1 486 933,10	1 486 933,10	100,0
1918240	Заходи та роботи з територіальної оборони		13 816 382,14	13 816 382,14	100,0
		Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою) в м. Черкаси (коригування)	13 057 020,94	13 057 020,94	100,0
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Б.Вишневецького, 36 (влаштування моніторингового центру) в м. Черкаси	759 361,20	759 361,20	100,0

Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
2300000		Управління інформаційної політики	104 424,00	104 423,76	100,0
2310160	Керівництво і управління у відповідній	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне та мережеве обладнання)	104 424,00	104 423,76	100,0
2700000		Департамент економіки та розвитку	144 735 499,52	131 016 617,99	90,5
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Капітальний ремонт будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36 м.Черкаси	468 511,60	468 511,60	100,0
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (перший поверх) за адресою: бульвар Шевченка, 307, м. Черкаси	295 000,00		
		Капітальний ремонт (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благовісна, 170, м.Черкаси	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	100,0
		Капітальний ремонт приміщень по вул. Благовісна, 170 (корпус Д4) в м. Черкаси	166 000,00		
		Капітальний ремонт майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4, І поверх), м.Черкаси	30 000,00	30 000,00	100,0
		Капітальний ремонт майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус В-2, І поверх), м.Черкаси	20 000,00	20 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36, м.Черкаси	20 000,00	20 000,00	100,0
		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	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	100,0
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус М-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	1 200 000,00	64 007,08	5,3
		Капітальний ремонт внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	25 000,00		
		Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул.Благовісна, 170 (корпус 3-2)	235 000,00	20 011,42	8,5
		Капітальний ремонт майнового комплексу (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благовісна, 170 м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	2 906 090,79	2 899 377,91	99,8
2717330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція електричних мереж зі встановленням альтернативного джерела живлення (сонячної електростанції) на покрівлі будівлі за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси	140 000,00		
2717340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Ремонт реставраційний пам'ятки архітектури місцевого значення нежитлової будівлі за адресою: м.Черкаси, вул.Небесної Сотні, 3 (покрівля) (будинок грабаря Щербини) (заходи з енергозбереження)	400 000,00		
2717670	Внески до		132 943 026,57	121 607 839,42	91,5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" (в т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 39 000 000,00 грн)	87 540 421,76	77 955 388,76	89,1
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" (в т.ч.: кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 2 697 000,00 грн), (в т.ч. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 15 684 400,00 грн)	43 397 800,78	43 397 800,78	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", в т.ч.:	254 700,00	254 649,88	100,0
		Придбання технічного обладнання	254 700,00	254 649,88	100,0
		Внески в статутний капітал КП "Черкаські ринки", в т.ч.:	1 750 104,03	0,00	0,0
		Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м.Черкаси (Еко Сквер Квітковий) (2 черга)	1 750 104,03		0,0
		2900000	Управління цивільного захисту		187 555 906,91
2918240	Заходи та роботи з територіальної оборони		25 543 941,00	25 543 941,00	100,0
Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля автомобілів Peugeot Landtrek в комплекті з кунгами та гумою)		8 982 000,00	8 982 000,00	100,0	
Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля вантажних автомобілів ISUZU FTS 34 фургон промтоварний з гідробортом)		13 377 816,00	13 377 816,00	100,0	
Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (квадроцикли)		2 684 125,00	2 684 125,00	100,0	
Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (причепи)		500 000,00	500 000,00	100,0	
2919800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		162 011 965,91	160 786 603,24	99,2
		Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України	136 569 034,91	135 430 672,26	99,2
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання повнопривідних транспортних засобів позашляхового типу	3 496 750,00	3 496 750,00	100,0
		Надання субвенції на придбання для 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області автобусу спеціалізованого	4 242 000,00	4 155 000,00	97,9
		Надання субвенції на придбання легкових автомобілів спеціалізованого призначення, мікроавтобусу для Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України	5 000 000,00	4 999 999,98	100,0
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області для придбання спеціалізованих автомобілів	3 984 100,00	3 984 100,00	100,0
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на облаштування службових приміщень офісними меблями, технічними засобами для виконання повсякденної діяльності підрозділу (комп'ютерна техніка, офісні меблі, технічні прилади та засоби)	720 081,00	720 081,00	100,0
		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	100,0
УСЬОГО			1 360 542 940,26	1 137 759 501,67	83,6

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 01.01.2025	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	326 794 792,79	227 691 112,12	99 103 680,67	99 103 680,67	289 122 012,13	88,5
	Поточні видатки	227 691 112,12	227 691 112,12			221 574 539,61	97,3
	Поточний ремонт дорожнього покриття	54 053 142,00	54 053 142,00			54 049 242,48	100,0
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 781 071,00	6 781 071,00			6 780 811,61	100,0
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	9 154 967,77	9 154 967,77			9 140 178,74	99,8
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	157 701 931,35	157 701 931,35			151 604 306,78	96,1
	Поточний ремонт дорожнього покриття	54 561 680,64	54 561 680,64			54 561 680,64	100,0
	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870 670,00	9 870 670,00			9 870 670,00	100,0
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597 227,00	5 597 227,00			5 597 227,00	100,0
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 296 463,00	4 296 463,00			4 296 463,00	100,0
	Нанесення розмітки проїзної частини	7 815 764,18	7 815 764,18			7 815 764,18	100,0
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 150 941,00	2 150 941,00			2 150 941,00	100,0
	Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	2 612 258,18	2 612 258,18			2 612 258,09	
	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)	70 796 927,35	70 796 927,35			64 699 302,87	91,4
	Капітальні видатки	99 103 680,67		99 103 680,67	99 103 680,67	67 547 472,52	68,2
	Придбання безперебійного джерела живлення (капітальні трансферти КП "ЧЕЛУАШ")	281 190,00		281 190,00	281 190,00	281 190,00	100,0
	Придбання коробки перемінних передач МТЗ-320.4 (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	161 250,00		161 250,00	161 250,00	161 250,00	100,0
	Придбання щітки комунальної (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	90 900,00		90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,0
	Придбання відвалу з гідроповоротом (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	9 604 998,00		9 604 998,00	9 604 998,00	9 604 998,00	100,0
	Придбання трактора NEW HOLLAND з відвалом для снігу та щіткою, або еквівалент (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 098 000,00		2 098 000,00	2 098 000,00	2 098 000,00	100,0
	Придбання комбінованої дорожньої машини (самоскида зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням) (3 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	29 200 000,00		29 200 000,00	29 200 000,00		
	Придбання автомобіля вантажного (самоскид, 4т) (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	3 435 210,00		3 435 210,00	3 435 210,00	3 435 210,00	100,0
	Придбання телескопічного навантажувача (1 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	6 797 500,00		6 797 500,00	6 797 500,00	6 797 500,00	100,0
	Придбання автомобіля вантажного (подвосна кабіна, бортовий, тентований) (1од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
	Придбання автомобіля вантажного (фургон) (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	4 238 718,00		4 238 718,00	4 238 718,00	4 238 718,00	100,0

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.01.2025	Відсоток виконання до уточненого річного плану
					бюджет розвитку		
	Придбання трактора (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 216 880,00		1 216 880,00	1 216 880,00	1 216 879,92	100,0
	Придбання тракторного самоскидного напівпричіпа (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	430 000,00		430 000,00	430 000,00	429 867,00	100,0
	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації по вул. Надпільна в м. Черкаси	198 436,20		198 436,20	198 436,20		
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Б.Вишневецького до ж/б № 186 по вул. Хрещатик в м. Черкаси	1 015 747,37		1 015 747,37	1 015 747,37	1 015 747,37	100,0
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Святителя-хірурга Луки до будівлі № 4/2 в м. Черкаси	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	191 895,51	13,7
	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	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	22 009 969,46		22 009 969,46	22 009 969,46	22 000 574,03	100,0
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн)	10 735 619,78		10 735 619,78	10 735 619,78	10 735 619,78	100,0
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	91 617,90		91 617,90	91 617,90	91 617,90	100,0
	Капітальний ремонт вул. Гоголя (встановлення світлофору на перехресті з вул. Остафія Дашковича) в м. Черкаси	110 210,49		110 210,49	110 210,49	110 210,49	100,0
	Капітальний ремонт вул. Івана Мазепи (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чорновола) в м. Черкаси	102 919,26		102 919,26	102 919,26	102 919,26	100,0
	Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	86 124,48		86 124,48	86 124,48	86 124,48	100,0
	Капітальний ремонт вул. Чигиринська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Героїв Холодного Яру) в м. Черкаси	1 045 874,29		1 045 874,29	1 045 874,29	105 735,34	10,1
	Реконструкція вул. Байди Вишневецького (від вул. Надпільна до вул. Оборонна) в м. Черкаси	1 486 933,10		1 486 933,10	1 486 933,10	1 486 933,10	100,0
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
2	Утримання та розвиток автомообільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	75 309 998,28	30 000,00	75 279 998,28	75 279 998,28	73 848 161,64	98,1
	Поточні видатки	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 742,08	82,5
	Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства	30 000,00	30 000,00			24 742,08	82,5
	Капітальні видатки	75 279 998,28		75 279 998,28	75 279 998,28	73 823 419,56	98,1
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси	75 953,40		75 953,40	75 953,40	75 953,40	100,0
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси	34 064,08		34 064,08	34 064,08	9 322,00	27,4
	Капітальний ремонт вул.Сумгайтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	6 835 473,09		6 835 473,09	6 835 473,09	6 551 713,98	95,8
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	130 000,00		130 000,00	130 000,00	102 826,21	79,1
	Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжський до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)	1 175 991,04		1 175 991,04	1 175 991,04	1 175 000,00	99,9
	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	62 499 152,72	100,0
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	989 804,27		989 804,27	989 804,27	989 804,27	100,0
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	310 000,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0
	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	633 690,20		633 690,20	633 690,20	633 690,20	100,0
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	456 000,00		456 000,00	456 000,00	53 691,46	11,8

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.01.2025	Відсоток виконання до уточненого річного плану
					бюджет розвитку		
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдв'яна), м. Черкаси	74 788,95		74 788,95	74 788,95	64 788,95	86,6
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдв'яна до вул. Добровольського), м. Черкаси	13 928,80		13 928,80	13 928,80	13 928,80	100,0
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси	1 652 100,00		1 652 100,00	1 652 100,00	1 292 207,84	78,2
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	398 355,73		398 355,73	398 355,73	51 339,73	12,9
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	402 104 791,07	227 721 112,12	174 383 678,95	174 383 678,95	362 970 173,77	90,3

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

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 01.01.2025 року	Відсоток виконання до річного плану
			загального фонду	спеціального фонду (бюджету розвитку)	цільового фонду охорони навколишнього природного середовища	цільового фонду охорони та відтворення зелених насаджень м. Черкаси		
Головний розпорядник коштів - департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР								
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	290 000,00			290 000,00		289 981,25	100,0
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	300 000,00			300 000,00		284 250,00	94,8
3	Утилізація та збір небезпечних відходів	200 000,00			200 000,00			
4	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	9 024 000,00			9 024 000,00		9 019 197,00	99,9
5	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700 000,00			700 000,00		699 800,00	100,0
6	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617 000,00	617 000,00				617 000,00	100,0
7	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	697 000,00	697 000,00				697 000,00	100,0
8	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155 028,00	3 155 028,00				3 155 028,00	100,0
9	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	12 897 062,00	12 897 062,00				12 875 902,25	99,8
10	Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	1 100 000,00				1 100 000,00	1 086 750,00	98,8
11	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансфerti КП "Екологія")	8 886 000,00			8 886 000,00		8 870 000,00	99,8
Головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР								
12	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	929 900,00		929 900,00			627 468,76	67,5
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	38 795 990,00	17 366 090,00	929 900,00	19 400 000,00	1 100 000,00	38 222 377,26	98,5

Використання коштів на виконання міських програм

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			383 931,2	335 700,6	87,4	212 733,5	137 501,3	64,6
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)	22 212,7	13 921,1	62,7			
			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	9 107,1	84,1			
			Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста 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	30 146,8	73,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				16 052,9	12 534,4	78,1
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	6 383,2	6 213,4	97,3			
			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)	94 176,8	88 742,8	94,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				97 333,6	76 694,9	78,8
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)				748,4	405,6	54,2
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)				1 636,2	1 529,7	93,5
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)				6 526,4	6 211,0	95,2
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 046,6	1 677,8	82,0			
			Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11 (зі змінами)	700,0	600,9	85,8			
			Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	4 359,6	3 829,0	87,8			

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 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
			Міська програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-14 (зі змінами)	195,4	195,4	100,0			
0611241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				10 906,0	3 623,7	33,2
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				12 270,3	8 455,3	68,9
0611291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				5 574,4	3 670,9	65,9
0611403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)	24 088,9	17 114,4	71,0	28 351,9		
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	557,1	556,1	99,8			
			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	1 729,8	94,7			
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	20 567,1	95,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				3 273,7	2 963,6	90,5
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	2 166,0	1 893,4	87,4			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	11 370,5	10 515,3	92,5			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				200,0	144,2	72,1
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413	16 512,1	15 726,0	95,2			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			2 637,3	2 632,4	99,8			
			Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413 (зі змінами)	1 329,6	1 329,5	100,0	221,0	221,0	100,0
			Програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	484,0	484,0	100,0			
			Програма надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м.Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-7	810,0	810,0	100,0			

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 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	13,7	8,9	65,0			
			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	117,6	99,8			
			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)	419,2	418,2	99,8			
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	144,9	99,9			
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	78,5	84,7			
			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)	76 038,6	70 702,6	93,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 506,5	1 289,1	85,6
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	16 597,6	16 372,0	98,6			
			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	8,5	90,4
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	20 410,5	17 111,2	83,8			
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	2 496,3	1 476,6	59,2			
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 26.01.2023 № 35-22 (зі змінами)	104,0	104,0	100,0	76,7	72,7	94,8
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)				20 241,3	14 389,3	71,1
0617530		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022 - 2025 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-24 (зі змінами)	1 987,8	1 448,3	72,9			
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)				6 526,5	4 075,8	62,5
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 26.01.2023 № 35-22 (зі змінами)	1 733,5	1 733,5	100,0	1 278,3	1 211,6	94,8

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 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
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)	834,0	824,3	98,8			
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			188 252,7	186 897,2	99,3	170 005,6	150 597,3	88,6
0712010	0731	Багатопрофільна 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)	84 068,2	83 196,5	99,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				95 737,1	87 104,5	91,0
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)	5 416,5	5 414,4	100,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				19 632,3	11 001,7	56,0
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)	6 094,1	5 809,9	95,3			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				10 061,4	8 248,7	82,0
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 19.10.2023 № 48-12	20 002,9	19 805,4	99,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				20 611,6	20 611,6	100,0
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	9 614,6	100,0			
			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	63 056,4	63 056,4	100,0			
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	22 779,7	98,6
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			191 529,9	188 059,2	98,2	127 307,9	39 156,1	30,8
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)				215,0		
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 №	171,8	68,6	39,9			

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 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		47-34 (зі змінами)	1 415,2	1 047,2	74,0			
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	436,2	100,0			
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)	2 300,6	2 300,0	100,0			
			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	32,3	32,3	100,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				6 142,1	632,5	10,3
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	31,2	31,2	100,0			
			Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	150,0	150,0	100,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 743,1	1 743,1	100,0
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних послуг	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	24,2	24,2	100,0	1 758,0	1 757,7	100,0
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)	24 113,3	24 113,3	100,0			
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	4 142,4	4 092,3	98,8			
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	2 324,3	2 243,6	96,5			
			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)	1 812,5	1 578,5	87,1			
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	1 153,3	1 097,3	95,1			
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	61,4	86,0	21 694,6	13 328,7	61,4
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)	4 047,2	3 635,4	89,8			
			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)	122 927,9	122 034,0	99,3			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
			Програма підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	26 376,1	25 113,7	95,2			
0817366	490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м.Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 №750 (зі змінами)				95 755,1	21 694,1	22,7
		09 Служба у справах дітей ЧМР			426,3	422,6	99,1	68,9	68,9	100,0
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				68,9	68,9	100,0
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціального захисту дітей міста Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2023 № 39-20	426,3	422,6	99,1			
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			149 609,7	149 052,7	99,6	60 334,7	53 264,6	88,3
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				70,0	70,0	100,0
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 14.02.2023 № 36-19				2 592,2	1 084,3	41,8
			Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 18.05.2023 № 41-46				577,4	577,4	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)				12 714,0	12 000,0	94,4
1216013	0620	Забезпечення діяльності водожопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81	77 213,1	77 212,3	100,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 208,0	80,6	6,7
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				7 848,4	7 296,8	93,0
			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				687,0	687,0	100,0
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	55 551,5	54 995,3	99,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				30 920,3	29 114,7	94,2
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81	382,9	382,9	100,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, 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 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 25.11.2020 №2-6405 (зі змінами)	780,1	780,1	100,0			
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	80,9	80,9	100,0			
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				2 726,4	1 527,8	56,0
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)				991,0	826,0	83,4
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами)	15 601,2	15 601,2	100,0			
		14 Управління інспектування ЧМР			1 087,0	947,8	87,2			
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	947,8	87,2			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			4 482,0	4 453,1	99,4	78 314,6	76 195,8	97,3
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				94,0	74,4	79,1
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	2 350,2	99,5			
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 (зі змінами)	2 090,0	2 078,1	99,4			
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	30,0	24,8	82,7	75 280,0	73 823,4	98,1
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						90,0	2,5	2,8
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-10				1 490,0	1 237,3	83,0

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 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
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)				430,7	430,7	100,0
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)				929,9	627,5	67,5
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР			493 584,1	485 626,1	98,4	186 181,9	141 800,4	76,2
1910160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				72,0	45,8	63,6
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	11 825,4	11 799,4	99,8			
			Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	697,0	697,0	100,0			
			Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	92 242,7	90 947,0	98,6			
			Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23 (зі змінами)	5 879,0	5 423,7	92,3			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				52 689,8	40 140,7	76,2
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41	2 027,7	1 984,5	97,9			
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)	140 324,1	140 324,1	100,0			
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	227 691,1	221 574,5	97,3	99 103,7	67 547,5	68,2
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	1 086,8	98,8
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2024 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-25 (зі змінами)				13 816,4	13 816,4	100,0
1918312	0512	Утилізація відходів	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	Рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-22	12 897,1	12 875,9	99,8			
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4035 (зі змінами)				8 886,0	8 870,0	99,8
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				10 514,0	10 293,2	97,9
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			1 083,5	1 041,5	96,1	104,4	104,4	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
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	370,7	100,0			
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська цільова Програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2022 - 2024	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	449,7	449,7	100,0			
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Міська програма взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ шляхом висвітлення діяльності та розміщення соціальної реклами на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 20.02.2020 № 2-5686	263,1	221,1	84,0			
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			28 479,0	24 420,1	85,7	144 735,5	131 016,7	90,5
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-2 (зі змінами)	24 431,3	20 372,3	83,4	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)				11 086,5	9 408,8	84,9
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				140,0		
2717340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				400,0		
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022 - 2025 роки	Рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-24 (зі змінами)	1 409,3	1 409,3	100,0			
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 15-5 (зі змінами)	2 550,0	2 550,0	100,0			
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)	88,4	88,4	100,0			
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				130 938,2	121 353,2	92,7
		29 Управління цивільного захисту ЧМР			78 170,7	77 110,8	98,6	187 555,9	186 330,5	99,3
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)	3 534,1	3 372,5	95,4			
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	5 202,4	5 199,9	100,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2022-2024 роках	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-1 (зі змінами)	2 895,3	2 527,9	87,3			
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)	115,6	115,7	100,1	25 543,9	25 543,9	100,0
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	22 955,2	22 955,2	100,0			
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	1 560,4	1 560,4	100,0			
			Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами)				4 242,0	4 155,0	97,9
			Програма підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-39	35 407,7	34 879,3	98,5	136 569,1	135 430,7	99,2
			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	5 999,9	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	13 200,9	13 200,9	100,0
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			8 127,9	8 026,9	99,9	0,0	0,0	0,0
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення виконання судових рішень на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2024 № 55-9 (зі змінами)	242,8	149,5	61,6			
			Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47 (зі змінами)	7885,1	7877,3	99,9			
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			185,0	180,9	97,8	85 703,3	35 863,0	41,8
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Програма управління боргом на 2019-2027 роки	Рішення ЧМР від 05.03.2019 № 2-4030	185,0	180,9	97,8			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						85 703,3	35 863,0	41,8
Всього					1 528 949,0	1 461 939,5	95,6	1 253 046,2	951 899,0	76,0

Додаток 5
до інформації про використання коштів бюджету Черкаської
міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про
виконання бюджету Черкаської міської територіальної
громади за 2024 рік)

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 01.01.2025	% виконання
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	189 775 670,38	133 228 440,55	56 547 229,83	56 547 229,83	183 512 322,60	96,7
1.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 169 585,49		3 169 585,49	3 169 585,49	1 661 753,75	52,4
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	2 592 180,00		2 592 180,00	2 592 180,00	1 084 348,26	41,8
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	351 402,29		351 402,29	351 402,29	351 402,29	100,0
	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ "Тоголя 429" (відшкодування частини вартості виконаних у 2021-2023 роках робіт)	226 003,20		226 003,20	226 003,20	226 003,20	100,0
1.2	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	12 714 000,00		12 714 000,00	12 714 000,00	12 000 000,00	94,4
	Придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками (капітальні трансферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
	Придбання бульдозера (капітальні трансферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	Придбання низькорамного тралу (капітальні трансферти КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	714 000,00		714 000,00	714 000,00		0,0
1.3	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	78 421 113,00	77 213 113,00	1 208 000,00	1 208 000,00	77 292 886,13	98,6
	Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на погашення заборгованості по гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Гарантією Черкаської міської ради від 10.09.2009 №2 до договору про субкредитування від 29.12.2009 № 28010-02/144, укладеному в рамках впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури (Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 №4869-UA)	11 870 000,00	11 870 000,00			11 870 000,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2025	% виконання
					бюджет розвитку		
	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	65 343 113,00	65 343 113,00			65 342 321,27	100,0
	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Генерала Момота, 13 в м. Черкаси	242 000,00		242 000,00	242 000,00	32 930,01	13,6
	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Сергія Амброса , 96/3 в м. Черкаси	966 000,00		966 000,00	966 000,00	47 634,85	4,9
1.4	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	8 535 380,47	0,00	8 535 380,47	8 535 380,47	7 983 799,23	93,5
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	7 848 341,55		7 848 341,55	7 848 341,55	7 296 760,31	93,0
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	687 038,92		687 038,92	687 038,92	687 038,92	100,0
1.5	Організація благоустрою населених пунктів	86 471 728,17	55 551 464,30	30 920 263,87	30 920 263,87	84 110 020,24	97,3
1.5.1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	139 446,78	139 446,78			139 446,78	100,0
	оплата електроенергії фонтанів	139 446,78	139 446,78			139 446,78	100,0
1.5.2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	124 048,65	124 048,65			124 048,65	100,0
	утримання питних фонтанчиків	119 798,72	119 798,72			119 798,72	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4 249,93	4 249,93			4 249,93	100,0
1.5.3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	25 040 590,00	25 040 590,00			24 859 130,71	99,3
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	12 960 728,00	12 960 728,00			12 960 033,30	100,0
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	4 551 055,00	4 551 055,00			4 551 055,00	100,0
	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			4 202 294,88	100,0
	утримання Пагорбу Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777 480,00	777 480,00			777 321,39	100,0
	оплата водопостачання кладовищ	381 162,00	381 162,00			338 971,84	88,9
	оплата електроенергії кладовищ	48 665,00	48 665,00			48 664,67	100,0
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774 100,00	774 100,00			774 100,00	100,0
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160 000,00	1 160 000,00			1 160 000,00	100,0
	виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	35 000,00	35 000,00			35 000,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2025	% виконання
					бюджет розвитку		
	розробка робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки	150 000,00	150 000,00			11 689,63	7,8
1.5.4	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій"	17 595 071,00	17 595 071,00			17 250 366,85	98,0
1.5.5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	7 003 427,87	7 003 427,87			6 973 427,87	99,6
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			5 648 880,00	100,0
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)	8 065 476,22		8 065 476,22	8 065 476,22	6 595 607,34	81,8
1.5.8	Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	13 152 140,00		13 152 140,00	13 152 140,00	13 152 140,00	100,0
1.5.9	Реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній в місті Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	1 490 901,35		1 490 901,35	1 490 901,35	1 486 901,27	99,7
1.5.10	Реконструкція кладовища № 4 з встановлення системи відеоспостереження на алеї почесних поховань в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	401 659,30		401 659,30	401 659,30	398 883,77	99,3
1.5.11	Придбання екскаватора-навантажувача з допоміжним навісним функціональним обладнанням (грейферного) (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 747 000,00		4 747 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00	100,0
1.5.12	Придбання спеціалізованого автомобіля для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 535 000,00		2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	100,0
1.5.15	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	54 189,00	100,0
1.5.16	Капітальний ремонт комплексу споруд та будівель за адресою вул. Газаріна пляж "Соснівський-1" (ремонт мережі електропостачання) в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	328 900,00		328 900,00	328 900,00		0,0
1.5.17	Придбання косарки садової (1 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	81 000,00		81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
1.5.18	Придбання висоторіза (2 од.) (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	63 998,00		63 998,00	63 998,00	63 998,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2025	% виконання
					бюджет розвитку		
1.6	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	382 926,99	382 926,99			382 926,99	100,0
	Відшкодування КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються творчим спілкам	382 926,99	382 926,99			382 926,99	100,0
1.7	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	80 936,26	80 936,26			80 936,26	100,0
	Погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	80 936,26	80 936,26			80 936,26	100,0
2	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ	165 361 621,65	112 671 822,65	52 689 799,00	52 689 799,00	150 992 270,18	91,3
2.1	Організація благоустрою населених пунктів	163 333 907,65	110 644 108,65	52 689 799,00	52 689 799,00	149 007 773,91	91,2
2.1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	41 823 006,19	41 823 006,19			41 248 905,35	98,6
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7 577 439,00	7 577 439,00			7 184 194,10	94,8
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	2 416 707,00	2 416 707,00			2 407 566,90	99,6
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7 305 934,00	7 305 934,00			7 188 131,99	98,4
	оплата електроенергії на освітлення міста	22 242 071,84	22 242 071,84			22 242 071,84	100,0
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2 280 854,35	2 280 854,35			2 226 940,52	97,6
2.1.2	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 734 102,81	1 734 102,81			1 671 121,00	96,4
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 613 102,81	1 613 102,81			1 596 074,52	98,9
	оплата електроенергії насосних станцій	121 000,00	121 000,00			75 046,48	62,0
2.1.3	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	48 629 619,00	48 629 619,00			47 970 981,16	98,6
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	46 991 360,00	46 991 360,00			46 333 360,35	98,6
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638 259,00	1 638 259,00			1 637 620,81	100,0
2.1.4	Придбання та встановлення лавок з урнами	56 000,00	56 000,00			56 000,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2025	% виконання
					бюджет розвитку		
2.1.5	<i>Забезпечення належного утримання та відновлення зелених насаджень, в т.ч.:</i>	12 522 425,65	12 522 425,65			12 496 425,65	99,8
	комплексне косіння зелених зон	1 169 617,65	1 169 617,65			1 169 617,65	100,0
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенеків	6 883 780,00	6 883 780,00			6 857 780,00	99,6
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617 000,00	617 000,00			617 000,00	100,0
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 155 028,00	3 155 028,00			3 155 028,00	100,0
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	697 000,00	697 000,00			697 000,00	100,0
2.1.6	<i>Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси, в т.ч.:</i>	5 878 955,00	5 878 955,00			5 423 665,60	92,3
	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	4 371 247,00	4 371 247,00			4 124 636,40	94,4
	поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	631 704,00	631 704,00			423 025,20	67,0
	придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	876 004,00	876 004,00			876 004,00	100,0
2.1.7	<i>Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")</i>	11 110 000,00		11 110 000,00	11 110 000,00		0,0
2.1.8	<i>Придбання екскаваторів-навантажувачів (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")</i>	30 200 000,00		30 200 000,00	30 200 000,00	30 192 000,00	100,0
2.1.9	<i>Придбання гусеничного екскаватора CAT 320 GC або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")</i>	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00	7 867 000,00	92,6
2.1.10	<i>Придбання деревоподрібнюючої машини (кутової) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")</i>	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
2.1.11	<i>Придбання кромкообрізного багатопильного верстату (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")</i>	125 500,00		125 500,00	125 500,00		0,0
2.1.12	<i>Придбання циркуляційної пилки (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")</i>	100 000,00		100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,0
2.1.13	<i>Придбання накопичувач-навантажувача колод на раму (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")</i>	250 000,00		250 000,00	250 000,00		0,0
2.1.14	<i>Придбання станку рейсмусного (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")</i>	100 000,00		100 000,00	100 000,00	70 820,00	70,8
2.1.15	<i>Придбання верстату стрічкнопильного горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")</i>	390 000,00		390 000,00	390 000,00		0,0
2.1.16	<i>Придбання гідромолоту FINE 6BL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")</i>	199 980,00		199 980,00	199 980,00	199 980,00	100,0

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.01.2025	% виконання
					бюджет розвитку		
2.1.17	Придбання гідромоножниць OSA MC5 для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	989 900,00		989 900,00	989 900,00	989 900,00	100,0
2.1.18	Придбання розколювача колод навісного для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	209 920,00		209 920,00	209 920,00	209 920,00	100,0
2.1.19	Придбання відвалу снігоприбирального для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	24 999,00		24 999,00	24 999,00	24 999,00	100,0
2.1.20	Придбання щітки підмітальної для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
2.1.22	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	0,00	0,00	1 984 496,27	97,9
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	2 027 714,00	2 027 714,00	0,00	0,00	1 984 496,27	97,9
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	2 027 714,00	2 027 714,00			1 984 496,27	97,9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		355 137 292,03	245 900 263,20	109 237 028,83	109 237 028,83	334 504 592,78	94,2