



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Проект рішення

2728-9-рд

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

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 заміників 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%
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%

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	%
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%
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%

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	%
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 (пасвідок) 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%
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	

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, 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 проектів 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%
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%

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 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%
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%

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 виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	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 окремим 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 у закладах 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 відпочинок 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%
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%

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	%
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%
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%

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	%
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%
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		

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	%
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%
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%

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	%
Капітальні трансфerti органам державного управління інших рівнів	3220				185,124.0	183,566.3	99.2%	185,124.0	183,566.3	99.2%
Капітальні трансфerti 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%
<i>Кредитування</i>	<i>8800</i>	<i>17,334.7</i>	<i>17,334.7</i>	<i>100.0%</i>	<i>-1,821.7</i>	<i>-20,647.5</i>	<i>1133.4%</i>	<i>15,513.0</i>	<i>-3,312.8</i>	<i>-21.4%</i>
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%
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	

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	%

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					
		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
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 заміників тютюну, рідини, 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	Оренда 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	Оренда 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%						
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%						

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		% виконання уточненого річного плану	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
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 складів 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 вторинної 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 вилучається 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	Штрафи санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування рестраторів 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	Штрафи санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту стилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, потонових 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 рестраційного 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 оренди плати за користування цілісним 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 оренди 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'язані 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	28,996,394.27	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 покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за недержання 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, місськими та обласними радами	24,000.00	24,000.00	100.0%				24,000.00	24,000.00	100.0%	24,000.00	24,000.00	100.0%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	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, 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%				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 відповідно 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%			

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		% виконання уточненого річного плану	у т.ч. бюджет розвитку		
								Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.		Уточнений план на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024р.	% виконання уточненого річного плану
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, знаходок, 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 несельськогосподарського 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) їдалень (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%						
	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%			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%
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	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 жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	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 жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ 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%						

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
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 зі 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

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТТКВБМБ / ТКВБМС	Загальний фонд														% виконання
			Уточнений план на 2024 рік						Касові видатки за 2024 рік								
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	
оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії					
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	2,160,071,440.36	2,157,979,603.93	1,269,498,879.11	401,677.00	201,744,212.00	214,002,785.21	2,091,836.43	1,927,301,740.81	1,925,853,409.48	1,162,546,106.93	315,990.40	179,947,461.83	172,422,286.92	1,448,331.33	89.22%
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23,142,193.00	23,142,193.00	19,258,202.00					23,089,246.55	23,089,246.55	19,252,169.49					99.77%
1000		Освіта	1,959,801,069.93	1,959,801,069.93	1,173,384,843.11	381,849.00	201,744,212.00	203,266,233.21		1,740,875,237.94	1,740,875,237.94	1,070,153,222.52	305,443.40	179,947,461.83	164,253,554.37		88.83%
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	623,097,929.67	623,097,929.67	350,946,449.92	286,795.00	80,052,100.00	83,681,345.00		545,880,490.81	545,880,490.81	310,860,311.63	232,317.65	72,140,385.41	74,092,195.10		87.61%
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	393,225,047.35	393,225,047.35	152,233,446.11	48,860.00	94,176,800.00	87,070,017.21		328,953,893.82	328,953,893.82	124,468,710.02	43,134.66	88,693,794.28	66,682,308.58		83.66%
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	533,543,779.00	533,543,779.00	435,671,440.00					528,549,978.65	528,549,978.65	432,227,194.71					99.06%
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	53,028,770.00	53,028,770.00	36,935,577.00			5,902,754.00		42,959,617.04	42,959,617.04	30,597,248.69			4,890,702.64		81.01%
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	119,376,477.00	119,376,477.00	92,142,425.00			4,249,992.00		100,113,540.06	100,113,540.06	79,255,998.58			3,265,460.28		83.86%
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	133,895,112.00	133,895,112.00	66,012,726.00	45,982.00	3,426,412.00	17,861,341.00		109,275,612.02	109,275,612.02	57,273,333.88	29,991.09	2,000,926.19	12,659,488.49		81.61%
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	12,120,400.00	12,120,400.00	10,135,398.00					12,097,529.90	12,097,529.90	10,135,398.00					99.81%
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	35,993,697.00	35,993,697.00	21,134,977.00			4,461,611.00		28,964,840.02	28,964,840.02	18,505,023.22			2,635,446.76		80.47%
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	7,783,970.00	7,783,970.00						6,778,180.08	6,778,180.08						87.08%
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1,372,131.00	1,372,131.00	716,404.00	212.00			39,173.00	350,556.74	350,556.74	226,367.17			27,952.52		25.55%
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2,372,050.00	2,372,050.00	1,944,300.00					2,133,752.88	2,133,752.88	1,747,268.20					89.95%
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4,402,178.00	4,402,178.00	3,390,092.00					3,491,782.81	3,491,782.81	2,734,760.34					79.32%
0611181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	3,767,221.12	3,767,221.12						3,438,525.56	3,438,525.56						91.27%
0611182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	8,790,182.00	8,790,182.00						8,023,226.01	8,023,226.01						91.27%
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1,977,979.00	1,977,979.00	1,621,294.97					1,977,979.00	1,977,979.00	1,621,294.97					100.00%
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	938,368.79	938,368.79	500,313.11					746,500.59	746,500.59	500,313.11					79.55%
0611241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти															
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам															
0611291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	26,878.00	26,878.00						26,876.00	26,876.00						99.99%

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТІКВКМБС	Загальний фонд												% виконання	
			Уточнений план на 2024 рік						Касові видатки за 2024 рік							
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії				
0611292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)														
0611403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	24,088,900.00	24,088,900.00			24,088,900.00			17,112,355.95	17,112,355.95			17,112,355.95		71.04%
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	2,383,298.00	2,383,298.00						2,285,864.00	2,285,864.00					95.91%
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2,383,298.00	2,383,298.00						2,285,864.00	2,285,864.00					95.91%
4000		Культура і мистецтво	55,314,320.00	55,314,320.00	23,651,928.00			6,252,506.00		52,086,862.72	52,086,862.72	23,303,815.15			4,509,272.01	94.17%
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	21,644,863.00	21,644,863.00	14,669,847.00			3,065,271.00		20,567,090.27	20,567,090.27	14,669,838.55			2,116,182.17	95.02%
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2,165,986.00	2,165,986.00	1,497,079.00			141,158.00		1,893,388.71	1,893,388.71	1,341,447.22			117,508.43	87.41%
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11,370,466.00	11,370,466.00	6,710,869.00			3,014,989.00		10,515,246.02	10,515,246.02	6,677,916.01			2,244,874.19	92.48%
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	17,495,718.00	17,495,718.00	774,133.00			31,088.00		16,478,666.50	16,478,666.50	614,613.37			30,707.22	94.19%
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2,637,287.00	2,637,287.00						2,632,471.22	2,632,471.22					99.82%
5000		Фізична культура і спорт	116,504,773.00	116,504,773.00	53,203,906.00	19,828.00		4,484,046.00		106,587,863.27	106,587,863.27	49,836,899.77	10,547.00		3,659,460.54	91.49%
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	537,062.00	537,062.00						535,807.00	535,807.00					99.77%
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	144,984.00	144,984.00						144,913.00	144,913.00					99.95%
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	76,131,336.00	76,131,336.00	51,106,046.00	19,828.00		4,380,531.00		70,781,129.12	70,781,129.12	48,583,516.55	10,547.00		3,564,086.13	92.97%
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	16,597,490.00	16,597,490.00						16,372,053.24	16,372,053.24					98.64%
0615049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»	187,100.00	187,100.00	153,347.00					166,310.40	166,310.40	136,320.00				88.89%
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	20,410,539.00	20,410,539.00						17,111,054.20	17,111,054.20					83.83%
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2,496,262.00	2,496,262.00	1,944,513.00			103,515.00		1,476,596.31	1,476,596.31	1,117,063.22			95,374.41	59.15%
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням підакційних довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	104,009.00						104,009.00	104,009.00						100.00%
7300		Будівництво та регіональний розвиток	1,987,827.43						1,987,827.43	1,448,331.33					1,448,331.33	72.86%
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів														
0617330	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1,987,827.43						1,987,827.43	1,448,331.33					1,448,331.33	72.86%
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	833,950.00	833,950.00						824,326.00	824,326.00					98.85%
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	197,668,389.14	197,668,389.14	7,931,362.47		1,275,961.41			196,312,447.74	196,312,447.74	7,931,362.47			1,275,961.41	99.31%
0701060	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9,140,877.12	9,140,877.12	7,931,362.47					9,140,877.12	9,140,877.12	7,931,362.47				100.00%
2000		Охорона здоров'я	188,252,744.02	188,252,744.02			1,275,961.41			186,897,220.62	186,897,220.62				1,275,961.41	99.28%
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	84,068,155.66	84,068,155.66						83,196,438.79	83,196,438.79					98.96%
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	5,416,553.00	5,416,553.00						5,414,384.54	5,414,384.54					99.96%
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	6,094,093.00	6,094,093.00						5,809,935.46	5,809,935.46					95.34%
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню														
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	20,002,898.78	20,002,898.78						19,805,418.25	19,805,418.25					99.01%
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	72,671,043.58	72,671,043.58				1,275,961.41		72,671,043.58	72,671,043.58			1,275,961.41		100.00%
0713050	1070	Цільове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	274,768.00	274,768.00						274,350.00	274,350.00					99.85%
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету														
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	341,448,616.80	341,448,616.80	109,109,099.00		1,862,385.00	5,801,573.00		336,141,509.46	336,141,509.46	108,994,690.38		1,791,046.06	4,721,600.71	98.45%

Класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТІКВКМС	Загальний фонд														% виконання
			Уточнений план на 2024 рік						Касові видатки за 2024 рік								
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	
оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії					
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	82,195,944.00	82,195,944.00	68,203,387.00			77,200.00		81,943,576.97	81,943,576.97	68,203,306.92			77,195.00	99.69%	
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	259,252,672.80	259,252,672.80	40,905,712.00		1,862,385.00	5,724,373.00		254,197,932.49	254,197,932.49	40,791,383.46		1,791,046.06	4,644,405.71	98.05%	
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	171,800.00	171,800.00						68,609.12	68,609.12					39.94%	
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду	1,415,173.00	1,415,173.00						1,047,222.97	1,047,222.97					74.00%	
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3,414,800.00	3,414,800.00						3,414,756.72	3,414,756.72					100.00%	
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	76,890.00	76,890.00						56,726.00	56,726.00					73.78%	
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	38,341,803.00	38,341,803.00	28,016,317.00		953,791.00	1,345,373.00		38,123,597.55	38,123,597.55	28,016,317.00		913,731.60	1,216,627.95	99.43%	
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8,820,587.00	8,820,587.00	5,603,752.00		908,594.00	575,415.00		8,572,843.59	8,572,843.59	5,603,752.00		877,314.46	372,984.97	97.19%	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	13,261,639.00	13,261,639.00	7,114,526.00			3,803,585.00		12,322,948.39	12,322,948.39	7,114,525.85			3,054,792.79	92.92%	
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	24,113,300.00	24,113,300.00						24,113,300.00	24,113,300.00					100.00%	
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	4,142,375.00	4,142,375.00						4,092,279.69	4,092,279.69					98.79%	
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоциклів і на транспортне обслуговування	414,523.00	414,523.00						406,667.64	406,667.64					98.10%	
0813172	1010	Встановлення телефонії особам з інвалідністю I і II груп	961.00	961.00													
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	4,136,790.00	4,136,790.00						3,822,147.82	3,822,147.82					92.39%	
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянам об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1,153,273.80	1,153,273.80						1,097,269.51	1,097,269.51					95.14%	
0813193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	219,381.00	219,381.00	171,117.00					69,282.10	69,282.10	56,788.61				31.58%	
0813221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов															

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТІКВКМС	Загальний фонд												% виконання	
			Уточнений план на 2024 рік						Касові видатки за 2024 рік							
			Всього	видатки споживання	з них				Всього	видатки споживання	з них					видатки розвитку
оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії					
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов														
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов														
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	71,400.00	71,400.00					61,423.10	61,423.10						86.03%
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	159,497,977.00	159,497,977.00					156,928,858.29	156,928,858.29						98.39%
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України														
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	11,778,452.00	11,778,452.00	9,400,861.00				11,774,568.24	11,774,568.24	9,400,861.00					99.97%
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11,352,152.00	11,352,152.00	9,400,861.00				11,352,014.22	11,352,014.22	9,400,861.00					100.00%
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	426,300.00	426,300.00					422,554.02	422,554.02						99.12%
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	150,100,183.20	23,455,162.08	11,404,651.00		573,523.71	126,645,021.12	149,417,907.15	23,149,340.34	11,332,346.47		531,333.22	126,268,566.81		99.55%
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16,091,684.65	16,091,684.65	11,404,651.00				15,966,363.77	15,966,363.77	11,332,346.47					99.22%
6000		Житлово-комунальне господарство	134,008,498.55	7,363,477.43			573,523.71	126,645,021.12	133,451,543.38	7,182,976.57			531,333.22	126,268,566.81		99.58%
1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду														
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії														
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	77,213,113.00						77,213,113.00	77,212,321.27					77,212,321.27	100.00%
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів														
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	55,551,464.30	7,363,477.43			573,523.71	48,187,986.87	54,995,300.86	7,182,976.57		531,333.22	47,812,324.29		99.00%	
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	382,926.99					382,926.99	382,926.99					382,926.99		100.00%
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	780,058.00					780,058.00	780,058.00					780,058.00		100.00%
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	80,936.26					80,936.26	80,936.26					80,936.26		100.00%
7300		Будівництво та регіональний розвиток														

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТІКВКМС	Загальний фонд													% виконання
			Уточнений план на 2024 рік						Касові видатки за 2024 рік							
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				
оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії				
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства														
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру														
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха														
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	14,208,528.00	14,208,528.00	10,531,968.00				12,804,262.92	12,804,262.92	9,649,709.89					90.12%
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/сг, територіальних громадах	14,208,528.00	14,208,528.00	10,531,968.00				12,804,262.92	12,804,262.92	9,649,709.89					90.12%
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	40,189,092.00	40,189,092.00	27,916,068.00				39,771,096.17	39,771,096.17	27,915,787.46					98.96%
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/сг, територіальних громадах	35,707,092.00	35,707,092.00	27,916,068.00				35,318,038.80	35,318,038.80	27,915,787.46					98.91%
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2,362,000.00	2,362,000.00					2,350,207.02	2,350,207.02						99.50%
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	2,090,000.00	2,090,000.00					2,078,108.27	2,078,108.27						99.43%
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	30,000.00	30,000.00					24,742.08	24,742.08						82.47%
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї														
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів														
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони														
1618312	0512	Утилізація відходів														
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	7,678,351.00	7,678,351.00	6,207,993.00				7,677,449.81	7,677,449.81	6,207,373.77					99.99%
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/сг, територіальних громадах	7,678,351.00	7,678,351.00	6,207,993.00				7,677,449.81	7,677,449.81	6,207,373.77					99.99%
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	506,232,485.56	274,694,186.21	9,948,306.00			25,957,029.00	498,095,342.60	274,331,999.80	9,946,275.17			25,840,133.50	223,763,342.80	98.39%
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/сг, об'єднаних територіальних громадах	12,648,366.00	12,648,366.00	9,948,306.00				12,469,182.92	12,469,182.92	9,946,275.17					98.58%
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	110,644,108.65	38,835,454.65				25,957,029.00	108,867,098.76	38,692,559.01				25,840,133.50	70,174,539.75	98.39%
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2,027,714.00						2,027,714.00	1,984,496.27					1,984,496.27	97.87%
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	140,324,122.79	140,324,122.79					140,324,122.79	140,324,122.79						100.00%
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	227,691,112.12	69,989,180.77					157,701,931.35	221,574,539.61	69,970,232.83				151,604,306.78	97.31%
1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади														
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони														
1918312	0512	Утилізація відходів	12,897,062.00	12,897,062.00					12,875,902.25	12,875,902.25						99.84%
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів														
		23 Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	7,633,478.90	7,633,478.90	5,433,867.00				7,335,139.94	7,335,139.94	5,255,722.46					96.09%
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/сг, територіальних громадах	6,550,012.00	6,550,012.00	5,068,567.00				6,293,701.72	6,293,701.72	4,890,422.46					96.09%
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	370,700.00	370,700.00					370,700.00	370,700.00						100.00%

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою / ТІКВКМБ / ТІКВКМС	Загальний фонд													% виконання	
			Уточнений план на 2024 рік						Касові видатки за 2024 рік								
			Всього	видатки споживання	з них				Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	449,645.90	449,645.90	365,300.00				449,620.22	449,620.22	365,300.00				99.99%		
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	263,121.00	263,121.00					221,118.00	221,118.00					84.04%		
		27 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	49,226,819.45	45,267,546.88	16,897,697.00			14,169,615.17	3,959,272.57	43,759,931.75	39,800,659.18	16,897,604.87		10,125,967.80	3,959,272.57	88.89%	
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	45,179,119.68	45,179,119.68	16,897,697.00			14,169,615.17		39,712,231.98	39,712,231.98	16,897,604.87		10,125,967.80		87.90%	
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності															
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1,409,272.57						1,409,272.57	1,409,272.57					1,409,272.57	100.00%	
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2,550,000.00						2,550,000.00	2,550,000.00					2,550,000.00	100.00%	
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	88,427.20	88,427.20					88,427.20	88,427.20						100.00%	
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання															
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	86,135,872.19	86,135,872.19	11,147,557.00			101,548.00		85,005,931.77	85,005,931.77	11,130,299.55		99,216.61		98.69%	
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7,965,172.00	7,965,172.00	6,517,359.00					7,895,186.58	7,895,186.58	6,503,301.55				99.12%	
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8,736,493.00	8,736,493.00	4,010,998.00			101,548.00		8,572,371.66	8,572,371.66	4,010,998.00		99,216.61		98.12%	
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3,534,069.00	3,534,069.00						3,372,480.00	3,372,480.00					95.43%	
2918120	0320	Заходи з організації рятунку на водах	5,202,424.00	5,202,424.00	4,010,998.00			101,548.00		5,199,891.66	5,199,891.66	4,010,998.00		99,216.61		99.95%	
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2,895,295.10	2,895,295.10	619,200.00					2,527,914.10	2,527,914.10	616,000.00				87.31%	
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	115,650.00	115,650.00						115,650.00	115,650.00					100.00%	
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	22,955,190.00	22,955,190.00						22,955,190.00	22,955,190.00					100.00%	
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	43,468,072.09	43,468,072.09						42,939,619.43	42,939,619.43					98.78%	
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	66,200,334.22	66,200,334.22	46,450,037.00					65,723,443.31	65,723,443.31	46,327,078.47				99.28%	
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	58,072,462.88	58,072,462.88	46,450,037.00					57,696,562.94	57,696,562.94	46,327,078.47				99.35%	
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	8,127,871.34	8,127,871.34						8,026,880.37	8,026,880.37					98.76%	
		33 Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради															
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах															
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	29,507,429.00	29,507,429.00	23,947,276.00					29,463,887.17	29,463,887.17	23,947,201.35				99.85%	
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29,507,429.00	29,507,429.00	23,947,276.00					29,463,887.17	29,463,887.17	23,947,201.35				99.85%	
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	24,115,272.30	19,895,520.32	16,646,856.00					19,834,389.64	19,834,389.64	16,607,975.33				82.25%	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	19,895,520.32	19,895,520.32	16,646,856.00					19,834,389.64	19,834,389.64	16,607,975.33				99.69%	
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	4,219,751.98														
		ВСЬОГО	3,692,194,744.12	3,323,740,562.67	1,582,472,477.58	401,677.00	204,882,558.41	260,606,074.09	364,234,429.47	3,430,419,048.48	3,074,979,534.97	1,474,090,395.57	315,990.40	183,014,469.30	213,740,538.76	355,439,513.51	92.91%

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою ТПКВКМБ / ТПКВКМС	Спеціальний фонд														
			Уточнений план на 2024 рік								Касові видатки за 2024 рік						
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	362,494,293.77	183,026,534.87	144,596,638.52	23,085,318.07	106,842.00	62,847,134.26	4,870,490.79	217,897,655.25	255,284,004.52	136,217,093.61	88,927,149.99	22,229,059.89	95,709.80	42,148,168.57	2,570,095.38
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах															
1000		Освіта	328,545,373.87	151,048,077.75	143,244,333.28	23,068,102.44	106,842.00	62,847,134.26	4,653,787.91	185,301,040.59	230,438,288.66	113,125,541.68	87,704,444.37	22,211,844.26	95,709.80	42,148,168.57	2,387,075.75
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	82,097,618.14	16,052,930.40	65,851,541.74	3,700.00		62,441,801.00	392,397.00	16,246,076.40	57,941,293.65	12,534,432.05	45,213,715.60	3,631.16		41,921,415.19	337,826.50
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	144,450,369.54	97,333,556.32	31,024,107.13	16,554,164.93	90,910.00		2,275,970.10	113,426,262.41	120,618,234.49	76,694,942.30	27,933,384.10	15,778,872.56	87,177.80		1,659,008.22
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти															
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1,294,801.30	748,354.00	546,447.30	242,271.00			22,949.00	748,354.00	889,942.19	405,562.20	484,379.99	241,351.17			20,002.25
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	8,866,437.37	1,636,181.97	7,024,635.40	4,175,406.92			49,931.00	1,841,801.97	7,777,338.03	1,529,728.20	6,092,558.83	4,096,078.18			35,087.62
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	8,967,143.66		8,595,203.61	2,092,559.59	15,932.00	405,333.26	713,258.69	371,940.05	7,719,420.91		7,397,480.86	2,091,911.19	8,532.00	226,753.38	211,477.93
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції															
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12,433,097.35	6,526,390.46	1,524,003.19				1,199,282.12	10,909,094.16	11,042,048.66	6,210,970.66	448,374.30				123,673.23
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	4,292.63		4,292.63						840.00		840.00				
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету															
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції															
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	72,419.44		72,419.44						71,000.00		71,000.00				
0611181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"															
0611182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам															
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами															
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами															
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) (далень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	10,906,000.00	10,906,000.00						10,906,000.00	3,623,688.36	3,623,688.36					
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	12,270,300.00	12,270,300.00						12,270,300.00	8,455,272.68	8,455,272.68					
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)	5,574,364.60	5,574,364.60						5,574,364.60	3,670,945.23	3,670,945.23					

код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ/ТКВКМС	Спеціальний фонд														
			Уточнений план на 2024 рік						Касові видатки за 2024 рік								
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
0611292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, видіслених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	13,256,629.84		249,782.84					13,006,847.00	8,628,264.46		62,710.69				
0611403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	28,351,900.00		28,351,900.00												
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення															
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики															
4000		Культура і мистецтво	5,080,313.44	3,694,684.70	904,169.20	17,215.63			216,702.88	4,176,144.24	4,502,104.34	3,328,772.76	701,873.27	17,215.63			183,019.63
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3,761,376.89	3,273,684.70	6,232.65					3,755,144.24	3,441,272.09	2,963,581.13	6,232.65				
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	21,003.06		21,003.06	17,215.63					21,003.06		21,003.06	17,215.63			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1,076,933.49	200,000.00	876,933.49				216,702.88	200,000.00	818,829.19	144,191.63	674,637.56				183,019.63
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва															
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	221,000.00	221,000.00						221,000.00	221,000.00	221,000.00					
5000		Фізична культура і спорт	2,024,110.01	1,515,973.97	448,136.04					1,575,973.97	1,805,806.24	1,297,671.89	448,134.35				
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту															
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту															
0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2,014,673.04	1,506,537.00	448,136.04					1,566,537.00	1,797,274.35	1,289,140.00	448,134.35				
0615041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9,436.97	9,436.97						9,436.97	8,531.89	8,531.89					
0615049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»															
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні															
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії															
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням цільових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	76,698.00							76,698.00	72,698.00		72,698.00				
7300		Будівництво та регіональний розвиток	20,241,263.80	20,241,263.80						20,241,263.80	14,389,344.19	14,389,344.19					
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	20,241,263.80	20,241,263.80						20,241,263.80	14,389,344.19	14,389,344.19					
0617530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики															
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6,526,534.65	6,526,534.65						6,526,534.65	4,075,763.09	4,075,763.09					
0618420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації															
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	170,005,625.24	170,005,625.24						170,005,625.24	150,597,331.43	150,597,331.43					
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах															
2000		Охорона здоров'я	146,893,551.58	146,893,551.58						146,893,551.58	127,817,654.49	127,817,654.49					
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	95,737,076.13	95,737,076.13						95,737,076.13	87,104,540.99	87,104,540.99					
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	19,632,304.14	19,632,304.14						19,632,304.14	11,001,654.14	11,001,654.14					
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	10,061,421.69	10,061,421.69						10,061,421.69	8,248,709.74	8,248,709.74					
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	851,123.56	851,123.56						851,123.56	851,123.56	851,123.56					
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	20,611,626.06	20,611,626.06						20,611,626.06	20,611,626.06	20,611,626.06					
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я															
0713050	1070	Налікове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи															
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	23,112,073.66	23,112,073.66						23,112,073.66	22,779,676.94	22,779,676.94					
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	374,986,272.13	370,714,890.20	3,393,274.03	48,055.76	39,500.00	714,583.00	336,816.17	371,592,998.10	286,573,763.11	282,413,876.05	3,281,779.16	44,873.32	37,049.65	709,841.60	334,729.41

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд														
			Уточнений план на 2024 рік							Касові видатки за 2024 рік							
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	215,000.00	215,000.00						215,000.00							
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	279,016,150.13	274,744,768.20	3,393,274.03	48,055.76	39,500.00	714,583.00	336,816.17	275,622,876.10	264,879,651.36	260,719,764.30	3,281,779.16	44,873.32	37,049.65	709,841.60	334,729.41
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства															
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку															
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи															
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни															
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7,680,205.33	6,142,053.00	1,428,536.56	48,055.76	39,500.00	183,161.00	336,816.17	6,251,668.77	2,059,129.71	632,472.25	1,317,041.69	44,873.32	37,049.65	178,419.60	334,729.41
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2,517,942.64	1,743,139.00	744,803.64			531,422.00		1,773,139.00	2,517,941.88	1,743,138.24	744,803.64			531,422.00	
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3,081,893.83	1,758,000.00	1,219,933.83					1,861,960.00	3,081,593.83	1,757,700.00	1,219,933.83				
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)															
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги															
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування															
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп															
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг															
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість															
0813193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України															
0813221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 і 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	192,211,301.00						192,211,301.00	192,074,376.81	192,074,376.81					

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКСМС	Спеціальний фонд											
					Уточнений план на 2024 рік						Касові видатки за 2024 рік					
					Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них
оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	оплата праці				медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	43,206,942.00	43,206,942.00						43,206,942.00	43,194,598.70	43,194,598.70				
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-III 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	7,988,757.00						7,988,757.00	7,988,746.18	7,988,746.18				
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	22,329,108.33	21,694,576.20						22,329,108.33	13,963,264.25	13,328,732.12				
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення														
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	95,755,122.00	95,755,122.00						95,755,122.00	21,694,111.75	21,694,111.75				
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	807,045.48	68,850.00	362,057.40					444,988.08	807,045.48	68,850.00	362,057.40			
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	807,045.48	68,850.00	362,057.40					444,988.08	807,045.48	68,850.00	362,057.40			
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту														
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	60,334,711.12	60,334,711.12						60,334,711.12	53,264,640.16	53,264,640.16				
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	70,042.73	70,042.73						70,042.73	70,000.00	70,000.00				
6000		Житлово-комунальне господарство	56,547,229.83	56,547,229.83						56,547,229.83	50,840,837.22	50,840,837.22				
1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3,169,585.49	3,169,585.49						3,169,585.49	1,661,753.75	1,661,753.75				
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	12,714,000.00	12,714,000.00						12,714,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00				
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1,208,000.00	1,208,000.00						1,208,000.00	80,564.86	80,564.86				
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	8,535,380.47	8,535,380.47						8,535,380.47	7,983,799.23	7,983,799.23				
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	30,920,263.87	30,920,263.87						30,920,263.87	29,114,719.38	29,114,719.38				
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалася або погоджувалася рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)														
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла														
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства														
7300		Будівництво та регіональний розвиток	2,726,391.45	2,726,391.45						2,726,391.45	1,527,755.83	1,527,755.83				

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд														
			Уточнений план на 2024 рік					Касові видатки за 2024 рік									
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування					комунальні послуги та енергоносії			
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2,726,391.45	2,726,391.45						2,726,391.45	1,527,755.83	1,527,755.83					
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	991,047.11	991,047.11						991,047.11	826,047.11	826,047.11					
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	991,047.11	991,047.11						991,047.11	826,047.11	826,047.11					
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	146.37		146.37						146.37		146.37				
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	146.37		146.37						146.37		146.37				
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	78,314,645.57	78,314,645.57						78,314,645.57	76,195,794.62	76,195,794.62					
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	94,000.00	94,000.00						94,000.00	74,389.01	74,389.01					
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління															
1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури															
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	75,279,998.28	75,279,998.28						75,279,998.28	73,823,419.56	73,823,419.56					
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	90,000.00	90,000.00						90,000.00	2,520.00	2,520.00					
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок ієрейськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	1,490,000.00	1,490,000.00						1,490,000.00	1,237,250.00	1,237,250.00					
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	430,747.29	430,747.29						430,747.29	430,747.29	430,747.29					
1618312	0512	Утилізація відходів	929,900.00	929,900.00						929,900.00	627,468.76	627,468.76					
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради															
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах															
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	186,181,852.83	165,681,852.83	11,614,000.00					174,567,852.83	141,800,308.06	121,550,329.81	11,379,978.25				
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	71,991.02	71,991.02						71,991.02	45,800.00	45,800.00					
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	52,689,799.00	52,689,799.00						52,689,799.00	40,140,675.15	40,140,675.15					
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства															
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту															
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	99,103,680.67	99,103,680.67						99,103,680.67	67,547,472.52	67,547,472.52					
1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1,100,000.00		1,100,000.00						1,086,750.00		1,086,750.00				
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	13,816,382.14	13,816,382.14						13,816,382.14	13,816,382.14	13,816,382.14					
1918312	0512	Утилізація відходів															
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	19,400,000.00		10,514,000.00					8,886,000.00	19,163,228.25		10,293,228.25				
		23 Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	104,424.00	104,424.00						104,424.00	104,423.76	104,423.76					
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	104,424.00	104,424.00						104,424.00	104,423.76	104,423.76					
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування															

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомою ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд														
			Уточнений план на 2024 рік					Касові видатки за 2024 рік									
			Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
оплата праці	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії	оплата праці	медикаменти	харчування					комунальні послуги та енергоносії			
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення															
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації															
		27 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	144,735,499.52	144,735,499.52						144,735,499.52	131,016,617.99	131,016,617.99					
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11,252,472.95	11,252,472.95						11,252,472.95	9,408,778.57	9,408,778.57					
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	140,000.00	140,000.00						140,000.00							
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформатики															
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва															
2717640	0470	Заходи з енергозбереження															
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	132,943,026.57	132,943,026.57						132,943,026.57	121,607,839.42	121,607,839.42					
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	187,599,613.49	187,555,906.91	7,776.58					187,591,836.91	186,374,250.82	186,330,544.24	7,776.58				
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,829.58		2,829.58						2,829.58		2,829.58				
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	40,877.00		4,947.00					35,930.00	40,877.00		4,947.00				
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха															
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	40,877.00		4,947.00					35,930.00	40,877.00		4,947.00				
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення															
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	25,543,941.00	25,543,941.00						25,543,941.00	25,543,941.00	25,543,941.00					
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету															
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	162,011,965.91	162,011,965.91						162,011,965.91	160,786,603.24	160,786,603.24					
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради															
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах															
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління															
		33 Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	5,787.00		5,787.00						5,486.17		5,486.17				
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5,787.00		5,787.00						5,486.17		5,486.17				
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	123,750.00							123,750.00	123,750.00						
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	123,750.00							123,750.00	123,750.00						
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради															
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах															
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету															
		ВСЬОГО	1,565,693,666.52	1,360,542,940.26	159,979,679.90	23,133,373.83	146,342.00	63,561,717.26	5,207,306.96	1,405,713,986.62	1,282,147,562.49	1,137,759,501.67	103,964,373.92	22,273,933.21	132,759.45	42,858,010.17	2,904,824.79

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовим відомчим ТПКВКМБ / ТКВКЕМС	грн		Разом
			видатки розгляду	% виконання	
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	166,356,854.53	70.42%	2,522,565,734.13
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			23,142,193.00
1000		Освіта	142,733,844.29	70.14%	2,288,346,443.80
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	12,727,578.05	70.58%	705,195,547.81
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	92,684,850.39	83.50%	537,675,416.89
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			533,543,779.00
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	405,562.20	68.73%	54,323,571.30
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	1,684,779.20	87.72%	128,242,914.37
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	321,940.05	86.09%	142,862,255.66
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції			12,120,400.00
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10,593,674.36	88.81%	48,426,794.35
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		19.57%	7,788,262.63
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету			1,372,131.00
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			2,372,050.00
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		98.04%	4,474,597.44
0611181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"			3,767,221.12
0611182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			8,790,182.00
0611200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			1,977,979.00
0611210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			938,368.79
0611241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) (дачель (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	3,623,688.36	33.23%	10,906,000.00
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (дачель (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	8,455,272.68	68.91%	12,270,300.00
0611291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	3,670,945.23	65.85%	5,601,242.60

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку витратк згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКЕМБ		% виконання	Разом
			витрати розпорядку		
0611292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	8,565,553.77	65.09%	13,256,629.84
0611403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			2,383,298.00
0613133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			2,383,298.00
4000		Культура і мистецтво	3,800,231.07	88.62%	60,394,633.44
0614030	0024	Забезпечення діяльності бібліотек	3,435,039.44	91.49%	25,406,239.89
0614040	0024	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		100.00%	2,186,989.06
0614060	0028	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	144,191.63	76.03%	12,447,399.49
0614081	0029	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			17,495,718.00
0614082	0029	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	221,000.00	100.00%	2,858,287.00
5000		Фізична культура і спорт	1,357,671.89	89.21%	118,528,883.01
0615011	0010	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			537,062.00
0615012	0010	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			144,984.00
0615031	0010	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1,349,140.00	89.21%	78,146,009.04
0615041	0010	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	8,531.89	90.41%	16,606,926.97
0615049	0010	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локалії здоров'я України»			187,100.00
0615062	0010	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			20,410,539.00
0615063	0010	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			2,496,262.00
0616084	0010	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		94.78%	180,707.00
7300		Будівництво та регіональний розвиток	14,389,344.19	71.09%	22,229,091.23
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	14,389,344.19	71.09%	20,241,263.80
0617530	0460	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики			1,987,827.43
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4,075,763.09	62.45%	6,526,534.65
0618420	0030	Інші заходи у сфері засобів масової інформації			833,950.00
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	150,597,331.43	88.58%	367,674,014.38
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах			9,140,877.12
2000		Охорона здоров'я	127,817,654.49	87.01%	335,146,295.60
0712010	0731	Багаторіфільна стаціонарна медична допомога населенню	87,104,540.99	90.98%	179,805,231.79
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	11,001,654.14	56.04%	25,048,857.14
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	8,248,709.74	81.98%	16,155,514.69
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	851,123.56	100.00%	851,123.56
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	20,611,626.06	100.00%	40,614,524.84
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			72,671,043.58
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			274,768.00
0719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	22,779,676.94	98.56%	23,112,073.66
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	283,291,983.95	76.42%	716,434,888.93

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТПКВКМС		% виконання	Разом
			видатки розіслані		
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах			82,410,944.00
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	261,597,872.20	94.93%	538,268,822.93
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			171,800.00
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			1,415,173.00
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			3,414,800.00
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни			76,890.00
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	742,088.02	26.81%	46,022,008.33
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1,773,138.24	100.00%	11,338,529.64
0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1,861,660.00	99.99%	16,343,532.83
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			24,113,300.00
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			4,142,375.00
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на безпеч, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування			414,523.00
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп			961.00
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг			4,136,790.00
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			1,153,273.80
0813193	1030	Забезпечення діяльності фізлиців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України			219,381.00
0813221	1060	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	192,074,376.81	99.93%	192,211,301.00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТПКВКМС		% виконання	Разом
			видатки розгляду		
0813222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	43,194,598.70	99.97%	43,206,942.00
0813223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	7,988,746.18	100.00%	7,988,757.00
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	13,963,264.25	62.53%	22,400,508.33
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			159,497,977.00
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	21,694,111.75	22.66%	95,755,122.00
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	444,988.08	100.00%	12,585,497.48
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	444,988.08	100.00%	12,159,197.48
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			426,300.00
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	53,264,640.16	88.28%	210,434,894.32
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	70,000.00	99.94%	16,161,727.38
6000		Житлово-комунальне господарство	50,840,837.22	89.91%	190,555,728.38
1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1,661,753.75	52.43%	3,169,585.49
1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	12,000,000.00	94.38%	12,714,000.00
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	80,564.86	6.67%	78,421,113.00
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	7,983,799.23	93.54%	8,535,380.47
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	29,114,719.38	94.16%	86,471,728.17
1216071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалася або погоджувалася рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)			382,926.99
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла			780,058.00
1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			80,936.26
7300		Будівництво та регіональний розвиток	1,527,755.83	56.04%	2,726,391.45

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТПКВКМС		% виконання	Разом
			відатки розіслані		
1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1,527,755.83	56.04%	2,726,391.45
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	826,047.11	83.35%	991,047.11
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	826,047.11	83.35%	991,047.11
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради		100.00%	14,208,674.37
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		100.00%	14,208,674.37
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	76,195,794.62	97.29%	118,503,737.57
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	74,389.01	79.14%	35,801,092.00
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			2,362,000.00
1617340	0443	Проектування, реставрація та експертна оцінка пам'яток архітектури			2,090,000.00
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	73,823,419.56	98.07%	75,309,998.28
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	2,520.00	2.80%	90,000.00
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	1,237,250.00	83.04%	1,490,000.00
1618240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	430,747.29	100.00%	430,747.29
1618312	0512	Утилізація відходів	627,468.76	67.48%	929,900.00
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради			7,678,351.00
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			7,678,351.00
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	130,420,329.81	76.16%	692,414,338.39
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	45,800.00	63.62%	12,720,357.02
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	40,140,675.15	76.18%	163,333,907.65
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			2,027,714.00
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспортів			140,324,122.79
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	67,547,472.52	68.16%	326,794,792.79
1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		98.80%	1,100,000.00
1918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	13,816,382.14	100.00%	13,816,382.14
1918312	0512	Утилізація відходів			12,897,062.00
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8,870,000.00	98.78%	19,400,000.00
		23 Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	104,423.76	100.00%	7,737,902.90
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	104,423.76	100.00%	6,654,436.00
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			370,700.00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФКВ К	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТПКВКМБС		% виконання	Разом
			видатки розпорядку		
2318220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			449,645.90
2318420	0030	Інші заходи у сфері засобів масової інформації			263,121.00
		27 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	131,016,617.99	90.52%	193,962,318.97
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9,408,778.57	83.62%	56,431,592.63
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			140,000.00
2717530	0460	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики			1,409,272.57
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва			2,550,000.00
2717640	0470	Заходи з енергозбереження			88,427.20
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	121,607,839.42	91.47%	132,943,026.57
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	186,366,474.24	99.35%	273,735,485.68
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		100.00%	7,968,001.58
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	35,930.00	100.00%	8,777,370.00
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			3,534,069.00
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	35,930.00	100.00%	5,243,301.00
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			2,895,295.10
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	25,543,941.00	100.00%	25,659,591.00
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету			22,955,190.00
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	160,786,603.24	99.24%	205,480,038.00
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради			66,200,334.22
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			58,072,462.88
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			8,127,871.34
		33 Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради		94.80%	5,787.00
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		94.80%	5,787.00
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	123,750.00	100.00%	29,631,179.00
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	123,750.00	100.00%	29,631,179.00
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради			24,115,272.30
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			19,895,520.32
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету			4,219,751.98
		ВСЬОГО	1,178,183,188.57	81.89%	5,257,888,410.64

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовим відомчим ТПКВКМСБ / ТПКВКМС	Надання кредитів								Повернення кредитів					
			Уточнений план на 2024 рік				Виконано за 2024 рік				Уточнений план на 2024 рік					Загальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом		
бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку			бюджет розвитку											
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1,733,491.00	1,278,302.00		3,011,793.00	1,733,491.00	1,211,631.00		2,945,122.00		-1,300,000.00		-1,300,000.00		
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1,733,491.00	1,278,302.00		3,011,793.00	1,733,491.00	1,211,631.00		2,945,122.00						
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	1,733,491.00	1,278,302.00		3,011,793.00	1,733,491.00	1,211,631.00		2,945,122.00						
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										-1,300,000.00		-1,300,000.00		
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки										-1,300,000.00		-1,300,000.00		
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	15,601,180.00			15,601,180.00	15,601,180.00			15,601,180.00		-1,800,000.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00		
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	15,601,180.00			15,601,180.00	15,601,180.00			15,601,180.00						
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і білорусь добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	15,601,180.00			15,601,180.00	15,601,180.00			15,601,180.00						
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										-1,800,000.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00		
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і білорусь добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки										-1,800,000.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00		
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		85,703,341.00	85,703,341.00	85,703,341.00		35,862,951.30	35,862,951.30	35,862,951.30		-85,703,341.00	-85,703,341.00	-85,703,341.00		
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		85,703,341.00	85,703,341.00	85,703,341.00		35,862,951.30	35,862,951.30	35,862,951.30						
		в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки		85,703,341.00	85,703,341.00	85,703,341.00		35,862,951.30	35,862,951.30	35,862,951.30						
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії										-85,703,341.00	-85,703,341.00	-85,703,341.00		
		Всього	17,334,671.00	86,981,643.00	85,703,341.00	104,316,314.00	17,334,671.00	37,074,582.30	35,862,951.30	54,409,253.30		-88,803,341.00	-87,503,341.00	-88,803,341.00		

191											
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОДЖ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовим відомством ТПВВЗМБ / ТКВВЗМС	Повернення кредитів			Кредитування-всього					
			Виконано за 2024 рік			Уточнений план на 2024 рік			Виконано за 2024 рік		
			Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	-2,381,190.98		-2,381,190.98	1,733,491.00	-21,698.00		1,711,793.00	1,733,491.00	-1,169,559.98
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла				1,733,491.00	1,278,302.00		3,011,793.00	1,733,491.00	1,211,631.00
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки				1,733,491.00	1,278,302.00		3,011,793.00	1,733,491.00	1,211,631.00
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-2,381,190.98		-2,381,190.98		-1,300,000.00		-1,300,000.00		-2,381,190.98
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	-2,381,190.98		-2,381,190.98		-1,300,000.00		-1,300,000.00		-2,381,190.98
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	-3,621,747.29	-3,621,747.29	-3,621,747.29	15,601,180.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00	13,801,180.00	15,601,180.00	-3,621,747.29
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла				15,601,180.00			15,601,180.00	15,601,180.00	
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і біженців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки				15,601,180.00			15,601,180.00	15,601,180.00	
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-3,621,747.29	-3,621,747.29	-3,621,747.29		-1,800,000.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00		-3,621,747.29
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил і біженців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	-3,621,747.29	-3,621,747.29	-3,621,747.29		-1,800,000.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00		-3,621,747.29
		37 Департамент фінансової політики ЧМР	-51,719,112.70	-51,719,112.70	-51,719,112.70					-15,856,161.40	-15,856,161.40
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії				85,703,341.00	85,703,341.00	85,703,341.00		35,862,951.30	35,862,951.30
		в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки				85,703,341.00	85,703,341.00	85,703,341.00		35,862,951.30	35,862,951.30
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-51,719,112.70	-51,719,112.70	-51,719,112.70	-85,703,341.00	-85,703,341.00	-85,703,341.00		-51,719,112.70	-51,719,112.70
		Всього	-57,722,050.97	-55,340,859.99	-57,722,050.97	17,334,671.00	-1,821,698.00	-1,800,000.00	15,512,973.00	17,334,671.00	-20,647,468.67

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	
	- <i>середньострокові позики, отримані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2010, 2012, 2013 роках</i>	95,113,773.90	95,113,773.90	
	- <i>безвідсоткові позики, отримані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 році</i>	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 9
до рішення міської ради
від _____ № _____

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:

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%

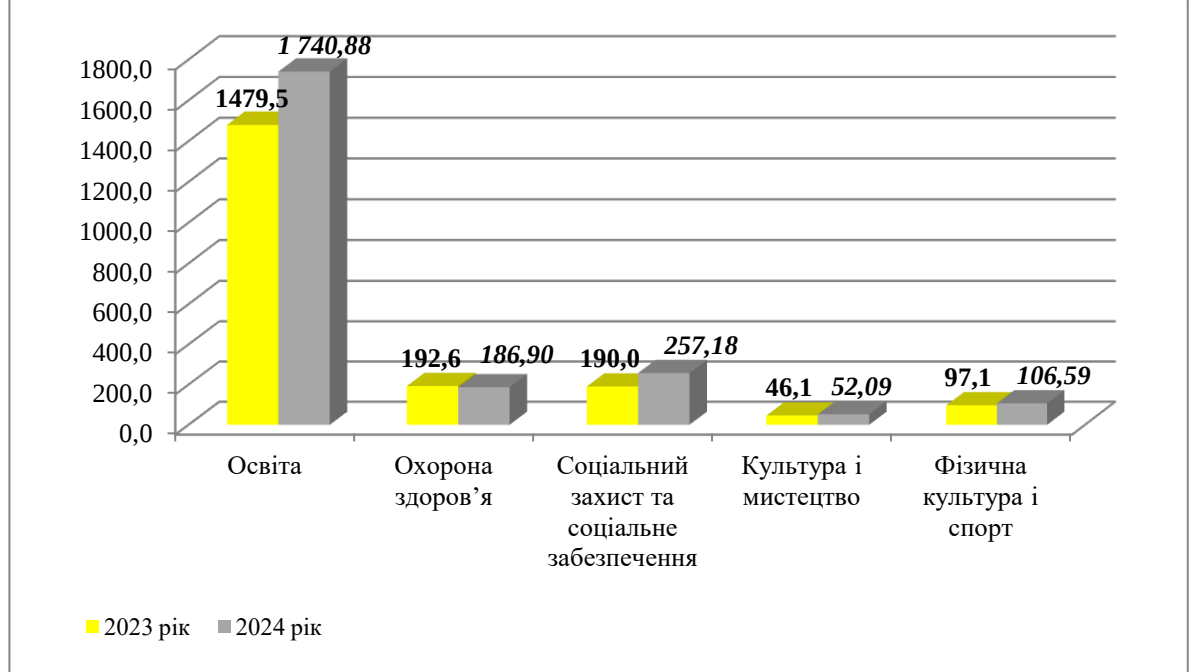
Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за 2024 рік, (порівняння з 2023 роком), тис.грн:

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 зменшились 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

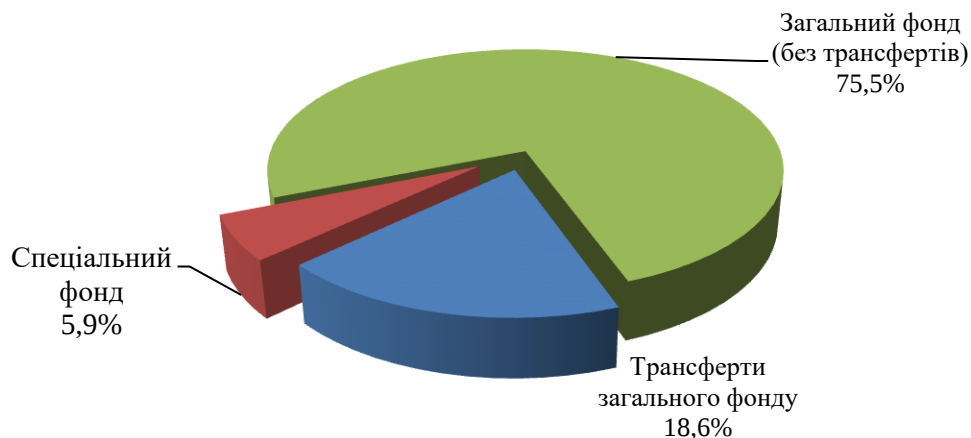
Відповідно до уточнених планових призначень на 2024 рік передбачено надходжень в сумі 5 180 260,0 тис.грн, з них до загального фонду – 4 644 481,0 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 3 735 770,9 тис.грн, офіційні трансферти – 908 710,1 тис.грн), до спеціального фонду – 535 779,0 тис.грн, (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 на 2024 рік	Фактичні надходження за 2024 рік	Відхилення до плану за 2024 рік	Відсоток 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, дорогоцінних металів і дорогоцінного 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 плануванні бюджету на 2024 (%)
	2023 рік	2024 рік	сума	%	
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, дорогоцінних металів і дорогоцінного 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 банка 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 «ЮПІТЕР 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 «МОСТОВУД» - 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).

ЛІТИСЄВИЧ 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 трансферти 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

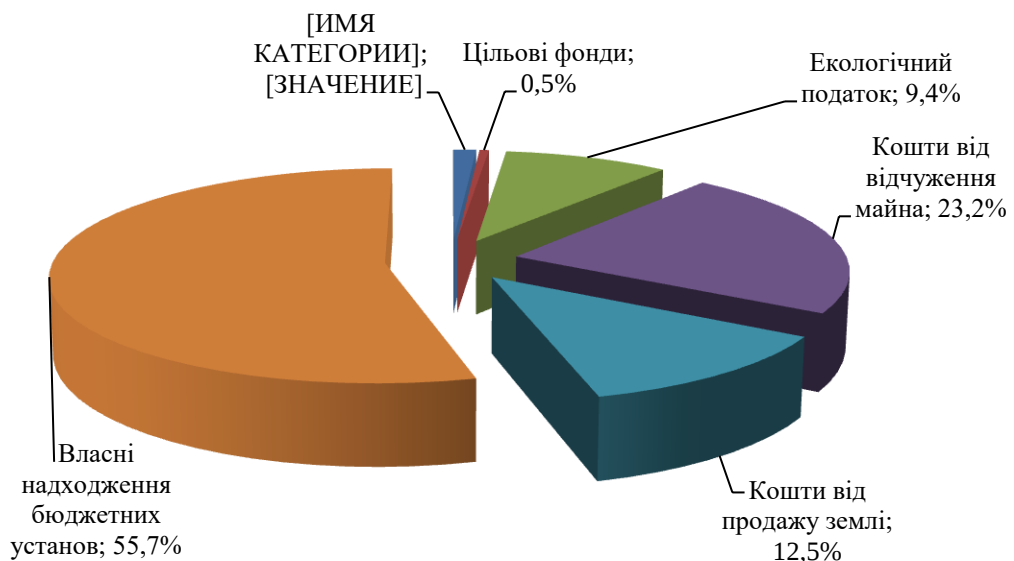
Показники	Уточнений план 2024 рік	Фактичні надходження за 2024 рік	Відхилення	Відсоток виконання річного плану
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	105 053,0	49 314,3	-55 738,7	46,9%
Кошти від продажу землі	139 442,2	26 521,2	-112 921,0	19,0%
Екологічний податок	19 000,0	19 955,3	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 лийової 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.

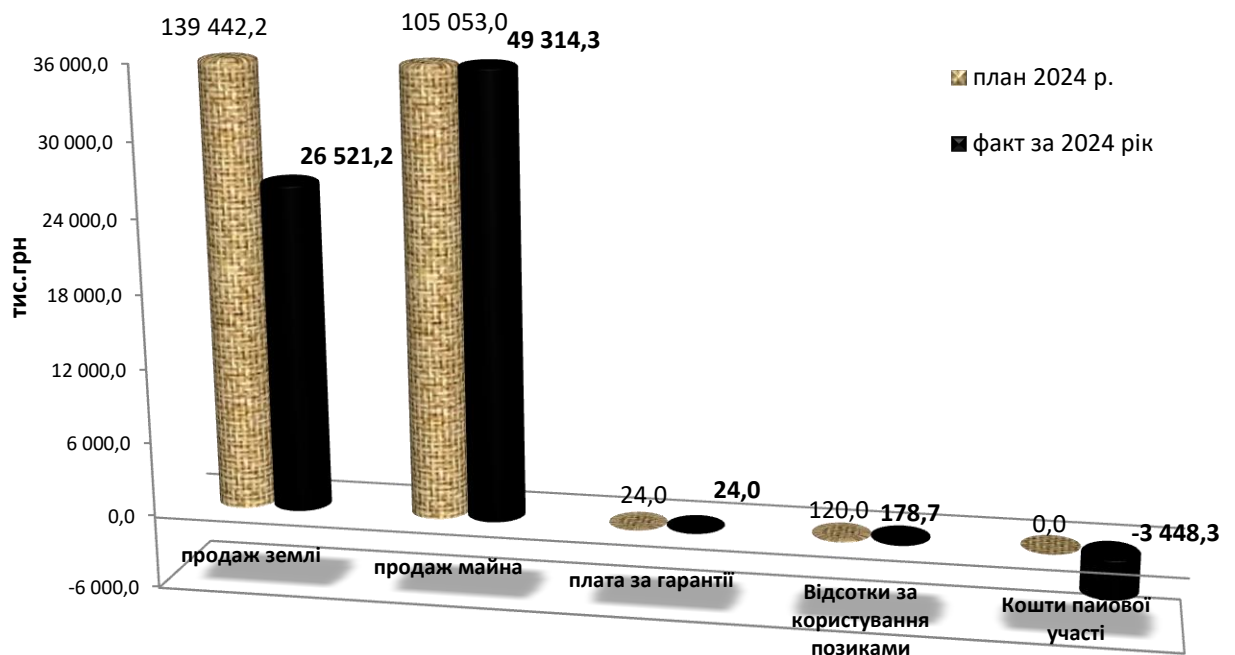
✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – 26 521,2 тис.грн, що складає 19,0 % до плану на 2024 рік, в порівнянні з 2023 роком зменшились на 105 801,7 тис. грн.;

✓ *відсотки за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів/Відсотки за користування /Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів, внутрішньо 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* – 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.

Динаміка надходжень до бюджету розвитку за 2024 рік



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.

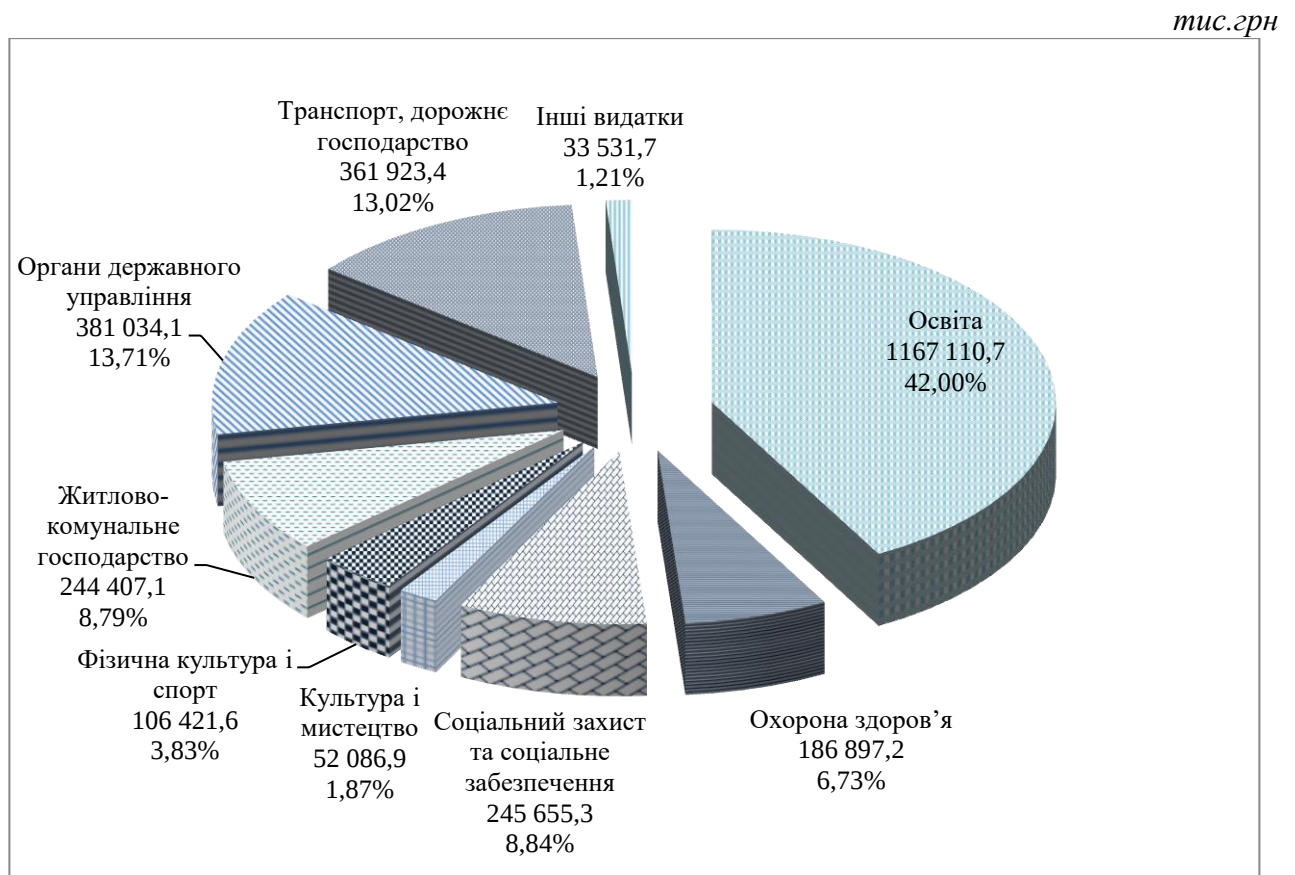
- **повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** становить -51 719,1 тис. грн, або 60,3% до уточненого річного плану

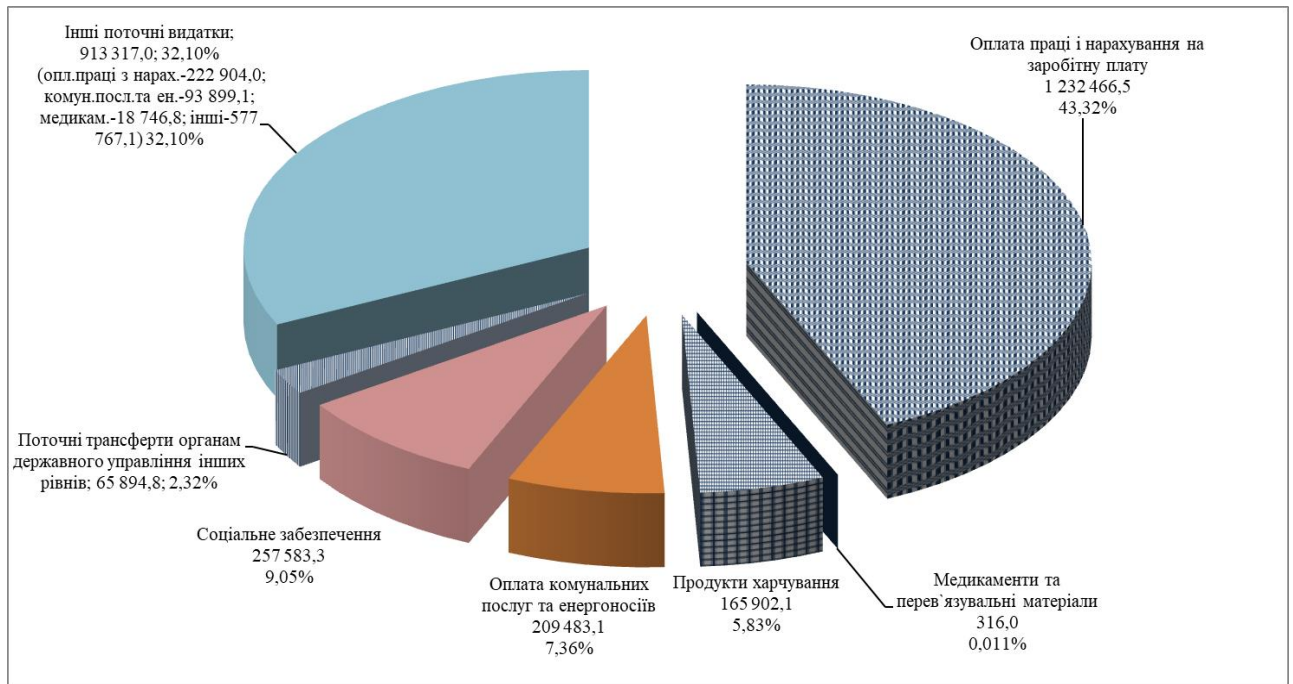
*Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади
за 2024 рік з минулим роком*

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%
<i>в т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів</i>	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%
<i>в т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів</i>	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%

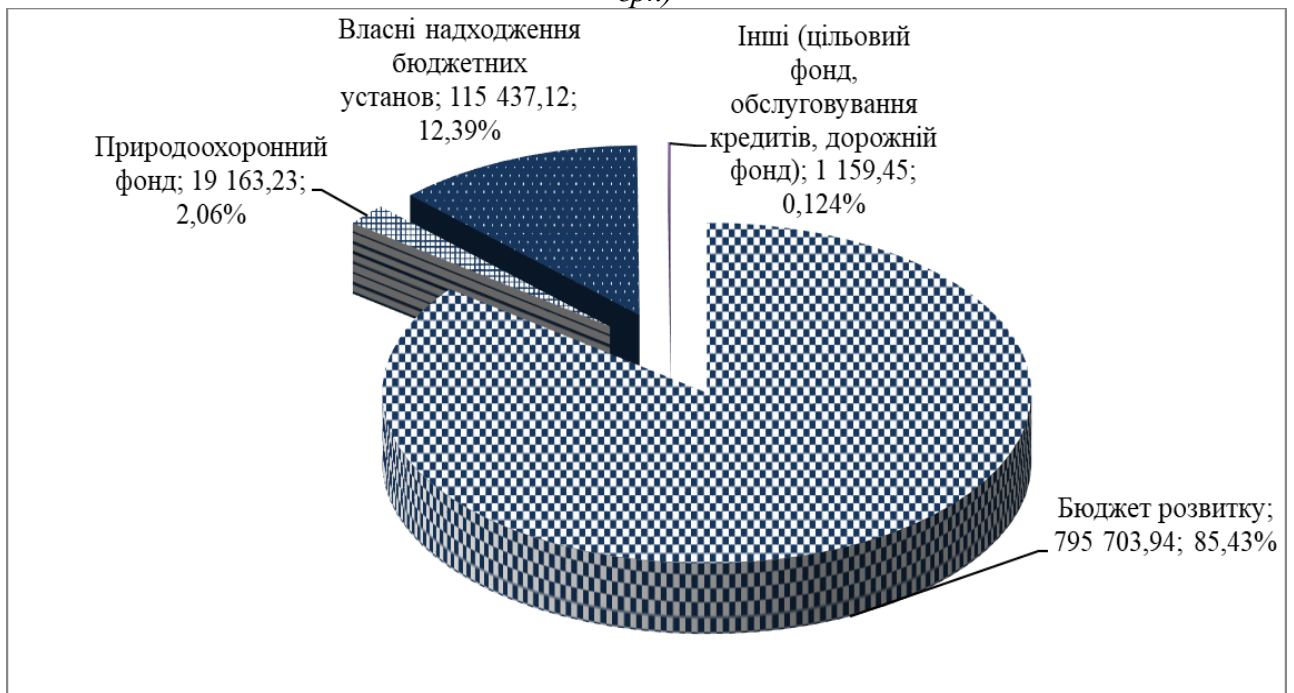
По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 931 463,73 тис. грн, що складає 99,4 % до уточненого річного плану. В порівнянні з 2023 роком цей показник зменшився на 332 155,17 тис. грн.

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:





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 енергоносії (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 розпорядник 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 розпорядник 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 І-ІІ ступенів № 36» ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради, міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси, програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси, міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси, міська програма забезпечення профілактичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Протягом 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.

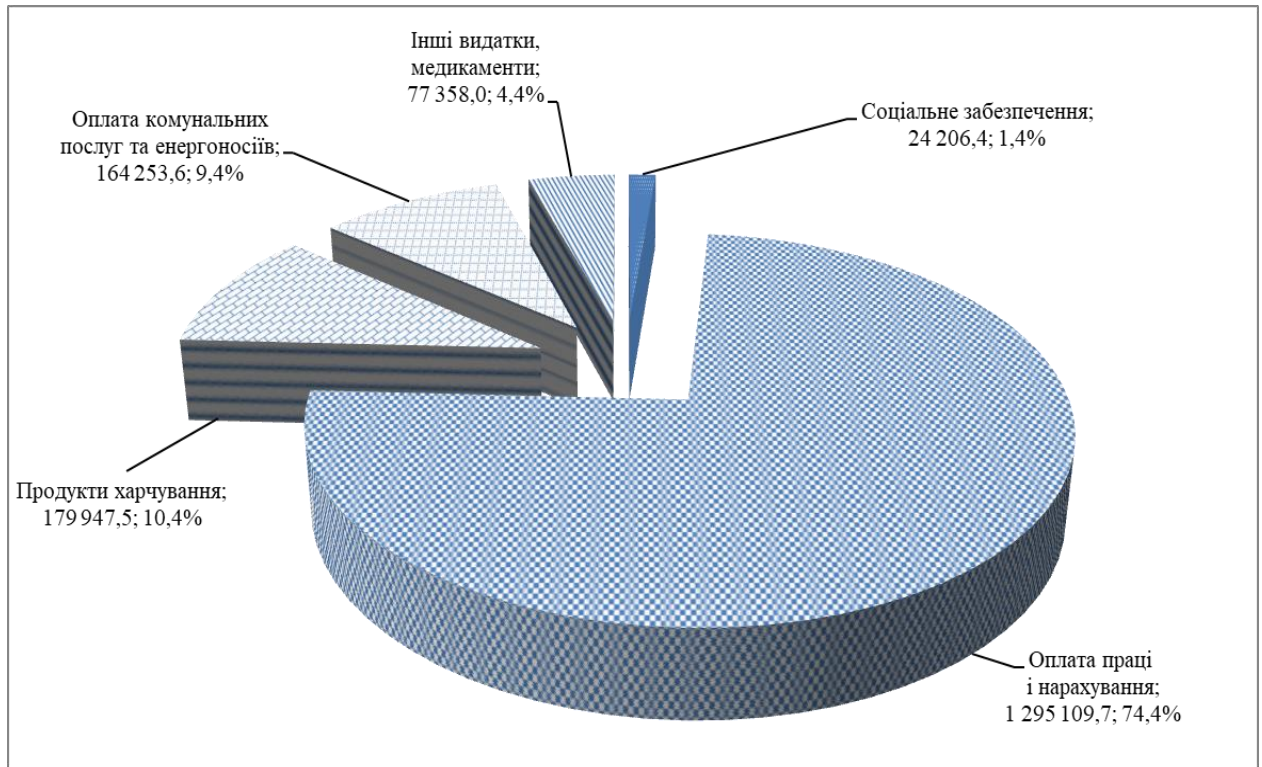
Загальний фонд

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.

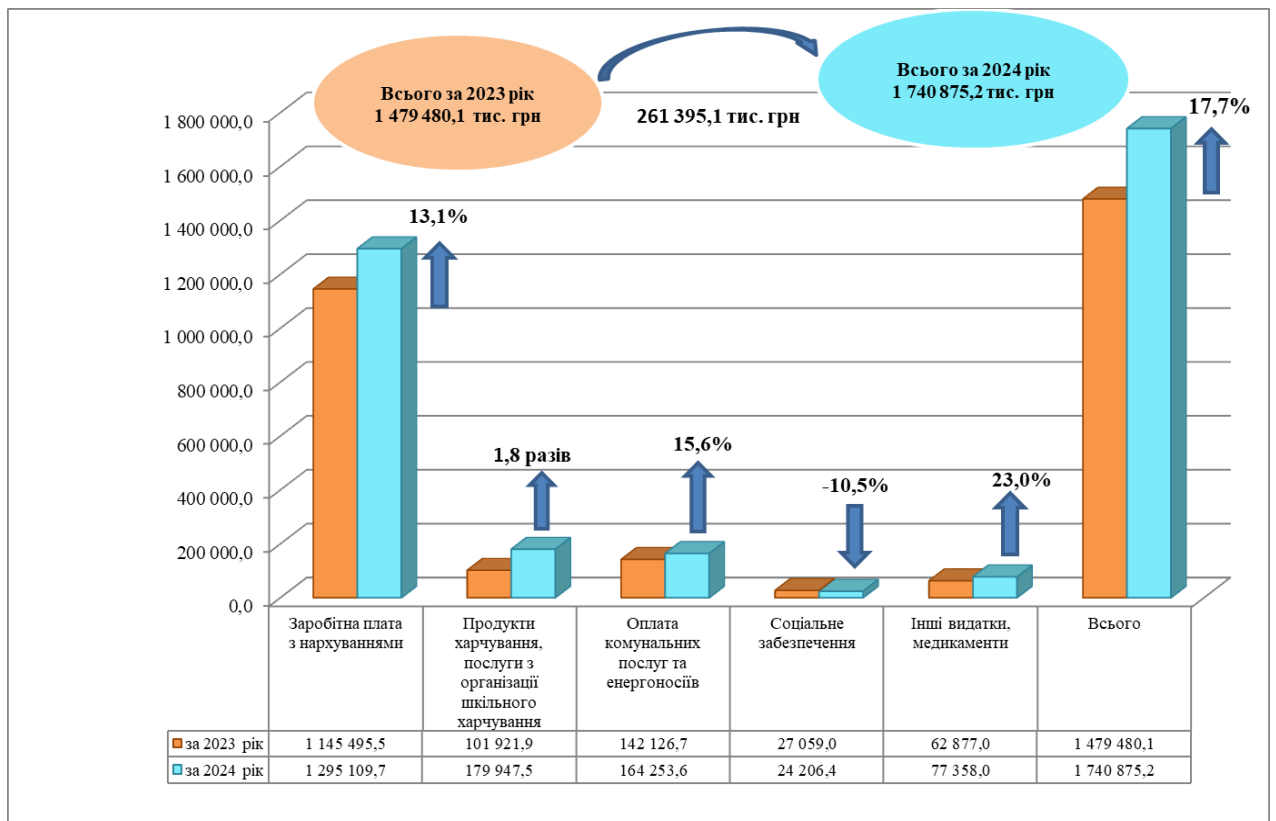
Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.01.2025 року склала 7 275,25 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 544,43 од., що на 104,22 од. менше штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7 379,47 од.). Зміна штатної чисельності пов'язана зі зменшенням кількості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

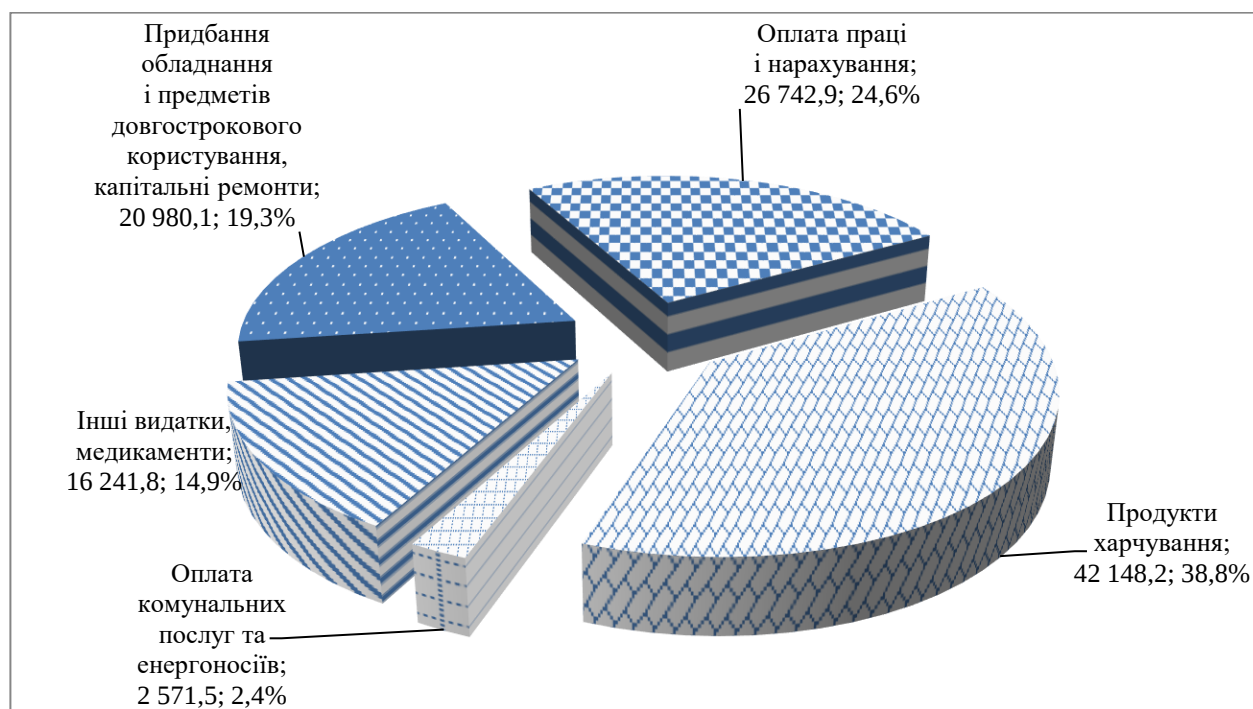
Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження установ – 135 888,6 тис. грн, міжбюджетні трансферти - 53 878,8 тис. грн; та кошти бюджету розвитку – 138 777,9 тис. грн, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець 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 звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	X	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»

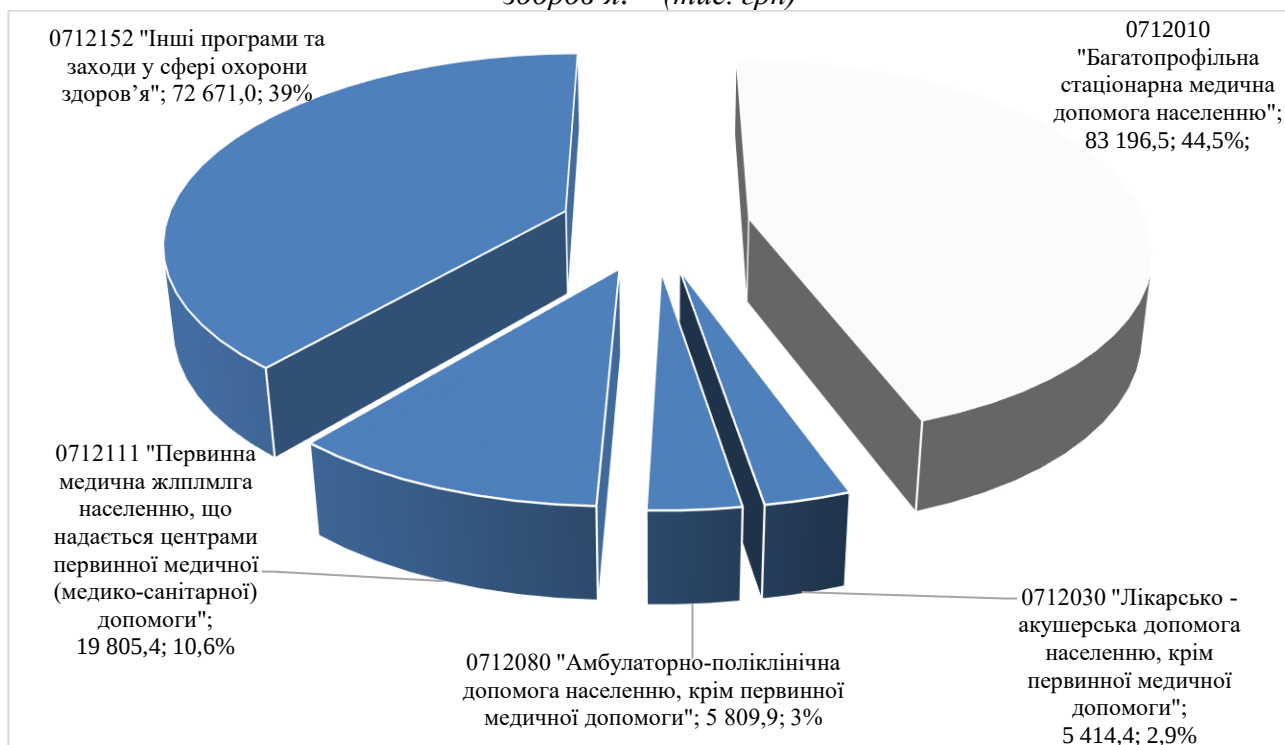
Відповідно Бюджетного кодексу України видатки на охорону здоров'я здійснюються, як за рахунок коштів Державного бюджету України, зокрема, шляхом реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, так і місцевих бюджетів шляхом реалізації місцевих програм розвитку та підтримки 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.

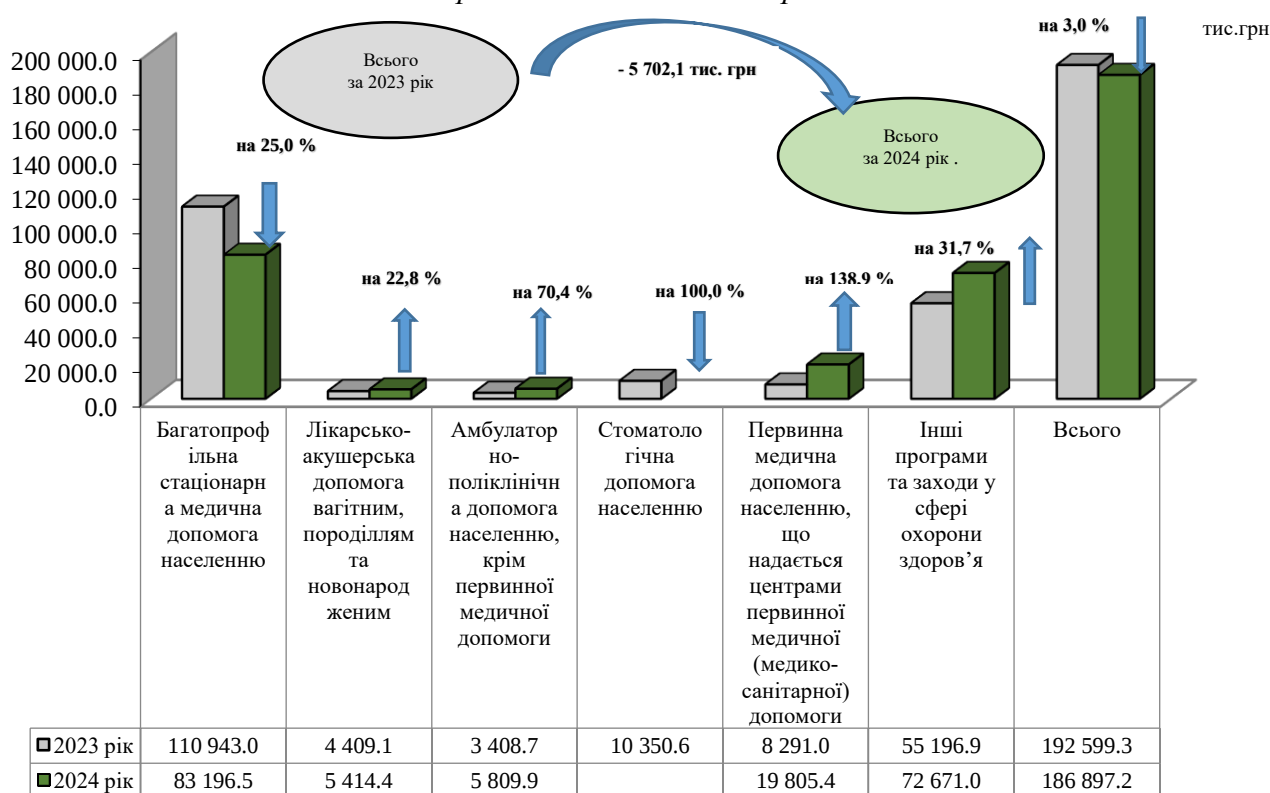
Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом 2024 року використано 314 714,9 тис. грн, або 93,9 % до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 186 897,2 тис. грн, або 99,3 % до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду –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



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на галузь зменшилися 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
<i>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".</i>						
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
<i>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 зменшилися на 34 060,1 тис. грн або 64,5 % в зв'язку із зменшенням обсягу бюджетних призначень, передбачених за даним напрямком на 2024 рік.</i>						
1.3.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74 458,4	73 200,4	98,3	57 488,8	27,3
<i>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.</i>						
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	Багатoproфільна 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.

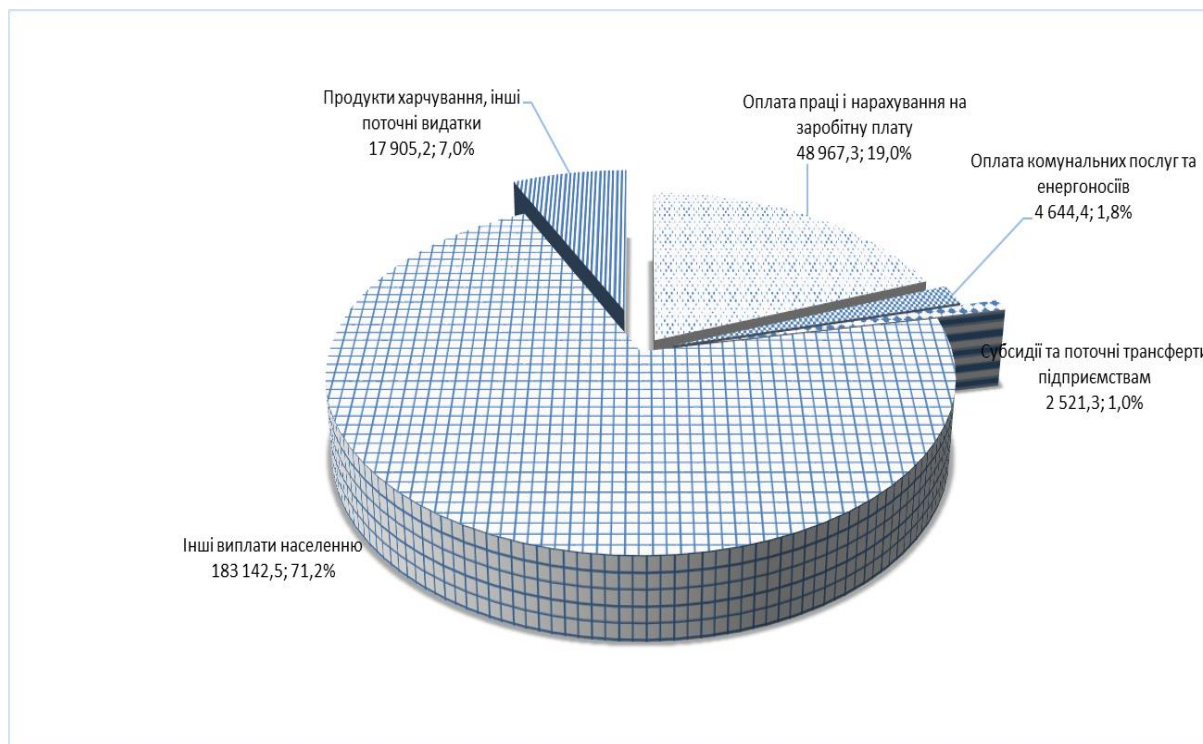
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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.

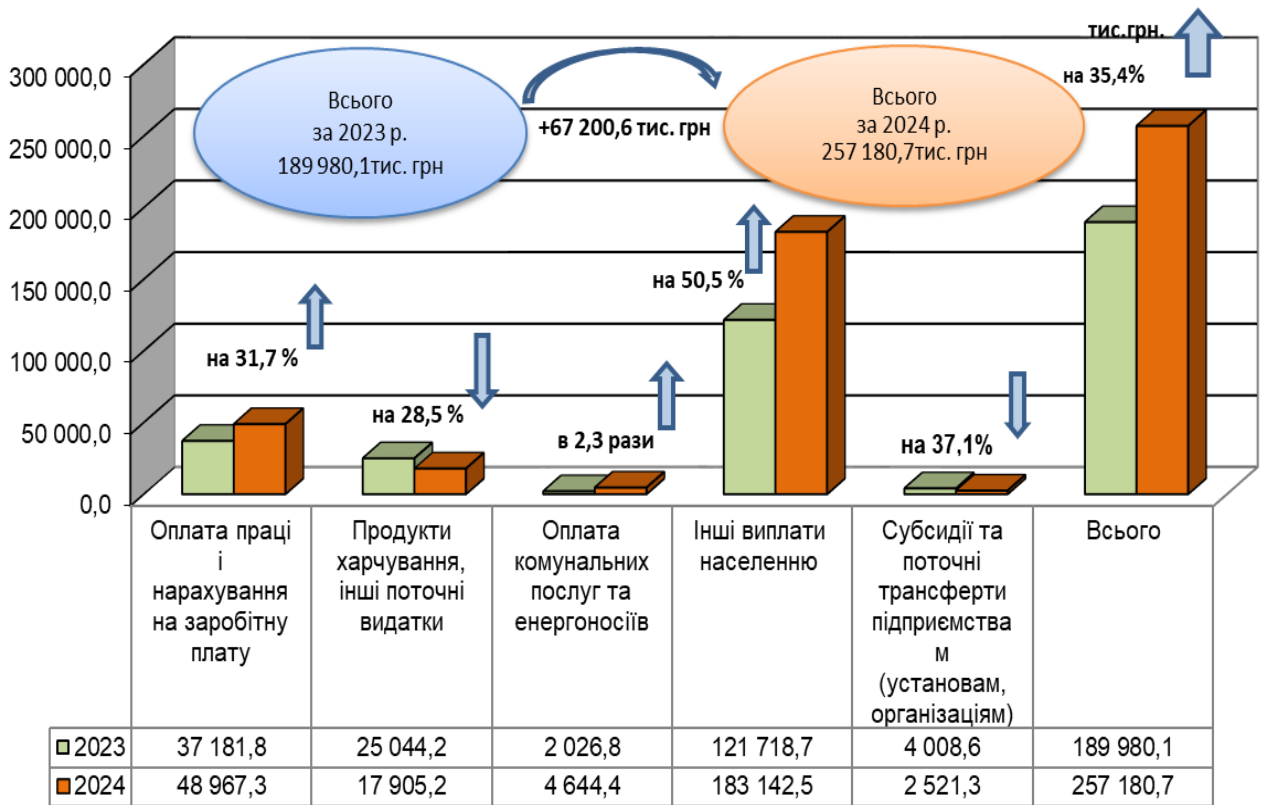
Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (зі змінами) на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 541 353,2 тис. грн (за загальним фондом – 262 337,0 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 279 016,2 тис. грн) 4 головним розпорядниками 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-дозвілєвих 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	Збільшились 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	Збільшились 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	Збільшились в 9,0 разів
4.	Одноразова грошова допомога у розмірі 30 тис. грн під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської ТГ, які задіяні для виконання бойових розпоряджень з оборони і охорони окремих об'єктів	9 750,0	9 690,0	99,4	4 280,0	Збільшились 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	Збільшились 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	Збільшились 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	Збільшились 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	Збільшились в 1,8 рази
12.	Виготовлення та розміщення на сітілайтах 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	Збільшилися 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 збільшення їх кількості, збільшення кількості отримувачів щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України, оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з нагоди Дня Знань, пільги на оплату житлово комунальних послуг членам сімей учасників оборони України, а також виплати грошової допомоги у розмірі 30 тис. грн під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської ТГ.						
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2024 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)						
1.	Облаштування місць для проживання внутрішньо переміщених осіб	71,4	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

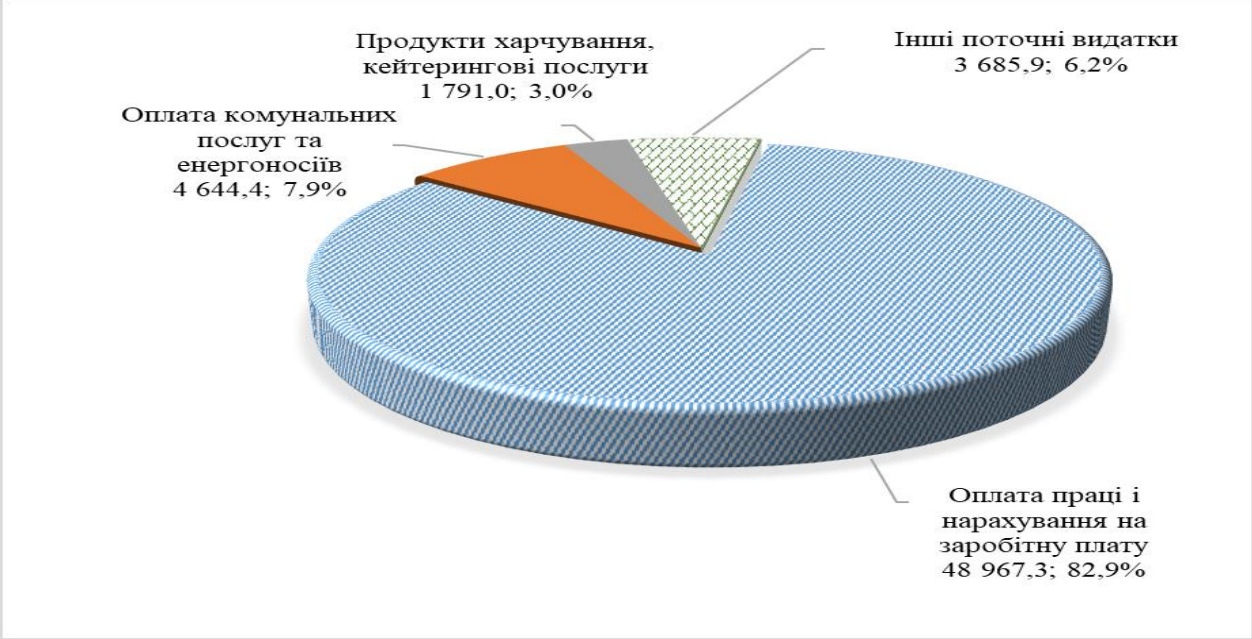
№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2024 рік, тис. грн	Касові видатки за 2024 рік, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2024 рік, %	Касові видатки за 2023 рік, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1	Капітальний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених (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	Відхил. 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	Відхил. 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	Збільшились 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 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.:	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, мотоколясок</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 житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10.1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій 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, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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 житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення 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, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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 житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (відповідно до порядку грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.2018 №214.)		
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.

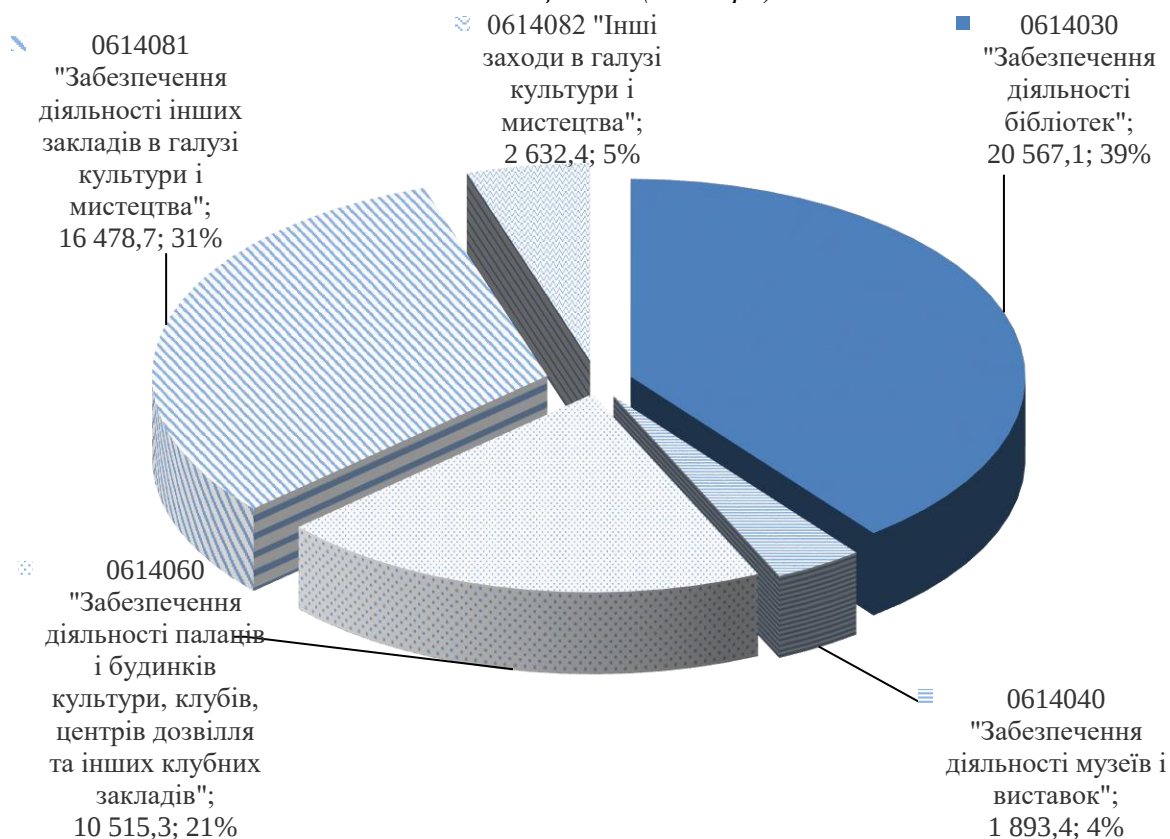
КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

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

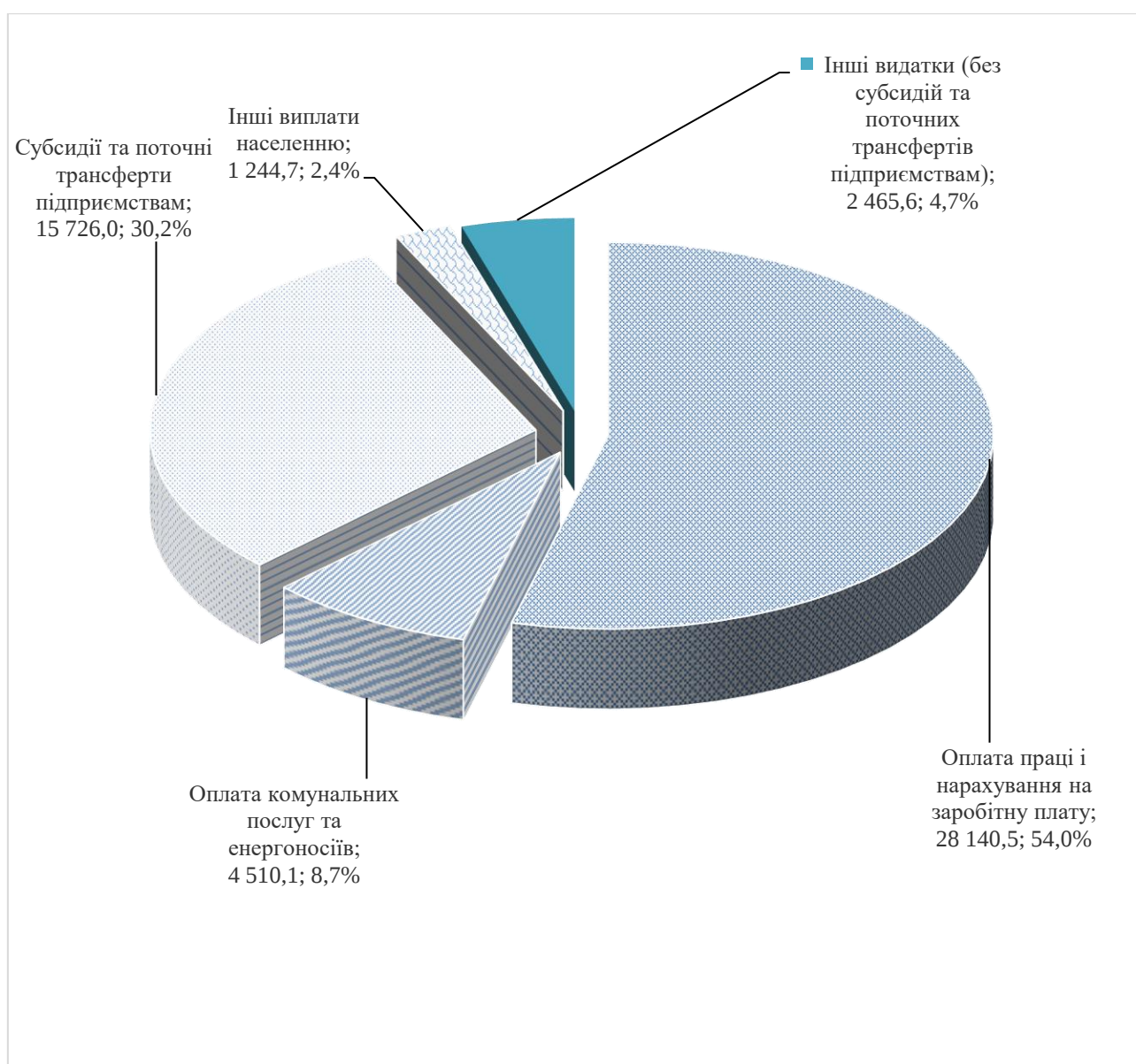
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2024 рік у сфері культури та мистецтва: (тис. грн)



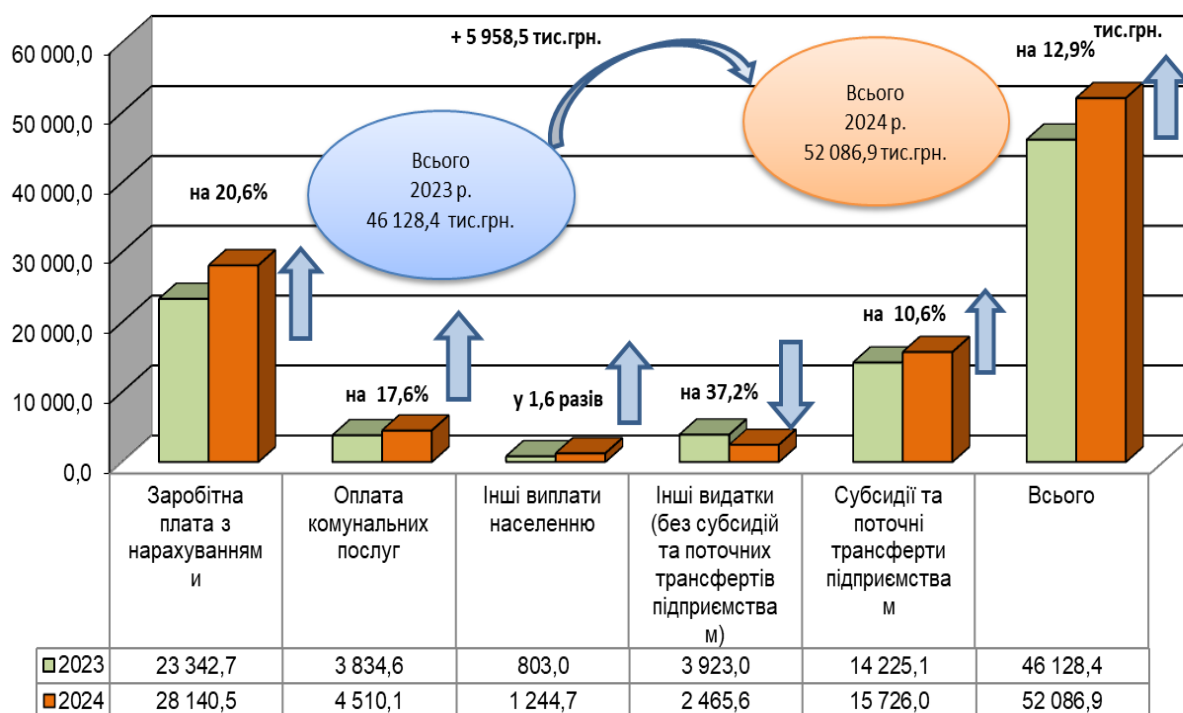
Виконання бюджетних програм у сфері культури та мистецтва протягом 2024 року здійснювалось Черкаською міською централізованою бібліотечною системою (14 філій), Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським міським Палацом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



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі “Культура і мистецтво” за 2023 та 2024 роки, 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 Наддніпрянщини та зокрема створення адаптаційного центру «Простір розвитку» для психологічної підтримки родин з дітьми, як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, які постійно проживають у громаді та є особливо вразливими до наслідків війни на базі Палацу молоді.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» за 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 Наддніпрянщини.						
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 Наддніпрянщини та зокрема створення адаптаційного центру «Простір розвитку» для психологічної підтримки родин з дітьми, як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, які постійно проживають у громаді та є особливо вразливими до наслідків війни на базі Палачу 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 трансфери 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»

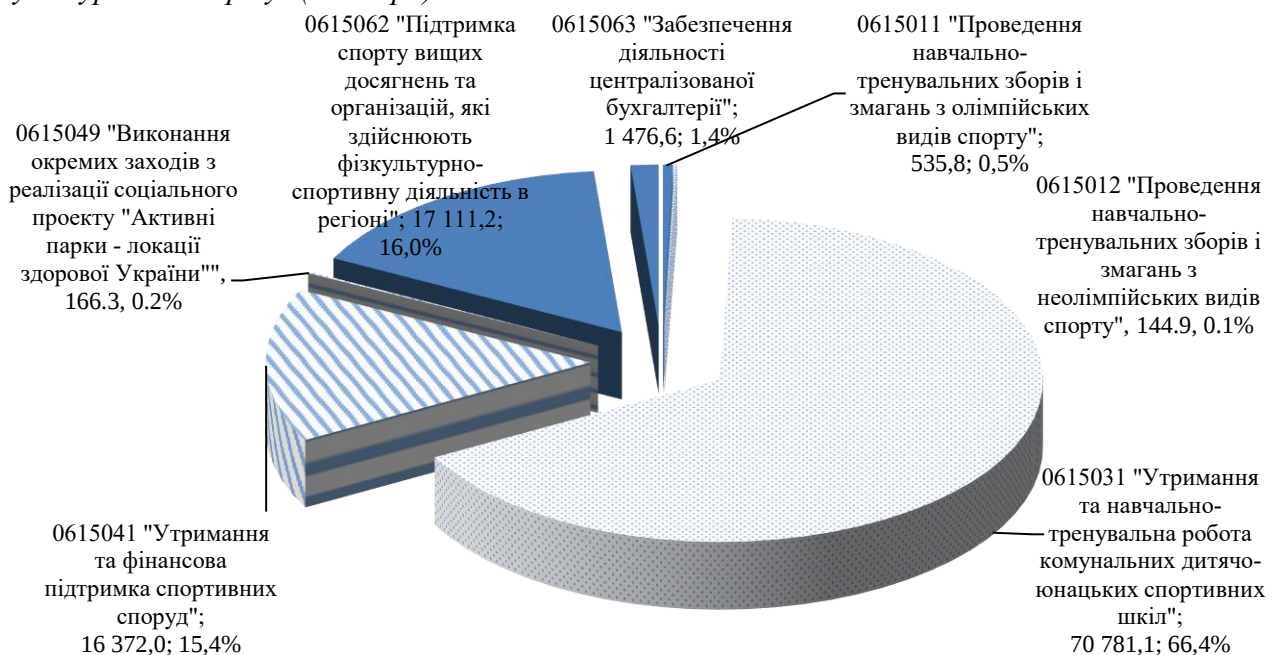
Фінансування заходів у сфері фізичної культури та спорту здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)» (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

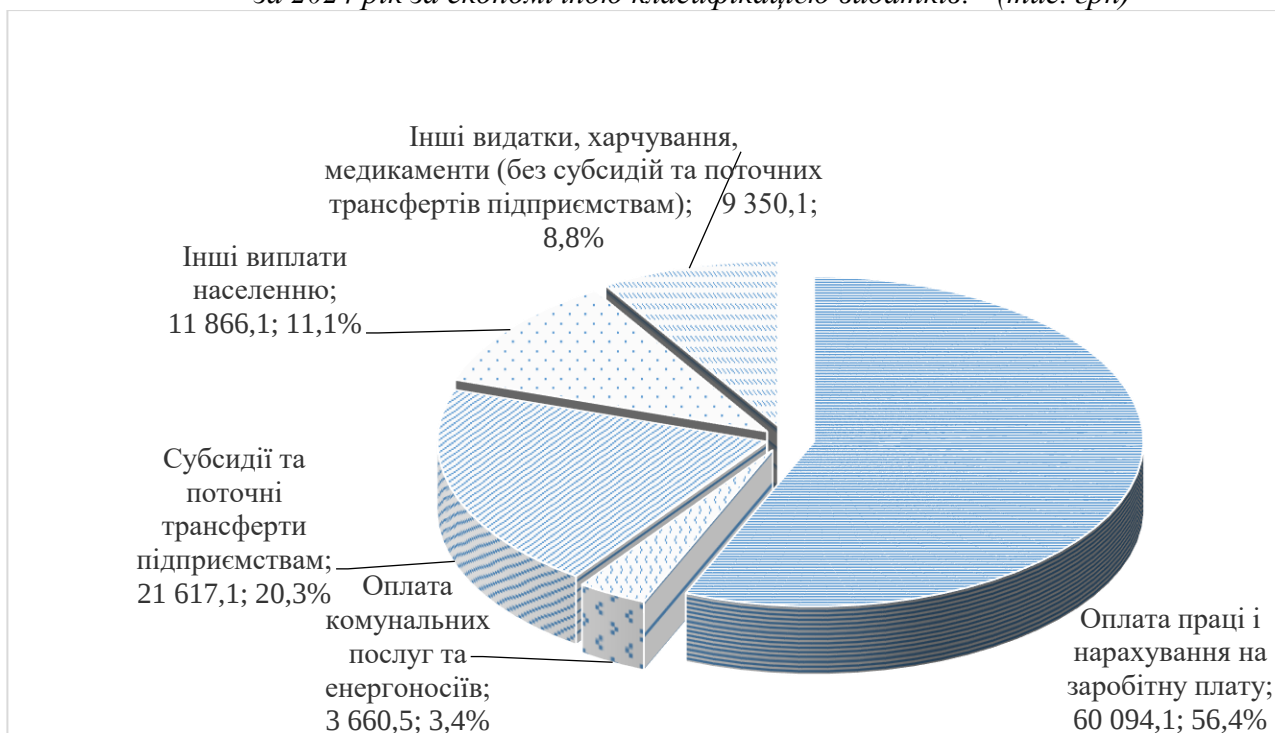
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 2024 рік у сфері фізичної культури та спорту: (тис. грн)



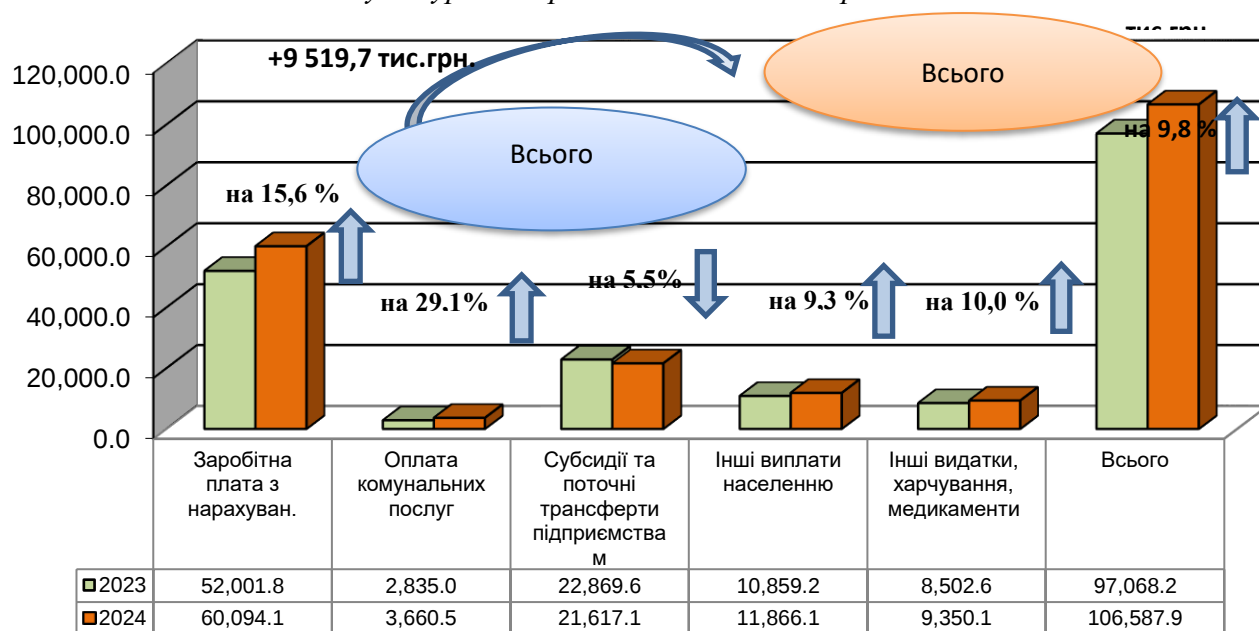
Виконання бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту протягом 2024 року здійснювалось вісьмома дитячо-юнацькими спортивними школами, централізованою бухгалтерією №4, комунальними підприємствами «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник».

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:

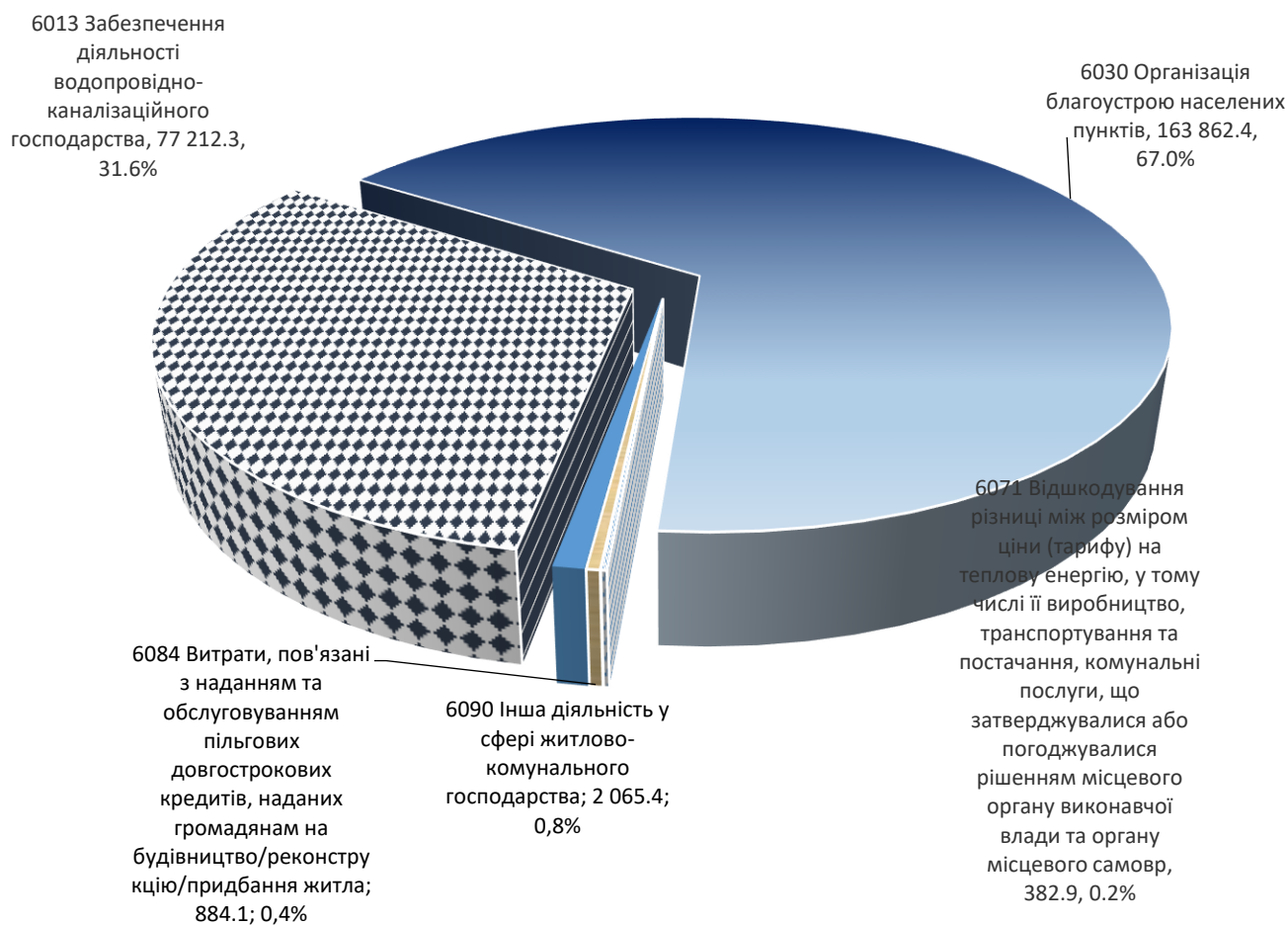
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки;
- Програма «Екологія 2021-2026»;
- Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки;
- Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки;
- Програма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

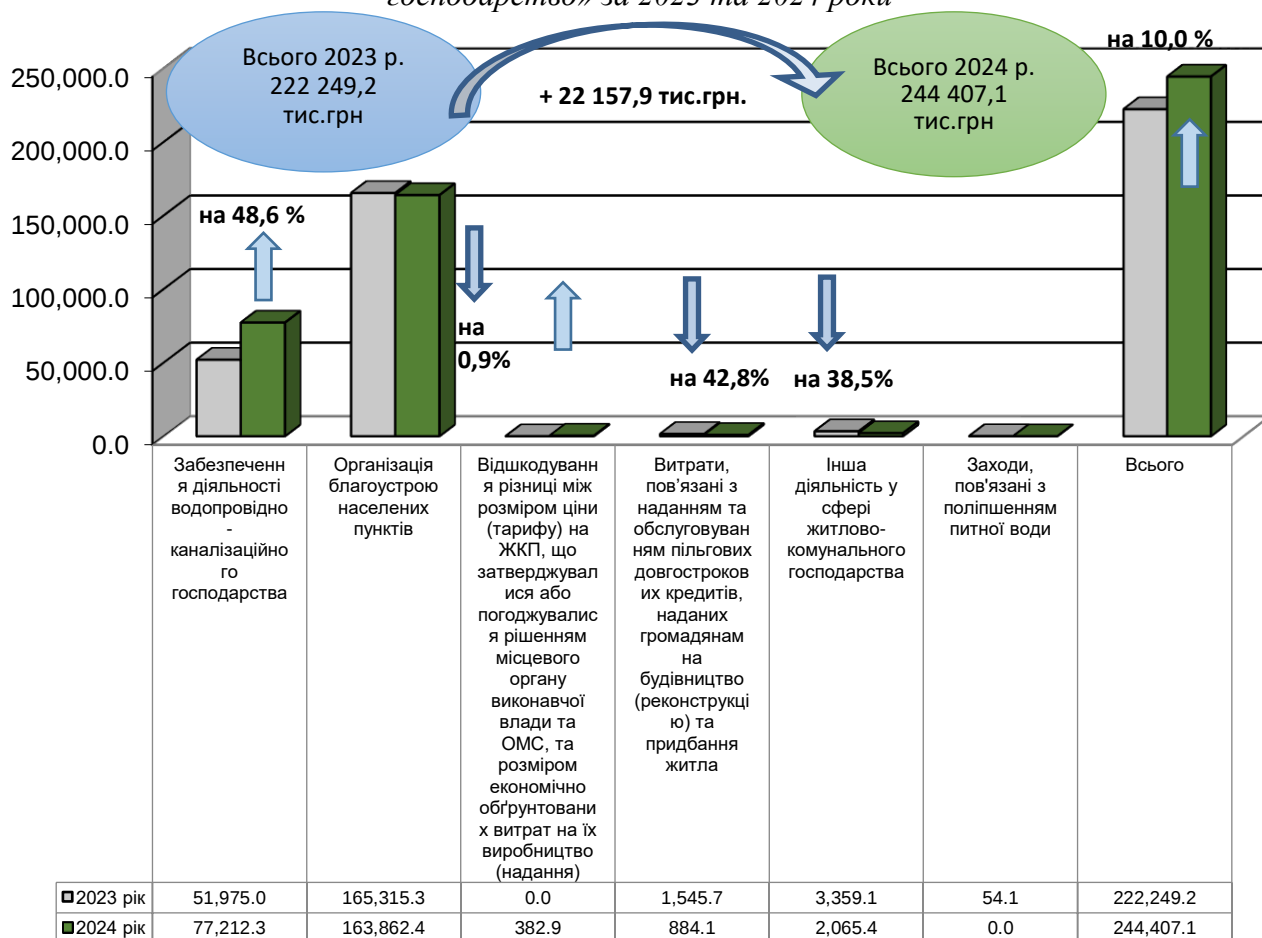
Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами упродовж 2024 року використано 335 461,3 тис.грн, або 94,2 % до уточненого річного плану, в тому числі:

- 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 «Черкасводоканал» 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 трансфerti 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:

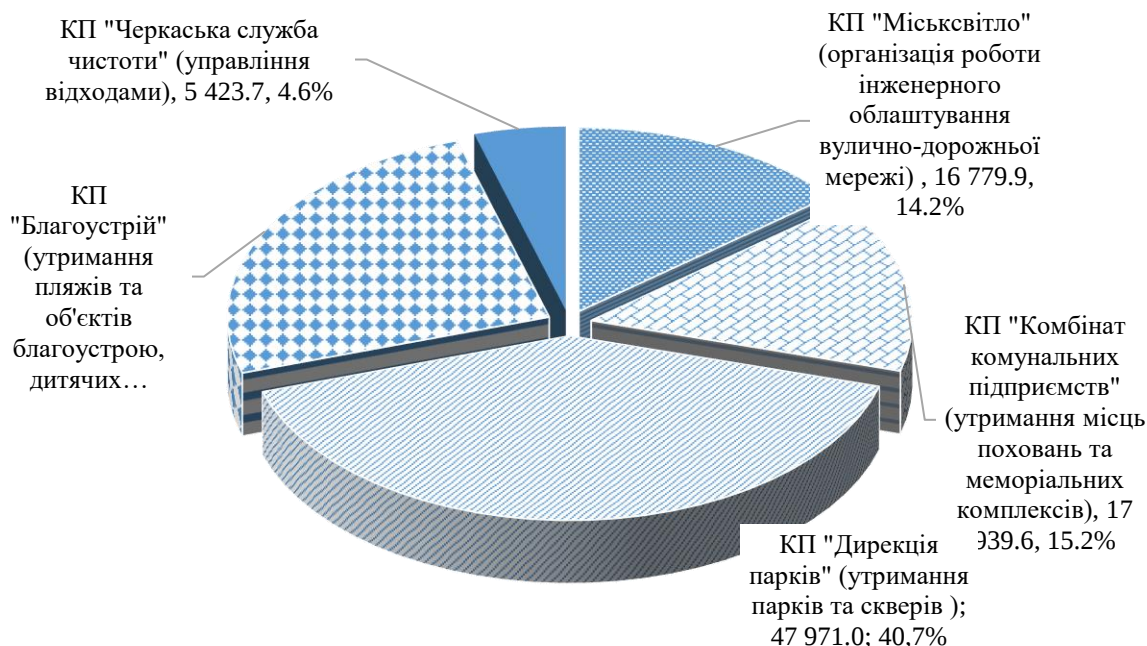
по загальному фонду – 163 862,4 тис.грн, або 98,6 % до уточненого річного плану;

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 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, %
У порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення видатків пояснюється відсутністю планування заходів щодо утримання фонтанів окрім видатків на оплату електроенергії фонтану, що знаходиться на прилеглий території Палацу культури "Дружба народів".						
2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	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 8од.).						
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 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, %
	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 оплату 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	1596,1	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 видатки 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 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, %
	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 відсдо 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 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Загальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік встановлено бюджетні призначення в сумі 2 108,6 тис.грн, касові видатки склали 2 065,4 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 (І черга)». Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

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

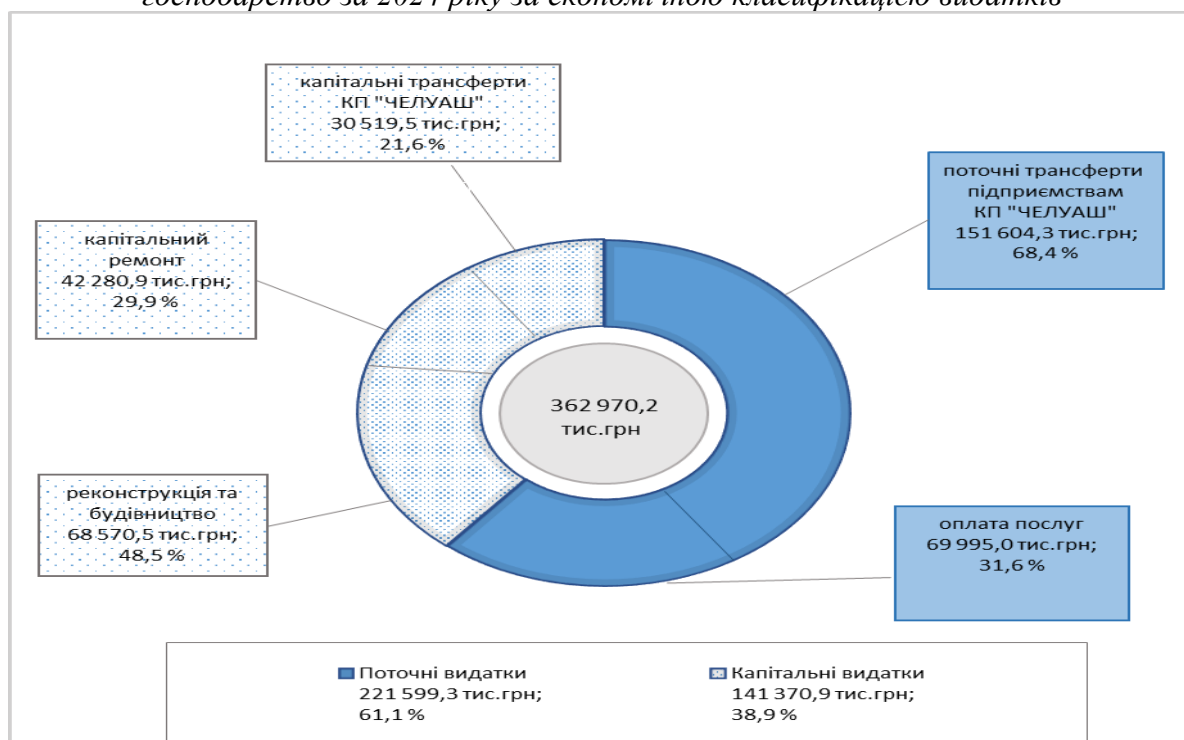
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2024 рік по галузі встановлені бюджетні призначення у сумі 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.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади на дорожнє 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 - підядну 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 "Черкаситеплокомуненерго"	87 540 421,76	77 955 388,76	89,1
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	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, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу встановлені бюджетні призначення в сумі 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, затвердженої 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 проб атмосфери 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 трансфери 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 саодиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

Для реалізації заходів **Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22 (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 саодиноким 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 звітного періоду, у зв'язку з частковим виконанням КП «Черкасиводоканал» своїх зобов'язань за субкредитом, Черкаською міською радою, в особі департаменту фінансової політики ЧМР, згідно з 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 звітного 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 звітного 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 Філька 36-02-83
Вікторія Загородня 33-77-96

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 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 (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.Сумгайтська, 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 видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	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.Сумгайтська, 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 I-III 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 I-III 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 I-III 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 I-III 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 I-III 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 I-III 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 для Черкаської СШ I-III 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 I-III ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кривалівська, 16 в м. Черкаси	98,640.00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдяна, 60 в м. Черкаси	98,260.00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ I-III 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 I-III ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська, 88/2	98,630.00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	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 для Черкаської 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. Ілленка 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 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 (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. Різдва ,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. Різдва ,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. Різдва ,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. Різдва ,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 видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	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 видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	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. Іллєнка 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. Сумгаїтській, 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. Сумгаїтська, 22/1	1,665,837.86	1,655,359.34	99.4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		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
		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

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 (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
		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 позашкільної		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 Черкасткої міської ради за адресою вул. Нижня Горова, 4 в м. Черкаси	100,000.00		
0611141	Забезпечення	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
			6,526,390.46	6,210,970.66	95.2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	діяльності інших закладів у сфері освіти	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
		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 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання		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 та капітального ремонту)		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		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 заочною, поєднаннямочної та дистанційної форми здобуття освіти згідно з типовими переліками, затвердженими МОНУ, за рахунок співфінансування субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 84 600,00 грн)	2,874,748.00	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

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
	державного бюджету)	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.Пацасва, 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 діяльності палаців і будинків культури,		200,000.00	144,191.63	72.1
		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		

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
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м. Черкаси	50,000.00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгайтська, 55 в м. Черкаси	50,000.00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела живлення дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 76 «Золотий півник» Черкаської міської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 136/1 в м. Черкаси	50,000.00		
		Реконструкція системи електропостачання з встановленням резервного джерела (ДЕС) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	434,451.00	429,644.86	98.9
		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
		Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	4,771,891.36	2,421,481.38	50.7
		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
		Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:	930,162.38	829,824.09	89.2
		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
		Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:	824,480.91	824,457.62	100.0
		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

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
0712010	Багатопрофіль на стаціонарна медична допомога 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
		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,		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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	породіллям та новонароджен им	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
		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

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
		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	Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	215,000.00		
		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)	165,000.00		
			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
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з		1,743,139.00	1,743,138.24	100.0
		Капітальний ремонт центру комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю "Жага життя" за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення) (з ПКД)	1,743,139.00	1,743,138.24	100.0
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		1,758,000.00	1,757,700.00	100.0
		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 житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни»		192,211,301.00	192,074,376.81	99.9
		Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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		43,206,942.00	43,194,598.70	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
	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 соціального	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	21,694,576.20	13,328,732.12	61.4
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 (з ПКД)	605,000.00		
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)	1,266,740.16	150,000.00	11.8
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)	30,000.00		
		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)	424,680.00		
		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	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	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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70,042.73	70,000.00	99.9
1216011	Експлуатація		70,042.73	70,000.00	99.9
			3,169,585.49	1,661,753.75	52.4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	та технічне обслуговування житлового фонду	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 Амброся, 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
		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		2,726,391.45	1,527,755.83	56.0

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
	об'єктів житлово-комунального господарства	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 інфраструктури 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.Сумгаїтська (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.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	62,499,152.72	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 Жухоми 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 Жухоми (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. Різдва), м. Черкаси	74,788.95	64,788.95	86.6
		Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдва до вул. Добровольського), м. Черкаси	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	1,292,207.84	78.2
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	398,355.73	51,339.73	12.9
1617650	Проведення експертної грошової оцінки		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 несільськогосподарського призначення		1,490,000.00	1,237,250.00	83.0
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документацій 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 (I черга)	929,900.00	627,468.76	67.5

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
1900000	Департамент	дорожньо-транспортної інфраструктури та екології (видатки	165,681,852.83	121,550,329.81	73.4
1910160	Керівництво і управління у відповідній	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 CAT 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 гідроножниць 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 T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	24,999.00	24,999.00	100.0
		Придбання щітки підмітальної для T-25 або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	65,000.00	65,000.00	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 інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		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
		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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	План на 2024 рік	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Придбання автомобіля вантажного (подвосна 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
2300000	Управління інформаційної політики		104,424.00	104,423.76	100.0
2310160	Керівництво і управління у відповідній		104,424.00	104,423.76	100.0
		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),		11,252,472.95	9,408,778.57	83.6
		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

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
	селищах, селах, територіальних громадах	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	140,000.00 140,000.00		
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)	400,000.00 400,000.00		
2717670	Внески до 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)	132,943,026.57 87,540,421.76	121,607,839.42 77,955,388.76	91.5 89.1

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
		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	186,330,544.24	99.3
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
	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
	<i>Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:</i>	<i>157,701,931.35</i>	<i>157,701,931.35</i>			<i>151,604,306.78</i>	<i>96.1</i>
	<i>Поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>54,561,680.64</i>	<i>54,561,680.64</i>			<i>54,561,680.64</i>	<i>100.0</i>
	<i>Поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>9,870,670.00</i>	<i>9,870,670.00</i>			<i>9,870,670.00</i>	<i>100.0</i>
	<i>Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>5,597,227.00</i>	<i>5,597,227.00</i>			<i>5,597,227.00</i>	<i>100.0</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>4,296,463.00</i>	<i>4,296,463.00</i>			<i>4,296,463.00</i>	<i>100.0</i>
	<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>7,815,764.18</i>	<i>7,815,764.18</i>			<i>7,815,764.18</i>	<i>100.0</i>
	<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>2,150,941.00</i>	<i>2,150,941.00</i>			<i>2,150,941.00</i>	<i>100.0</i>
	<i>Погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду</i>	<i>2,612,258.18</i>	<i>2,612,258.18</i>			<i>2,612,258.09</i>	
	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	<i>70,796,927.35</i>	<i>70,796,927.35</i>			<i>64,699,302.87</i>	<i>91.4</i>
	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 переми́нних пере́дач 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
	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

№ 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		
	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 автомобільних 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.Жужومي до вул. С.Смірнова м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 12 958 401,94 грн)	62,499,848.72		62,499,848.72	62,499,848.72	62,499,152.72	100.0
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужومي 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 Жужومي (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
	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдва), 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. Різдва 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. Лазарева 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.Сумгайтської 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 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
		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			
			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			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
0611241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				10,906.0	3,623.7	33.2
0611242	0990	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				12,270.3	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			
			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			
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 11.03.2021 № 4-264	117.8	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			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
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
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,	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			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
0712080	0722	породіллям та новонародженим	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 № 47-34 (зі змінами)	171.8	68.6	39.9			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
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 відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	24,113.3	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			
			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 проєктів 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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
1216013	0620	Забезпечення діяльності водкопроводно-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			
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Міська програма пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, осіб, які брали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від від 25.11.2020 №2-6405 (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 опаловального 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			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
		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
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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТНПКВКМБ / 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
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
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, 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)	1,409.3	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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання	Уточнений план на 2024 рік	Касові видатки за 2024 рік	Відсоток виконання
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			
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

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
	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

№ 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		
	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
	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

№ 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		
1.5.7	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 надгробкових 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 навії 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. Благівісна, 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. Гагаріна 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
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

№ 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	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 урними	56,000.00	56,000.00			56,000.00	100.0
2.1.5	Забезпечення належного утримання та відновлення зелених насаджень, в т.ч.:	12,522,425.65	12,522,425.65			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 пеньків	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	Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси, в т.ч.:	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	Придбання самоскиду з відалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	11,110,000.00		11,110,000.00	11,110,000.00		0.0
2.1.8	Придбання екскаваторів-навантажувачів (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	30,200,000.00		30,200,000.00	30,200,000.00	30,192,000.00	100.0

№ 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		
2.1.9	Придбання гусеничного екскаватора CAT 320 GC або еквівалент (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00	7,867,000.00	92.6
2.1.10	Придбання деревоподібнюючої машини (кутової) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.0
2.1.11	Придбання кромкообрізного багатопильного верстату (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	125,500.00		125,500.00	125,500.00		0.0
2.1.12	Придбання циркуляційної пилки (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100,000.00		100,000.00	100,000.00	97,000.00	97.0
2.1.13	Придбання накопичувач-навантажувача колод на раму (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	250,000.00		250,000.00	250,000.00		0.0
2.1.14	Придбання станку рейсмусного (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	100,000.00		100,000.00	100,000.00	70,820.00	70.8
2.1.15	Придбання верстату стрічкнопильного горизонтального ділильного 6 м (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	390,000.00		390,000.00	390,000.00		0.0
2.1.16	Придбання гідромолоту FINE 6BL для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	199,980.00		199,980.00	199,980.00	199,980.00	100.0
2.1.17	Придбання гідронозиць OSA MC5 для CASE 695SV або еквівалент (капітальні трансферти КП "Екологія")	989,900.00		989,900.00	989,900.00	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 Дашиковича 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