

Про звіт щодо виконання бюджету
Черкаської міської територіальної
громади за I квартал 2025 року

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

ВИРІШИВ:

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

1.1. Звіт про фінансовий стан (баланс) бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2025 згідно з додатком 1;

1.2. Довідку про виконання бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2025 згідно з додатком 2;

1.3. Звіт про виконання доходної частини бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 року згідно з додатком 3;

1.4. Звіт про фінансування бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 року згідно з додатком 4;

1.5. Звіт про виконання видаткової частини бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 року згідно з додатком 5;

1.6. Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 року згідно з додатком 6;

1.7. Інформацію про стан місцевого боргу станом на 01 квітня 2025 згідно з додатком 7;

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

1.9. Інформацію про використання коштів бюджету міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2025 року) згідно з додатком 9.

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

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

Звіт
про фінансовий стан (баланс) бюджету Черкаської міської
територіальної громади
станом на 01.04.2025 року

грн.		
Найменування груп	Залишок на початок звітного року	Залишок на кінець звітного періоду
Фінансовий результат	194 662 966	333 233 244
Усього за розділом I	194 662 966	333 233 244
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	313 358 449	451 928 727

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

Довідка про виконання доходів і видатків бюджету Черкаської міської територіальної громади станом на 01.04.2025 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2025 р.	План на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
Податкові надходження:	10000000	4 036 825,8	1 020 256,0	953 087,1	23,61%	25000,0	5027,7	20,11%	4 061 825,8	958 114,9	23,6%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	2 374 482,1	605 740,0	543 007,6	22,87%				2 374 482,1	543 007,6	22,9%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	2 371 582,1	605 340,0	542 892,0	22,89%				2 371 582,1	542 892,0	22,9%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	2 256 789,1	579 500,0	517 184,6	22,92%				2 256 789,1	517 184,6	22,9%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	51 590,0	10 700,0	9 691,5	18,79%				51 590,0	9 691,5	18,8%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	59 400,0	14 200,0	14 153,8	23,83%				59 400,0	14 153,8	23,8%
Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	11011200	3 603,0	900,0	1 846,4	51,25%				3 603,0	1 846,4	51,2%
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	200,0	40,0	7,0	3,51%				200,0	7,0	3,5%
Податок на прибуток підприємств	11020000	2 900,0	400,0	115,6	3,99%				2 900,0	115,6	4,0%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	2 900,0	400,0	115,6	3,99%				2 900,0	115,6	4,0%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	63,7	15,0	89,0	139,69%				63,7	89,0	139,7%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	1,5		0,2	15,84%				1,5	0,2	15,8%
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	1,0							1,0		
Рентна плата за користування надрами	13030000	60,2	15,0	14,4	23,84%				60,2	14,4	23,8%
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	1,0		74,4	7439,52%				1,0	74,4	7439,5%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	473 650,0	112 700,0	102 546,0	21,65%				473 650,0	102 546,0	21,7%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	25 460,0	6 300,0	7 174,5	28,18%				25 460,0	7 174,5	28,2%
Пальне	14021900	25 460,0	6 300,0	7 174,5	28,18%				25 460,0	7 174,5	28,2%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	181 280,0	45 300,0	32 894,4	18,15%				181 280,0	32 894,4	18,1%
Пальне	14031900	181 280,0	45 300,0	32 894,4	18,15%				181 280,0	32 894,4	18,1%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібноі торгівлі підакцизних товарів	14040000	266 910,0	61 100,0	62 477,1	23,41%				266 910,0	62 477,1	23,4%
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	164 230,0	36 800,0	38 142,3	23,22%				164 230,0	38 142,3	23,2%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібноі торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	102 680,0	24 300,0	24 334,8	23,70%				102 680,0	24 334,8	23,7%
Місцеві податки і збори	18000000	1 188 630,0	301 801,0	307 444,5	25,87%				1 188 630,0	307 444,5	25,9%
Податок на майно	18010000	381 857,0	88 005,0	102 528,5	26,85%				381 857,0	102 528,5	26,8%
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	109 907,0	22 660,0	25 344,9	23,06%				109 907,0	25 344,9	23,1%
Плата за землю	18010500-18010900	270 100,0	65 120,0	76 748,8	28,41%				270 100,0	76 748,8	28,4%
Транспортний податок	18011000-18011100	1 850,0	225,0	434,8	23,50%				1 850,0	434,8	23,5%
Туристичний збір	18030000	1 700,0	370,0	411,8	24,22%				1 700,0	411,8	24,2%
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	1 200,0	250,0	215,2	17,93%				1 200,0	215,2	17,9%
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	500,0	120,0	196,7	39,33%				500,0	196,7	39,3%
Єдиний податок	18050000	805 073,0	213 426,0	204 504,2	25,40%				805 073,0	204 504,2	25,4%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	118 068,0	31 100,0	28 620,2	24,24%				118 068,0	28 620,2	24,2%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	686 895,0	182 300,0	175 855,9	25,60%				686 895,0	175 855,9	25,6%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	110,0	26,0	28,1	25,51%				110,0	28,1	25,5%
Інші податки та збори	19000000					25 000,0	5 027,7	20,11%	25 000,0	5 027,7	20,1%
Екологічний податок	19010000					25 000,0	5 027,7	20,11%	25 000,0	5 027,7	20,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2025 р.	План на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100					24 863,0	4 998,4	20,10%	24 863,0	4 998,4	20,1%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200					110,0	13,0	11,84%	110,0	13,0	11,8%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300					27,0	16,4	60,58%	27,0	16,4	60,6%
Неподаткові надходження	20000000	76 892,9	17 928,5	17 782,1	23,13%	149 145,4	31 486,1	21,11%	226 038,3	49 268,2	21,8%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	6 576,9	1 676,0	1 094,2	16,64%				6 576,9	1 094,2	16,6%
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виплачується до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	1 800,0	500,0	37,1	2,06%				1 800,0	37,1	2,1%
Інші надходження	21080000	4 776,9	1 176,0	1 057,1	22,13%				4 776,9	1 057,1	22,1%
Інші надходження	21080500	78,0	19,0						78,0		
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	117,9	50,0	20,4	17,31%				117,9	20,4	17,3%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	1 860,0	465,0	514,0	27,64%				1 860,0	514,0	27,6%
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	1 752,0	400,0	311,3	17,77%				1 752,0	311,3	17,8%
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800	931,0	230,0	204,2	21,93%				931,0	204,2	21,9%
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	38,0	12,0	7,2	18,95%				38,0	7,2	18,9%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	48 946,0	11 852,5	10 878,9	22,23%				48 946,0	10 878,9	22,2%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	37 456,0	8 985,0	7 459,3	19,91%				37 456,0	7 459,3	19,9%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	2 100,0	525,0	490,8	23,37%				2 100,0	490,8	23,4%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	34 400,0	8 230,0	6 769,0	19,68%				34 400,0	6 769,0	19,7%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	876,0	210,0	194,5	22,20%				876,0	194,5	22,2%
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	80,0	20,0	5,0	6,25%				80,0	5,0	6,3%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	10 500,0	2 625,0	3 210,9	30,58%				10 500,0	3 210,9	30,6%
Державне мито	22090000	990,0	242,5	208,7	21,08%				990,0	208,7	21,1%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	859,0	210,0	205,2	23,89%				859,0	205,2	23,9%
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	1,0	0,5	0,0	3,40%				1,0	0,0	3,4%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	130,0	32,0	3,5	2,67%				130,0	3,5	2,7%
Інші неподаткові надходження	24000000	21 370,0	4 400,0	5 808,9	27,18%	759,0	248,4	32,73%	22 129,0	6 057,3	27,4%
Інші надходження	24060000	21 370,0	4 400,0	5 808,9	27,18%	510,0	176,8	34,68%	21 880,0	5 985,8	27,4%
Інші надходження	24060300	13 370,0	2 700,0	3 111,3	23,27%				13 370,0	3 111,2	23,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2025 р.	План на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	8 000,0	1 700,0	2 697,7	33,72%				8 000,0	2 697,7	33,7%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000					249,0	71,6	28,74%	249,0	71,6	28,7%
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24110700					24,0	3,0	12,50%	24,0	3,0	12,5%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900					60,0	15,9	26,45%	60,0	15,9	26,4%
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					165,0	52,7	31,94%	165,0	52,7	31,9%
Власні надходження бюджетних установ	25000000					148 386,4	31 237,7	21,05%	148 386,4	31 237,7	21,1%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000					141 066,7	24 375,7	17,28%	141 066,7	24 375,7	17,3%
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100					122 562,3	21 964,5	17,92%	122 562,3	21 964,5	17,9%
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200					16 380,0	889,8	5,43%	16 380,0	889,8	5,4%
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300					7 190,0	1 486,3	20,67%	7 190,0	1 486,3	20,7%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400					194,3	35,1	18,09%	194,3	35,1	18,1%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000					7 319,7	6 862,0	93,75%	7 319,7	6 862,0	93,7%
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100						5 275,7			5 275,7	
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200					7 319,7	1 586,3	21,67%	7 319,7	1 586,3	21,7%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	2,0				440 924,5	12 156,8	2,76%	440 926,5	12 156,8	2,8%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	2,0				185 000,0	2 919,5	1,58%	185 002,0	2 919,5	1,6%
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	1,0							1,0		
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000					185 000,0	2 919,5	1,58%	185 000,0	2 919,5	1,6%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000					255 924,5	9 237,3	3,61%	255 924,5	9 237,3	3,6%
Кошти від продажу землі	33010000					255 924,5	9 237,3	3,61%	255 924,5	9 237,3	3,6%
Цільові фонди	50000000					970,0	1 435,1	147,95%	970,0	1 435,1	148,0%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000					970,0	1 435,1	147,95%	970,0	1 435,1	148,0%
Разом доходів	900101	4 113 720,7	1 038 184,5	970 869,2	23,60%	616 040,0	50 105,8	8,13%	4 729 760,7	1 020 975,0	21,6%
Офіційні трансферти	40000000	415 071,1	142 722,6	143 544,7	34,58%		4 527,2		415 071,1	148 071,9	35,7%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	402 856,4	138 547,8	138 547,8	34,39%		4 527,2		402 856,4	143 075,0	35,5%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	369 045,4	126 656,4	126 656,4	34,32%		4 527,2		369 045,4	131 183,6	35,5%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41035400	1 849,7	555,0	555,0	30,00%				1 849,7	555,0	30,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	41036000	9 288,4							9 288,4		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	41036300	22 672,9	11 336,4	11 336,4	50,00%				22 672,9	11 336,4	50,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2025 р.	План на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000			250,4						250,4	
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400			250,4						250,4	
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	12 214,7	4 174,8	4 746,4	38,86%				12 214,7	4 746,4	38,9%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	4 925,8	1 847,2	1 847,2	37,50%				4 925,8	1 847,2	37,5%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	4 743,8	1 671,3	2 289,1	48,25%				4 743,8	2 289,1	48,3%
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	2 545,0	656,3	610,2	23,98%				2 545,0	610,2	24,0%
Всього доходів	900103	4 528 791,8	1 180 907,1	1 114 413,8	24,61%	616 040,0	54 633,0	8,87%	5 144 831,7	1 169 046,8	22,7%
Державне управління	0100	419 515,8	104 979,2	90 837,6	21,65%	11 494,4	1 454,4	12,65%	431 010,2	92 292,0	21,4%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	402 683,5	104 334,1	90 645,5	22,51%	11 494,4	1 454,4	12,65%	414 177,9	92 099,9	22,2%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	16 832,3	645,1	192,2	1,14%				16 832,3	192,2	1,1%
Освіта	1000	1 722 250,1	502 740,6	408 122,6	23,70%	340 146,7	38 817,2	11,41%	2 062 396,8	446 939,8	21,7%
Охорона здоров'я	2000	277 571,2	67 796,6	47 391,0	17,07%	204 109,7	15 743,6	7,71%	481 680,9	63 134,6	13,1%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	282 644,0	62 049,3	34 978,7	12,38%	43 292,7	329,3	0,76%	325 936,7	35 308,0	10,8%
Надання пільг з оплати і послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	1 206,9	385,1	289,6	24,00%				1 206,9	289,6	24,0%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	171,8	40,1	25,2	14,65%				171,8	25,2	14,6%
Надання пільг окремим категоріям громадян за оплати послуг зв'язку	3032	1 035,1	345,0	264,5	25,55%				1 035,1	264,5	25,5%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	3 711,3	899,0	434,3	11,70%				3 711,3	434,3	11,7%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	98,0	16,5	15,0	15,34%				98,0	15,0	15,3%
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального	3100	49 519,7	12 186,4	10 030,5	20,26%	11 451,9	329,3	2,88%	60 971,6	10 359,8	17,0%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,	3104	39 439,9	9 632,3	7 902,3	20,04%	9 503,2	240,6	2,53%	48 943,1	8 142,9	16,6%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	10 079,9	2 554,2	2 128,2	21,11%	1 948,7	88,7	4,55%	12 028,5	2 216,9	18,4%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	296,0	11,6						296,0		
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	14 714,3	3 854,7	2 852,7	19,39%				14 714,3	2 852,7	19,4%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	3 446,7	502,8						3 446,7		
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	3 446,7	502,8						3 446,7		
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	40 476,3							40 476,3		
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	4 698,9	1 421,7	967,2	20,58%				4 698,9	967,2	20,6%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	415,5	206,6	194,0	46,69%				415,5	194,0	46,7%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	415,5	206,6	194,0	46,69%				415,5	194,0	46,7%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0	0,3						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	6 714,8	2 102,4	1 469,7	21,89%				6 714,8	1 469,7	21,9%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	3 898,3	1 432,9	203,7	5,23%				3 898,3	203,7	5,2%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	1 353,3	776,6						1 353,3		
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	2 545,0	656,3	203,7	8,01%				2 545,0	203,7	8,0%
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230	3 500,0				31 840,8			35 340,8		
Інші заклади та заходи	3240	149 947,2	39 029,7	18 521,9	12,35%				149 947,2	18 521,9	12,4%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	148 738,9	38 672,3	18 292,3	12,30%				148 738,9	18 292,3	12,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2025 р.	План на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам	3243	1 208,3	357,4	229,6	19,00%				1 208,3	229,6	19,0%
Культура і мистецтво	4000	57 804,6	15 029,6	10 572,2	18,29%	14 314,1	146,1	1,02%	72 118,6	10 718,4	14,9%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	21 025,4	5 615,3	4 111,2	19,55%	317,4			21 342,8	4 111,2	19,3%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	2 390,6	610,1	408,1	17,07%	20,0	7,3	36,60%	2 410,6	415,5	17,2%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	12 132,6	3 687,3	2 417,1	19,92%	7 581,7	138,8	1,83%	19 714,3	2 556,0	13,0%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	22 255,9	5 116,9	3 635,8	16,34%	6 395,0			28 650,9	3 635,8	12,7%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	18 291,7	4 592,1	3 235,0	17,69%				18 291,7	3 235,0	17,7%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	3 334,3	524,8	400,8	12,02%				3 334,3	400,8	12,0%
Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	4084	630,0				6 395,0			7 025,0		
Фізична культура і спорт	5000	124 370,4	30 533,0	25 627,9	20,61%	5 428,5	2,9	0,05%	129 798,9	25 630,9	19,7%
Житлово-комунальне господарство	6000	302 071,4	80 472,7	64 330,6	21,30%	92 517,9	12,3	0,01%	394 589,3	64 342,9	16,3%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	122 541,6	32 456,2	26 017,6	21,23%	23 337,4			145 878,9	26 017,6	17,8%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011					5 453,0			5 453,0		
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	122 541,6	32 456,2	26 017,6		2 184,3			124 725,9	26 017,6	20,9%
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015					15 700,0			15 700,0		
Організація благоустрою населених пунктів	6030	176 530,4	47 310,2	37 782,7	21,40%	56 756,9			233 287,3	37 782,7	16,2%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	114,5							114,5		
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	857,1	206,3	174,6	20,37%	171,9	12,3	7,16%	1 029,0	186,9	18,2%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	2 027,7	500,0	355,7	17,54%				2 027,7	355,7	17,5%
Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства	6091					12 251,8			12 251,8		
Будівництво та регіональний розвиток	7300					19 540,0			19 540,0		
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330					5 040,0			5 040,0		
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	7366					14 500,0			14 500,0		
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	371 082,0	75 699,7	64 501,9	17,38%	228 553,4	42 918,8	18,78%	599 635,4	107 420,7	17,9%
Інші заходи у сфері електротранспорту	7426	127 002,0	38 282,1	38 282,1	30,14%				127 002,0	38 282,1	30,1%
Інша діяльність у сфері транспорту	7450					3 957,0			3 957,0		
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	244 080,0	37 417,6	26 219,8	10,74%	224 596,4	42 918,8	19,11%	468 676,4	69 138,6	14,8%
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7530	3 062,4	824,3	610,3	19,93%				3 062,4	610,3	19,9%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 955,9	785,2			125 937,0	9,2	0,01%	129 892,9	9,2	0,0%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	3 370,0	387,5						3 370,0		
Заходи з енергозбереження	7640	188,2							188,2		
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650					100,0			100,0		
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660					1 651,0	9,2	0,56%	1 651,0	9,2	0,6%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670					123 169,3			123 169,3		
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	397,7	397,7						397,7		
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691					1 016,7			1 016,7		
Інша діяльність	8000	70 373,2	9 984,0	6 257,1	8,89%	114 424,9	2 104,6	1,84%	184 798,1	8 361,6	4,5%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	9 671,7	1 343,1	1 173,0	12,13%	2 211,8			11 883,5	1 173,0	9,9%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	4 600,0				165,0			4 765,0		
Заходи з організації рятування на водах	8120	5 071,7	1 343,1	1 173,0	23,13%	2 046,8			7 118,5	1 173,0	16,5%
Громадський порядок та безпека	8200	3 562,3	531,9	320,8	9,01%	55 492,0			59 054,3	320,8	0,5%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	3 562,3	531,9	320,8	9,01%	6 452,0			10 014,3	320,8	3,2%
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240					49 040,0			49 040,0		
Охорона навколишнього природного середовища	8300	16 607,0	5 918,1	4 758,7	28,65%	56 721,1	2 104,6	3,71%	73 328,1	6 863,3	9,4%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310					30 000,0			30 000,0		
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	8311	2 100,0							2 100,0		
Утилізація відходів	8312	14 507,0	5 918,1	4 758,7	32,80%	30 000,0			44 507,0	4 758,7	10,7%
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340					26 721,1	2 104,6	7,88%	26 721,1	2 104,6	7,9%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2025 р.	План на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
Засоби масової інформації	8400	560,0	60,0	4,5	0,80%				560,0	4,5	0,8%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	560,0	60,0	4,5	0,80%				560,0	4,5	0,8%
Резервний фонд	8710	39 972,1	2 130,9						39 972,1		
Разом видатків	9102	3 634 701,0	950 894,3	753 229,9	20,72%	1 199 759,2	101 538,4	8,46%	4 834 460,2	854 768,3	17,7%
Реверсна дотація	9110	277 243,3	69 310,8	69 310,8	25,0%				277 243,3	69 310,8	25,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	10 787,8	7 000,0	7 000,0	64,89%	13 000,0	13 000,0	100,00%	23 787,8	20 000,0	84,1%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	52 876,4	31 585,2	23 288,2	44,04%	125 730,0	57 000,0	45,34%	178 606,4	80 288,2	45,0%
Всього за типовою класифікацією видатків	900202	3 975 608,5	1 058 790,3	852 828,9	21,45%	1 338 489,2	171 538,4	12,82%	5 314 097,7	1 024 367,3	19,3%
Поточні видатки:	2000	3 935 636,4	1 056 659,3	852 828,9	21,67%	199 110,5	35 238,1	17,70%	4 134 746,9	888 067,0	21,5%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	1 721 001,6	468 247,8	435 131,6	25,28%	27 924,1	7 464,8	26,73%	1 748 925,7	442 596,5	25,3%
Оплата праці	2110	1 421 917,0	386 952,4	361 464,2	25,42%	22 906,0	6 205,0	27,09%	1 444 823,0	367 669,3	25,4%
Заробітна плата	2111	1 421 917,0	386 952,4	361 464,2	25,42%	22 906,0	6 205,0	27,09%	1 444 823,0	367 669,3	25,4%
Нарахування на оплату праці	2120	299 084,6	81 295,4	73 667,4	24,63%	5 018,1	1 259,8	25,10%	304 102,7	74 927,2	24,6%
Використання товарів і послуг	2200	895 215,6	243 244,6	149 399,2	16,69%	165 301,3	27 011,0	16,34%	1 060 517,0	176 410,1	16,6%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	66 081,5	16 528,2	2 805,3	4,25%	10 678,1	2 666,4	24,97%	76 759,6	5 471,7	7,1%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	401,7	107,5	14,5	3,61%	59,3	13,2	22,26%	461,0	27,7	6,0%
Продукти харчування	2230	187 435,4	50 609,0	30 982,1	16,53%	117 131,1	21 482,6	18,34%	304 566,5	52 464,7	17,2%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	352 922,5	79 537,1	53 309,3	15,11%	24 804,8	1 819,3	7,33%	377 727,3	55 128,6	14,6%
Видатки на відрядження	2250	871,6	473,0	77,6	8,90%	222,1	47,6	21,43%	1 093,7	125,2	11,4%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	253 464,2	88 550,8	57 184,4	22,56%	10 539,3	971,1	9,21%	264 003,5	58 155,5	22,0%
Оплата тепlopостачання	2271	159 174,6	61 422,3	39 707,7	24,95%	3 232,6	214,1	6,62%	162 407,2	39 921,8	24,6%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	14 237,3	2 997,4	1 658,7	11,65%	1 399,3	71,1	5,08%	15 636,6	1 729,8	11,1%
Оплата електроенергії	2273	76 379,5	22 902,2	15 234,5	19,95%	5 773,6	682,1	11,81%	82 153,1	15 916,5	19,4%
Оплата природного газу	2274	830,0	490,1	276,8	33,35%	13,9			843,9	276,8	32,8%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 842,7	738,8	318,4	11,20%	120,0	3,9	3,22%	2 962,6	322,2	10,9%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	34 038,8	7 439,0	5 026,0	14,77%	1 866,6	10,7	0,57%	35 905,4	5 036,7	14,0%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	619,0				1 751,0	9,2	0,52%	2 370,0	9,2	0,4%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	33 419,8	7 439,0	5 026,0	15,04%	115,6	1,6	1,34%	33 535,4	5 027,5	15,0%
Поточні трансферти	2600	1 033 064,2	283 930,6	230 589,4	22,32%	5 461,9	718,1	13,15%	1 038 526,0	231 307,5	22,3%
Субсидії та поточні трансфертні підприємствам (установам, організаціям)	2610	692 156,7	176 034,7	130 990,4	18,92%	5 461,9	718,1	13,15%	697 618,5	131 708,5	18,9%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	340 907,5	107 896,0	99 599,0	29,22%				340 907,5	99 599,0	29,2%
Соціальне забезпечення	2700	282 028,6	59 353,1	37 406,6	13,26%	21,5	6,0	27,91%	282 050,1	37 412,6	13,3%
Стипендії	2720	19 890,4	5 806,0	4 845,8	24,36%				19 890,4	4 845,8	24,4%
Інші виплати населенню	2730	262 138,2	53 547,1	32 560,8	12,42%	21,5	6,0	27,91%	262 159,7	32 566,8	12,4%
Інші поточні видатки	2800	4 326,3	1 883,2	302,2	6,98%	401,7	38,2	9,51%	4 728,0	340,4	7,2%
Капітальні видатки :	3000					1 139 378,7	136 300,3	11,96%	1 139 378,7	136 300,3	12,0%
Придбання основного капіталу	3100					547 431,8	21 516,6	3,93%	547 431,8	21 516,6	3,9%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110					92 967,0	4 299,5	4,62%	92 967,0	4 299,5	4,6%
Капітальне будівництво (придбання)	3120					84 232,1			84 232,1		
Капітальний ремонт	3130					281 572,2	9 284,7	3,30%	281 572,2	9 284,7	3,3%
Реконструкція та реставрація	3140					87 210,5	7 932,4	9,10%	87 210,5	7 932,4	9,1%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142					77 815,5	7 932,4	10,19%	77 815,5	7 932,4	10,2%
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143					9 395,0			9 395,0		
Придбання землі і нематеріальних активів	3160					1 450,0			1 450,0		
Капітальні трансферти	3200					591 946,9	114 783,6	19,39%	591 946,9	114 783,6	19,4%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210					453 216,9	44 783,6	9,88%	453 216,9	44 783,6	9,9%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220					138 730,0	70 000,0	50,46%	138 730,0	70 000,0	50,5%
Нерозподілені видатки	9000	39 972,1	2 130,9						39 972,1		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	3 975 608,5	1 058 790,3	852 828,9	21,45%	1 338 489,2	171 538,4	12,82%	5 314 097,7	1 024 367,3	19,3%
3. КРЕДИТУВАННЯ:											
Видатки не віднесені до основних груп	8000	16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,44%	-1 747,9	-1 057,0	60,47%	15 048,2	2 375,7	15,8%
Кредит ування	8800	16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,44%	-1 747,9	-1 057,0	60,47%	15 048,2	2 375,7	15,8%
Надання кредиту	8821/8841	16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,44%	2 864,6	205,0	7,16%	19 660,7	3 637,7	18,5%
Повернення кредиту	8822/8842					-4 612,5	-1 262,0	27,36%	-4 612,5	-1 262,0	27,4%
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881					89 293,8			89 293,8		
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882					-89 293,8			-89 293,8		

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2025 р.	План на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
Всього за типовою класифікацією кредитування	900201	16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,44%	-1 747,9	-1 057,0	60,47%	15 048,2	2 375,7	15,8%
Кредитування бюджету	4000	16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,44%	-1 747,9	-1 057,0	60,47%	15 048,2	2 375,7	15,8%
Надання внутрішніх кредитів	4110	16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,44%	92 158,4	205,0	0,22%	108 954,5	3 637,7	3,3%
Повернення внутрішніх кредитів	4120					-93 906,3	-1 262,0	1,34%	-93 906,3	-1 262,0	1,3%
Всього кредитування за економічною класифікацією		16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,44%	-1 747,9	-1 057,0	60,47%	15 048,2	2 375,7	15,8%
Всього видатків та кредитування		3 992 404,7	1 062 855,9	856 261,6	21,45%	1 336 741,3	170 481,4	12,75%	5 329 145,9	1 026 743,0	19,3%
Тимчасовий касовий розрив	900300	536 387,1	118 051,2	258 152,2	48,13%	-720 701,3	-115 848,4		-184 314,2	142 303,8	-77,2%
Джерела фінансування дефіциту		-536 387,1	-118 051,2	-258 152,2	48,13%	720 701,3	115 848,4		184 314,2	-142 303,8	-77,2%
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000			-8 414,0		1 511,7	-23 746,8		1 511,7	-32 160,8	
На початок періоду	205100					14 967,0	14 967,0		14 967,0	14 967,0	
На кінець періоду	205200			8 414,0		13 455,3	38 711,2		13 455,3	47 125,3	
Інші розрахунки	205300						-2,5			-2,5	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000										
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100	100 000,0	100 000,0	100 000,0					100 000,0	100 000,0	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-100 000,0	-100 000,0	-100 000,0					-100 000,0	-100 000,0	
Фінансування за рахунок змін залишків коштів в бюджеті	208000	-536 387,1	-118 051,2	-249 738,2		719 189,6	139 595,2		182 802,5	-110 143,0	
На початок періоду	208100	157 929,6	157 929,6	157 929,6		35 948,2	35 948,2		193 877,7	193 877,7	
На кінець періоду	208200	6 446,9	116 065,4	265 255,6		4 628,4	33 318,3		11 075,2	298 573,9	
Інші розрахунки	208300			-5 446,9						-5 446,9	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-687 869,8	-159 915,3	-136 965,3		687 869,8	136 965,3				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-536 387,1	-118 051,2	-258 152,2		720 701,3	115 848,4		184 314,2	-142 303,8	
Фінансування за актами операціями	600000	-536 387,1	-118 051,2	-258 152,2		720 701,3	115 848,4		184 314,2	-142 303,8	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000										
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	100 000,0	100 000,0	100 000,0					100 000,0	100 000,0	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-100 000,0	-100 000,0	-100 000,0					-100 000,0	-100 000,0	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-536 387,1	-118 051,2	-258 152,2		720 701,3	115 848,4		184 314,2	-142 303,8	
На початок періоду	602100	157 929,6	157 929,6	157 929,6		50 915,2	50 915,2		208 844,7	208 844,7	
На кінець періоду	602200	6 446,9	116 065,4	273 669,6		18 083,7	72 029,5		24 530,5	345 699,1	
Інші розрахунки	602300			-5 446,9			-2,5			-5 449,4	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-687 869,8	-159 915,3	-136 965,3		687 869,8	136 965,3				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-536 387,1	-118 051,2	-258 152,2		720 701,3	115 848,4		184 314,2	-142 303,8	

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про виконання доходної частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
		Уточнений план на 2025 рік	Фактично надійшло за I квартал 2025р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025р.	Фактично надійшло за I квартал 2025р.	% виконання уточненого річного плану	Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
									Уточнений план на 2025 рік	Фактично надійшло за I квартал 2025р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2025 рік	Фактично надійшло за I квартал 2025р.	% виконання уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
10000000	Податкові надходження	4 061 825 800,00	958 114 830,21	23,6%	4 036 825 800,00	1 020 256 000,00	953 087 080,47	23,6%	25 000 000,00	5 027 749,74	20,1%			
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 374 482 100,00	543 007 588,18	22,9%	2 374 482 100,00	605 740 000,00	543 007 588,18	22,9%						
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 371 582 100,00	542 891 978,18	22,9%	2 371 582 100,00	605 340 000,00	542 891 978,18	22,9%						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	2 256 789 100,00	517 184 561,70	22,9%	2 256 789 100,00	579 500 000,00	517 184 561,70	22,9%						
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати	51 590 000,00	9 691 547,12	18,8%	51 590 000,00	10 700 000,00	9 691 547,12	18,8%						
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	59 400 000,00	14 153 821,30	23,8%	59 400 000,00	14 200 000,00	14 153 821,30	23,8%						
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сті	3 603 000,00	1 846 439,64	51,2%	3 603 000,00	900 000,00	1 846 439,64	51,2%						
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	200 000,00	7 020,26	3,5%	200 000,00	40 000,00	7 020,26	3,5%						
11011500	Авансовий внесок з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю паливом		8 588,16				8 588,16							
11020000	Податок на прибуток підприємств	2 900 000,00	115 610,00	4,0%	2 900 000,00	400 000,00	115 610,00	4,0%						
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 900 000,00	115 610,00	4,0%	2 900 000,00	400 000,00	115 610,00	4,0%						
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	63 700,00	88 984,87	139,7%	63 700,00	15 000,00	88 984,87	139,7%						
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 500,00	237,60	15,8%	1 500,00		237,60	15,8%						
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	1 000,00			1 000,00									
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	60 200,00	14 352,04	23,8%	60 200,00	15 000,00	14 352,04	23,8%						
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	60 200,00	14 352,04	23,8%	60 200,00	15 000,00	14 352,04	23,8%						
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	1 000,00	74 395,23	7439,5%	1 000,00		74 395,23	7439,5%						
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	473 650 000,00	102 546 037,81	21,7%	473 650 000,00	112 700 000,00	102 546 037,81	21,7%						
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	25 460 000,00	7 174 543,65	28,2%	25 460 000,00	6 300 000,00	7 174 543,65	28,2%						
14021900	Пальне	25 460 000,00	7 174 543,65	28,2%	25 460 000,00	6 300 000,00	7 174 543,65	28,2%						
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	181 280 000,00	32 894 375,34	18,1%	181 280 000,00	45 300 000,00	32 894 375,34	18,1%						
14031900	Пальне	181 280 000,00	32 894 375,34	18,1%	181 280 000,00	45 300 000,00	32 894 375,34	18,1%						
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	266 910 000,00	62 477 118,82	23,4%	266 910 000,00	61 100 000,00	62 477 118,82	23,4%						
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі потужностей виробів, потужно та промислових замінників потужно, рідни, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	164 230 000,00	38 142 341,22	23,2%	164 230 000,00	36 800 000,00	38 142 341,22	23,2%						
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	102 680 000,00	24 334 777,60	23,7%	102 680 000,00	24 300 000,00	24 334 777,60	23,7%						
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	1 188 630 000,00	307 444 469,61	25,9%	1 188 630 000,00	301 801 000,00	307 444 469,61	25,9%						
18010000	Податок на майно	381 857 000,00	102 528 464,22	26,8%	381 857 000,00	88 005 000,00	102 528 464,22	26,8%						
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 059 000,00	266 780,01	25,2%	1 059 000,00	260 000,00	266 780,01	25,2%						
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	10 706 000,00	2 741 765,87	25,6%	10 706 000,00	1 200 000,00	2 741 765,87	25,6%						
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	8 542 000,00	2 114 530,95	24,8%	8 542 000,00	300 000,00	2 114 530,95	24,8%						
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	89 600 000,00	20 221 841,00	22,6%	89 600 000,00	20 900 000,00	20 221 841,00	22,6%						
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	55 700 000,00	21 360 717,73	38,3%	55 700 000,00	13 700 000,00	21 360 717,73	38,3%						
18010600	Оренда плата з юридичних осіб	168 100 000,00	44 968 365,73	26,8%	168 100 000,00	41 000 000,00	44 968 365,73	26,8%						
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	5 050 000,00	447 336,37	8,9%	5 050 000,00	620 000,00	447 336,37	8,9%						
18010900	Оренда плата з фізичних осіб	41 250 000,00	9 972 330,45	24,2%	41 250 000,00	9 800 000,00	9 972 330,45	24,2%						
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 250 000,00	4 122,78	0,3%	1 250 000,00	75 000,00	4 122,78	0,3%						
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	600 000,00	430 673,33	71,8%	600 000,00	150 000,00	430 673,33	71,8%						
18030000	Туристичний збір	1 700 000,00	411 809,50	24,2%	1 700 000,00	370 000,00	411 809,50	24,2%						
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 200 000,00	215 151,24	17,9%	1 200 000,00	250 000,00	215 151,24	17,9%						
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	500 000,00	196 658,26	39,3%	500 000,00	120 000,00	196 658,26	39,3%						
18050000	Саний податок	805 073 000,00	204 504 195,89	25,4%	805 073 000,00	213 426 000,00	204 504 195,89	25,4%						
18050300	Саний податок з юридичних осіб	118 068 000,00	28 620 225,65	24,2%	118 068 000,00	31 100 000,00	28 620 225,65	24,2%						
18050400	Саний податок з фізичних осіб	686 895 000,00	175 855 904,69	25,6%	686 895 000,00	182 300 000,00	175 855 904,69	25,6%						
18050500	Саний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	110 000,00	28 065,55	25,5%	110 000,00	26 000,00	28 065,55	25,5%						
19000000	Інші податки і збори	25 000 000,00	5 027 749,74	20,1%					25 000 000,00	5 027 749,74	20,1%			
19010000	Екологічний податок	25 000 000,00	5 027 749,74	20,1%					25 000 000,00	5 027 749,74	20,1%			
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	24 863 000,00	4 998 370,04	20,1%					24 863 000,00	4 998 370,04	20,1%			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	110 000,00	13 023,48	11,8%					110 000,00	13 023,48	11,8%			

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього			Загальний фонд				Спеціальний фонд					
									Всього			у т.ч. бюджет розвитку		
		Уточнений план на 2025 рік	Фактично надійшло за I квартал 2025р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025р.	Фактично надійшло за I квартал 2025р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2025 рік	Фактично надійшло за I квартал 2025р.	% виконання уточненого річного плану	Уточнений план на 2025 рік	Фактично надійшло за I квартал 2025р.	% виконання уточненого річного плану
	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	185 000 000,00	2 919 520,25	1,6%					185 000 000,00	2 919 520,25	1,6%	185 000 000,00	2 919 520,25	1,6%
31030000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%					255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%	255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%
33010000	Кошти від продажу землі	255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%					255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%	255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%
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	255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%					255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%	255 924 541,02	9 237 307,62	3,6%
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	970 000,00	1 435 139,70	148,0%					970 000,00	1 435 139,70	148,0%			
	Разом доходів	4 729 760 652,92	1 020 974 974,03	21,6%	4 113 720 700,00	1 038 184 500,00	970 869 176,15	23,6%	616 039 952,92	50 105 797,88	8,1%	441 113 541,02	12 212 522,14	2,8%
40000000	Офіційні трансферти	415 071 092,00	148 071 865,00	35,7%	415 071 092,00	142 722 612,00	143 544 665,00	34,6%		4 527 200,00				
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	402 856 400,00	143 075 000,00	35,5%	402 856 400,00	138 547 800,00	138 547 800,00	34,4%		4 527 200,00				
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	369 045 400,00	131 183 600,00	35,5%	369 045 400,00	126 656 400,00	126 656 400,00	34,3%		4 527 200,00				
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 849 700,00	555 000,00	30,0%	1 849 700,00	555 000,00	555 000,00	30,0%						
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	9 288 400,00			9 288 400,00									
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	22 672 900,00	11 336 400,00	50,0%	22 672 900,00	11 336 400,00	11 336 400,00	50,0%						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		250 427,00				250 427,00							
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету		250 427,00				250 427,00							
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	9 669 665,00	4 136 250,00	42,8%	12 214 692,00	4 174 812,00	4 746 438,00	38,9%						
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 925 837,00	1 847 190,00	37,5%	4 925 837,00	1 847 190,00	1 847 190,00	37,5%						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 743 828,00	2 289 060,00	48,3%	4 743 828,00	1 671 343,00	2 289 060,00	48,3%						
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 545 027,00	610 188,00	24,0%	2 545 027,00	656 279,00	610 188,00	24,0%						
	Всього доходів	5 144 831 744,92	1 169 046 839,03	22,7%	4 528 791 792,00	1 180 907 112,00	1 114 413 841,15	24,6%	616 039 952,92	54 632 997,88	8,9%	441 113 541,02	12 212 522,14	2,8%

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Звіт про фінансування бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд			Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2025 рік	Виконано	Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 р.	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
							Уточнений план на 2025 рік	Виконано	Уточнений план на 2025 рік	Виконано
200000	Внутрішнє фінансування	184 314 188,96	-142 303 806,28	-536 387 138,00	-118 051 175,63	-258 152 194,69	720 701 326,96	115 848 388,41	688 415 886,29	119 062 251,16
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	1 511 680,68	-32 160 819,70	0,00	0,00	-8 414 039,62	1 511 680,68	-23 746 780,08	0,00	-17 411 671,20
205100	На початок періоду	14 966 969,38	14 966 969,38	0,00	0,00	0,00	14 966 969,38	14 966 969,38		
205200	На кінець періоду	13 455 288,70	47 125 259,22	0,00	0,00	8 414 039,62	13 455 288,70	38 711 219,60		17 411 671,20
205300	Інші розрахунки	0,00	-2 529,86	0,00	0,00	0,00		-2 529,86		
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00				0,00
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	0,00	0,00				0,00	0,00		
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-100 000 000,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	0,00			0,00
206220	Придбання цінних паперів	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	182 802 508,28	-110 142 986,58	-536 387 138,00	-118 051 175,63	-249 738 155,07	719 189 646,28	139 595 168,49	688 415 886,29	136 473 922,36
208100	На початок періоду	193 877 736,81	193 877 736,81	157 929 550,00	157 929 550,00	157 929 550,00	35 948 186,81	35 948 186,81	546 061,44	546 061,44
208200	На кінець періоду	11 075 228,53	298 573 860,24	6 446 863,15	116 065 447,69	265 255 563,98	4 628 365,38	33 318 296,26	0,00	1 037 417,02
208300	Інші розрахунки		-5 446 863,15	0,00	0,00	-5 446 863,15				0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-687 869 824,85	-159 915 277,94	-136 965 277,94	687 869 824,85	136 965 277,94	687 869 824,85	136 965 277,94
600000	Фінансування за активними операціями	184 314 188,96	-142 303 806,28	-536 387 138,00	-118 051 175,63	-258 152 194,69	720 701 326,96	115 848 388,41	688 415 886,29	119 062 251,16
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-100 000 000,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	184 314 188,96	-142 303 806,28	-536 387 138,00	-118 051 175,63	-258 152 194,69	720 701 326,96	115 848 388,41	688 415 886,29	119 062 251,16
602100	На початок періоду	208 844 706,19	208 844 706,19	157 929 550,00	157 929 550,00	157 929 550,00	50 915 156,19	50 915 156,19	546 061,44	546 061,44
602200	На кінець періоду	24 530 517,23	345 699 119,46	6 446 863,15	116 065 447,69	273 669 603,60	18 083 654,08	72 029 515,86	0,00	18 449 088,22
602300	Інші розрахунки		-5 449 393,01	0,00	0,00	-5 446 863,15		-2 529,86	0,00	0,00

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього		Загальний фонд			Спеціальний фонд			
		Уточнений план на 2025 рік	Виконано	Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 р.	Виконано	Всього		в т.ч. бюджет розвитку	
							Уточнений план на 2025 рік	Виконано	Уточнений план на 2025 рік	Виконано
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	0,00	-687 869 824,85	-159 915 277,94	-136 965 277,94	687 869 824,85	136 965 277,94	687 869 824,85	136 965 277,94

Тетяна ХАРЕНКО

Директор департаменту фінансової політики

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Черкаської міської територіальної громади за І квартал 2025 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд													
			Уточнений план на 2025 рік							Уточнений план на І квартал 2025 року						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
оплата праці	медикаменти	харчування			комунальні послуги та енергоносії	оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування				комунальні послуги та енергоносії				
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	1 932 789 519,00	1 929 623 152,00	1 086 576 554,00	401 677,00	183 232 887,00	220 306 187,00	3 166 367,00	555 576 962,00	554 734 617,00	367 784 196,00	107 461,00	49 554 754,00	77 070 601,00	842 345,00
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	22 381 346,00	22 381 346,00	18 766 552,00					5 928 553,00	5 928 553,00	5 729 842,00				
1000		Освіта	1 722 250 149,00	1 722 250 149,00	990 010 825,00	381 849,00	183 232 887,00	208 970 222,00		502 740 618,00	502 740 618,00	338 584 002,00	87 633,00	49 554 754,00	73 332 040,00	
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	611 121 128,00	611 121 128,00	322 425 306,00	286 795,00	95 250 998,00	91 760 375,00		157 617 837,00	157 617 837,00	98 457 224,00	40 000,00	21 795 970,00	29 296 270,00	
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	384 927 202,00	384 927 202,00	146 066 570,00	48 860,00	85 753 114,00	85 395 925,00		113 621 747,00	113 621 747,00	44 062 083,00	24 430,00	27 166 784,00	31 848 828,00	
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	364 526 424,00	364 526 424,00	295 746 700,00					125 648 654,00	125 648 654,00	124 255 370,00				
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	50 546 886,00	50 546 886,00	34 428 020,00			6 480 088,00		13 450 731,00	13 450 731,00	9 640 332,00			2 706 439,00	
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	112 905 037,00	112 905 037,00	86 857 766,00			4 120 320,00		28 090 837,00	28 090 837,00	24 868 419,00			1 577 659,00	
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	116 242 394,00	116 242 394,00	52 429 319,00	45 982,00	2 228 775,00	18 675 175,00		36 179 248,00	36 179 248,00	15 247 740,00	22 991,00	592 000,00	6 738 743,00	
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	8 234 400,00	8 234 400,00	6 749 500,00					2 401 030,00	2 401 030,00	2 401 030,00				
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	31 851 375,00	31 851 375,00	20 110 701,00			2 485 905,00		9 527 807,00	9 527 807,00	6 180 520,00			1 148 975,00	
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	10 227 388,00	10 227 388,00						2 065 315,00	2 065 315,00					
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 393 666,00	1 393 666,00	723 186,00	212,00		52 434,00		547 950,00	547 950,00	210 612,00	212,00		15 126,00	
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 210 413,00	1 210 413,00	992 142,00					453 906,00	453 906,00	453 906,00				
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 541 236,00	4 541 236,00	3 381 123,00					1 244 156,00	1 244 156,00	915 366,00				
0611183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»														
0611184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету														
0611200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 849 700,00	1 849 700,00	1 516 148,00					555 000,00	555 000,00	555 000,00				
0611300	0990	Будівництво 1 освітніх установ та закладів														
0611403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам														
0611600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	22 672 900,00	22 672 900,00	18 584 344,00					11 336 400,00	11 336 400,00	11 336 400,00				
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 446 700,00	3 446 700,00						502 800,00	502 800,00					
0613133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	3 446 700,00	3 446 700,00						502 800,00	502 800,00					
4000		Культура і мистецтво	57 174 551,00	57 174 551,00	23 851 935,00			6 269 703,00		15 029 599,00	15 029 599,00	7 308 364,00			2 547 943,00	
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	21 025 390,00	21 025 390,00	14 108 576,00			3 008 548,00		5 615 258,00	5 615 258,00	4 243 073,00			1 160 685,00	
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 390 573,00	2 390 573,00	1 675 791,00			147 717,00		610 145,00	610 145,00	492 880,00			61 570,00	
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 132 648,00	12 132 648,00	7 306 442,00			3 081 280,00		3 687 261,00	3 687 261,00	2 336 300,00			1 311 731,00	
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	18 291 653,00	18 291 653,00	761 126,00			32 158,00		4 592 126,00	4 592 126,00	236 111,00			13 957,00	
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 334 287,00	3 334 287,00						524 809,00	524 809,00					
5000		Фізична культура і спорт	124 370 406,00	124 370 406,00	53 947 242,00	19 828,00		5 066 262,00		30 533 047,00	30 533 047,00	16 161 988,00	19 828,00		1 190 618,00	
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	628 062,00	628 062,00						400 469,00	400 469,00					

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Уточнений план на 2025 рік							Загальний фонд						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	144 984,00	144 984,00						66 954,00	66 954,00					
0615031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	81 544 060,00	81 544 060,00	52 168 845,00	19 828,00		4 945 847,00		18 749 440,00	18 749 440,00	15 619 576,00	19 828,00		1 149 570,00	
0615041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	17 241 661,00	17 241 661,00						4 853 816,00	4 853 816,00					
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	22 481 139,00	22 481 139,00						5 860 114,00	5 860 114,00					
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 330 500,00	2 330 500,00	1 778 397,00			120 415,00		602 254,00	602 254,00	542 412,00			41 048,00	
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	104 009,00						104 009,00	18 000,00						18 000,00
7300		Будівництво та регіональний розвиток	3 062 358,00						3 062 358,00	824 345,00						824 345,00
0617530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	3 062 358,00						3 062 358,00	824 345,00						824 345,00
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	288 650 583,00	288 650 583,00	9 270 446,00		1 651 082,00			70 788 728,14	70 788 728,14	2 886 742,00		412 770,00		
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 804 252,00	10 804 252,00	9 270 446,00					2 923 322,00	2 923 322,00	2 886 742,00				
2000		Охорона здоров'я	277 571 213,00	277 571 213,00			1 651 082,00			67 796 625,14	67 796 625,14			412 770,00		
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	108 513 338,00	108 513 338,00						27 349 399,40	27 349 399,40					
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	7 499 561,00	7 499 561,00						2 566 098,00	2 566 098,00					
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	18 538 331,00	18 538 331,00						4 504 389,02	4 504 389,02					
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	49 051 150,00	49 051 150,00						11 019 493,00	11 019 493,00					
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	93 968 833,00	93 968 833,00			1 651 082,00			22 357 245,72	22 357 245,72			412 770,00		
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	275 118,00	275 118,00						68 781,00	68 781,00					
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	362 582 139,00	362 582 139,00	115 663 364,00		2 551 462,00	5 497 323,00		83 386 698,00	83 386 698,00	33 642 140,00		641 454,00	1 977 826,00	
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	83 955 974,00	83 955 974,00	70 361 841,00			77 200,00		21 920 580,00	21 920 580,00	21 075 550,00			50 000,00	
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	278 626 165,00	278 626 165,00	45 301 523,00		2 551 462,00	5 420 123,00		61 466 118,00	61 466 118,00	12 566 590,00		641 454,00	1 927 826,00	
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	171 800,00	171 800,00						40 060,00	40 060,00					
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 035 144,00	1 035 144,00						345 000,00	345 000,00					
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 436 196,00	3 436 196,00						830 183,00	830 183,00					
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	97 954,00	97 954,00						16 455,00	16 455,00					
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	39 439 872,00	39 439 872,00	27 832 317,00		1 288 900,00	1 585 779,00		9 632 250,00	9 632 250,00	7 364 544,00		316 654,00	886 043,00	
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	10 079 870,00	10 079 870,00	6 577 014,00		1 262 562,00	443 354,00		2 554 152,00	2 554 152,00	1 893 800,00		324 800,00	225 904,00	
0813121	1040	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	14 714 328,00	14 714 328,00	8 805 192,00			3 390 990,00		3 854 733,00	3 854 733,00	2 651 967,00			815 879,00	
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	40 476 305,00	40 476 305,00												

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Уточнений план на 2025 рік							Загальний фонд						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
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	4 698 905,00	4 698 905,00						1 421 650,00	1 421 650,00					
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоцикласок і на транспортне обслуговування	414 523,00	414 523,00						206 357,00	206 357,00					
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	961,00	961,00						252,00	252,00					
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	6 714 787,00	6 714 787,00						2 102 400,00	2 102 400,00					
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 353 274,00	1 353 274,00						776 638,00	776 638,00					
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	2 545 027,00	2 545 027,00	2 087 000,00					656 279,00	656 279,00	656 279,00				
0813230	1040	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3 500 000,00	3 500 000,00												
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	148 738 938,00	148 738 938,00						38 672 330,00	38 672 330,00					
0813243	1090	Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам	1 208 281,00	1 208 281,00						357 379,00	357 379,00					
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України														
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	13 398 851,00	13 398 851,00	10 740 540,00					3 146 015,00	3 146 015,00	3 060 000,00				
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 102 851,00	13 102 851,00	10 740 540,00					3 134 415,00	3 134 415,00	3 060 000,00				
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	296 000,00	296 000,00						11 600,00	11 600,00					
		12Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	200 639 983,00	30 319 494,00	12 586 628,00			1 417 733,00	170 320 489,00	51 719 949,51	6 056 046,00	4 189 778,00			36 000,00	45 663 903,51
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 825 218,00	15 825 218,00	12 586 628,00					4 500 046,00	4 500 046,00	4 189 778,00				
6000		Житлово-комунальне господарство	184 814 765,00	14 494 276,00				1 417 733,00	170 320 489,00	47 219 903,51	1 556 000,00				36 000,00	45 663 903,51
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду														
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	122 541 554,00						122 541 554,00	32 456 200,00						32 456 200,00
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів														
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	61 405 536,00	14 379 733,00				1 417 733,00	47 025 803,00	14 575 420,51	1 556 000,00				36 000,00	13 019 420,51
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	114 543,00	114 543,00												
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	753 132,00						753 132,00	188 283,00						188 283,00
1216091	0640	Будівництво 1 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	14 071 119,00	14 071 119,00	10 787 120,00					3 598 456,00	3 598 456,00	3 177 282,00				
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 071 119,00	14 071 119,00	10 787 120,00					3 598 456,00	3 598 456,00	3 177 282,00				
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	41 226 725,00	40 607 725,00	29 000 712,00				619 000,00	9 980 369,00	9 980 369,00	9 215 369,00				
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	36 565 725,00	36 565 725,00	29 000 712,00					9 980 369,00	9 980 369,00	9 215 369,00				
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 931 000,00	1 312 000,00					619 000,00							

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТКВКМС	Забальний фонд													
			Уточнений план на 2025 рік						Уточнений план на І квартал 2025 року							
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
1614084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	630 000,00	630 000,00												
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету														
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї														
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів														
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2 100 000,00	2 100 000,00												
1618312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів														
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	8 191 761,00	8 191 761,00	6 602 638,00					2 028 488,00	2 028 488,00	1 984 386,00				
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 191 761,00	8 191 761,00	6 602 638,00					2 028 488,00	2 028 488,00	1 984 386,00				
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	515 802 568,00	260 384 425,74	10 499 693,00			7 206 322,74	255 418 142,26	118 381 145,09	57 608 040,07	3 309 303,00			4 079 274,07	60 773 105,02
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 060 921,00	13 060 921,00	10 499 693,00					3 528 603,00	3 528 603,00	3 309 303,00				
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	115 124 897,00	21 272 201,74				7 206 322,74	93 852 695,26	32 734 767,26	5 979 274,07				4 079 274,07	26 755 493,19
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 027 714,00						2 027 714,00	500 031,81						500 031,81
1916091	0640	Будівництво і об'єктів житлово-комунального господарства														
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	127 002 000,00	127 002 000,00						38 282 113,00	38 282 113,00					
1917450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту														
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	244 080 036,00	84 542 303,00					159 537 733,00	37 417 580,02	3 900 000,00					33 517 580,02
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														
1918312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	14 507 000,00	14 507 000,00						5 918 050,00	5 918 050,00					
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів														
		23 Управління інформаційної політики	7 687 175,00	7 687 175,00	5 305 505,00					2 351 001,00	2 351 001,00	1 738 946,00				
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 729 468,00	6 729 468,00	5 305 505,00					1 893 294,00	1 893 294,00	1 738 946,00				
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	397 707,00	397 707,00						397 707,00	397 707,00					
2318420	0830	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)	560 000,00	560 000,00						60 000,00	60 000,00					
		27 Департамент економіки та розвитку	54 521 896,00	51 461 896,00	17 052 952,00			18 905 618,00	3 060 000,00	13 316 663,00	12 929 163,00	5 278 898,00			5 339 001,00	387 500,00
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	50 963 671,00	50 963 671,00	17 052 952,00			18 905 618,00		12 929 163,00	12 929 163,00	5 278 898,00			5 339 001,00	
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності														
2714084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини														
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3 370 000,00	310 000,00					3 060 000,00	387 500,00						387 500,00
2717640	0470	Заходи з енергозбереження	188 225,00	188 225,00												
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання														
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	86 149 434,00	86 149 434,00	12 597 883,00			131 000,00		42 867 817,00	42 867 817,00	3 683 245,00			48 100,00	
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 251 188,00	9 251 188,00	7 712 461,00					2 407 700,00	2 407 700,00	2 301 165,00				
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	9 671 700,00	9 671 700,00	4 885 422,00			131 000,00		1 874 954,00	1 874 954,00	1 382 080,00			48 100,00	
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 600 000,00	4 600 000,00												

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Уточнений план на 2025 рік							Загальний фонд						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці і нарахування на заробітну плату	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії	
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	5 071 700,00	5 071 700,00	3 829 422,00			131 000,00		1 343 100,00	1 343 100,00	1 060 000,00			48 100,00	
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	3 562 346,00	3 562 346,00	1 056 000,00					531 854,00	531 854,00	322 080,00				
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони														
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	10 787 790,00	10 787 790,00						7 000 000,00	7 000 000,00					
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	52 876 410,00	52 876 410,00						31 585 163,00	31 585 163,00					
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	79 141 159,00	79 141 159,00	51 368 095,00					16 664 020,60	16 664 020,60	15 231 025,00				
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	64 239 830,00	64 239 830,00	51 368 095,00					16 018 883,00	16 018 883,00	15 231 025,00				
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	14 901 329,00	14 901 329,00						645 137,60	645 137,60					
		33 Управління з питань державної реєстрації														
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	31 097 587,00	31 097 587,00	25 553 653,00					7 862 337,00	7 862 337,00	7 664 670,00				
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	31 097 587,00	31 097 587,00	25 553 653,00					7 862 337,00	7 862 337,00	7 664 670,00				
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	339 658 013,00	299 685 890,00	18 311 244,00					77 121 624,03	74 990 678,00	5 401 818,00				
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	22 442 590,00	22 442 590,00	18 311 244,00					5 679 878,00	5 679 878,00	5 401 818,00				
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	39 972 123,00							2 130 946,03						
3719110	0180	Реверсна дотація	277 243 300,00	277 243 300,00						69 310 800,00	69 310 800,00					
		ВСЬОГО	3 975 608 512,00	3 503 052 390,74	1 421 917 027,00	401 677,00	187 435 431,00	253 464 183,74	432 583 998,26	1 058 790 273,37	948 992 473,81	468 247 798,00	107 461,00	50 608 978,00	88 550 802,07	107 666 853,53

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КОФ ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТКВКВМС	Касові видатки за I квартал 2025 року							% виконання	Уточнений план на 2025 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	450 726 520,73	450 098 218,90	283 077 565,50	14 496,25	30 406 285,27	50 357 897,99	628 301,83	23,32%	369 695 366,08	192 825 197,43	171 512 476,84	22 832 441,93	40 814,00	117 030 120,06	10 026 615,84
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 775 437,45	5 775 437,45	4 861 636,23					25,80%							
1000		Освіта	408 122 616,89	408 122 616,89	261 147 897,72	14 496,25	30 406 285,27	49 333 059,25		23,70%	340 146 712,84	163 930 943,31	171 067 114,20	22 816 841,93	40 814,00	117 030 120,06	9 925 722,20
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	131 008 027,80	131 008 027,80	73 868 520,94		17 918 233,20	22 100 960,90		21,44%	111 769 050,28	26 058 066,72	85 710 983,56	12 307,00		83 487 898,06	429 718,00
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	72 048 484,98	72 048 484,98	31 532 022,79	2 039,25	12 091 752,21	20 421 187,56		18,72%	125 464 783,37	93 194 918,42	28 407 217,86	15 068 385,93	9 966,00	1 168 500,00	3 488 453,20
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	125 219 087,00	125 219 087,00	101 997 454,59					34,35%							
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 310 598,19	10 310 598,19	6 983 637,69		1 706 639,13			20,40%	2 014 388,22	1 000 000,00	1 014 388,22	565 482,00			55 644,00
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	24 313 358,34	24 313 358,34	19 150 807,98		1 010 757,93			21,53%	11 589 829,72	4 500 000,00	6 989 483,72	4 252 399,00			108 200,00
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	22 073 733,14	22 073 733,14	10 341 434,09	12 457,00	396 299,86	3 057 217,32		18,99%	19 063 811,50		18 958 812,50	2 918 268,00	30 848,00	4 021 822,00	4 846 873,00
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	2 375 874,47	2 375 874,47	1 994 333,74					28,85%							
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 872 649,11	6 872 649,11	4 533 754,30			1 031 107,87		21,58%	9 297 890,45	7 128 476,31	1 088 750,90				996 834,00
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	875 547,60	875 547,60						8,56%							
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	47 726,25	47 726,25	33 010,42			5 188,54		3,42%							
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	447 358,52	447 358,52	365 626,05					36,96%							
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	729 508,65	729 508,65	587 210,24					16,06%	545 577,44		545 577,44				
0611183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»									3 980 742,86	3 980 742,86					
0611184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету									9 288 400,00	9 288 400,00					
0611200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	527 013,65	527 013,65	432 871,29					28,49%							
0611300	0990	Будівництво 1 освітніх установ та закладів									18 780 339,00	18 780 339,00					
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			28 351 900,00	
0611600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	11 273 649,19	11 273 649,19	9 327 213,60					49,72%							
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення															
0613133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики															
4000		Культура і мистецтво	10 572 241,91	10 572 241,91	5 139 182,41			556 518,01		18,49%	7 919 054,44	7 500 000,00	381 893,64	15 600,00			100 893,64
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 111 185,80	4 111 185,80	3 046 203,40			214 551,31		19,55%	317 385,13	300 000,00	10 224,33				224,33
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	408 149,33	408 149,33	327 496,48			1 488,41		17,07%	20 000,00		20 000,00	15 600,00			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 417 137,51	2 417 137,51	1 687 452,53			338 486,44		19,92%	7 581 669,31	7 200 000,00	351 669,31				100 669,31
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 234 985,47	3 234 985,47	78 030,00			1 991,85		17,69%							
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	400 783,80	400 783,80						12,02%							
5000		Фізична культура і спорт	25 627 922,65	25 627 922,65	11 928 849,14			468 320,73		20,61%	5 428 469,00	5 365 000,00	63 469,00				
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	332 700,00	332 700,00						52,97%							

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКМС	Касові видатки за I квартал 2025 року							% виконання	Уточнений план на 2025 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	49 525,00	49 525,00						34,16%							
0615031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	16 134 791,00	16 134 791,00	11 676 113,01			460 478,88		19,79%	5 428 469,00	5 365 000,00	63 469,00				
0615041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	4 491 338,59	4 491 338,59						26,05%							
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	4 301 032,13	4 301 032,13						19,13%							
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	318 535,93	318 535,93	252 736,13			7 841,85		13,67%							
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	18 000,00						18 000,00	17,31%	171 875,68						
7300		Будівництво та регіональний розвиток															
0617530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	610 301,83						610 301,83	19,93%							
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									16 029 254,12	16 029 254,12					
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	49 930 760,30	49 930 760,30	2 218 977,71			279 399,28		17,30%	204 279 987,55	204 279 987,55					
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 523 834,83	2 523 834,83	2 218 977,71					23,36%	170 303,00	170 303,00					
2000		Охорона здоров'я	47 391 006,77	47 391 006,77				279 399,28		17,07%	204 109 684,55	204 109 684,55					
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	17 431 414,77	17 431 414,77						16,06%	135 844 950,70	135 844 950,70					
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	1 809 109,00	1 809 109,00						24,12%	24 344 872,85	24 344 872,85					
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2 453 312,33	2 453 312,33						13,23%	2 849 140,00	2 849 140,00					
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	8 172 380,44	8 172 380,44						16,66%	41 070 721,00	41 070 721,00					
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	17 524 790,23	17 524 790,23				279 399,28		18,65%							
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	15 918,70	15 918,70						5,79%							
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	55 488 111,68	55 488 111,68	27 264 034,45			296 459,82	1 116 127,07	15,30%	59 492 221,50	58 333 760,00	1 158 461,50	73 524,00	18 527,00	100 989,90	512 655,00
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 525 343,29	20 525 343,29	17 697 622,23					24,45%	1 699 500,00	1 699 500,00					
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	34 962 768,39	34 962 768,39	9 566 412,22			296 459,82	1 116 127,07	12,55%	57 792 721,50	42 134 260,00	1 158 461,50	73 524,00	18 527,00	100 989,90	512 655,00
0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	25 167,00	25 167,00						14,65%							
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	264 477,95	264 477,95						25,55%							
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	418 416,25	418 416,25						12,18%							
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	15 030,00	15 030,00						15,34%							
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 902 251,62	7 902 251,62	6 075 517,72			147 147,00	347 292,96	20,04%	9 503 226,70	8 433 420,00	1 069 806,70	73 524,00	18 527,00	64 379,70	512 655,00
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 128 221,89	2 128 221,89	1 513 809,15			149 312,82	142 111,70	21,11%	1 948 654,80	1 860 000,00	88 654,80			36 610,20	
0813121	1040	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	2 852 689,46	2 852 689,46	1 810 078,58				626 722,41	19,39%							
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)															

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІПКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за I квартал 2025 року						% виконання	Уточнений план на 2025 рік							
			Всього	видатки споживання	з них					видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
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	967 214,96	967 214,96					20,58%								
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоцикласок і на транспортне обслуговування	194 002,67	194 002,67					46,80%								
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ 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	1 469 654,41	1 469 654,41					21,89%								
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським 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	203 748,27	203 748,27	167 006,77				8,01%								
0813230	1040	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану								31 840 840,00	31 840 840,00						
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	18 292 337,10	18 292 337,10					12,30%								
0813243	1090	Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам	229 556,81	229 556,81					19,00%								
0817366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України								14 500 000,00	14 500 000,00						
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	2 612 464,22	2 612 464,22	2 146 071,65				19,50%	392 492,18		148 047,00					
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 612 464,22	2 612 464,22	2 146 071,65				19,94%	392 492,18		148 047,00					
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту															
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	40 409 872,88	3 986 864,32	3 146 887,52			15 584,33	36 423 008,56	20,14%	63 923 009,17	63 923 009,17					
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 845 279,99	3 845 279,99	3 146 887,52				24,30%								
6000		Житлово-комунальне господарство	36 564 592,89	141 584,33				15 584,33	36 423 008,56	19,78%	63 758 009,17	63 758 009,17					
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду									5 453 022,42	5 453 022,42					
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	26 017 579,19						26 017 579,19	21,23%	2 184 335,34	2 184 335,34					
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів									15 700 000,00	15 700 000,00					
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10 390 377,85	141 584,33				15 584,33	10 248 793,52	16,92%	34 168 900,00	34 168 900,00					
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води															
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	156 635,85						156 635,85	20,80%							
1216091	0640	Будівництво і об'єктів житлово-комунального господарства									6 251 751,41	6 251 751,41					
8100		Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру									165 000,00	165 000,00					
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха									165 000,00	165 000,00					
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради	2 751 180,82	2 751 180,82	2 260 085,85					19,55%							
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 751 180,82	2 751 180,82	2 260 085,85					19,55%							
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	7 820 411,62	7 820 411,62	6 287 808,53					18,97%	153 642 152,00	153 642 152,00					
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 820 411,62	7 820 411,62	6 287 808,53					21,39%							
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління															

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Касові видатки за I квартал 2025 року							% виконання	Уточнений план на 2025 рік						
			Всього	видатки споживання	з них				видатки розвитку		Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			
					оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	1 173 020,54	1 173 020,54	804 047,32			28 491,01		23,13%	2 046 800,00	2 046 800,00					
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	320 836,46	320 836,46	261 200,00					9,01%	6 452 000,00	6 452 000,00					
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони									49 040 000,00	49 040 000,00					
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	7 000 000,00	7 000 000,00						64,89%	13 000 000,00	13 000 000,00					
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	23 288 179,75	23 288 179,75						44,04%	125 730 000,00	125 730 000,00					
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	15 577 387,01	15 577 387,01	12 694 609,60					19,68%							
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 385 218,87	15 385 218,87	12 694 609,60					23,95%							
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	192 168,14	192 168,14						1,29%							
		33 Управління з питань державної реєстрації									745,93		745,93				
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах									745,93		745,93				
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	7 484 061,98	7 484 061,98	6 221 462,78					24,07%	624 150,00	624 150,00					
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 484 061,98	7 484 061,98	6 221 462,78					24,07%	624 150,00	624 150,00					
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	73 595 080,53	73 595 080,53	3 624 350,67					21,67%							
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 284 280,53	4 284 280,53	3 624 350,67					19,09%							
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету															
3719110	0180	Реверсна дотація	69 310 800,00	69 310 800,00						25,00%							
		ВСЬОГО	852 828 929,46	769 776 918,06	361 464 229,52	14 496,25	30 982 144,37	57 184 370,00	83 052 011,40	21,45%	1 338 489 192,83	1 132 329 427,31	197 187 628,53	22 905 965,93	59 341,00	117 131 109,96	10 539 270,84

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд									% виконання	Разом
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	Касові видатки за I квартал 2025 року				видатки розвитку		
							оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	198 182 889,24	38 978 491,71	2 277 166,25	32 633 958,01	6 197 060,99	1 500,00	21 390 615,63	880 477,16	6 344 533,70	10,54%	2 302 484 885,08
0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах											22 381 346,00
1000		Освіта	169 079 598,64	38 817 172,41	2 277 166,25	32 484 938,71	6 191 060,99	1 500,00	21 390 615,63	828 968,42	6 332 233,70	11,41%	2 062 396 861,84
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	26 058 066,72	10 488 933,55	1 135 560,75	9 353 372,80	3 726,11		8 768 851,07	66 971,46	1 135 560,75	9,38%	722 890 178,28
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	97 057 565,51	11 218 851,57	1 141 605,50	7 157 840,86	4 665 333,47	1 500,00		342 675,78	4 061 010,71	8,94%	510 391 985,37
0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти											364 526 424,00
0611070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 000 000,00	127 780,69		127 780,69	92 315,09			984,95		6,34%	52 561 274,22
0611080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 600 346,00	1 292 281,62		1 292 281,62	971 069,54			45 196,78		11,15%	124 494 866,72
0611091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	104 999,00	1 398 053,43		1 343 054,43	458 616,78		112 760,56	309 006,48	54 999,00	7,33%	135 306 205,50
0611092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції											8 234 400,00
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 209 139,55	1 236 690,11		156 026,87				64 132,97	1 080 663,24	13,30%	41 149 265,45
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти											10 227 388,00
0611151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету											1 393 666,00
0611152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції											1 210 413,00
0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		545 577,44		545 577,44						100,00%	5 086 813,44
0611183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	3 980 742,86										3 980 742,86
0611184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету	9 288 400,00										9 288 400,00
0611200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											1 849 700,00
0611300	0990	Будівництво 1 освітніх установ та закладів	18 780 339,00										18 780 339,00
0611403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		12 509 004,00		12 509 004,00			12 509 004,00			44,12%	28 351 900,00
0611600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											22 672 900,00
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення											3 446 700,00
0613133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики											3 446 700,00
4000		Культура і мистецтво	7 537 160,80	146 120,19		146 120,19	6 000,00			51 508,74		1,85%	65 093 605,44
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	307 160,80										21 342 775,13
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		7 320,00		7 320,00	6 000,00					36,60%	2 410 573,00
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 230 000,00	138 800,19		138 800,19				51 508,74		1,83%	19 714 317,31
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва											18 291 653,00
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва											3 334 287,00
5000		Фізична культура і спорт	5 365 000,00	2 899,11		2 899,11						0,05%	129 798 875,00
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту											628 062,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	Касові видатки за I квартал 2025 року						видатки розвитку
							оплата праці	медикаменти	харчування	з них комунальні послуги та енергоносії			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту										144 984,00	
0615031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	5 365 000,00	2 899,11		2 899,11					0,05%	86 972 529,00	
0615041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури										17 241 661,00	
0615062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні										22 481 139,00	
0615063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії										2 330 500,00	
0616084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	171 875,68	12 300,00						12 300,00	7,16%	275 884,68	
7300		Будівництво та регіональний розвиток										3 062 358,00	
0617530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики										3 062 358,00	
0617670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	16 029 254,12									16 029 254,12	
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	204 279 987,55	15 743 637,58	15 743 637,58					15 743 637,58	7,71%	492 930 570,55	
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	170 303,00									10 974 555,00	
2000		Охорона здоров'я	204 109 684,55	15 743 637,58	15 743 637,58					15 743 637,58	7,71%	481 680 897,55	
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	135 844 950,70	8 799 207,90	8 799 207,90					8 799 207,90	6,48%	244 358 288,70	
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	24 344 872,85	6 799 999,85	6 799 999,85					6 799 999,85	27,93%	31 844 433,85	
0712080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2 849 140,00	144 429,83	144 429,83					144 429,83	5,07%	21 387 471,00	
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	41 070 721,00									90 121 871,00	
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я										93 968 833,00	
0713050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										275 118,00	
		08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	58 333 760,00	329 300,90	329 300,90	7 987,64	11 711,65	91 969,90	90 619,67		0,55%	422 074 360,50	
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 699 500,00									85 655 474,00	
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	56 634 260,00	329 300,90	329 300,90	7 987,64	11 711,65	91 969,90	90 619,67		0,57%	336 418 886,50	
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										1 035 144,00	
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										3 436 196,00	
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										97 954,00	
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 433 420,00	240 646,10	240 646,10	7 987,64	11 711,65	55 359,70	90 619,67		2,53%	48 943 098,70	
0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 860 000,00	88 654,80	88 654,80			36 610,20			4,55%	12 028 524,80	
0813121	1040	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										14 714 328,00	
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)										40 476 305,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПВКБМС / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом	
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	Касові видатки за І квартал 2025 року						видатки розвитку
							оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
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										4 698 905,00	
0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування										414 523,00	
0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ 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										6 714 787,00	
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										1 353 274,00	
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										2 545 027,00	
0813230	1040	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	31 840 840,00									35 340 840,00	
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального										148 738 938,00	
0813243	1090	Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам										1 208 281,00	
0817366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	14 500 000,00									14 500 000,00	
		09 Служба у справах дітей Черкаської міської ради	244 445,18	392 492,18		148 047,00				244 445,18	100,00%	13 791 343,18	
0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	244 445,18	392 492,18		148 047,00				244 445,18	100,00%	13 495 343,18	
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту										296 000,00	
		12 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	63 923 009,17									264 562 992,17	
1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										15 825 218,00	
6000		Житлово-комунальне господарство	63 758 009,17									248 572 774,17	
1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 453 022,42									5 453 022,42	
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 184 335,34									124 725 889,34	
1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	15 700 000,00									15 700 000,00	
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	34 168 900,00									95 574 436,00	
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води										114 543,00	
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										753 132,00	
1216091	0640	Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства	6 251 751,41									6 251 751,41	
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	165 000,00									165 000,00	
1218110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	165 000,00									165 000,00	
		14 Управління інспектування Черкаської міської ради										14 071 119,00	
1410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										14 071 119,00	
		16 Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	153 642 152,00	13 887 972,31	13 887 972,31					13 887 972,31	9,04%	194 868 877,00	
1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										36 565 725,00	
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										1 931 000,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд								% виконання	Разом
			видатки розвитку	Касові видатки за I квартал 2025 року					видатки розвитку			
				Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них					
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії			
1614084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини									630 000,00	
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	121 891 152,00	13 878 794,31	13 878 794,31					13 878 794,31	11,39%	121 891 152,00
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	100 000,00								100 000,00	
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	1 651 000,00	9 178,00	9 178,00					9 178,00	0,56%	1 651 000,00
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів									2 100 000,00	
1618312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	30 000 000,00								30 000 000,00	
		17 Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради									8 191 761,00	
1710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах									8 191 761,00	
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	138 620 208,42	31 144 555,21	29 039 999,94	2 104 555,27				29 039 999,94	19,11%	678 790 673,68
1910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах									13 060 921,00	
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	22 587 996,00								137 712 893,00	
1916090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства									2 027 714,00	
1916091	0640	Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства	6 000 000,00								6 000 000,00	
1917426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту									127 002 000,00	
1917450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту	3 957 000,00								3 957 000,00	
1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	102 705 212,42	29 039 999,94	29 039 999,94					29 039 999,94	28,28%	346 785 248,42
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									1 016 747,56	
1918312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів									14 507 000,00	
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	3 370 000,00	2 104 555,27	2 104 555,27						7,88%	26 721 149,70
		23 Управління інформаційної політики	534 577,00								8 221 752,00	
2310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	534 577,00								7 264 045,00	
2317680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування									397 707,00	
2318420	0830	Інші заходи у сфері медіа (засобів масової інформації)									560 000,00	
		27 Департамент економіки та розвитку	126 647 585,74	1 061 163,30	1 061 163,30					1 061 163,30	0,84%	181 169 481,74
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 072 585,74	1 061 163,30	1 061 163,30					1 061 163,30	13,15%	59 036 256,74
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	5 040 000,00								5 040 000,00	
2714084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	6 395 000,00								6 395 000,00	
2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва									3 370 000,00	
2717640	0470	Заходи з енергозбереження									188 225,00	
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	107 140 000,00								107 140 000,00	
		29 Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	196 268 800,00	70 000 000,00	70 000 000,00					70 000 000,00	35,67%	282 418 234,00
2910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах									9 251 188,00	
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	2 046 800,00								11 718 500,00	
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха									4 600 000,00	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФК ВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Спеціальний фонд									% виконання	Разом
				Касові видатки за I квартал 2025 року									
			видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них				видатки розвитку		
						оплата праці	медикаменти	харчування	комунальні послуги та енергоносії				
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2 046 800,00									7 118 500,00	
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	6 452 000,00									10 014 346,00	
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	49 040 000,00									49 040 000,00	
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00					13 000 000,00	100,00%	23 787 790,00	
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	125 730 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00					57 000 000,00	45,34%	178 606 410,00	
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради										79 141 159,00	
3010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										64 239 830,00	
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління										14 901 329,00	
		33 Управління з питань державної реєстрації	745,93							745,93	100,00%	745,93	
3310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	745,93							745,93	100,00%	745,93	
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради	624 150,00									31 721 737,00	
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	624 150,00									31 721 737,00	
		37 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради										339 658 013,00	
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах										22 442 590,00	
3718710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету										39 972 123,00	
3719110	0180	Ревверсна дотація										277 243 300,00	
		ВСЬОГО	1 141 301 564,30	171 538 359,12	132 009 939,38	35 215 861,18	6 205 048,63	13 211,65	21 482 585,53	971 096,83	136 322 497,94	12,82%	5 314 097 704,83

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Черкаської міської територіальної громади та розподіл надання кредитів з бюджету Черкаської міської територіальної громади за І квартал 2025 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Кодовик	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТКВКМБ / ТКВКМС	Надання кредитів										Повернення кредитів							
			Уточнений план на 2025 рік				Уточнений план І квартал 2025 року				Виконано за І квартал 2025 року				Уточнений план на 2025 рік				Уточнений план І квартал 2025 року	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюдж ст розвит ку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюдж ст розвит ку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюдж ст розвит ку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюдж ст розвит ку	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР	1 733 491,00	2 864 587,05		4 598 078,05	300 000,00	753 302,00		1 053 302,00	300 000,00	205 000,00		505 000,00		-1 812 500,00		-1 812 500,00		-362 500,00
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 733 491,00	2 864 587,05		4 598 078,05	300 000,00	753 302,00		1 053 302,00	300 000,00	205 000,00		505 000,00						
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки	1 733 491,00	2 864 587,05		4 598 078,05	300 000,00	753 302,00		1 053 302,00	300 000,00	205 000,00		505 000,00						
0618822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла														-1 812 500,00		-1 812 500,00		-362 500,00
		в т.ч. Програма молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки														-1 812 500,00		-1 812 500,00		-362 500,00
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР	15 062 651,00			15 062 651,00	3 765 663,00			3 765 663,00	3 132 717,00			3 132 717,00		-2 800 000,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00		-700 000,00
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	15 062 651,00			15 062 651,00	3 765 663,00			3 765 663,00	3 132 717,00			3 132 717,00						
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки	15 062 651,00			15 062 651,00	3 765 663,00			3 765 663,00	3 132 717,00			3 132 717,00						
1218842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла														-2 800 000,00		-2 800 000,00		-700 000,00
		в т.ч. відповідно до Міської програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об'єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки														-2 800 000,00		-2 800 000,00		-700 000,00
		37 Департамент фінансової політики ЧМР		89 293 795,00	89 293 795,00	89 293 795,00										-89 293 795,00	-89 293 795,00	-89 293 795,00		
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		89 293 795,00	89 293 795,00	89 293 795,00														
		в т.ч. Програма управління боргом на 2019-2027 роки		89 293 795,00	89 293 795,00	89 293 795,00														
3718882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії														-89 293 795,00	-89 293 795,00	-89 293 795,00		
		Всього	16 796 142,00	92 158 382,05	89 293 795,00	108 954 524,05	4 065 663,00	753 302,00		4 818 965,00	3 432 717,00	205 000,00		3 637 717,00		-93 906 295,00	-92 093 795,00	-93 906 295,00		-1 062 500,00

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

внесення кредитів						Кредитування-всього											
план I квартал 2025 року						Уточнений план на 2025 рік				Уточнений план I квартал 2025 року				Виконано за I квартал 2025 року			
з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	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				бюджет розвитку	
	-362 500,00		-526 806,75		-526 806,75	1 733 491,00	1 052 087,05		2 785 578,05	300 000,00	390 802,00		690 802,00	300 000,00	-321 806,75		-21 806,75
						1 733 491,00	2 864 587,05		4 598 078,05	300 000,00	753 302,00		1 053 302,00	300 000,00	205 000,00		505 000,00
						1 733 491,00	2 864 587,05		4 598 078,05	300 000,00	753 302,00		1 053 302,00	300 000,00	205 000,00		505 000,00
	-362 500,00		-526 806,75		-526 806,75		-1 812 500,00		-1 812 500,00		-362 500,00		-362 500,00		-526 806,75		-526 806,75
	-362 500,00		-526 806,75		-526 806,75		-1 812 500,00		-1 812 500,00		-362 500,00		-362 500,00		-526 806,75		-526 806,75
-700 000,00	-700 000,00		-735 166,08	-735 166,08	-735 166,08	15 062 651,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	12 262 651,00	3 765 663,00	-700 000,00	-700 000,00	3 065 663,00	3 132 717,00	-735 166,08	-735 166,08	2 397 550,92
						15 062 651,00			15 062 651,00	3 765 663,00			3 765 663,00	3 132 717,00			3 132 717,00
						15 062 651,00			15 062 651,00	3 765 663,00			3 765 663,00	3 132 717,00			3 132 717,00
-700 000,00	-700 000,00		-735 166,08	-735 166,08	-735 166,08		-2 800 000,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00		-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00		-735 166,08	-735 166,08	-735 166,08
-700 000,00	-700 000,00		-735 166,08	-735 166,08	-735 166,08		-2 800 000,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00		-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00		-735 166,08	-735 166,08	-735 166,08
							89 293 795,00	89 293 795,00	89 293 795,00								
							89 293 795,00	89 293 795,00	89 293 795,00								
							-89 293 795,00	-89 293 795,00	-89 293 795,00								
-700 000,00	-1 062 500,00		-1 261 972,83	-735 166,08	-1 261 972,83	16 796 142,00	-1 747 912,95	-2 800 000,00	15 048 229,05	4 065 663,00	-309 198,00	-700 000,00	3 756 465,00	3 432 717,00	-1 056 972,83	-735 166,08	2 375 744,17

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

від _____ № _____

**Інформація про стан місцевого боргу
станом на 01 квітня 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	
	- середньост рокові позики, отримані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2010, 2012, 2013 роках	95 113 773,90	95 113 773,90	
	- безвідсоткові позики, отримані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку у 2009 році	11 102 278,59	11 102 278,59	
440000	Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями**	12 479 430,67		12 479 430,67
	Усього	118 695 483,16	106 216 052,49	12 479 430,67

*У звітності казначейської служби відображено станом на 01.04.2025 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 01.04.2025 питання погашення вказаної заборгованості залишається неврегульованим.

** У звітності казначейської служби відображено станом на 01.04.2025 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 виконавчого
комітету
від _____ № _____

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

Назва підприємства, що залучило кредит	Місцева гарантія (дата та номер)	Обсяг гарантійних зобов'язань			Гарантований борг станом на 01.04.2025	
		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)	501 168 640,00	відсотки, збори, комісії, можлива пеня, маржа та інші платежі, які мають бути сплачені відповідно до Кредитної угоди	1 955 483,35	87 502 404,56
КП "Черкасиводоканал"	10.09.2009 № 2	10 873 726,35 (дол.США)	451 028 033,15	відсотки за користування субкредитом, маржа, можливі пені, відшкодування збитків та інші платежі	836 294,19	34 688 395,82
РАЗОМ			952 196 673,15		2 791 777,54	122 190 800,38

Директор департаменту фінансової
політики

Тетяна ХАРЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів бюджету міської територіальної громади
(пояснююча до звіту про виконання
бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2025 року)

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

В умовах дії воєнного стану бюджет Черкаської міської територіальної громади виконується із збереженням всіх соціальних стандартів. Виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку забезпечується потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Доходи бюджету за звітний період (без офіційних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) виконані на рівні 21,6 %, витрати бюджету – на рівні 19,3 %.

В бюджеті Черкаської міської територіальної громади в межах міських цільових програм передбачені видатки на реалізацію заходів спрямованих на підтримку Збройних Сил України, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, що пов'язані зі здійсненням заходів правового режиму, заходи та роботи з територіальної оборони міста в особливий період, а саме: по Програмі підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки в сумі 163,1 млн грн, по Програмі протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки в сумі 14,0 млн грн, по Програмі забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки в сумі 20,0 млн грн, по Міській цільовій програмі заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2025-2027 роки в сумі 49,0 млн грн, Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки в сумі 9,9 млн грн, по Програмі організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки в сумі 6,5 млн грн, по Комплексній програмі соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки в сумі 9,0 млн грн.

Відповідно до звітності УДКСУ у місті Черкасах Черкаської області бюджет Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2025 року виконаний по доходах в сумі 1 169 046,8 тис.грн, або 22,7 % до уточненого річного плану, по видатках в сумі 1 024 367,3 тис.грн, або 19,3 % до уточненого річного плану. Загальні відомості про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2025 року наведені в таблиці:

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2025 р.	Уточнений план на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2024 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
ДОХОДИ										
Податкові надходження:	4 036 825,8	1 020 256,0	953 087,1	23,6%	25 000,0	5 027,7	20,1%	4 061 825,8	958 114,9	23,6%
Неподаткові надходження	76 892,9	17 928,5	17 782,1	23,1%	149 145,4	31 486,1	21,1%	226 038,3	49 268,2	21,8%
Доходи від операцій з капіталом	2,0	0,0	0,0		440 924,5	12 156,8	2,8%	440 926,5	12 156,8	2,8%
Цільові фонди					970,0	1 435,1	148%	970,0	1 435,1	148%
Офіційні трансферти	415 071,1	142 722,6	143 544,7	34,6%		4 527,2		415 071,09	148 071,87	35,7%
Всього доходів	4 528 791,8	1 180 907,1	1 114 413,8	24,6%	616 040,0	54 633,0	8,9%	5 144 831,7	1 169 046,8	22,7%

Найменування показника	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього		
	Уточнений план на 2025 р.	Уточнений план на I квартал 2025 року	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2025 р.	Виконано	%
<i>.ВИДАТКИ</i>										
Державне управління	419 515,8	104 979,2	90 837,6	21,7%	11 494,4	1 454,4	12,7%	431 010,18	92 292,0	21,4%
Освіта	1 722 250,1	502 740,6	408 122,6	23,7%	340 146,7	38 817,2	11,4%	2 062 396,8	446 939,8	21,7%
Охорона здоров'я	277 571,2	67 796,6	47 391,0	17,1%	204 109,7	15 743,6	7,7%	481 680,9	63 134,6	13,1%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	282 644,0	62 049,3	34 978,7	12,4%	43 292,7	329,3	0,8%	325 936,7	35 308,0	10,8%
Культура і мистецтво	57 804,6	15 029,6	10 572,2	18,3%	14 314,1	146,1	1,0%	72 118,6	10 718,4	14,9%
Фізична культура і спорт	124 370,4	30 533,0	25 627,9	20,6%	5 428,5	2,9	0,1%	129 798,9	25 630,9	19,7%
Житлово-комунальне господарство	302 071,4	80 472,7	64 330,6	21,3%	92 517,9	12,3	0,01%	394 589,3	64 342,9	16,3%
Будівництво та регіональний розвиток					19 540,0			19 540,0		
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	371 082,0	75 699,7	64 501,9	17,4%	228 553,4	42 918,8	18,8%	599 635,4	107 420,7	17,9%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 955,9	785,2			125 937,0	9,2	0,01%	129 892,9	9,2	0,01%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	9 671,7	1 343,1	1 173,0	12,1%	2 211,8			11 883,5	1 173,0	9,9%
Громадський порядок та безпека	3 562,3	531,9	320,8	9,0%	55 492,0			59 054,3	320,8	0,5%
Охорона навколишнього природного середовища	16 607,0	5 918,1	4 758,7	28,7%	56 721,1	2 104,6	3,7%	73 328,1	6 863,3	9,4%
Засоби масової інформації	560,0	60,0	4,5	0,8%				560,0	4,5	0,8%
Резервний фонд	39 972,1	2 130,9	0,0					39 972,1		
Реверсна дотація	277 243,3	69 310,8	69 310,8	25,0%				277 243,3	69 310,8	25,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	10 787,8	7 000,0	7 000,0	64,9%	13 000,0	13 000,0	100,0%	23 787,8	20 000,0	84,1%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	52 876,4	31 585,2	23 288,2	44,0%	125 730,0	57 000,0	45,3%	178 606,4	80 288,2	45,0%
Всього видатків	3 975 608,5	1 058 790,3	852 828,9	21,5%	1 338 489,2	171 538,4	12,8%	5 314 097,7	1 024 367,3	19,3%
<i>КРЕДИТУВАННЯ:</i>										
Надання внутрішніх кредитів	16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,4%	92 158,4	205,0	0,2%	108 954,5	3 637,7	3,3%
Повернення внутрішніх кредитів					-93 906,3	-1 262,0	1,3%	-93 906,3	-1 262,0	1,3%
Всього кредитування	16 796,1	4 065,7	3 432,7	20,4%	-1 747,9	-1 057,0	60,5%	15 048,2	2 375,7	15,8%
Всього видатків та кредитування	3 992 404,7	1 062 855,9	856 261,6	21,5%	1 336 741,3	170 481,4	12,8%	5 329 145,9	1 026 743,0	19,3%

Видатки на захищені та інші статті по загальному фонду за I квартал 2025 року, (порівняння з відповідним періодом 2024 року), тис.грн:

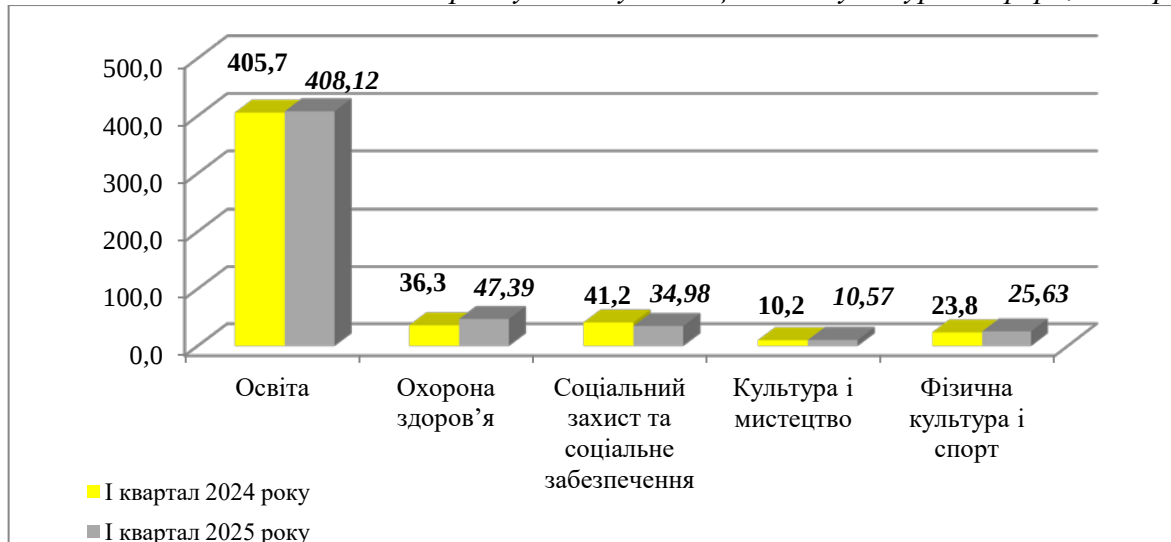
Найменування	Уточнений план на 2025 рік	План на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року	% виконання до плану 2025 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 721 001,6	468 247,8	435 131,6	25,3%	410 872,5	5,9%

Найменування	Уточнений план на 2025 рік	План на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року	% виконання до плану 2025 року	Касові видатки за I квартал 2024 року	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
<i>в т.ч. трансферти</i>	397 323,4	139 658,0	139 066,4	35,0%	120 408,7	15,5%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	401,7	107,5	14,5	3,6%	8,9	63,6%
Продукти харчування	187 435,4	50 609,0	30 982,1	16,5%	45 207,0	-31,5%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	253 464,2	88 550,8	57 184,4	22,6%	58 390,3	-2,1%
Соціальне забезпечення	282 028,6	59 353,1	37 406,6	13,3%	45 199,1	-17,2%
<i>в т.ч. трансферти</i>	4 743,1	1 671,0	1 253,4	26,4%	659,5	90,1%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	340 907,5	107 896,0	99 599,0	29,2%	27 677,7	259,9%
Інші поточні видатки	1 190 369,5	284 026,2	192 510,7	16,2%	150 141,2	28,2%
<i>в т.ч. трансферти</i>	3 716,2	1 393,7	980,4	26,4%	875,0	12,0%
з них, фінансова підтримка КП в т.ч.:	681 446,7	172 707,1	129 602,6	19,0%	87 028,5	48,9%
Оплата праці з нарахуваннями	247 810,5	59 346,7	50 102,9	20,2%	42 149,3	18,9%
Медикаменти	42 628,3	8 098,2	3 938,8	9,2%	3 370,9	16,8%
Оплата комунальних послуг	176 204,2	59 299,1	46 302,7	26,3%	20 638,3	124,4%
Інші видатки	214 803,7	45 963,1	29 258,2	13,6%	20 870,0	40,2%
Всього	3 975 608,5	1 058 790,3	852 828,9	21,5%	737 496,7	15,6%
<i>в т.ч. захищені статті видатків</i>	<i>2 785 239,1</i>	<i>774 764,1</i>	<i>660 318,2</i>	<i>23,7%</i>	<i>587 355,5</i>	<i>12,4%</i>
<i>за рахунок трансфертів</i>	<i>402 066,5</i>	<i>141 329,0</i>	<i>140 319,7</i>	<i>34,9%</i>	<i>121 068,2</i>	<i>15,9%</i>

На захищені видатки по загальному фонду за I квартал 2025 року спрямовано 660 318,2 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів 140 319,7 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2024 року по загальному фонду видатки на захищені статті збільшились на 72 962,7 тис. грн, або на 12,4 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за I квартал 2025 року склала 77,4 %. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків склала 73,1 %.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за I квартал 2025 року по загальному фонду спрямовано 526 692,48 тис. грн, (в т.ч. за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів 141 300,1 тис. грн). В порівнянні з відповідним періодом 2024 року ці видатки зросли на 9 520,99 тис. грн, або на 1,8 %.

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



ДОХІДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2025 рік передбачено надходжень в сумі 5 144 831,7 тис.грн, з них до загального фонду – 4 528 791,8 тис.грн (в т.ч. податкові та неподаткові надходження 4 113 720,7 тис.грн, офіційні трансферти – 415 071,1 тис.грн), до спеціального фонду – 616 040,0 тис.грн, (в т.ч. бюджет розвитку – 441 113,5 тис.грн).

Фактично за I квартал 2025 року до бюджету міської територіальної громади надійшло 1 169 046,8 тис.грн, або 22,7 % до уточненого плану на 2025 року, з них до загального фонду 1 114 413,8 тис.грн, або 24,6 % до уточненого плану на 2025 рік та 94,4 % до уточненого плану на I квартал 2025 року, недоотримано до плану на I квартал 66 493,3 тис.грн, або 5,6 %, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 970 869,2 тис.грн, або 23,6 % до плану на 2025 рік та 93,5 % до плану на I квартал 2025 року, недоотримано до плану на I квартал 67 315 тис.грн або 6,5 %;

- офіційні трансферти загального фонду – 143 544,7 тис.грн, або 34,6 % до уточненого плану на 2025 рік та 100,6 % до уточненого плану на I квартал 2025 року, понад план надійшов на 822,1 тис.грн, або 1,0 %.

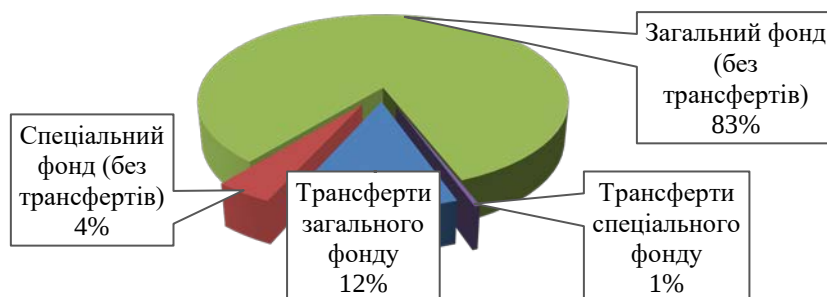
До спеціального фонду надійшло 54 633,0 тис.грн, або 8,8 % до уточненого плану на 2025 рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження спеціального фонду – 50 105,8 тис.грн, або 8,1 % до уточненого плану на 2025 рік;

- офіційні трансферти спеціального фонду – 4 527,2 тис.грн.

Надходження платежів до спеціального фонду (без власних надходжень) становило лише 16 % до плану на I квартал, недоотримано 99 297,6 тис.грн або 84,0 %, в т.ч. доходи бюджету розвитку становили 12 212,5 тис.грн, недотримано 99 081,7 тис.грн. або 89,0 %.

Структура доходів бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2025 року



Порівняно з I кварталом 2024 року у I кварталі 2025 року надходження до бюджету Черкаської міської територіальної громади (з офіційними трансфертами) збільшилися на 180 492,0 тис.грн, або на 18,3 %, зокрема:

- надходження до загального фонду збільшилися на 175 011,4 тис.грн, або на 19,0 %, у т.ч.:

- податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом збільшилися на 156 362,3 тис.грн, або на 19,2 % (найбільше збільшилися надходження по податку та збір на доходи фізичних осіб - на 93 649,2 тис.грн, або на 21,0 %, по акцизному податку - на 23 958,9 тис. грн, або на 30,5 %, по єдиному податку на 21 006,9 тис. грн, або на 11,4 %);

- офіційні трансферти збільшилися на 18 649,2 тис.грн, або на 14,9 % (найбільше збільшилися надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 6 100,8 тис. грн та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на 11 336,4 тис.грн);

- надходження спеціального фонду збільшилися на 5 480,6 тис.грн, або на 11,2 %, у т.ч.:

- надходження по екологічному податку зменшилися на 2 008,5 тис.грн, або на 28,5 %;
- власні надходження бюджетних установ зменшилися на 2 170,4 тис.грн або на 6,5 %;
- надходження від продажу землі збільшилися на 4 523,8 тис. грн, або на 96,0 %;
- надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності зменшилися на 4 374,4 тис. грн, або на 60,0 %;
- офіційні трансферти збільшилися на 4 527,2 тис.грн, або на 100,0 %;
- цільових фондів надійшло 1 435,1 тис.грн.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, плата за землю та єдиний податок. Надходження вказаних видів платежів забезпечили за I квартал 2025 року 95,1 % загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Аналіз надходжень до бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 рік

тис.грн					
Назва податку	Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 року	Фактичні надходження за I квартал 2025 року	Відхилення	Відсоток виконання уточненого плану за січень-березень 2025
Податок на доходи фізичних осіб	2 371 582,1	605 340,0	542 892,0	-62 448,0	89,7
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 900,0	400,0	115,6	-284,4	28,9
Акцизний податок, у т.ч.:	473 650,0	112 700,0	102 546,0	-10 154,0	91,0
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	266 910,0	61 100,0	62 477,1	1 377,1	102,3
- акцизний податок на паливо (ввезене та вироблене)	206 740,0	51 600,0	40 069,0	-11 531,0	77,7
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	1 188 630,0	301 801,0	307 444,5	5 643,5	101,9
1) податок на майно, у т.ч.:	381 857,0	88 005,0	102 528,5	14 523,5	116,5
податок на нерухоме майно	109 907,0	22 660,0	25 344,9	2 685,0	111,8
плата за землю	270 100,0	65 120,0	76 748,8	11 629,0	117,9
транспортний податок	1 850,0	225,0	434,8	210,0	193,2

Назва податку	Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 року	Фактичні надходження за I квартал 2025 року	Відхилення	Відсоток виконання уточненого плану за січень-березень 2025
2) туристичний збір	1 700,0	370,0	411,8	42,0	111,3
3) єдиний податок	805 073,0	213 426,0	204 504,2	-8 922,0	95,8
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	1 800,0	500,00	37,1	-462,9	7,4
Плата за оренду комунального майна	10 500,0	2 625,0	3 210,9	585,9	122,3
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)	37 456,0	8 985,0	7 459,3	-1 525,7	83,0
Державне мито	990,0	242,5	208,7	-34,0	86,1
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	21 370,0	4 400,0	5 808,9	1 408,9	132,0
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, безхазяйне майно, дорожніх металів і дорожнього каміння, тощо)	4 842,6	1 191,0	1 146,1	-45,0	96,2
Всього доходів	4 113 720,7	1 038 184,5	970 869,2	-67 315,3	93,5

*Аналіз надходжень податків і зборів
за I квартал 2025 року в порівнянні з надходженнями за I квартал 2024 року*

тис.грн

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2025(%)
	I квартал 2024 року	I квартал 2025 року	I квартал 2025 року / I квартал 2024 року	(%)	
Податок на доходи фізичних осіб	449 242,8	542 892,0	93 649,2	20,8	14,2
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	372,2	115,6	-256,6	-69,0	3,9
Акцизний податок	78 587,1	102 546,0	23 958,9	30,5	24,7
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	267 942,3	307 444,5	39 502,2	14,7	8,5
1) податок на майно, у т.ч.:	84 311,3	102 528,5	18 217,2	21,6	8,3
податок на нерухоме майно	22 482,6	25 344,9	2 862,3	12,7	4,2
плата за землю	61 313,3	76 748,8	15 435,5	25,2	10,1
транспортний податок	515,4	434,8	-80,6	-15,6	-1,5
2) Туристичний збір	133,7	411,8	278,1	208,0	21,8
3) Єдиний податок	183 497,3	204 504,2	21 006,9	11,4	8,5
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	308,7	37,1	-271,6	-88,0	2,1

Назва податку	Фактичні надходження		Темп росту		Очікуваний темп росту при плануванні бюджету на 2025(%)
	I квартал 2024 року	I квартал 2025 року	I квартал 2025 року / I квартал 2024 року	(%)	
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)	8 372,1	7 459,3	-912,8	-10,9	9,6
Плата за оренду комунального майна	3 313,5	3 210,92	-102,6	-3,2	-11,6
Державне мито	200,1	208,7	8,6	4,3	8,9
Інші надходження (в т.ч. зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ та інші надходження)	5 117,6	5 808,9	691,3	13,5	6,5
Інші податки і збори (плата за надра, лісові ресурси, адміністративні штрафи, безхазяйне майно, тощо)	1 050,3	1 146,1	95,8	9,1	27,6
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	814 506,9	970 869,2	156 362,3	19,2	13,0

Податок на доходи фізичних осіб

За I квартал 2025 року до бюджету Черкаської міської територіальної громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 542 892,0 тис.грн, або 22,9 % до уточненого плану на 2025 рік та 89,7 % до I кварталу 2025 року.

В порівнянні з I кварталом 2024 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 93 649,2 тис.грн, або на 20,8 %.

Згідно з даними ГУ ДПС у Черкаській області:

1) Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за I квартал 2025 року є: ПАТ «Азот» – 20 482,0 тис.грн, ТОВ «Юрія-Фарм» - 15 816,8 тис.грн, департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР – 11 543,0 тис.грн, ПАТ «Черкасиобленерго» - 9 065,1 тис.грн, КНП «Черкаська обласна лікарня ЧОР» – 7 784,5 тис. грн, ВП "ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ "ПРАТ" ЧЕРКАС.ХІМВОЛОКНО" – 7 109,4 тис. грн, КНП «Третя міська лікарня» ЧМР – 6 580,5 тис. грн, ТОВ НВК «ФОТОПРИЛАД» - 6 234,6 тис. грн, ПрАТ "ЮРІЯ" - 6 049,6 тис. грн.

2) Обсяг податкового боргу по податку на доходи фізичних осіб (64 відс.) станом на 01.04.2025 порівняно з початком року збільшився з 58 701,5 тис.грн до 60 709,7 тис.грн, тобто на 2 008,2 тис.грн.

Найбільшими боржниками по ПДФО є: ДУ «Черкаська виправна колонія (№62)» - 2 743,8 тис.грн (направлена податкова вимога, подана позовна заява до ЧОАС про стягнення коштів з рахунків боржника, винесено рішення Черкаським окружним адміністративним судом про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, виконавчий лист направлено до виконання в Головне управління державної казначейської служби у Черкаській області), державне підприємство "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 1 528,1 тис.грн (на даний час узгоджується питання щодо продовження роботи з виготовлення копій документів або відновлення процедури повернення підприємству вилучених оригіналів документів від нацполіції. Направлено рішення керівника №64/4-2300 від 16.05.23 згідно п.95.5 ст. 95 ПКУ на суму 1715,5 тис грн. 17.08.23 направлений лист до Фонду державного майна України щодо надання інформації про хід приватизації ДП "ЧДЗЧР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. 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. В березні 2025 року направлено позов до ЧОАС про стягнення 2617,1 тис грн. з рахунків ДП "ЧДЗЧР" в рахунок погашення податкового боргу), 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.), ТОВ "Черкаська продовольча компанія" – 589,2 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), КП "Соснівська служба утримання будинків" Черкаської міської ради – 401,3 (підприємство перебуває в процедурі банкрутства).

Податок на прибуток

За I квартал 2025 року надходження податку на прибуток склали 115,6 тис.грн, або 4,0 % до уточненого плану на 2025 рік та 28,9 % до уточненого плану на I квартал 2025 року. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження зменшилися на 256,6 тис. грн, що пов'язано з низькою прибутковістю комунальних підприємств. Найбільші суми сплатили: КП Кінотеатр «Україна» - 44,4 тис. грн., КП «Комбінат комунальних підприємств» – 33,0 тис. грн. та КП «Благоустрій» – 30,0 тис. грн.

Надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 37,1 тис. грн, недоотримано до уточненого плану на I квартал 2025 року - 462,9 тис. грн. В порівнянні з I кварталом 2024 року надходження зменшилися на 271,6 тис. грн. Основні суми сплатили: КП Кінотеатр «Україна»- 29,5 тис. грн. та КП «Комбінат комунальних підприємств» - 6,6 тис. грн.

Акцизний податок

Акцизного податку надійшло у сумі 102 546,0 тис.грн, що складає 21,7 % до річного плану на 2025 рік та 91,0 % до плану на I квартал 2025 року. В порівнянні з I кварталом 2024 року надходження акцизного податку за I квартал 2025 року збільшилися на 23 958,9 тис.грн, або на 30,5 %, в тому числі:

- надходження акцизного податку з ввезеного пального збільшилися на 11 204,8 тис.грн, або на 51,7 %;
- надходження акцизного податку з виробленого пального збільшилися на 3 355,7 тис.грн, або на 87,9 %;
- надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів збільшилися на 9 398,3 тис.грн, або на 17,7 % (найбільше надходжень надійшло по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюн) – 38,1 тис. грн або 23,2 %), що на 7 297 тис.грн більше, або на 23,2 %.

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) за I квартал 2025 року є:

ТОВ ДЕЛКАТ РИТЕЙЛ – 5 867,9 тис. грн; ТОВ «АТБ – Маркет» - 4 974,8 тис. грн, ТОВ «Вересень плюс» - 1 621,2 тис. грн, ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" – 1 043,3 тис.грн, ТОВ ОТК «Європлюс» – 810,0 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 01.04.2025 порівняно з початком року збільшився з 632,1 тис.грн до 5 884,1 тис.грн, тобто на 5 252,0 тис.грн.

Найбільшими боржниками є: Попудрібко В.Б. – 4 747,5 тис.грн, Івоськів І.Ф. – 540,4 тис.грн.

Місцеві податки і збори

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

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

За I квартал 2025 року надійшло 307 444,5 тис.грн місцевих податків і зборів, що становить 25,9 % до уточненого плану на 2025 рік та 101,9 % до уточненого плану на I квартал 2025 року. Порівняно з I кварталом 2024 року темп росту надходжень місцевих податків і зборів становить 114,7 %, надходження збільшилися на 39 502,2 тис.грн.

Основні надходження місцевих податків і зборів за I квартал 2025 року забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – надійшло 25 344,9 тис.грн, що становить 23,1 % до уточненого плану на 2025 рік та 111,8 % до уточненого плану на I квартал 2025 року та в порівнянні з I кварталом 2024 року надходження збільшилися на 2 862,3 тис.грн, або на 12,7 %.

Збільшення надходжень порівняно з I кварталом 2024 року відбулося за рахунок надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - на 1 697,4 тис.грн, та за рахунок збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - на 528,5 тис.грн.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшився на 7 822,3 тис.грн та становить 42 473,9 тис.грн. Найбільші боржники по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості:

ПАТ "Златобанк" – 10 938,8 тис.грн (*ухвалою господарського суду порушено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру розпорядження майном*), АТ "Мегабанк" – 10 838,07 тис.грн (*направлена заява про визнання кредиторських вимог у зв'язку з банкрутством*), ТОВ "Анкомфілд" – 9 683,7 тис.грн (*рішення керівника 07.05.2024 №109/4-2300*), ТОВ "Маг-трейд" – 9 556,9 тис.грн (*новостворений борг*), ТОВ "Юридична компанія "Арнор" – 9 329,4 тис.грн (*новостворений борг*), ТОВ "Ск-нова" – 7 934,6 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 (*сформована податкова вимога. Службовим листом від 30.10.12 передано матеріали до юридичного управління для підготовки позову в суд на рахунки. 11.01.13 отримана постанова суду на 22185,97 грн. Отримано виконавчий лист з суду та передано на виконання в ДВС у м. Київ, 22.05.13 постанова з ДВС про відкриття провадження. 08.12.14 повернуто з ДВС виконавчий лист на 22185,97 грн. Складено акт опису майна 28.01.2016р. Зареєстровано податкову заставу 01.02.2016 р. Проведено списання боргу який визнано безнадійним рішенням від 17.08.16 та 24.11.16р. Службовим листом від 26.02.2018 дозаявлено та передано матеріали до юридичного управління для підготовки позову в суд на рахунки на 168313,47 грн. Київським судом 31.08.18 виданий виконавчий лист. Виданий виконавчий лист направлено в ДВС у м. Київ на виконання та 05.09.18 надійшла постанова з ДВС про відкриття провадження. Також на виконання рішення суду про стягнення податкового боргу виставляються інкасові доручення на рахунки боржника.), ПАТ "Дельта банк" – 6 731,5 тис.грн (*сформована податкова вимога та направлена платнику*).*

- **єдиний податок** – надійшло 204 504,2 тис.грн, що становить 25,4 % до плану на 2025 рік та 95,8 % до плану на I квартал 2025 року, в порівнянні з I кварталом 2024 роком

надходження збільшилися на 21 006,9 тис.грн, або на 11,4 %. Збільшення надходжень відбулося в основному за рахунок єдиного податку з фізичних осіб - на 19 536,1 тис.грн або на 12,5%.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.04.2025:

1) кількість платників єдиного податку - 15 397 (в т.ч. фізичних осіб – 14 383 СГД, що в порівнянні з минулим роком збільшилася на 448 СГД та юридичних осіб – 1 014 СГД, що в порівнянні з минулим роком зменшилася на 8 СГД);

2) обліковується податковий борг по єдиному податку, який порівняно з 01.01.2025 зменшився з 26 341,3 тис.грн до 21 466,5 тис.грн, тобто на 4 874,8 тис.грн, або на 18,5 %. Податковий борг по юридичних особах зменшився на 5 453,7 тис.грн, що становить 2 240,2 тис.грн, а от по фізичних особах борг збільшився на 578,9 тис.грн, що становить 19 226,3 тис.грн.

Найбільші боржники по єдиному податку серед юридичних осіб – ПП "Н.І.А." – 395,9 тис.грн (направлено податкову вимогу, запиту щодо наявності майна), ТОВ "ЛВД Груп" – 241,9 тис.грн (новостворений борг), ПП «Шляхбуд-Груп» - 191,8 тис.грн (новостворений борг), ТОВ "Імпекстранс груп" – 135,4 тис.грн (новостворений борг), ТОВ «АГРОРЕМБУД» - 118,8 тис.грн (сформовано та направлено податкову вимогу, складено акт опису майна на яке платник податків набуде право власності у майбутньому №121/23-00-13-04-17 від 21.12.2022 року, винесено рішення керівника про стягнення коштів платника податків з рахунків у банку у рахунок погашення податкового боргу №9813/6/23-00-13-04-06 від 31.08.2022, виставляються платіжні інструкції - кошти відсутні, звітність в 2020 році).

- **плата за землю** – надійшло 76 748,8 тис.грн, або 28,4 % до уточненого плану на 2025 рік та 117,9 % до уточненого плану на I квартал 2025 року, в порівнянні з I кварталом 2024 року надходження збільшилися на 15 435,5 тис.грн, або на 25,2 %. Збільшення надходжень відбулось за рахунок: орендної плати з юридичних осіб на 7 094,1 тис.грн, або на 18,7 %; земельний податок з юридичних осіб - на 7 851,2 тис.грн, або на 58,1 %; орендної плати з фізичних осіб на 1 816,0 тис.грн, або на 22,3 %.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області обсяг податкового боргу по платі за землю станом на 01.04.2025 порівняно з 01.01.2025 збільшився з 102 403,1 тис.грн до 103 036,6 тис.грн, тобто на 633,5 тис.грн.

Станом на 01.04.2025 за даними ГУ ДПС у Черкаській області найбільша **недоїмка** (без врахування банкрутів) по платі за землю є у наступних підприємств:

по земельному податку - ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" – 11 084,0 тис.грн (направлено рішення керівника №64/4-2300 від 16.05.23 згідно п.95.5 ст. 95 ПКУ на суму 1715,5 тис грн. 17.08.23 направлений лист до Фонду державного майна України щодо надання інформації про хід приватизації ДП "ЧДЗЧР" та інформації про орієнтовну дату проведення аукціону та терміни завершення приватизації підприємства. 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. В березні 2025 року направлено позов до ЧОАС про стягнення 2617,1 тис грн. з рахунків ДП "ЧДЗЧР" в рахунок погашення податкового боргу), АТ "Черкаський приладобудівний завод" – 9 122,1 тис.грн (виставляються інкасові доручення. 14.11.2022 року направлено повідомлення про проведення перевірки заставного майна. Проведено перевірку заставного майна по актам опису за минулі періоди, порушень не встановлено про що було складено відповідний акт), КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради – 5 646,5 тис.грн (направлена податкова вимога. Направлені запиту, щодо виявлення майна. Майно відсутнє у даного підприємства. Зареєстрована податкова застава від 11.12.15. Готуються матеріали до юридичного відділу щодо стягнення коштів з банківських рахунків. Направлено подання до Черкаської обласної ради щодо застосування заходів для погашення податкового боргу),

Концерн "Техвоєнсервіс" – 2 120,7 тис.грн (знаходиться в процедурі ліквідації. ГУ ДПС у Черкаській області включено вимоги до реєстру кредиторів), АТ "Втб банк" – 1 778,8 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 ліквідної процедури).

по орендній платі за землю – ТОВ «ЧПК» - 11 054,3 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), ТОВ «Мостобуд» - 7 347,9 тис. грн (перебуває в процедурі банкрутства), ПП «ІБК «Будгарант» – 4 209,4 тис.грн (щомісяця здійснюється автододзвон та розсилка засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти платника), ПП Готельно-ресторанний комплекс "Апельсин" – 2 968,6 тис. грн (підприємство перебуває в процедурі банкрутства), КТ «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, платі за зовнішню рекламу, платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою міста.

У I кварталі 2025 року боржникам по орендній платі за землю направлено 154 повідомлень та інформаційних листів про необхідність сплати належних бюджету сум на загальну суму 6 697,7 тис. грн. Складено 34 актів звірки із суб'єктами господарювання.

Станом на 01.04.2025 передано до суду 13 позовів на загальну суму 1 651,4 тис. грн, із них один позов на суму 107,8 тис. грн задоволено та 2 вимоги направлено на загальну суму 108,3 тис.грн. Станом на 01.04.2024 задоволено 6 позовів на суму 956,6 тис. грн, поданих у 2023-2024 роках. В результаті проведеної претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення та інформаційні листи, направлені у IV кварталі 2024 році) станом на 01.04.2025 року до бюджету надійшло 4 955,5 тис. грн.

- **транспортний податок** – надійшло 434,8 тис.грн, або 23,5 % до плану на 2025 рік та 193,2 % до уточненого плану на I квартал 2025 року, в порівнянні з I кварталом 2024 року надходження зменшилися на 80,6 тис.грн, або на 15,6 %.

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.04.2025 заборгованість по транспортному податку мають в основному фізичні особи, порівняно з початком року борг зменшився з 619,4 тис.грн до 600,3 тис.грн, тобто на 19,1 тис.грн, або на 3,0%.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на I квартал 2025 року становили 17 928,5 тис.грн.

За I квартал 2025 року надійшло неподаткових платежів у сумі 17 782,1 тис. грн, що становить 23,1 % до уточненого плану на 2025 рік та 99,2 % до плану на I квартал 2025 року. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – надійшло 3 210,9 тис.грн, що становить 30,6 % до плану на 2025 рік та 122,3 % до уточненого плану на I квартал 2025 року, в порівнянні з I кварталом 2024 року надходження зменшилися на 102,6 тис.грн, або на 3,2 %.

Згідно з інформацією департаменту економіки та розвитку ЧМР з початку року обсяг заборгованості за оренду комунального майна (без ПДВ) до бюджету міської територіальної громади збільшився з 3 134,8 тис.грн до 3 200,6 тис.грн, тобто на 65,8 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 7 459,3 тис.грн, що становить 20,0 % до плану на 2025 рік та 83,0 % до уточненого плану на I квартал 2025 року, в порівнянні з I кварталом 2024 року надходження зменшилися на 912,8 тис.грн, або на 10,9%.

Основні надходження по адміністративних послугах забезпечено за рахунок наступних надходжень:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних

осіб - підприємців та громадських формувань – надійшло 490,8 тис.грн, що становить 23,4 відс. до плану на 2025 рік та 93,5 % до плану на I квартал 2025 року, в порівнянні з I кварталом 2024 року надходження зменшилися на 15,4 тис.грн, або на 3,0 %.

- плата за надання інших адміністративних послуг – надійшло 6 769,0 тис.грн, або 19,7% до плану на 2025 рік та 82,2 % до плану на I квартал 2025 року та на 860,5 тис.грн або на 11,3 % менше надходжень за I квартал 2024 року;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – надійшло 194,5 тис.грн, що становить 22,2 % до плану на 2025 рік та 92,6 % до плану на I квартал 2025 року та на 4,6 тис.грн або на 2,3 % менше надходжень за I квартал 2024 року;

- державне мито – надійшло 208,7 тис.грн, або 21,1 % до уточненого плану на 2025 рік та 86,1 % до уточненого плану на I квартал 2025. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження збільшилися на 8,6 тис.грн, або на 4,3 %.

- інші надходження – надійшло 5 808,9 тис.грн, або 27,2 % до уточненого плану на 2025 рік та 132,0 % від до плану на I квартал 2025 року, в порівнянні з I кварталом 2024 роком надходження збільшились на 691,3 тис.грн, або на 13,5 %. Ці надходження забезпечені за рахунок платежів:

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

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – надійшло 1 217,9 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2024 року на 729,7 тис.грн, або на 149,5 %. Виконавчим комітетом Черкаської міської ради в 2022-2023 роках було прийнято ряд рішень з метою підтримки суб'єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами, якими було звільнено власників рекламних конструкцій від сплати за укладеними договорами. Рішенням виконавчого комітету від 14.12.2023 №1935 відновлено сплату за договорами з 01.03.2024 року;

- плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою – 591,2 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2024 року на 45,2 тис.грн, або на 8,3 %;

- повернення невикористаних бюджетних коштів – 1 302,1 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2024 року на 83,8 тис.грн, або на 6,9 %. 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 I квартал 2025 року:

Направлено 50 повідомлень та інформаційних листів боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 427,9 тис. грн.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2024) сплачено пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою на суму 202,7 тис. грн.

Направлено 22 повідомлення та інформаційних листів боржникам, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами, на суму 356,3 тис. грн. Складено 2 акти звірки із суб'єктами господарювання, які сплачують плату за розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

У результаті претензійно-позовної роботи (із врахуванням реакції боржників на повідомлення, направлені у IV кварталі 2024) сплачено плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 165,2 тис. грн.

- кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (код платежу 24062200) – 2 697,7 тис. грн , або 34,0 % до плану на 2025 рік та 158,7 % до плану на I квартал 2025 року, в порівнянні з I кварталом 2024 року надходження зменшились на 167,4 тис.грн, або на 5,8 %.

- інші надходження (код 21080000) – 1 057,1 тис.грн, або 22,1 % до плану на 2025 рік та 90,0 % до плану на I квартал 2025 року. В порівнянні з I кварталом 2024 року надходження збільшились на 14,5 тис.грн, або на 1,4 %, найбільші надходження забезпечили:

- адміністративних штрафів та інші санкції (код 21081100) - надійшло у сумі 514,0 тис.грн, що порівняні з I кварталом 2024 року надходження зменшилися на 5,9 тис.грн або на 1,1 %. Адміністративних штрафів, накладених адміністративною комісією МВК, надійшло у

сумі 113,2 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2024 року на 54,4 тис.грн. Штрафи накладені управлінням ДАБК не надходили у I кварталі 2025 року, штрафи з перевізників складають – 9,4 тис.грн, інші штрафи – 391,5 тис. грн, що менше порівняно з I кварталом 2024 року на 69,0 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 311,3 тис.грн, що менше порівняно з I кварталом 2024 року на 45,1 тис.грн;*

- *адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (код 21081801) - надійшло у сумі 204,2 тис.грн, що більше порівняно з I кварталом 2024 року на 124,3 тис.грн.*

Офіційні трансферти загального фонду

• За 2025 рік до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 143 544,7 тис.грн, що становить 34,6 % до уточненого плану на 2025 рік та 100,5 % до уточненого плану на I квартал 2025 року, з них:

• субвенції з державного місцевим бюджетам:

- *освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 126 656,4 тис.грн, або 34,3 % до уточненого плану на 2025 рік та 100,0 % до уточненого плану на I квартал 2025 року;*

- *субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 555,0 тис.грн, або 30,0 % до уточненого плану на 2025 рік та 100,0 % до уточненого плану на I квартал 2025 року;*

- *субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 11 336,4 тис.грн, або 50,0 % до уточненого плану на 2025 рік та 100,0 % до уточненого плану на I квартал 2025 року;*

- *інші дотації з місцевого бюджету – 250,4 тис. грн;*

• субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- *субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 847,2 тис. грн, або 37,5 % до уточненого плану на 2025 рік та 100,0 % до уточненого плану на I квартал 2025 року;*

- *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 – 610,2 тис. грн, або 24,0 % до уточненого плану на 2025 рік та 93,0 % до уточненого плану на I квартал 2025 року;*

- *інші субвенції місцевого бюджету – 2 289,1 тис. грн, або 48,3 % до уточненого плану на 2025 рік та 137,0 % до уточненого плану на I квартал 2025 року.*

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду за I квартал 2025 року склали 50 105,8 тис.грн, або 8,1 % до плану на 2025 рік (без офіційних трансфертів).

В розрізі податків, зборів та неподаткових платежів надходження наступні

тис. грн

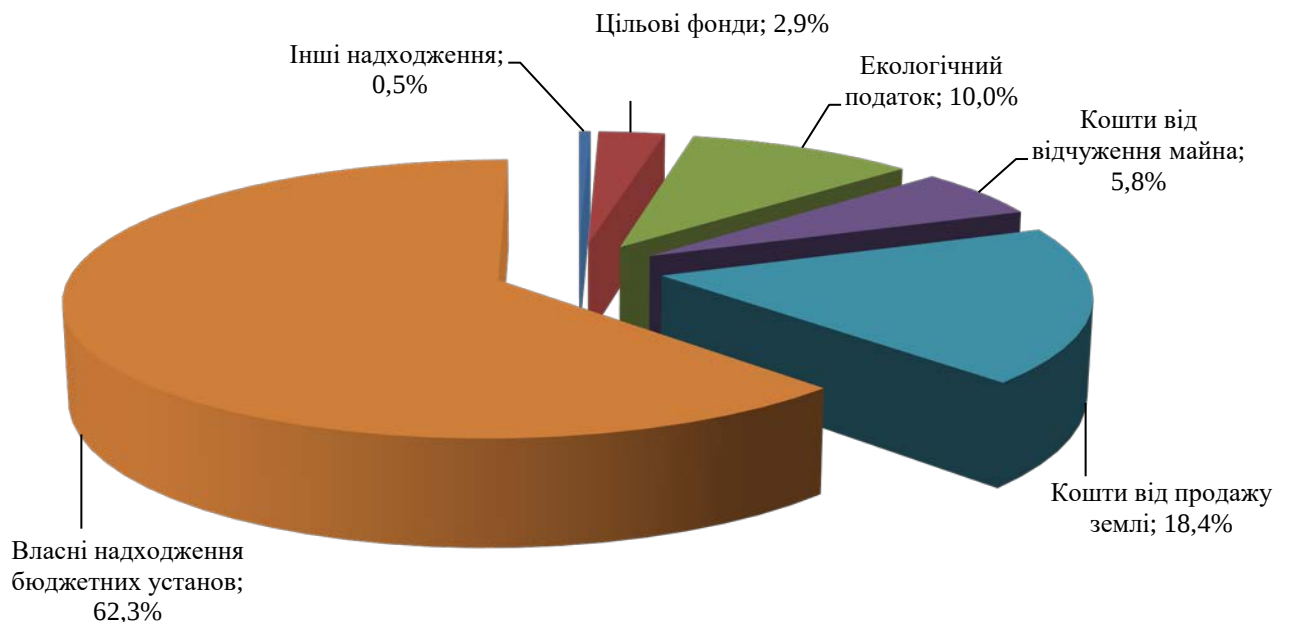
Показники	Уточнений план 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 року	Фактичні надходження за I квартал 2025 року	Відхилення до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання уточненого I кварталу 2025 року
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	185 000,0	46 247,0	2 919,5	-43 327,5	6,3%
Кошти від продажу землі	255 924,5	65 000,0	9 237,3	-55 762,7	14,2%

Показники	Уточнений план 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 року	Фактичні надходження за I квартал 2025 року	Відхилення до I кварталу 2025 року	Відсоток виконання уточненого I кварталу 2025 року
Екологічний податок	25 000,0	6 432,0	5 027,8	-1 404,2	78,2%
Інші надходження (в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, плата за гарантії, надані міськими радами та інші.)	759,0	186,7	248,4	61,6	133,0%
Цільові фонди	970,0	300,0	1 435,1	1 135,1	478,4%
Всього (без власних надходжень бюджетних установ та трансфертів, грантів):	467 653,5	118 165,8	18 868,1	-99 297,6	16,0%

Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) в I кварталі 2025 року займають власні надходження бюджетних установ – 62,3 %, надійшло за I квартал 31 237,7 тис.грн, що становить 21,1 % до річного плану.

Екологічного податку надійшло 5 027,8 тис.грн, що становить 20,1 % до уточненого річного плану на 2025 рік та 78,2 % до уточненого плану на I квартал 2025 року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 2 008,5 тис.грн, або на 39,9 %. Найбільшими платником по екологічному податку є ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), порівняно з I кварталом 2024 року сплата ним до бюджету Черкаської міської територіальної громади екологічного податку (25%) зменшилась на 2 079,7 тис.грн.

Структура надходжень спеціального фонду за I квартал 2025 року



Надходження до бюджету розвитку становлять 12 212,5 тис.грн, що складає 2,8 % до уточненого плану на 2025 рік, недоотримано 99 081,7 тис.грн, або на 89,0 %, до уточненого плану за I квартал 2025 року. У I кварталі 2025 року надійшло на 3 604,1 тис.грн, або на 42,0 %, більше надходжень, ніж у I кварталі 2024 році, в т.ч.:

✓ *коштів від продажу земельних ділянок* – надійшло 9 237,3 тис.грн, що складає 3,6 % до уточненого плану на 2025 рік, недоотримано 55 762,7 тис.грн, або на 85,8 % до уточненого плану за I квартал 2025 року. У I кварталі 2025 року надійшло на 4 523,7 тис.грн, або 96,0 % на більше надходжень, ніж у I кварталі 2024 році;

✓ *кошти від продажу майна* – надійшло 2 919,5 тис.грн, що складає 2,0 % до

уточненого плану на 2025 рік, недоотримано 43 327,5 тис.грн, або 93,7 до уточненого плану на I квартал 2025 року. Надходження у I кварталі 2025 року в порівнянні з I кварталом 2024 року зменшилися на 4 374,4 тис.грн, або на 60,0 %.

✓ *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* – надійшло 52,7 тис.грн, що складає 32,0 % до уточненого річного плану на 2025 рік та виконано перевиконання плану на 11,4 тис.грн, або 27,7 % до уточненого плану за I квартал 2025 року. Надходження у I кварталі 2025 року в порівнянні з I кварталом 2024 збільшилися на 6,5 тис.грн, або на 14,1 %;

✓ *плати за гарантії, надані міською радою* – надійшло 3,0 тис.грн, що складає 12,5 % до уточненого плану на 2025 рік, недоотримано 3,0 тис.грн, або 50,0 % до уточненого плану на I квартал 2025 року, платником є КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР;



ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ

За I квартал 2025 року бюджет міської територіальної громади виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 1 026 743,0 тис. грн, при уточненому річному плані 5 329 145,9 тис. грн, або на 19,3 %.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 852 828,9 тис. грн, або 21,5 % до уточненого річного плану (з них за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджету – 141 300,1 тис. грн, або 34,9 % до уточненого річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 171 538,4 тис. грн, або 12,8 % до уточненого річного плану. Видатки бюджету розвитку за I квартал 2025 року склали 132 009,9 тис. грн, або 11,7 % до уточненого річного плану;

- **надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** склало 3 637,7 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 3 432,7 тис. грн, або 3,3 % до уточненого річного плану;

- **повернення коштів, довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла** становить – -1 262,0 тис. грн, в тому числі

надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла, складає – -1 262,0 тис. грн, або 27,4 % до уточненого річного плану.

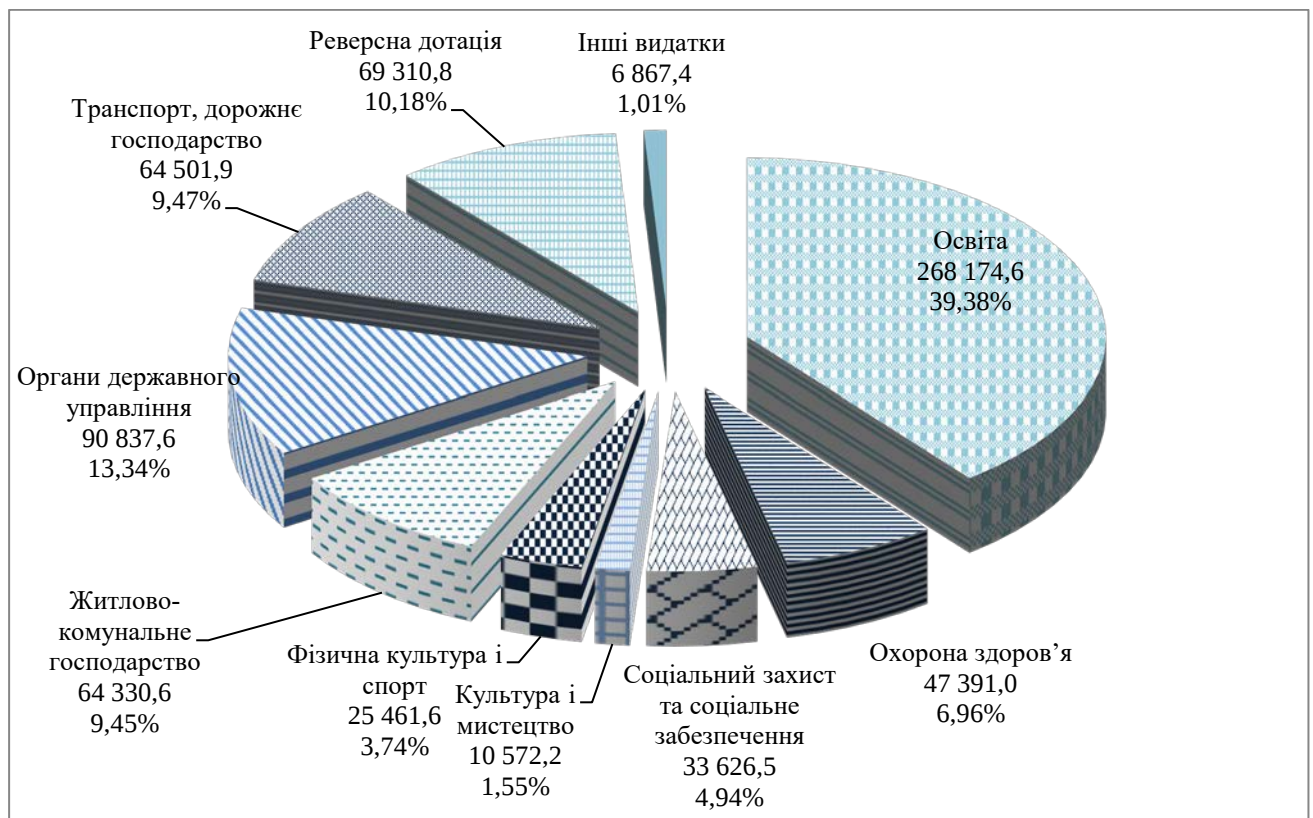
Порівняльний аналіз виконання бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 року з відповідним періодом минулого року

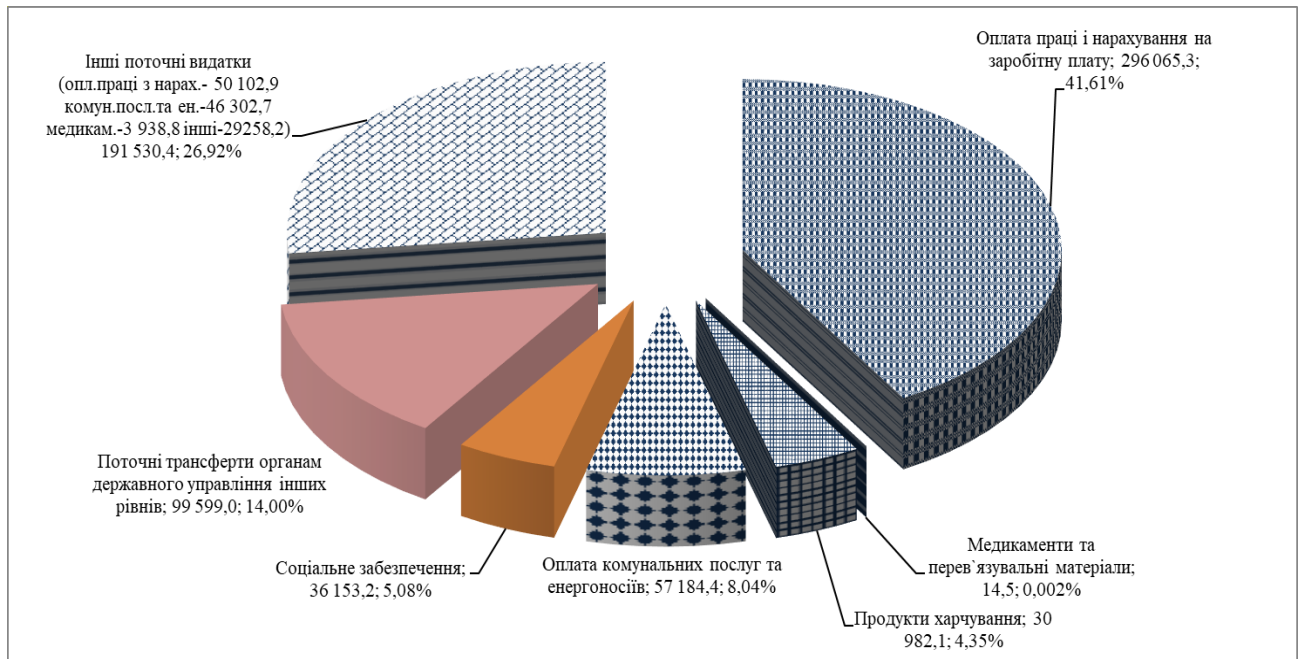
тис.грн

Найменування	Фактичні витрати		Динаміка	
	I квартал 2024 року	I квартал 2025 року	тис.грн	%
Загальний фонд:	742 775,5	856 261,6	14,5	0,0%
Видатки	737 496,7	852 828,9	30 982,1	4,2%
<i>в т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів</i>	121 943,1	141 300,1		0,0%
Кредитування	5 278,8	3 432,7	57 184,4	1083,3%
Спеціальний фонд:	219 167,5	170 481,4		0,0%
Видатки	220 773,5	171 538,4	-49 235,1	-22,3%
<i>в т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів</i>	0,0	12 509,0	37 406,6	
Кредитування	-1 606,0	-1 057,0		0,0%
Всього	961 943,0	1 026 743,0	99 599,0	10,4%
Всього без врахування трансфертів	839 999,9	872 933,9	192 510,7	22,9%

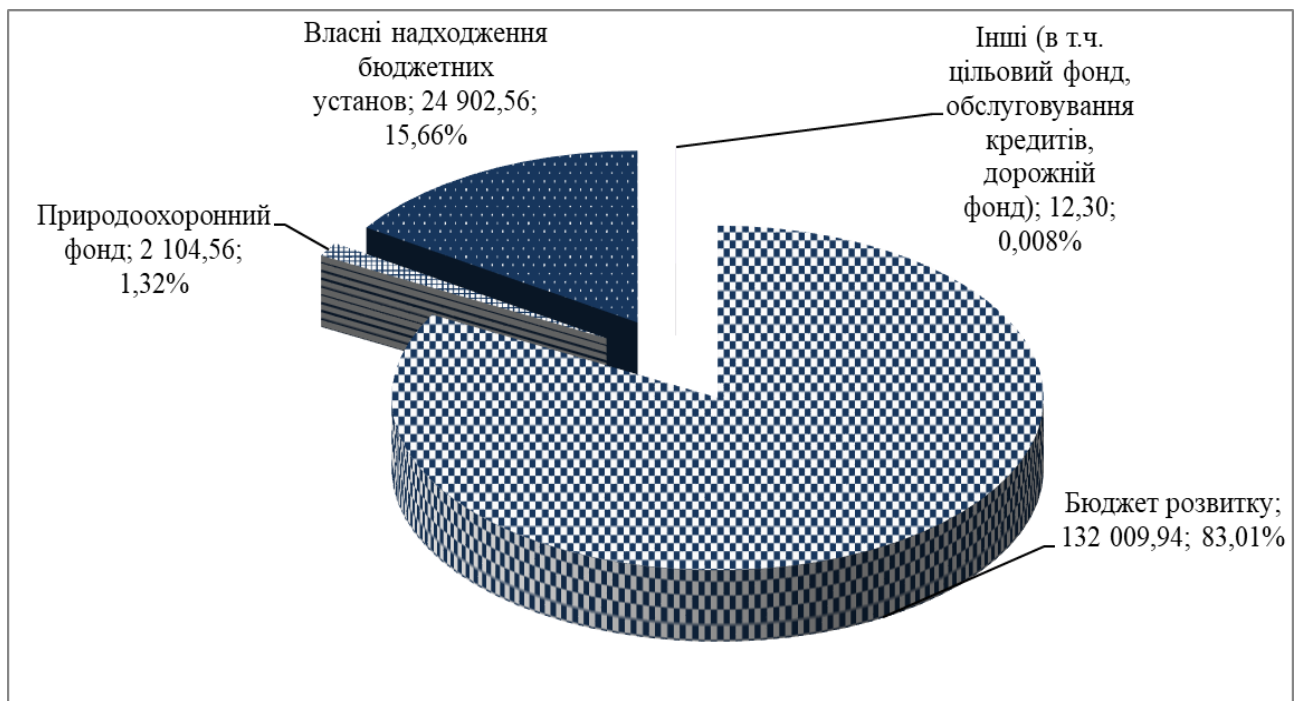
По спеціальному фонду на видатки (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 159 029,36 тис. грн, що складає 14,2 % до уточненого річного плану. В порівнянні з відповідним періодом 2024 року цей показник зменшився на 61 744,14 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів) за функціональною та економічною класифікацією видатків:





Структура видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за I квартал 2025 року (без урахування трансфертів з державного і обласного бюджетів)



Станом на 01.04.2025 рік **кредиторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 7 937,3 тис. грн. Ця заборгованість обліковується по видатках, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та виникла внаслідок здійснення платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року **прострочена кредиторська заборгованість по загальному**

фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади відсутня.

Станом на 01.04.2025 року **дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 352,7 тис. грн. Ця заборгованість розподілена наступним чином: 1,0 тис. грн - по оплаті праці та нарахуваннях на неї рахується по органах місцевого самоврядування; 238,3 тис. грн – по оплаті за спожиті комунальні послуги та енергоносії (по міській програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади); 81,6 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 01.04.2025 року **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 216,5 тис. грн, з них:

31,8 тис. грн рахується по соціальному захисту населення по видатках, які фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету по неповерненню коштів за відшкодування квартирної плати та інших послуг; 1,0 тис. грн - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування (внаслідок переоплати єдиного соціального внеску 0,8 тис. грн та зайво нарахованої суми вихідної допомоги при звільненні 0,2 тис. грн); 116,2 тис. грн - по несплаті орендарями комунальних послуг; 67,5 тис. грн – по несплаті орендарями сум нарахованої орендної плати.

Станом на 01.04.2025 року **кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади склала 11 457,2 тис. грн.

Станом на 01.04.2025 року **прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду** бюджету Черкаської міської територіальної громади відсутня.

Станом на 01.04.2025 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 01.04.2025 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»

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

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 01.04.2025 року становить 647,5 шт. од., фактично зайнята чисельність працівників на 01.04.2025 року 610,5 од.

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

По бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на реалізацію завдань та заходів, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено на 2025 рік – 402683,5 тис. грн, на звітний період – 104334,1 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 90645,5 тис. грн, або 86,9 відс. до уточненого плану на звітний період, в тому числі по міських цільових програмах:

- Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2023-2025 роки (затверджена рішенням виконавчого комітету від 04.11.2022 №964,зі змінами), 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 2025 рік – 1000,0 тис. грн, на звітний період – 250,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 48,1 тис. грн, або 19,2% до уточненого плану на звітний період.

- Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 №16-2 зі змінами), головний розпорядник департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради, метою якої є підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності. Уточнений план на 2025 рік – 30235,2 тис. грн, на звітний період – 7423,6 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 3752,6 тис. грн, або 50,5% до уточненого плану на звітний період.

- Програма управління боргом на 2019-2027 роки (затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 №2-4030), головний розпорядник департамент фінансової політики Черкаської міської ради, метою програми є ефективне управління борговими зобов'язаннями, мінімізації ризиків та забезпечення своєчасного і повного виконання Черкаською міською радою та її виконавчими органами зобов'язань за місцевим та гарантованим боргом, можливість забезпечувати судовий супровід (сплачувати судовий збір). Уточнений план на 2025 рік – 257,7 тис. грн, на звітний період – 64,5 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 50,4 тис. грн, або 78,1% до уточненого плану на звітний період.

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

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
Видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами						
1	Інші видатки	0,75	0,75	100,0	5,5	0,1
№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
	Разом	0,75	0,75	100,0	5,5	0,1
Видатки за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень						

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис. грн	Питома вага в загальному обсязі, %
1	Інші видатки	148,05	148,05	100	362,1	10,2
2	Капітальні видатки	244,4	244,4	100	427,0	16,8
	Разом	392,5	392,5	100	789,1	27,0
Видатки за рахунок бюджету розвитку						
1	Капітальні видатки	11101,1	1061,2	9,6	6938,9	72,9
	Разом	11101,1	1061,2	9,6	6938,9	72,9
	Всього по спеціальному фонду	11494,4	1454,45	12,7	7733,5	100,0

Інша діяльність у сфері державного управління:

По бюджетних програмах за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади встановлені бюджетні призначення на 2025 рік в сумі 16 832,3 тис. грн, на звітний період – 645,1 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 192,2 тис. грн, або 29,8% до уточненого плану звітного періоду на реалізацію завдань та заходів, передбачених відповідними міськими цільовими програми, а саме:

1) **Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 №2-47 зі змінами) для вшанування громадян, трудових колективів міста за вагомий внесок у його розвиток та для вшанування військовослужбовців – жителів міста, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Головний розпоряднику коштів - **департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради**, уточнений план на 2025 рік – 14 271,3 тис. грн, на звітний період – 487,6 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді склали 187,0 тис. грн, або 38,4% до уточненого плану на звітний період.

2) **Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2024-2025 роки** (затверджена рішенням міської ради від 28.03.2024 №55-9 зі змінами) з метою повного та вчасного виконання зобов'язань органами місцевого самоврядування м. Черкаси, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів з Черкаської міської ради, виконавчого комітету, міського голови та коштів міського бюджету, зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (арешт майна, блокування рахунків, накладення штрафів, притягнення до відповідальності посадових осіб тощо). Головний розпоряднику коштів - **департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради**, уточнений план на 2025 рік - 630,0 тис. грн, на звітний період – 157,5 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді склали 5,2 тис. грн, або 3,3% до уточненого плану на звітний період.

2) **Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2024-2028 роки** (затверджена рішенням міської ради від 22.12.2023 № 51-10, зі змінами), з метою забезпечення сталого розвитку земельного господарства, забезпечення розвитку інфраструктури території. Головний розпорядник коштів **департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради**, уточнений план на 2025 рік - 1931,0 тис. грн, на звітний період видатки не передбачені, касові видатки не проводились.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері державного управління» за 1 квартал 2025 року

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на 1 квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 1 квартал 2025 року, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.	Виплати грошових винагород, в. т.ч.:	12742,5	54,5	54,5	0,4	100	36,3	у 1,5 р.б.

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на 1 квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на 1 квартал 2025 року, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	12742,5	54,5	54,5	97,2	97,7	36,3	у 1,5 р.б.
2.	Інші видатки в т.ч.:	4089,8	590,6	137,7	3,4	23,3	0	х
	- Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів	1528,8	433,1	132,5	8,7	30,6	0	х
	- Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2024 – 2025 роки	630,0	157,5	5,2	0,8	3,3	0	х
	- Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м.Черкаси на 2024 – 2028 роки	1931,0	0	0	0	0	0	х
	Всього	16832,3	645,1	192,2	1,1	29,8	36,3	у 5,3 р.б.

Заборгованість:

Станом на 01.04.2025 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна поточна кредиторська заборгованість на суму 40,8 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 30,1 тис.грн за придбання товарів;

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4,5 тис. грн за оплату послуг;

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 3,8 тис. грн за проїзд по департаменту соціальної політики;

- по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 2,4 тис.грн за навчальні послуги з охорони праці;

Станом на 01.04.2025 року по загальному фонду по галузі «Державне управління» наявна дебіторська заборгованість на суму 320,7 тис. грн, в тому числі:

- поточна заборгованість в сумі 136,0 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 14,1 тис. грн по Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси за орендну плату орендарів;

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 121,9 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 184,7 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 внаслідок невірної нарахування суми вихідної допомоги та єдиного соціального внеску.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 67,5 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 116,2 тис. грн по міській Програмі управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки за надані комунальні послуги орендарям.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2025 не обліковувалась.

По галузі «Державне управління» по спеціальному фонду наявна поточна кредиторська заборгованість на суму 346,4 тис. грн за капітальний ремонт об'єктів комунальної власності, виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

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 24.12.2024 №70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 2 062 396,8 тис. грн, з них:

1) по загальному фонду – 1 722 250,1 тис. грн, в тому числі:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 1 323 540,5 тис. грн (зокрема, враховуючи незабезпеченість видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок міжбюджетних трансфертів в повному обсязі за рахунок коштів місцевого бюджету передбачені видатки в сумі 40 000,0 тис. грн);

- кошти міжбюджетних трансфертів – 398 709,6 тис. грн.

1) по спеціальному фонду (з урахуванням змін до кошторису) – 340 146,7 тис. грн, в тому числі:

- за рахунок власних надходжень установ – 147 863,9 тис. грн;
- за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів – 37 640,3 тис. грн (в т.ч. за рахунок бюджету розвитку 9 288,4);

- за рахунок бюджету розвитку – 154 642,5 тис. грн, зокрема співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 3 980,7 тис. грн).

Здійснювалась реалізація 18 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси, комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси, міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників ЧМР, міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси, програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси, міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси, міська програма забезпечення проведення профілактичних оглядів працівників

установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Протягом I кварталу 2025 року за бюджетними програмами використано 446 939,8 тис. грн, що складає 21,7 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) по загальному фонду – 408 122,6 тис. грн, що складає 81,2 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 23,7 відс. до уточненого річного плану, зокрема:

- кошти бюджету міської територіальної громади – 268 174,6 тис. грн що складає 73,8 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 20,2 відс. до уточненого річного плану (зокрема на доплату з місцевого бюджету до освітньої субвенції спрямовано 6 850,2 тис. грн);

- кошти за рахунок міжбюджетних трансфертів – 139 948,0 тис. грн, що складає 99,6 відс. до уточненого плану на відповідний період, або 35,1 відс. до уточненого річного плану:

Офіційні трансферти	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 рік, тис. грн	Надійшло коштів протягом I кварталу 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	% використання коштів трансфертів, що надійшли
1. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	369 045,4	126 656,4	126 656,4	126 614,6	100,0
<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 (2538,37 шт. од.).</i>					
2. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, зокрема:	4 925,8	1 847,2	1 847,2	1 427,8	77,3
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів	1 210,4	453,9	453,9	447,4	98,5
- на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у приватних денних закладах загальної середньої освіти	3 715,4	1 393,3	1 393,3	980,4	70,4
<i>Спрямовано на надання фінансової підтримки 4-м приватним закладам загальної середньої освіти («Софія», «Перлина», Християнська Адвентистська Гімназія «Оазис Надії», «Старт Академія») на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам (425 учнів).</i>					
3. 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	215,8	107,9	107,9	105,0	97,3
<i>Кошти спрямовані на виплату обласних стипендій, отримали 35 учнів в розмірі 958,80 грн на особу та 1 учень в розмірі 1 438,20 грн на особу (щомісячно з січня по березень 2025 року)</i>					
4. Субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 849,7	555,0	555,0	527,0	95,0
<i>Передбачено видатки на оплату праці залучених фахівців (на підставі заключених трудових угод) за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять (послуг) для підтримки осіб з особливими освітніми потребами.</i>					
5. Субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	22 672,9	11 336,4	11 336,4	11 273,6	99,4
<i>Спрямовано на виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у розмірі 1300 гривень з 01.01.2025.</i>					
Всього	398 709,6	140 502,9	140 502,9	139 948,0	99,6

2) по спеціальному фонду – 38 817,2 тис. грн, що становить 11,4 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 24 031,0 тис. грн, що становить 16,3 відс. до уточненого річного плану;
- видатки за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів 12 509,0 тис. грн, що становить 33,2 відс. до уточненого річного плану;
- видатки за рахунок бюджету розвитку – 2 277,2 тис. грн, що становить 1,4 відс. до уточненого річного плану.

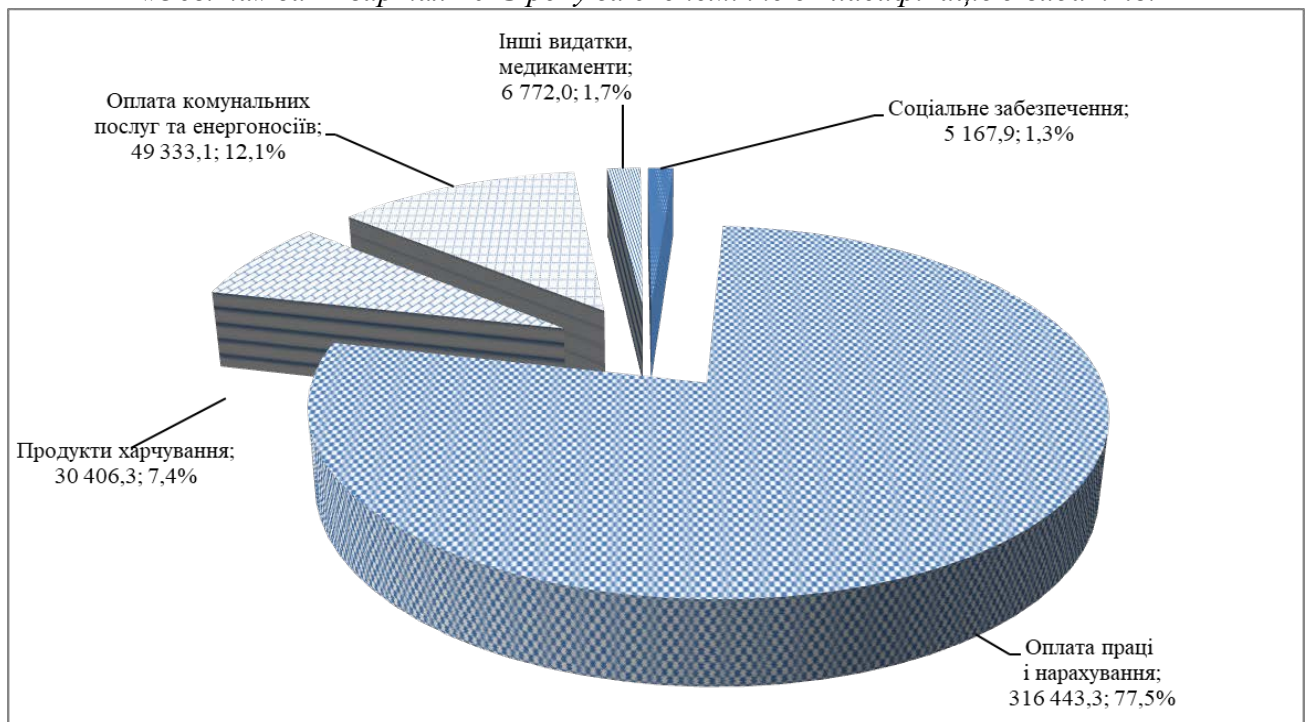
Загальний фонд

Виконання бюджетних програм у сфері освіти протягом I кварталу 2025 року здійснювалось 53 дошкільними навчальними закладами, 34 загальноосвітніми навчальними закладами, 3 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.

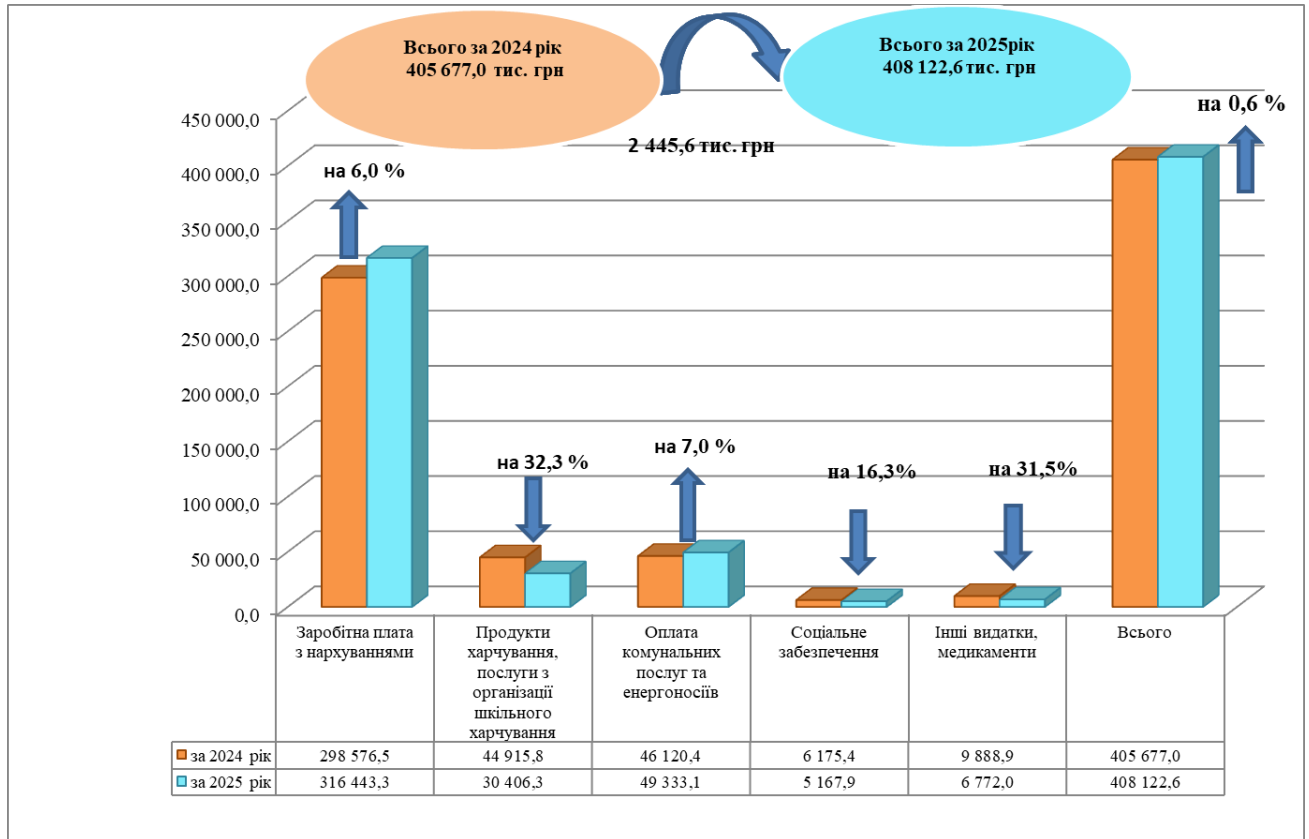
Штатна чисельність працівників бюджетних установ станом на 01.04.2025 року склала 7 234,66 од., в тому числі педагогічного персоналу – 4 540,09 од., що на 151,62 од. менше штатної чисельності на відповідну дату минулого року (7 386,28 од.). Зміна штатної чисельності пов'язана зі зменшенням кількості вихованців у закладах дошкільної освіти та професійно-технічної освіти.

Фактична чисельність працівників склала 7 105,55 од., в тому числі педагогічний персонал – 4 493,29 од., що на 119,08 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату минулого року – 7 224,63 од. Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за відповідний період становить 7 081,27 шт.од. Кількість вакантних посад станом на 01.04.2025 р. склала 129,11 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за I квартал 2025 року за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі «Освіта» за I квартал 2024 та 2025 року:



У порівнянні із аналогічним періодом минулого року касові видатки за I квартал 2025 року по загальному фонду збільшились на 2 445,6 тис. грн, або на 0,6 відс.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Освіта» за I квартал 2025 року:

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2025 рік,	Відсоток виконання до плану I кварталу 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата 3 нарахуваннями, в т.ч.:	1 207 805,5	338 584,0	316 443,3	26,2	93,5	298 576,5	6,0
Збільшення видатків на 17 866,8 тис. грн, або 6 % у порівнянні із відповідним періодом минулого року пов'язано із запровадженням щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету та стимулюючих виплат працівникам закладів дошкільної освіти в межах міських цільових програм								
	- 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"	36 610,4	9 152,6	7 308,1	20,0	79,8	7 708,3	-5,2
Зменшення видатків у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 400,2 тис. грн, або на 5,2 % відбулося у зв'язку із зменшенням штатної чисельності педагогічних працівників								

[illegible]

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточн. плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до плану I кварталу 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду минулого року, %
	- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	100,0	-	-	-	-	-	-
6	Інші видатки в т.ч.:	98 877,6	34 833,2	6 757,5	6,8	19,4	9 880,0	-31,6
	- 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	293,0	0,0	0,0	0,0	5,8	-100,0
	- міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	4 980,0	1 022,4	607,9	12,2	59,5	139,4	336,1
	- міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	1 700,0	461,3	0,0	0,0	0,0	358,4	-100,0
	Всього	1 722 250,1	502 740,6	408 122,6	23,7	81,2	405 677,0	0,6

Станом на 01.04.2025 обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 474,7 тис. грн, що виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 обліковувалась дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 0,2 тис.грн, що виникла у зв'язку із нарахованими, але не отриманими коштами за надані комунальні послуги в приміщеннях ЗОШ, що здаються в оренду.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (з урахуванням змін до кошторису) – передбачені бюджетні призначення в сумі 340 146,7 тис. грн.

Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження установ – 147 863,9 тис. грн., міжбюджетні трансферти - 37 640,3 тис. грн (в .ч. кошти бюджету розвитку – 9 288,4) та кошти бюджету розвитку – 154 642,5 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі доходів

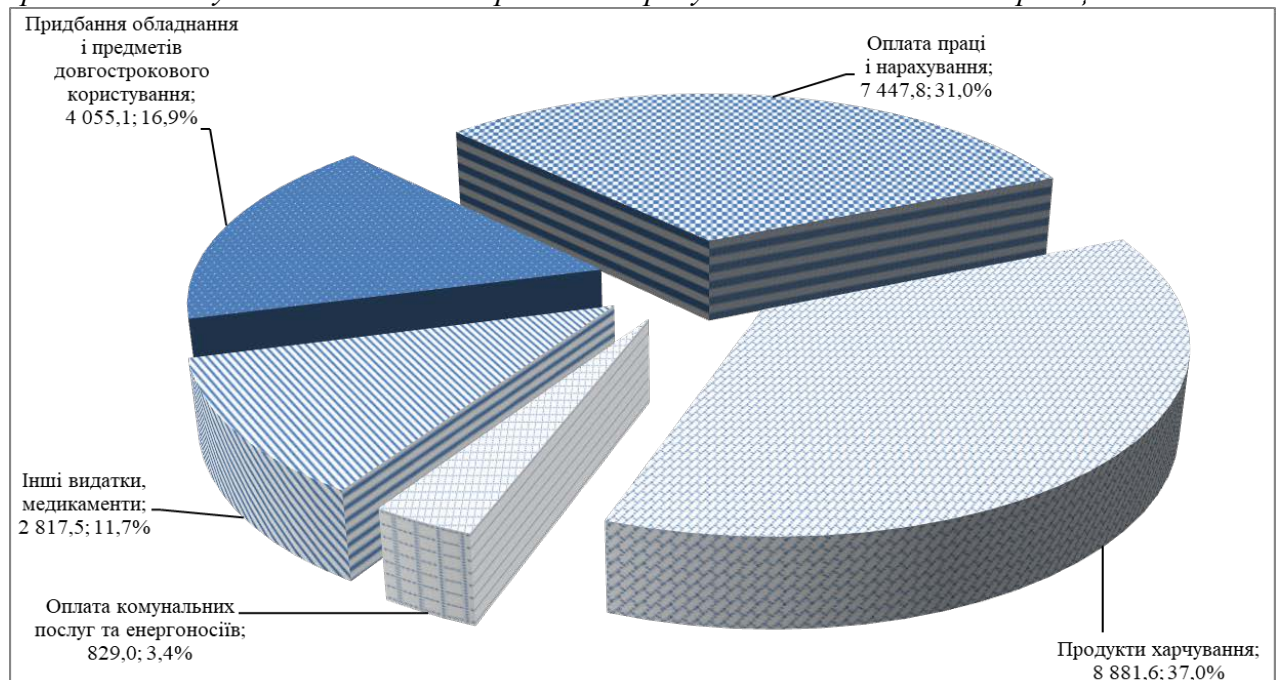
тис. грн

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	X	12 499,1	23 943,3	X

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
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	121 344,3	1 427,60	21 939,8	18,1
25010200	власні надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	12 606,8		889,8	7,1
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	5 987,8		1 086,4	18,1
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	185,8		27,3	14,7
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	X	1 427,60	6 206,40	X
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	4 835,60		4 691,80	97,0
25020200	надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	1 560,80		1 514,60	97,0
Разом		X	13 926,70	30 149,70	X

Касові видатки спеціального фонду в частині власних надходжень за I квартал 2025 року склали 24 031,0 тис. грн, що становить 16,3 відс. до уточненого річного плану та були спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг.

Структура видатків власних надходжень спеціального фонду міської територіальної громади по галузі «Освіта» за I квартал 2025 року за економічною класифікацією видатків:



Кошти спеціального фонду в частині міжбюджетних трансфертів (без врахування бюджету розвитку) передбачено по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 28 351,9 тис. грн, касові видатки склали 12 509,0 тис. грн, що становить 44,1 % до уточненого річного плану.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) (в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа») передбачені в сумі 163 930,9 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – 23 738,6 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 121 412,0 тис. грн; на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації у відповідних закладах – 18 780,3 тис. грн.

Касові видатки склали 2 277,2 тис. грн, що становить 1,4 % до уточненого річного плану, кошти спрямовано на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2025

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план I кварталу 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0611010	Надання дошкільної освіти	26 058,10	2 242,40	1 135,60	4,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,00	0,00	0,00	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 058,10	2 242,40	1 135,60	4,5
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	93 194,90	8 414,30	1 141,60	1,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 669,50	1 667,00	0,00	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	85 525,40	6 747,30	1 141,60	1,3
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 000,00	300,00	0,00	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,00	300,00	0,00	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	700,00	0,00	0,00	0,0
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 500,00	0,00	0,00	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 500,00	0,00	0,00	0,0
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 128,50	298,50	0,00	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 500,00	0,00	0,00	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 628,50	298,50	0,00	0,0
0611183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	3 980,70	0,00	0,00	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 980,70	0,00	0,00	0,0

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план I кварталу 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0611184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	9 288,40	0,00	0,00	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 288,40	0,00	0,00	0,0
0611300	Будівництво освітніх установ та закладів	18 780,30	426,90	0,00	0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	6 980,30	426,90	0,00	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 800,00	0,00	0,00	0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	Разом	163 930,90	11 682,10	2 277,20	1,4

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2025 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2025 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 3628,5 тис. грн, зокрема:

- у сумі 640,0 тис. грн виникла у зв'язку із реєстрацією фінансових зобов'язань та поданням платіжних доручень в останні дні звітної місяця.

- у сумі 116,1 тис. грн виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

- у сумі 2 872,4 тис. грн виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року обліковувалась дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 557,2 тис. грн (з неї прострочена - 557,2 тис. грн), 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 видатків Державного бюджету України, зокрема, шляхом реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, так і місцевих бюджетів шляхом реалізації місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, місцевих програм надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

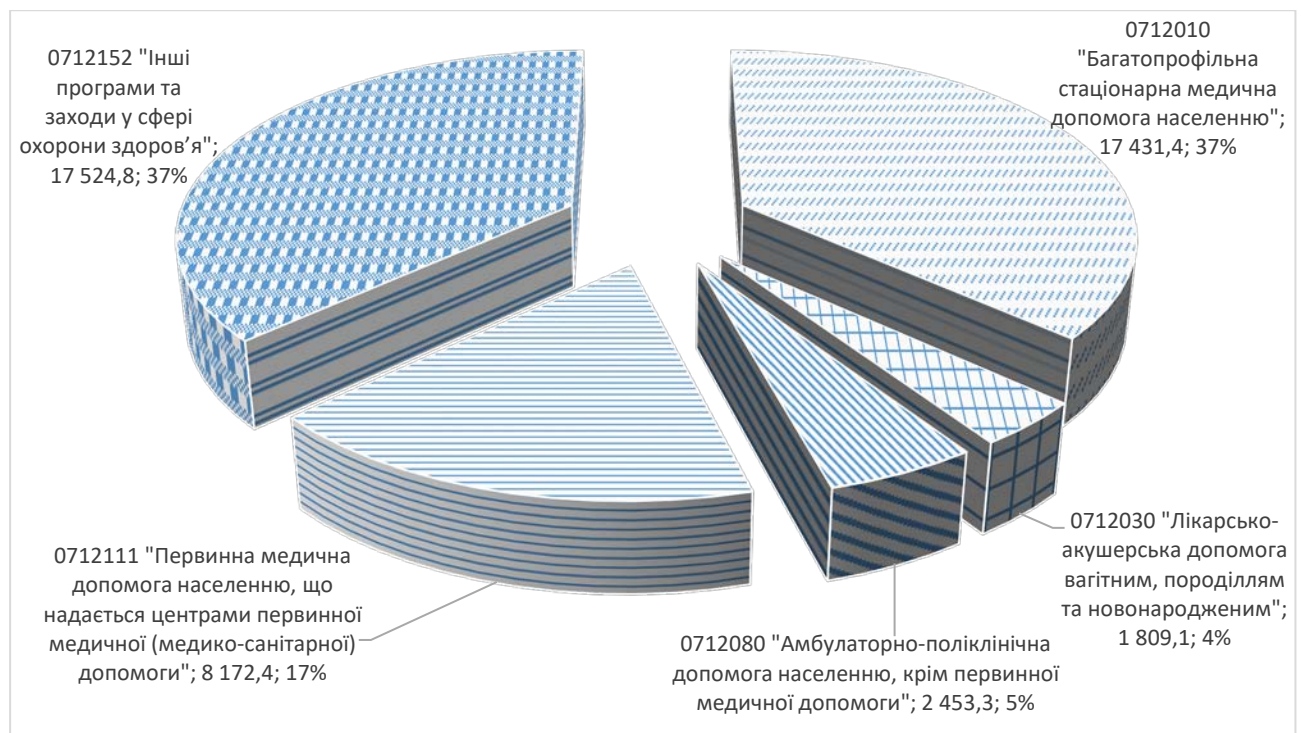
З метою реалізації видаткових повноважень в місті Черкаси діють міські цільові програми: міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств

(закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради, міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, програма організації і сприяння взяття громадян на облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією.

Рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2024 №70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 481 680,9 тис. грн (за загальним фондом –277 571,2 тис. грн, за спеціальним фондом –204 109,7 тис. грн) для реалізації 5 бюджетних програм, зокрема заходів міських цільових програм.

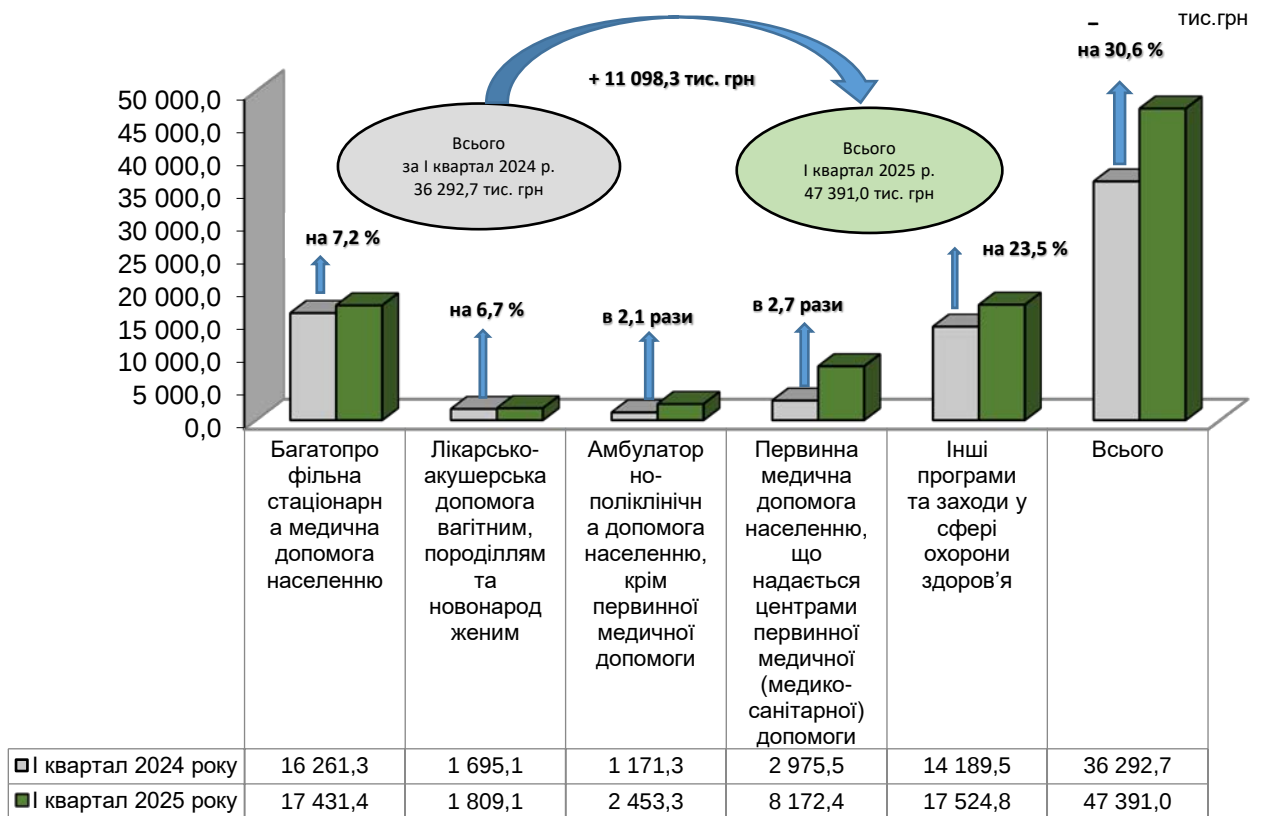
Розпорядником та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу 2025 року використано 63 134,6 тис. грн, або 13,1 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 47 391,0 тис. грн, або 17,1 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 15 743,6 тис. грн., або 7,7 відс. до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за I квартал 2025 року у сфері охорони здоров'я:



Виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров'я протягом I кварталу 2025 року здійснюється: 3 комунальними некомерційними підприємствами багатопрофільної стаціонарної допомоги, 1 підприємством лікарсько-акушерської допомоги, 4 підприємствами первинної медико-санітарної допомоги, 2 підприємствами амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі “Охорона здоров’я” за I квартал 2024 та 2025 року:



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на галузь збільшились на 11 098,3 тис. грн, або на 30,6 відс. у зв'язку із збільшенням видатків на забезпечення проведення медичних оглядів за направленням Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, необхідністю забезпечення видатків на заробітну плату з нарахуваннями медичних працівників відповідно до встановлених соціальних стандартів.

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» за I квартал 2025 року здійснювались за наступними напрямками:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2025 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I квартал 2025 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки, в тому числі:	183 602,5	45 439,4	29 866,2	16,3	65,7	22 103,2	35,1
1.1.	заробітна плата з нарахуваннями	32 527,9	6 112,6	4 932,1	-	-	-	-

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2025 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I квартал 2025 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1.2.	медикаменти та перев'язувальні матеріали (закупівля для тяжкохворих препаратів ентерального та парантерального харчування; витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення інтервенційних кардіологічних втручань та реперфузійної терапії; ортопедичних імплантатів та металоконструкцій; високовартісних витратних матеріалів, виробів медичного призначення для проведення мініінвазивних хірургічних втручань та діагностичних досліджень; закупівлю імуноглобуліну	42 628,3	8 098,2	3 938,8	9,2	48,6	3 370,9	16,8
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшилися на 567,9 тис. грн або 16,8 %.								
1.3.	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94 133,6	29 088,5	19 362,8	20,6	66,6	18 732,3	3,4
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшилися на 630,5 тис. грн або 3,4 % в зв'язку з збільшенням тарифів на оплату енергоносіїв.								
1.4.	інші поточні видатки закладів	14 312,7	2 140,1	1 632,5	-	-	-	-
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:	79 393,2	18 968,1	14 273,4	18,0	75,2	13 545,8	5,4

[illegible]

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	План з урахуванням змін на 2025 рік, тис. грн.	План з урахуванням змін на I квартал 2025 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн.	% виконання до уточненого плану на рік	% виконання до плану на відповідний період	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
2.5.	відшкодування вартості проведення зубопротезування та планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	14 246,1	3 338,0	2 087,1	14,7	62,5	3 018,5	-30,9
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 931,4 тис. грн або 30,9 % у зв'язку зі зменшенням кількості пільгових зубопротезувань та кількості пролікованих випадків планової стоматологічної допомоги.								
2.6.	відшкодування вартості планової стоматологічної допомоги дітям	10 743,2	2 909,4	2 909,4	27,1	100,0	2355,6	23,5
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 553,8 тис. грн або на 23,5 % у зв'язку із збільшенням вартості одного пролікованого випадку планової стоматологічної допомоги.								
3.	Програма організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2025-2027 роках, в тому числі:	14 575,5	3 389,1	3 251,4	22,3	95,9	643,7	5,5 рази
3.1.	на забезпечення проведення медичних оглядів за направленням Черкаського ОМТЦК та СП	14 575,5	3 389,1	3 251,4	22,3	95,9	643,7	5,5 рази
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 2 607,7 тис. грн або в 5,5 рази у зв'язку із збільшенням кількості лікарів для забезпечення роботи медичної комісії.								
Всього		277 571,2	67 796,6	47 391,0	17,1	69,9	36 292,7	30,6

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду галузі «Охорона здоров'я» станом на 01.04.2025 не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачені в сумі 204 109,7 тис. грн, з них: на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я – 129 335,7 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції у відповідних закладах – 74 774,0 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2025 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план I кварталу 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	135 845,00	19 790,80	8 799,20	6,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135 845,00	19 790,80	8 799,20	6,5
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	24 344,90	8 628,70	6 800,00	27,9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 344,90	8 628,70	6 800,00	27,9
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2 849,10	1 043,60	144,40	5,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 849,10	1 043,60	144,40	5,1
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	41 070,70	0,00	0,00	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 070,70	0,00	0,00	0,0
	Разом	204 109,70	29 463,10	15 743,60	7,7

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2025 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2025 року по спеціальному фонду бюджету розвитку обліковувалась кредиторська заборгованість в сумі 1 847,8 тис.грн, виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року по спеціальному фонду бюджету дебіторська заборгованість не обліковувалась.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

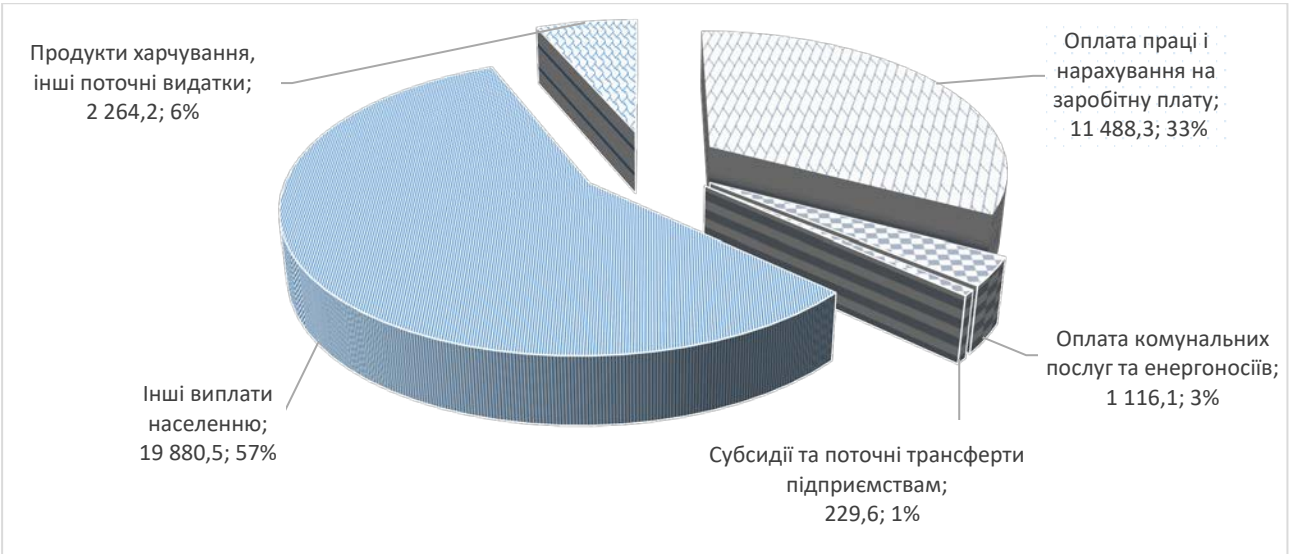
Фінансування заходів у сфері соціальний захист та соціальне забезпечення здійснювалося за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади, трансфертів з обласного бюджету.

Рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2024 №70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (23576000000)» (зі змінами) на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 325 936,7 тис. грн (за загальним фондом – 282 644,0 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 43 292,7 тис. грн) 4 головним розпорядникам коштів (департаменту соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики, департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, службі у справах дітей) для реалізації 20 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм: міська соціальна програма «Турбота», міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університет III віку», програма соціальної підтримки сімей, комплексна програма

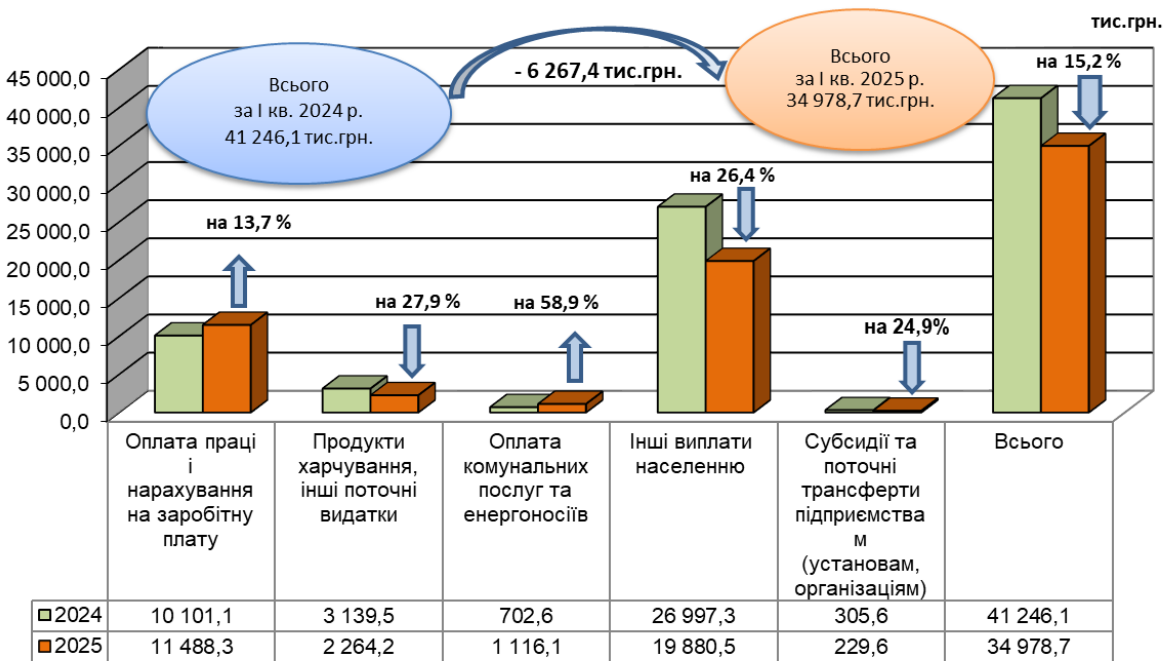
соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, міська цільова програма підтримки молоді м. Черкаси, міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програма соціального захисту дітей міста Черкаси, програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу 2025 року використано 35 308,0 тис. грн, або 10,8 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 34 978,7 тис. грн, або 12,4 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 329,3 тис. грн, або 0,8 відс. до уточненого річного плану.

Структура видатків загального фонду бюджету територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення за I квартал 2025 року за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” за I квартал 2024 та 2025 років:



В порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшились на 6 267,4 тис. грн, або на 15,2 відс. відбулося у зв'язку із прийняттям на 2025-2027 роки нової Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, зокрема зменшенням переліку категорій осіб, які мають право на отримання щомісячних стипендій, припиненням виплат в розмірі 50,0 тис. грн членам сімей захисників зниклих безвісти, зменшенням кількості виплат грошової допомоги при народженні дитини враховуючи внесення змін до програми соціальної підтримки сімей (протягом I півріччя 2025 року здійснюються виплати на дітей, які народилися до 31.12.2024).

1. На реалізацію міських програм передбачені видатки у сумі 243 177,6 тис. грн, з них по загальному фонду 211 336,8 тис. грн та по спеціальному фонду 31 840,8 тис. грн., касові видатки по загальному фонду склали 20 745,1 тис. грн, по спеціальному фонду касові видатки не проводились.

Загальний фонд

<i>Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2024 до 2028, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)</i>								
№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.рок у, %
	Разом	16 275,5	7 544,4	3 639,8	22,4	48,2	2 625,0	38,7
1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, зокрема:	171,8	40,1	25,2	14,7	62,8	16,0	57,5
1.1.	Щомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною	99,0	25,5	25,2	25,5	98,8	15,4	63,6
1.2.	Відшкодування витрат за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1,2	72,8	14,6	-	-	-	0,6	-100,0
2.	Надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян	1 035,1	345,0	264,5	25,6	76,7	274,3	-3,6
3.	Надання пільг на придбання ліків під час проходження стаціонарного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	436,2	109,1	35,1	8,0	32,2	57,4	-38,9
4.	Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю	4 698,9	1 421,6	967,2	20,6	68,0	688,4	40,5
5.	Пільги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю	2 654,6	1 052,4	733,9	27,6	69,7	706,9	3,8
6.	Матеріальна допомога громадянам	993,0	993,0	784,0	79,0	79,0	324,0	142,0
7.	Щомісячні стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	240,0	48,0	36,0	15,0	75,0	30,0	20,0
8.	Одноразова грошова допомога з нагоди сторічного ювілею	50,0	10,0	5,0	10,0	50,0	10,0	-50,0

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.рок у, %
9.	Квіти, подарунки з нагоди сторічного ювілею	25,0	5,0	4,4	17,6	88,0	-	-
10.	Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	965,0	270,0	208,4	21,6	77,2	212,4	-1,9
11.	Грошова допомога учням ВНЗ, які пересуваються за допомогою інвалідного візка	-	-	-	-	-	-	-
12.	Відшкодування власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	46,9	20,0	-	-	-	-	-
13.	Щомісячна стипендія жителям м. Черкаси, нагородженим пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси"	302,2	70,8	70,8	23,4	100,0	-	-
14.	Транспортування осіб зі зниженою рухомою активністю до будинків інтернатів	95,2	25,4	-	-	-	-	-
15.	Одноразова допомога на соціально-побутові потреби власникам житлових приміщень, садових будинків у м. Черкаси, пошкоджених внаслідок воєнних дій	2 000,0	2 000,0	275,7	13,8	13,8	-	-
16.	Фінансова підтримка громадським організаціям (для надання базових соціальних послуг, реалізація заходів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю)	2 561,6	1 134,0	229,6	9,0	20,2	305,6	-24,9
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1 014,8 тис. грн., або 38,7% відбулося за рахунок збільшення кількості виплат матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок фонду міського голови протягом I кварталу 2025 року, виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю, здійснення виплати одноразової допомоги на соціально-побутові потреби власникам житлових приміщень, садових будинків у м. Черкаси.								
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	51 454,4	4 862,6	2 358,3	4,6	48,5	5 750,0	-59,0
1.	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	40 476,3	-	-	-	-	-	-
2.	Придбання новорічних подарунків для пільгових категорій дітей	1 026,1	-	-	-	-	-	-
3.	Одноразова грошова допомога матерям-героїням	10,0	-	-	-	-	-	-
4.	Одноразова допомога багатодітним батькам, жінкам яких присвоєно звання «Мати-героїня»	10,0	-	-	-	-	-	-
5.	Надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси	20,0	-	-	-	-	-	-
6.	Одноразова грошова допомога при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023 по 31.12.2024, у розмірі 25,0 тис. грн на дитину	9 800,0	4 766,1	2 325,0	23,7	48,8	5 750,0	-59,6

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.рок у, %
7.	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	96,5	33,3	29,7	34,5	-	-
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3 391,7 тис. грн, або 59,0 % відбулося в зв'язку із зменшенням кількості виплат грошової допомоги при народженні дитини враховуючи внесення змін до програми (протягом I півріччя 2025 року здійснюються виплати на дітей, які народилися до 31.12.2024).								
Програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 09.11.2021 № 13-9 (головний розпорядник коштів департамент освіти та гуманітарної політики)								
1.	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	1 546,7	266,0	-	-	-	5,0	-100,0
Протягом I кварталу 2025 року заходи не проводились.								
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	1 900,0	236,8	-	-	-	95,7	-100,0
Протягом I кварталу 2025 року заходи не проводились.								
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	296,0	11,6	-	-	-	179,2	-100,0
Протягом I кварталу 2025 року заходи не проводились.								
Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 05.12.2024 №69-24 (зі змінами) (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
	Разом	136 364,2	30 867,0	14 747,0	10,8	47,8	19 764,7	-25,4
1.	Пільги на оплату житлово комунальних послуг членам сімей учасників оборони України	4 060,2	1 050,0	735,8	18,1	70,1	422,3	74,2
2.	Одноразова грошова допомога для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	12 000,0	2 600,0	1 200,0	10,0	46,2	2 790,0	-57,0
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	12 000,0	-	-	-	-	-	-
4.	Одноразова грошова допомога у розмірі 30 тис. грн під час воєнного стану членам добровольчих формувань Черкаської ТГ, які задіяні для виконання бойових розпоряджень з оборони і охорони окремих об'єктів	9 000,0	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.рок у, %
5.	Грошова допомога на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	9 000,0	2 200,0	-	-	-	655,0	-100,0
6.	Щомісячна стипендія членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	63 960,0	18 087,0	11 070,0	17,3	61,2	13 992,0	-20,9
7.	Виготовляти та щорічно розмішувати до пам'ятних дат вуличні інсталіції з портретами жителів міста Черкаси, які загинули або зникли безвісти	100,0	100,0	-	-	-	-	-
8.	Поховання загиблих, померлих учасників оборони України	16 000,0	3 900,0	1 563,2	9,8	40,1	1 405,4	11,2
9.	Поховання учасників оборони України смерть яких настала після демобілізації	4 000,0	1 500,0	58,6	1,5	3,9	-	-
10.	Щорічна матеріальна допомогу 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	2 600,0	-	-	-	-	-	-
11.	Виготовлення та розміщення на сітілайтах портретів загиблих учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	500,0	500,0	119,4	23,9	23,9	-	-
12.	Одноразова грошова допомога в розмірі 155,0 тис.грн на встановлення намогильних споруд на місцях	3 100,0	930,0	-	-	-	-	-
13.	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	-	-	-	-	-	500,0	-100,0
14.	Санаторно-курортне оздоровлення учасників оборони України на умовах співфінансування з обласним бюджетом	44,0	-	-	-	-	-	-
Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 5 017,8 тис. грн, або на 25,4 відс. відбулось у зв'язку із прийняттям на 2025-2027 роки нової Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси, зокрема зменшенням переліку категорій осіб, які мають право на отримання щомісячних стипендій, припиненням виплат в розмірі 50,0 тис. грн членам сімей захисників зниклих безвісти.								
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2025 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	3 500,0	-	-	-	-	-	-
	Усього по міських програмах	211 336,8	43 788,4	20 745,1	9,8	47,4	28 419,6	-27,0

Спеціальний фонд

Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.09.2022 № 750 (головний розпорядник коштів департамент соціальної політики)								
№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
	Капітальний ремонт будівель для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	31 840,8	-	-	-	-	-	-

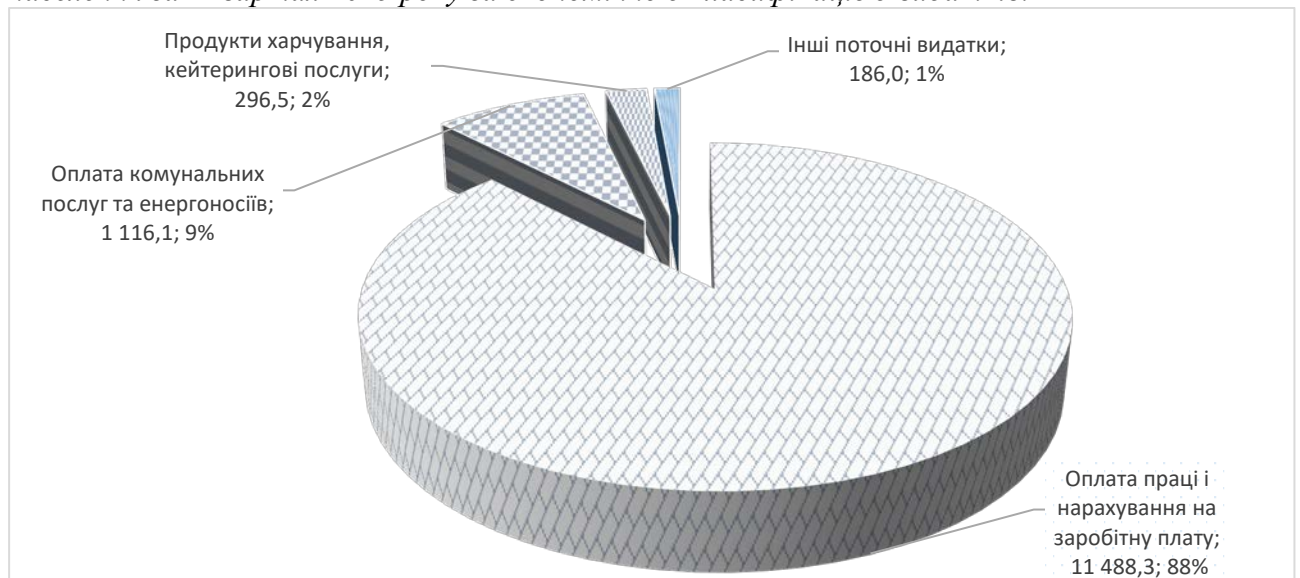
2. На надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім'ям, дітям та молоді, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в установах соціального захисту населення, зокрема, територіальному центрі надання соціальних послуг, центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», Черкаському міському центрі соціальних служб, передбачені видатки у сумі 78 231,0 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 66 779,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 11 451,9 тис. грн., касові видатки склали 13 416,2 тис. грн, зокрема, по загальному фонду – 13 086,9 тис. грн, спеціальному фонду – 329,3 тис. грн.

Штатна чисельність працівників установ соціального захисту станом на 01.04.2025 становить 251,5 од. в порівнянні з показниками відповідного періоду 2024 року штатна чисельність збільшилась на 21,0 од. у зв'язку із збільшенням чисельності на 4 штатні одиниці по центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (рішення ЧМР від 12.12.2024 №69-15), збільшенням чисельності на 17 штатних одиниць по Черкаському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зокрема 10 штатних одиниць помічників ветеранів та демобілізованих осіб (рішення ЧМР від 28.05.2024 №58-26, від 31.10.2024 №66-13).

Кількість фактично зайнятих посад складає 220,25 од., порівняно із відповідним періодом минулого року (218,75 од.) збільшилась на 1,5 од.

Загальний фонд

Структура видатків загального фонду бюджету по установах соціального захисту населення за I квартал 2025 року за економічною класифікацією видатків:



Аналіз видатків загального фонду по установах соціального захисту населення за I квартал на 2025 року:

Загальний фонд

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
1.	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	54 988,2	12 566,6	11 488,3	20,9	91,4	10 100,9	13,7
	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 субвенції з державного бюджету)	2 545,0	656,3	203,7	8,0	31,0	-	-
	щомісячна «муніципальна» надбавка соціальним робітникам в розмірі 30 % до посадового окладу в межах міської соціальної програми «Турбота»	1 876,8	469,2	467,6	24,9	99,7	494,2	-5,4
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1 387,4 тис. грн, або 13,7 % відбулось у зв'язку із 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.								
2.	Продукти харчування, кейтерингові послуги зокрема:	2 551,5	641,5	296,5	11,6	46,2	291,2	1,8
	міська програма «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	72,1	18,0	-	-	-	-	-
	міська соціальна програма «Турбота»	216,8	48,0	-	-	-	29,5	-100,0
	продуктові набори з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, "Жага Життя"	150,0	150,0	-	-	-	-	-
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	21,4	-	-	-	-	-	-
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 5,3 тис. грн або 1,8% відбулося у зв'язку із збільшенням вартості послуг з харчування .								
3.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 420,1	1 927,8	1 116,1	20,6	57,9	702,7	58,8
Збільшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 413,4 тис. грн, або в 58,8% пов'язане із розширенням площ на яких надаються соціальні послуги, та збільшенням вартості енергоносіїв.								
4.	Інші видатки, зокрема	3 819,3	1 561,6	186,0	4,9	11,9	1 160,4	-84,0
	міська програми «Проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку»	260,3	65,1	35,1	13,5	53,9	-	-
	міська соціальна програма «Турбота»	58,8	58,8	-	0,0	0,0	11,4	-100,0
	програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси	34,0	-	-	-	-	-	-
Зменшення видатків на 974,4 тис. грн, або 84,0%, відбулося через погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 року, протягом I кварталу 2024 року.								
Усього по установах соціального захисту		66 779,1	16 697,5	13 086,9	19,6	78,4	12 255,2	6,8

Спеціальний фонд

Спеціальний фонду сформований у сумі 11 451,9 тис. грн. Складовими частинами

наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 1 158,5 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 10 293,4 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.:	627,5	196,5	190,0	30,3
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	124,9		18,2	14,6
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	502,6		171,5	34,1
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-		0,3	-
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	531,0	163,4	263,0	49,5
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	100,3		102,8	102,5
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	430,7		160,2	37,2
Разом		1 158,5	359,9	453,0	39,1

Касові видатки спеціального фонду за I квартал 2025 року в частині власних надходжень склали 329,3 тис. грн, або 28,4 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплату праці і нарахування на заробітну плату в сумі 9,7 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 124,7 тис. грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 11,7 тис. грн, продукти харчування – 92,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 0,6 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 90,6 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 10 293,4 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів в сумі 260,0 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 10 033,4 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2025 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 433,4	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260,0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 173,4	-	-	-
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 860,0	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 860,0	-	-	-
	Разом	10 293,4	-	-	-

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2025 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

3. Відповідно до розподілу міжбюджетних трансфертів, врахованих у бюджеті Черкаської області на 2025 рік, в бюджеті по загальному фонду передбачено видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету на суму 4 528,1 тис. грн, касові видатки складають 1 146,7 тис. грн., а саме:

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, 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	83,1	40,6	33,9	40,8	83,5	39,3	-13,7
2.	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	331,4	165,7	160,1	48,3	96,6	163,7	-2,2
	Разом	414,5	206,3	194,0	46,8	94,0	203,0	-4,4
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки зменшились на 9,0 тис. грн або на 4,4 відс. у зв'язку із зменшенням кількості виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів.</i>								
На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в розмірі (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)								
1.	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	98,0	16,5	15,0	15,3	90,9	8,6	74,4
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки збільшились на 7,9 тис. грн або на 74,4 відс. у зв'язку із збільшенням 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)	3 000,0	721,1	383,3	12,8	53,2	259,8	47,5

№ з/п	Напрямок використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану за I квартал 2024 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхил. до відповідного періоду мин.року, %
2.	Безоплатне зубопротезування (департамент охорони здоров'я та медичних послуг)	275,1	68,8	15,9	5,8	23,1	39,9	-60,2
Разом		3 275,1	789,9	399,2	12,2	50,5	299,7	33,2
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	252,0	63,0	51,0	20,2	81,0	60,0	-15,0
<i>В порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки зменшились на 9,0 тис. грн або на 15,0 відс. у зв'язку із зменшення 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	487,5	487,5	487,5	100,0	100,0		-
На встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (головний розпорядник коштів - департамент соціальної політики)								
1.	Видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	1,0	0,2	-	-	-	-	-
Усього по субвенціях з обласного бюджету		4 528,1	1 563,4	1 146,7	25,3	73,3	571,3	-50,2

Станом на 01.04.2025 року по загальному фонду обліковувалась кредиторська заборгованість в сумі 118,9 тис. грн. Заборгованість виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року Обліковувалась 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.

Станом на 01.04.2025 року по спеціальному фонду обліковувалась кредиторська заборгованість в сумі 357,3 тис. грн. Заборгованість виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року обліковувалась 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. Згідно з договором термін поставки товару 30.04.2025.

КТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

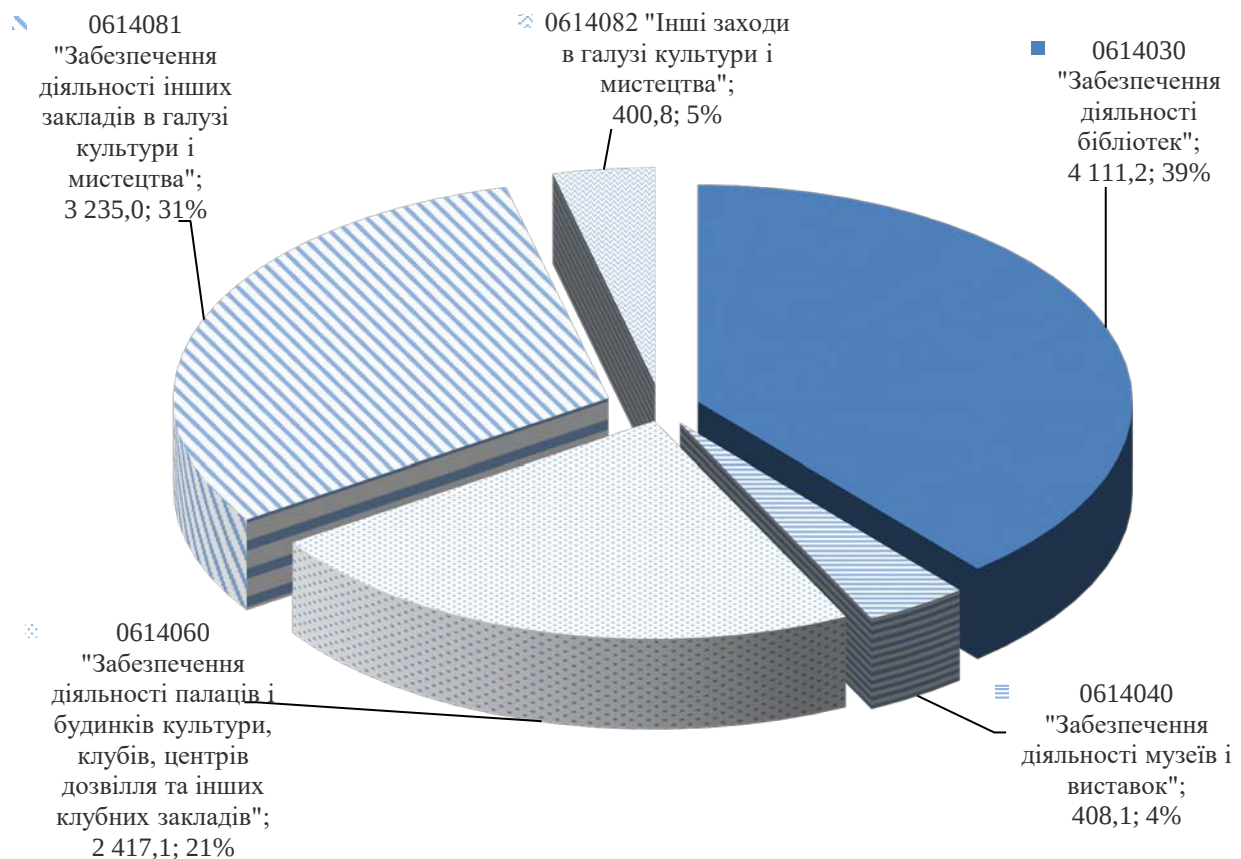
Фінансування заходів у сфері культури та мистецтва здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2024 №70-3 «Про бюджет Черкаської міської

територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» (зі змінами) передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 72 118,7 тис. грн (за загальним фондом – 57 804,6 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 14 314,1 тис. грн) 2 головним розпорядникам коштів (департаменту освіти та гуманітарної політики та департаменту архітектури та містобудування) для реалізації 6 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 та програма охорони культурної спадщини міста Черкаси.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу поточного року використано 10 718,3 тис. грн, або 14,9 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по загальному фонду – 10 572,2 тис. грн, або 18,3 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін та по спеціальному фонду – 146,1 тис. грн, або 1,0 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за I квартал 2025 року у сфері культури та мистецтва:

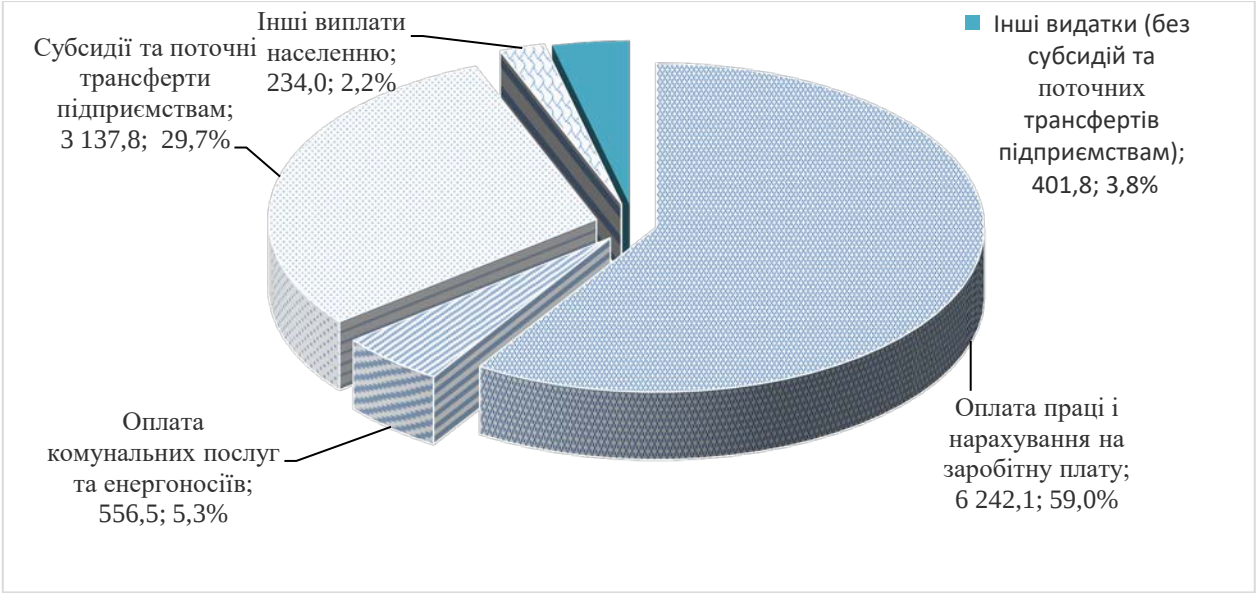


Виконання бюджетних програм у сфері культури та мистецтва протягом I квартал 2025 року здійснювалось Черкаською міською централізованою бібліотечною системою (11 філій), Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини, Черкаським міським будинком культури ім. Івана Кулика, Черкаським міським Палацом молоді,

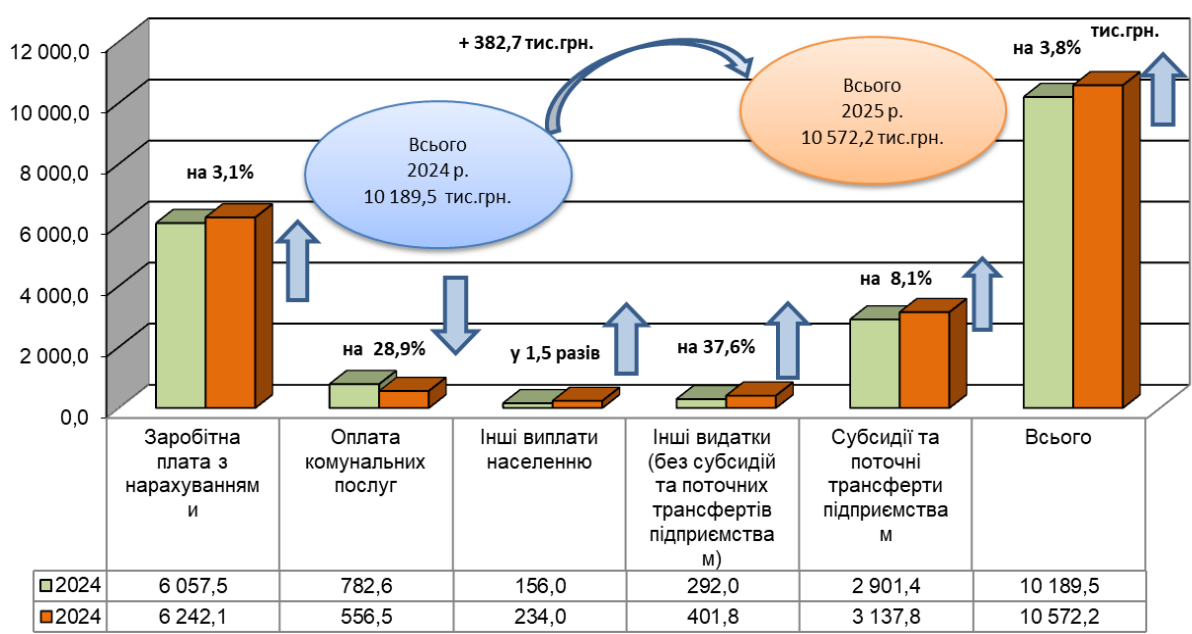
сектором з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4, комунальними підприємствами «Кінотеатр «Україна» та «Черкаський міський зоологічний парк «Рошен».

Штатна чисельність працівників закладів культури станом на 01.04.2025 року становила 270,8 од., порівняно з відповідним періодом минулого року (269,8 од.) збільшилась на 1,0 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.04.2025 року складала 259,05 од., що на 1,5 од. менше фактичної чисельності на відповідну дату 2024 року - 260,55 од. Станом на 01.04.2025 кількість вакантних посад становила 11,75 од.

Структура видатків загального фонду міської територіальної громади по галузі «Культура і мистецтво» за I квартал 2025 року за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі “Культура і мистецтво” за I квартал 2024 та 2025 року, тис.грн:



У порівнянні із аналогічним періодом 2024 року касові видатки по загальному фонду збільшились на 382,7 тис. грн, або на 3,8 відс. у зв'язку із збільшенням видатків на заробітну плату з нарахуваннями та збільшенням запланованих та проведених культурних заходів.

Аналіз видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» за I квартал 2025 року (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики):

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями, зокрема:	29 099,4	7 308,4	6 242,1	21,5	85,4	6 057,5	3,1
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	28 170,8	7 072,3	6 146,9	21,8	86,9	5 915,0	3,9
Збільшення видатків по заробітній платі з нарахуваннями на 184,6 тис.грн., або 3,1 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2024 року пов'язано із запровадженням із квітня 2024 року виплат щомісячних премій працівникам Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпряниці.								
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:	6 269,7	2 547,9	556,5	8,9	21,8	782,6	-28,9
	в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»	6 237,5	2 534,0	554,5	8,9	21,9	780,9	-29,0
Зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 226,1 тис. грн, або на 28,9 відс. пов'язано з тим, що угода на надання послуг та відшкодування витрат з транспортування та постачання теплової енергії КПТМ «Черкаси теплокомуненерго» була укладена лише 27.03.2025 р, відповідно оплата рахунків не проводилась.								
3	Інші виплати населенню, зокрема:	1 512,7	234,0	234,0	15,5	100,0	156,0	збільшено у 1,5 разів
3.1.	міська програма «Мистецькі Черкаси»	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.2	міська програма надання стипендій для реалізації проектів у галузі культури м. Черкаси	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.3.	міська програма "Черкаські таланти"	688,0	234,0	234,0	34,0	100,0	156,0	збільшено у 1,5 разів
4	Інші видатки (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	3 599,9	605,2	401,8	11,2	66,4	292,0	37,6
4.1.	міська програма «Мистецькі Черкаси»	3 318,2	524,5	362,8	10,9	69,2	282,5	28,4
4.2.	міська програма "Черкаські таланти"	268,0	59,0	39,0	14,6	66,1	9,5	збільшено у 4,1 разів
4.3	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (в межах міської програми «Мистецькі Черкаси»), зокрема:	17 322,9	4 334,1	3 137,8	18,1	72,4	2 901,4	8,1

№ з/п	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
5.1	Надання фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна"	5 118,3	1 572,8	1 005,5	19,6	63,9	801,8	25,4
5.1.1	- заробітна плата з нарахуваннями	3 202,5	848,3	622,7	19,4	73,4	541,9	14,9
5.1.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 915,8	724,5	382,8	20,0	52,8	259,9	47,3
5.2	Надання фінансової підтримки КП "Черкаський міський зоологічний парк "Рошен"	12 204,6	2 761,3	2 132,3	17,5	77,2	2 099,6	1,6
5.2.1	- заробітна плата з нарахуваннями	8 701,6	2 055,8	1 428,6	16,4	69,5	1 540,6	- 7,3
5.2.2	- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 497,6	454,1	454,1	18,2	100,0	307,8	47,5
5.2.3	- інші видатки (придбання кормів та продуктів харчування для тварин зоопарку)	1 005,4	251,4	249,6	24,8	99,3	251,2	-0,6
	Разом	57 804,6	15 029,6	10 572,2	18,3	70,3	10 189,5	3,8

Заходи та роботи з охорони культурної спадщини

За бюджетною програмою КПКВК 4084 «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, зі змінами) передбачено 630,0 тис. грн на виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини національного і місцевого значення та щойно виявлені об'єкти та на залучення ліцензованих фахівців, протягом звітнього періоду касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері культури та мистецтва сформований у сумі 14 314,1 тис.грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 419,1 тис.грн та кошти бюджету розвитку у сумі 13 895,0 тис.грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	х	471,6	228,6	х
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	71,6		4,9	27,8

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010300	плата від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	244,4		216,5	88,6
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	17,2		7,2	41,9
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	0,0	1,0	0,0	0,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	0,0		0,0	0,0
Разом		x	472,6	228,6	x

Касові видатки спеціального фонду за I квартал 2025 року в частині власних надходжень склали 146,1 тис. грн, або 1,0 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме на: оплату праці з нарахуваннями – 7,3 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60,7 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 25,4 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51,5 тис. грн, інші поточні видатки – 1,2 тис. грн,

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 13 895,0 тис. грн передбачені на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури в сумі 6 395,0 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у закладах культури – 7 500,0 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2025 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план I квартал 2025 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	300,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	300,0	0,0	0,0	0,0
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 200,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 200,0	0,0	0,0	0,0
2714084	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	6 395,0	0,0	0,0	0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	6 395,0	0,0	0,0	0,0
Разом:		13 895,0	0,0	0,0	0,0

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2025 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2025 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 46,8 тис. грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості, визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

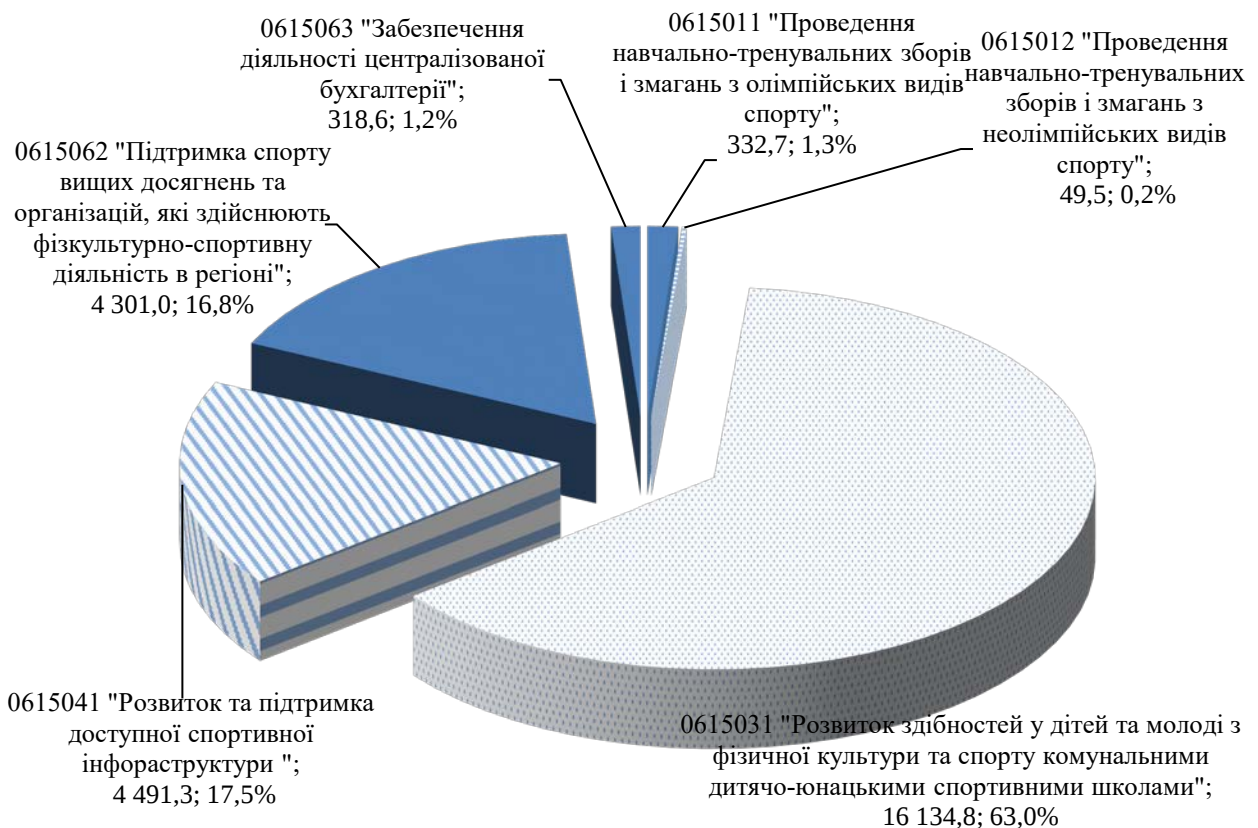
КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

Фінансування заходів у сфері фізичної культури та спорту здійснювалось за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2024 №70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» (зі змінами) департаменту освіти та гуманітарної політики, як головному розпоряднику коштів, передбачені бюджетні призначення у загальному обсязі 129 798,9 тис. грн (за загальним фондом – 124 370,4 тис. грн, за спеціальним фондом (з урахуванням змін до кошторису) – 5 428,5 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, Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси та міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами протягом I кварталу 2025 року використано 25 630,9 тис. грн, або 19,7 відс. до уточнених річних призначень з урахуванням змін, з них по: загальному фонду – 25 627,9 тис. грн, або 20,6 відс.; та по спеціальному фонду – 2,9 тис. грн, або 0,1 відс. до уточненого річного плану.

Загальний фонд

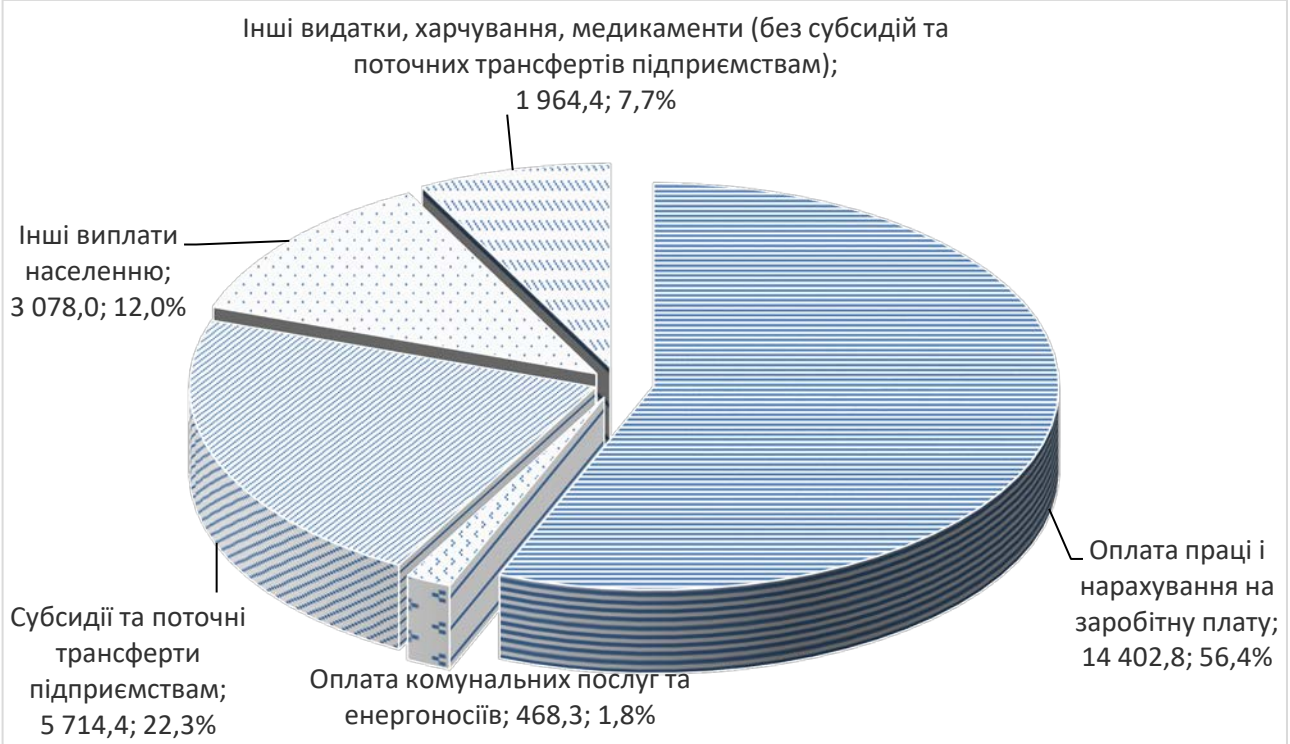
Структура касових видатків загального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за I квартал 2025 року у сфері фізичної культури та спорту:



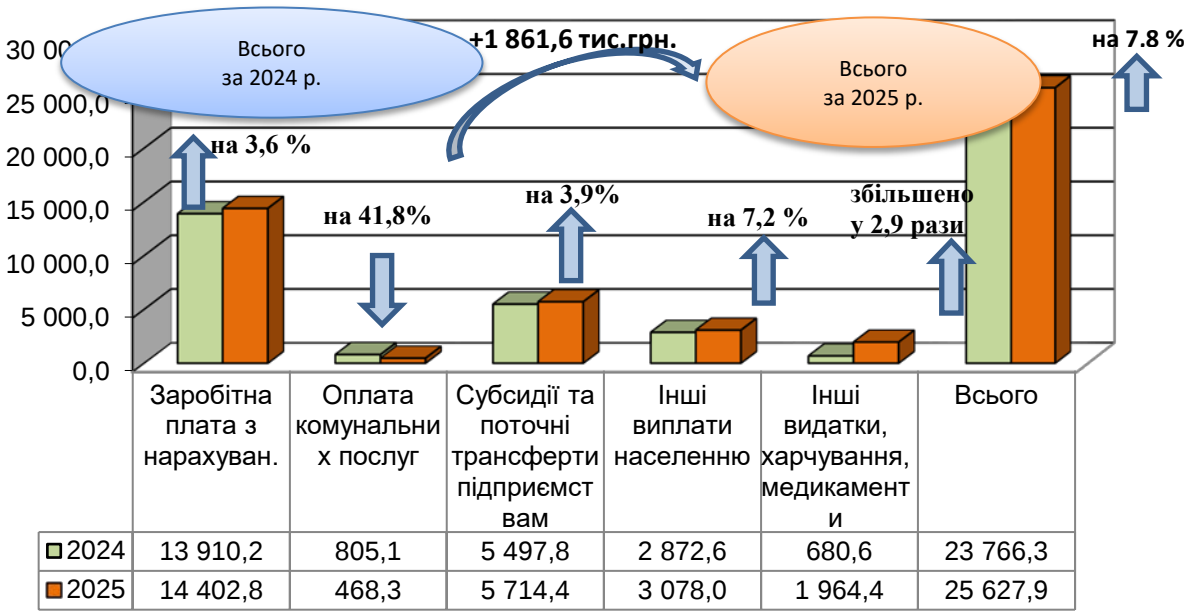
Виконання бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту протягом I кварталу 2025 року здійснювалось вісьмома дитячо-юнацькими спортивними школами, централізованою бухгалтерією №4, комунальними підприємствами «МСК «Дніпро» та «СК «Будівельник».

Штатна чисельність працівників установ і підприємств галузі станом на 01.04.2025 року становила 489,96 од., що на 5,13 од. більше штатної чисельності на відповідну дату минулого 2024 року – 484,83 од. Фактична чисельність працівників галузі станом на 01.04.2025 року складала 415,24 од., що на 6,58 од. більше фактичної чисельності на відповідну дату 2024 року – 408,66 од. Станом на 01.04.2025 року кількість вакантних посад – 74,72 од.

Структура видатків загального фонду по галузі «Фізична культура і спорт» за I квартал 2025 року за економічною класифікацією видатків:



Порівняння видатків по загальному фонду місцевого бюджету по галузі “Фізична культура і спорт” за I квартал 2024 та 2025 років:



У порівнянні із аналогічним періодом 2024 року, касові видатки за I квартал 2025 року по загальному фонду збільшились на 1 861,6 тис. грн, або на 7,8 відс. що пов'язано із збільшенням видатків на виплату стипендій в зв'язку із збільшенням їх розміру, збільшенням запланованих та проведених спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів.

Аналіз видатків загального фонду по галузі "Фізична культура і спорт" за I квартал 2025 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Зарплата з нарахуваннями (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	65 815,6	16 162,0	14 402,8	21,9	89,1	13 910,2	3,6
Збільшення видатків на 492,6 тис.грн, або 3.6% у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано із збільшенням фактичної кількості працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл та зміною тарифних розрядів за підвищення кваліфікації тренерів-викладачів відповідних закладів								
2	Оплата комунальних послуг (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	5 066,3	1 190,6	468,3	9.2	39.3	805,1	-41,8
Зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 336,8 тис. грн, або на 41,8 відс. пов'язано з тим, що угода на надання послуг та відшкодування витрат з транспортування та постачання теплової енергії із КПТМ «Черкаси теплокомуненерго» була укладена лише 27.03.2025 р, відповідно оплата рахунків не проводилась								
3	Інші виплати населенню (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	15 816,0	3 954,0	3 078,0	19,5	77,8	2 872,6	7,2
	- стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам міста	14 448,0	3 612,0	2 772,0	19,2	76,8	2 566,6	8,0
Збільшення видатків на виплату стипендій на 205,4 тис. грн або на 7,2 відс. у порівнянні із відповідним періодом 2024 року пов'язано зі збільшенням розміру стипендії								
4	Інші видатки, харчування, медикаменти (без субсидій та поточних трансфертів підприємствам), зокрема:	13 765,7	2 466,5	1 964,4	14,3	79,7	680,6	збільшено у 2,9 разів
Збільшення інших видатків на 1 283,8 тис. грн. або у 2,9 разів у порівнянні із відповідним періодом 2024 року пов'язано із збільшенням запланованих та проведених спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів.								
4.1.	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	92,7	-	-	-	-	-	-
4.2.	міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси	13 555,2	2 387,8	1 913,9	14,1	80,2	668,6	збільшено у 2,9 разів
4.3.	міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси	117,8	78,6	50,5	42,9	64,2	12,0	збільшено у 4,2 рази
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, зокрема:	23 906,8	6 760,0	5 714,4	23,9	84,5	5 497,8	3,9

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн.	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн.	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
5.1	надання фінансової підтримки КП "МСК "Дніпро" в т.ч.:	19 018,4	5 341,2	4 378,1	23,0	81,9	4 416,0	-0,9
5.1.1	- зарплата з нарахуваннями (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	14 422,8	3 608,9	3 469,4	24,1	96,1	3 508,2	-1,1
5.1.2	- оплата комунальних послуг (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	2 582,0	989,0	709,2	27,5	71,7	575,3	23,3
5.1.3	- інші видатки (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси)	792,4	338,0	199,5	25,2	59,0	332,5	-40,0
5.1.4	- інші видатки (в межах міської програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси)	1 221,2	405,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5.2	надання фінансової підтримки КП "СК "Будівельник" (в межах міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси) в т.ч.:	4 888,4	1 418,8	1 336,3	27,3	94,2	1 081,8	23,5
5.2.1	- зарплата з нарахуваннями	4 422,3	1 244,2	1 161,9	26,3	93,4	980,5	18,5
5.2.2	- оплата комунальних послуг	466,1	174,6	174,4	37,4	99,9	101,3	72,2
	Разом	124 370,4	30 533,0	25 627,9	20,6	83,9	23 766,3	7,8

Станом на 01.04.2025 року обліковувалась кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 108,3 тис. грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості, визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року дебіторська заборгованість по загальному не обліковувалась.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд у сфері фізичної культури та спорту сформований у сумі 5 428,5 тис. грн. Складовими частинами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 63,5 тис. грн та кошти бюджету розвитку у сумі 5 365,0 тис. грн.

Структура власних надходжень в розрізі груп

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітної року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в т.ч.:	35,0	73,1	0,0	0,0

Код доходів	Найменування коду доходів	Затверджено на рік (з урахуванням змін)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період	Відсоток виконання до плану
25010300	плата від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	35,0		11,9	34,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.	0,0	14,4	0,0	0,0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	0,0		0,0	0,0
Разом		x	87,5	11,9	x

Касові видатки спеціального фонду за I квартал 2025 року в частині власних надходжень склали 2,9 тис. грн, або 0,1 відс. до уточнених річних призначень та були спрямовані на покриття витрат пов'язаних з організацією та наданням послуг з оплати послуг (крім комунальних).

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 5 365,0 тис. грн передбачені на оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту в сумі 3 500,0 тис. грн; на виконання робіт з капітального ремонту у відповідних закладах – 1 865,0 тис. грн.

Аналіз видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) за кодами програмної та економічної класифікації видатків місцевого бюджету за I квартал 2025 року

Код	Напрямок використання	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн.	Касові за I квартал 2025 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого річного плану
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 365,0	0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 500,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 865,0	0,0	0,0	0,0
Разом:		5 365,0	0,0	0,0	0,0

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2025 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2025 року обліковувалась кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 12,0 тис. грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості, визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду не обліковувалась.

КТПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Черкаської міської територіальної громади. Рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2024 №70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» (зі змінами) встановлено бюджетні призначення у загальному обсязі 394 589,3 тис.грн (в т.ч. за загальним фондом – 302 071,4 тис. грн, за спеціальним фондом – 92 517,9 тис. грн по 3 головним розпорядникам коштів (департамент житлово-комунального комплексу,

департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології, департамент освіти та гуманітарної політики) для реалізації 12 бюджетних програм, зокрема заходів таких міських цільових програм:

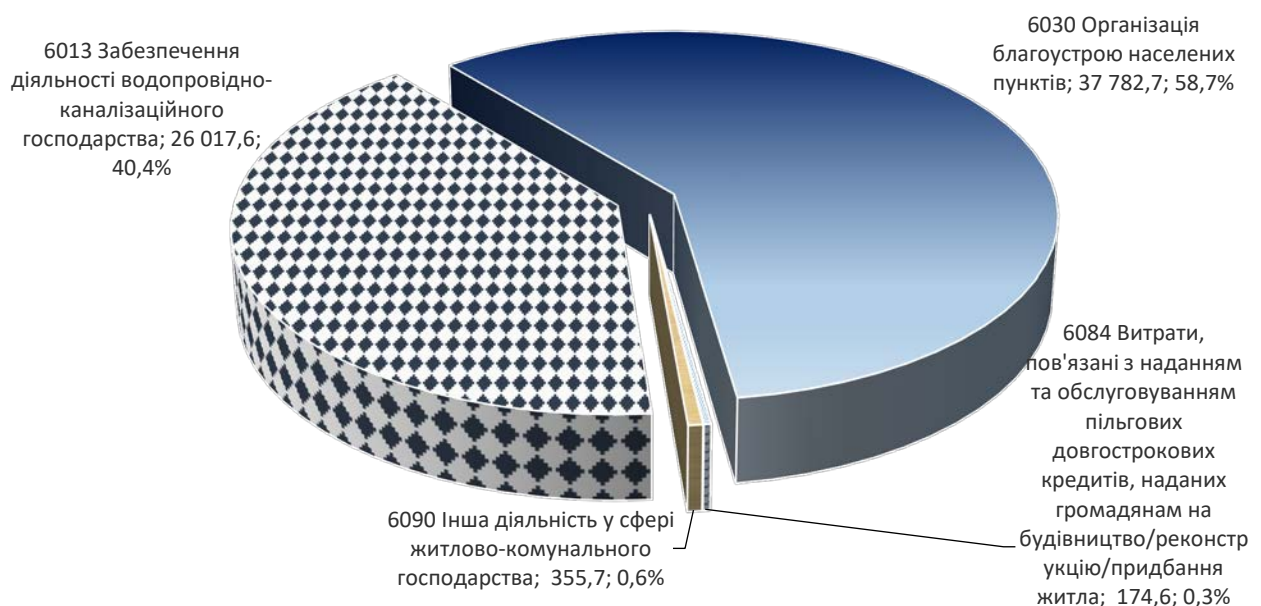
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки;
- Програма «Екологія 2021-2026»;
- Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки;
- Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки;
- Програма 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 2020-2025 роки;
- Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси на 2023 – 2027 роки;
- 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.

Розпорядниками та одержувачами коштів за бюджетними програмами упродовж 1 кварталу 2025 року використано 64 342,9 тис.грн, або відс. до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 16,3 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

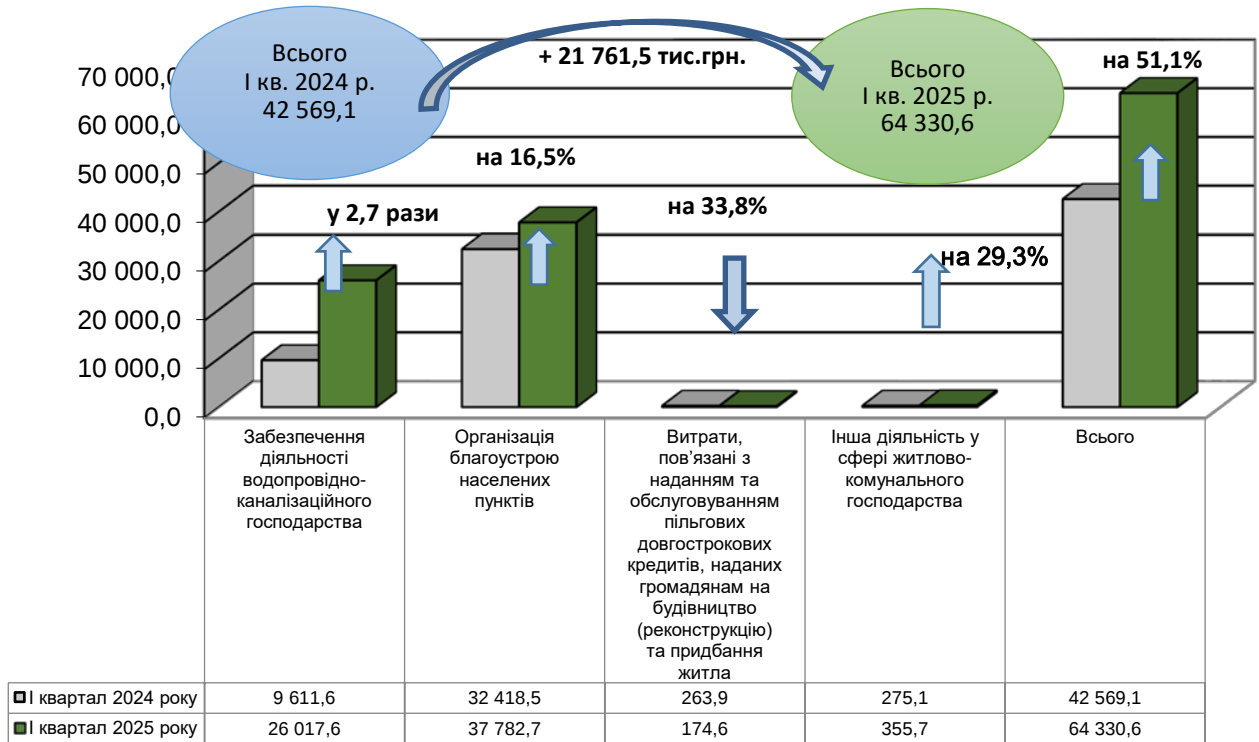
по загальному фонду – 64 330,6 тис.грн, або 79,9 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 21,3 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду – 12,3 тис.грн, або 0,1 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 0,01 відс. до уточненого річного плану.

Структура касових видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за 1 квартал 2025 року у сфері житлово-комунального господарства



Порівняння видатків по загальному фонду бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство» за 1 квартал 2024 та 2025 років



У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 21 761,5 тис.грн або на 51,1 відс., що переважно пояснюється збільшенням обсягів видатків на фінансову підтримку КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу для проведення капітального ремонту, реконструкції житлового фонду міста встановлено бюджетні призначення в сумі 5 453,0 тис. грн, з них:

4 000,0 тис.грн - по Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 18.05.2023 № 41-46;

1 453,0 тис.грн - по Програмі співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради рішення міської ради від 14.02.2023 № 36-19.

Касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.04.2025 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 водопровідно-каналізаційного господарства

Загальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади, по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 №17-81 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення на надання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту в сумі 122 541,6 тис.грн, касові видатки склали 26 017,6 тис.грн, або 80,2 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 21,2 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.04.2025 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 6 437,8, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеній пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Спеціальний фонд

По бюджетній програмі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по головному розпоряднику коштів – департаменту житлово-комунального комплексу в межах реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами) для проведення реконструкції каналізаційних, водопровідних мереж міста встановлено бюджетні призначення в сумі 2 184,3 тис. грн, касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська 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 15 700,0 тис. грн, з них:

10 700,0 тис. грн - 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 ;

5 000,00 тис. грн - 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.

Касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку) відсутня.

Організація благоустрою населених пунктів

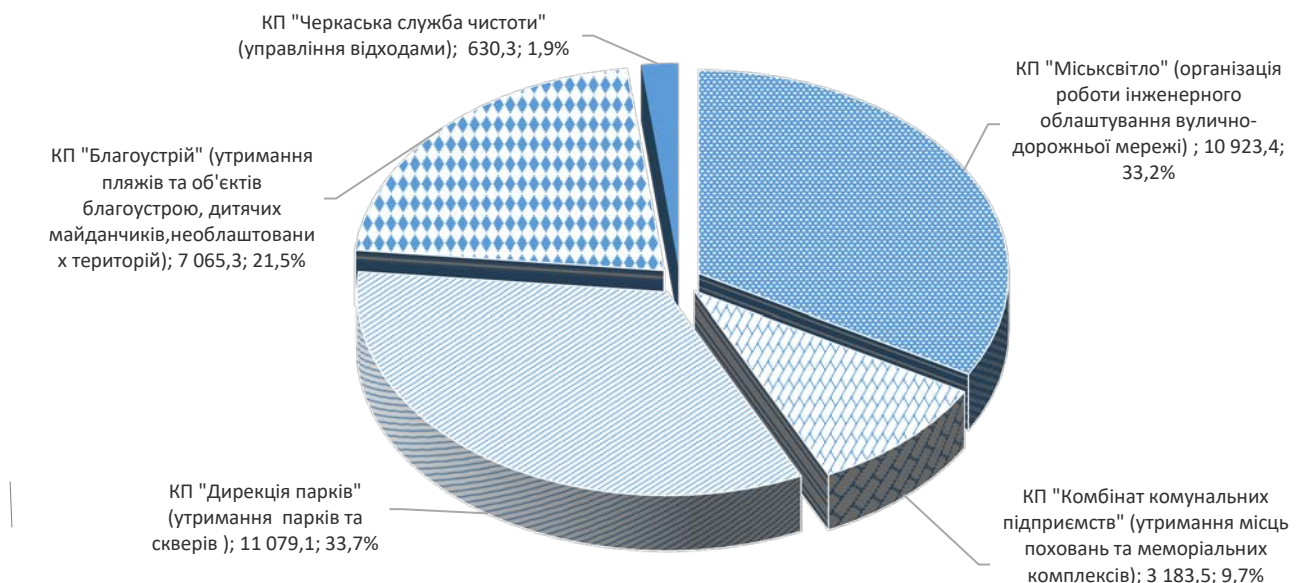
По бюджетній програмі встановлено бюджетні призначення в сумі 233 287,3 тис.грн, з них по загальному фонду – 176 530,4 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 56 756,9 тис. грн. Касові видатки склали 37 782,7 тис.грн, або 64,7 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 16,2 відс. до уточненого річного плану, а саме:

по загальному фонду – 37 782,7 тис.грн, або 79,9 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 21,4 відс. до уточненого річного плану;

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) касові видатки не проводились.

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 140 878,5 тис.грн, касові видатки склали 32 881,6 тис.грн, відповідно 79,8 відс. та 87,0 відс. від загального обсягу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року касові видатки збільшилися на 9 072,7 тис.грн або на 38,1 відс.



Для реалізації заходів **Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 157 684,3 тис.грн, касові видатки склали 35 737,8 тис.грн або 80,6 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 22,7 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 61 405,5 тис.грн, касові видатки склали 10 390,4 тис.грн, або 71,3 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 16,9 відс. до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 96 278,8 тис.грн, касові видатки склали 25 347,4 тис. грн, або 85,2 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 26,3 відс. до уточненого річного плану.

Аналіз видатків загального фонду по Програмі розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки за 1 квартал 2025 року.

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 квартал 2025 року %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	61 405,5	14 575,5	10 390,4	16,9	71,3	7 862,4	32,2
1.1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	2 950,6						
	обслуговування міських фонтанів	1 907,9						
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	495,2						
	оплата електроенергії фонтанів	547,5						
1.2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	128,6						
	утримання питних фонтанчиків	120,0						
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8,6						
1.3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	29 245,4	6 099,9	3 325,1	11,4	54,5	2 380,0	39,7
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	13 065,0	3 267,3	2277,0	17,4	69,7	1 579,3	44,2
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	9 000,0	1 000,0					
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 102,4	1 082,2	751,6	18,3	69,5	649,3	15,8
	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777,5	194,4	154,9	19,9	79,7	140,2	10,5
	оплата енергоносіїв (водопостачання, електроенергія кладовищ)	366,4	36,0	15,6	4,3	43,3	11,2	39,3
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774,1	520,0	126,0	16,3	24,2		

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 квартал 2025 року %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160,0						
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Комбінат комунальних послуг" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 34,4 відс. Збільшення видатків пов'язано із зростанням видатків на оплату праці у зв'язку із збільшенням середньооблікової чисельності працівників підприємства, що утримуються за рахунок бюджетного фінансування. Збільшення видатків по оплаті енергоносіїв пов'язано із підвищенням тарифів на енергоносії, зростанням обсягів споживання енергоносіїв у зв'язку із збільшенням утримуваних площ кладовищ.								
1.4	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	16 674,2	5 032,9	3 915,7	23,5	77,8	2 405,6	62,8
1.5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	6 764,2	1 873,5	1 642,2	24,3	87,7	1 635,1	0,4
1.6	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 642,5	1 569,2	1 507,4	26,7	96,1	1 441,7	4,6
Вцілому видатки на реалізацію заходів програми шляхом надання фінансової підтримки КП "Благоустрій" у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 28,9 відс.. У складі видатків зменшилася частка видатків на оплату праці через зменшення фактично зайнятої чисельності працівників підприємства. Разом з тим збільшилися. видатки на оплату комунальних послуг та інших видатків.								
2	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ	96 278,8	29 739,7	25 347,4	26,3	85,2	21 569,7	17,5
2.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	48 215,3	17 042,8	14 237,0	29,5	83,5	10 832,1	31,4
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськесвітло")	11 000,0	2 850,0	2 118,3	19,3	74,3	1 442,8	46,8
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськесвітло")	2 795,7	698,9	620,9	22,2	88,8	570,5	8,8
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськесвітло")	7 704,3	1 810,0	1 678,1	21,8	92,7	1 705,5	-1,6
	оплата електроенергії на освітлення міста, з них	23 417,3	11 000,0	9 320,3	39,8	84,7	6 776,1	37,5
	оплата електроенергії на освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськесвітло")	20 513,3	8 096,0	6 416,3	3,1	79,3		
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів, з них	3 298,0	683,9	499,4	15,1	73,0	337,2	48,1
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів (фінансова підтримка КП "Міськесвітло")	479,8	90,0	89,8	18,7	99,8		
Збільшення видатків по напрямку «Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста» у порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов'язано із зростанням вартості послуг з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення. Збільшення видатків по оплату електроенергії зумовлено підвищенням тарифів на електроенергію.								
2.2	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 807,5	581,4	31,3	1,7	5,4	15,0	108,7
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 675,0	550,0	21,7	1,3	3,9		

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 квартал 2025 року %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
	оплата електроенергії насосних станцій	132,5	31,4	9,6	7,2	30,6	15,0	-36,0
Зменшення видатків на оплату електроенергії насосних станцій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зумовлено зменшенням обсягу споживання електроенергії насосними станціями у зв'язку з відсутністю значних опадів.								
2.3	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	46 200,0	12 115,5	11 079,1	24,0	91,4	10 722,6	3,3
	на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"), з них:	44 561,7	11 804,0	10 768,9	24,2	91,2	10 444,4	3,1
	на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638,3	311,5	310,2	18,9	99,6	278,2	11,5
2.4	Придбання та встановлення лавок з урнами	56,0						
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	157 684,3	44 315,2	35 737,8	22,7	80,6	29 432,1	21,4

Для реалізації заходів Програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлено бюджетні призначення в сумі 12 931,2 тис.грн, касові видатки склали 1 414,6 тис.грн, або 74,5 відс.до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 10,9 відс. до уточненого річного плану, а саме:

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 квартал 2025 року, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Комплексне косіння зелених зон	1 397,0						
2	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 509,3						
3	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	7 391,1	1 900,0	1 414,6	19,1	74,5	1 470,1	-3,8
4	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	633,8						
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	12 931,2	1 900,0	1 414,6	10,9	74,5	1 470,1	-3,8

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 755,3 тис.грн, касові видатки не проводились у зв'язку із плануванням видатків у наступних за звітним періодах.

Для реалізації заходів Програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-24 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів – департаменту

дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлено бюджетні призначення в сумі 5 159,6 тис.грн, касові видатки склали 630,3 тис.грн, або 57,6 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 12,2 відс. до уточненого річного плану, а саме:

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план на 1 квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за 1 квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до плану на 1 квартал 2025 року, %	Касові видатки за 1 квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	4 371,2	1 095,0	630,3	14,4	57,6	640,3	-1,6
2	поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	788,4						
3	придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")						876,0	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		5 159,6	1 095,0	630,3	12,2	57,6	1 516,3	-58,4

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 року склала 0,6 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеною пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Станом на 01.04.2025 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) для реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 56 756,9 тис.грн, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 34 168,9 тис.грн;
- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 22 588,0 тис.грн,

Касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

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

Станом на 01.04.2025 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, 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 275,9 тис.грн, касові видатки склали 30,3 тис.грн або 47,9 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 11,0 відс. до уточненого річного плану, з них:

- по загальному фонду – 104,0 тис.грн, касові видатки склали 18,0 тис.грн або 100 відс. до уточненого плану 1 квартал та 17,3 відс. до уточненого річного плану;

- по спеціальному фонду – 171,9 тис.грн, за рахунок повернення коштів наданих для кредитування громадян на будівництво житла для молодих сімей. Касові видатки склали 12,3 тис.грн або 27,2 відс. до уточненого плану на 1 квартал та 7,2 відс. до уточненого річного плану.

За аналогічний період 2024 року касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2025 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 753,1 тис.грн, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, що становить 5 відсотків обсягів кредитних коштів, перерахованих з бюджету територіальної громади на надання кредитів та безповоротної фінансової допомоги на оплату першого внеску.

Касові видатки склали 156,6 тис.грн, або 83,2 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 20,8 відс. до уточненого річного плану, що на 40,7 відс. менше проти відповідного періоду попереднього року.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

По бюджетній програмі за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади, по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради для реалізації заходів **Програми поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-41 (зі змінами), для надання фінансової підтримки КП «Черкаська служба чистоти», на балансі якого знаходиться облаштований притулок для утримання відловлених тварин, на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у притулку (харчування, прибирання, лікування) встановлено бюджетні призначення в сумі 2027,7 тис.грн, касові видатки склали 355,7 тис.грн, або 71,1 відс. до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та 17,5 відс. до уточненого річного плану, що більше на 29,3 відс. проти аналогічного періоду попереднього року.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) для реалізації заходів **Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами), встановлено бюджетні призначення в сумі 12 251,8 тис.грн, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 6 251,8 тис.грн;
 - по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології – 6 000,0 тис.грн,
- Касові видатки не проводились.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Використання коштів, передбачених на житлово-комунальне господарство за 1 квартал 2025 року у розрізі напрямків додається (додаток 5 до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади).

КТПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

Будівництво та регіональний розвиток

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) встановлено бюджетні призначення в сумі 19 540,0 тис.грн, касові видатки не проводились, в тому числі по бюджетних програмах:

- «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачені видатки в сумі 5 040,0 тис.грн. Касові видатки не проводились;
- «Реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» передбачено 14 500,0 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за 2025 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 01.04.2025 року відсутня.

Станом на 01.04.2025 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 2025 рік по галузі встановлені бюджетні призначення у сумі 599 635,4 тис.грн, касові видатки склали 107 420,7 тис.грн, що становить 79,5 відс. до уточненого плану І

кварталу та 17,9 відс. до уточненого річного плану, а саме:

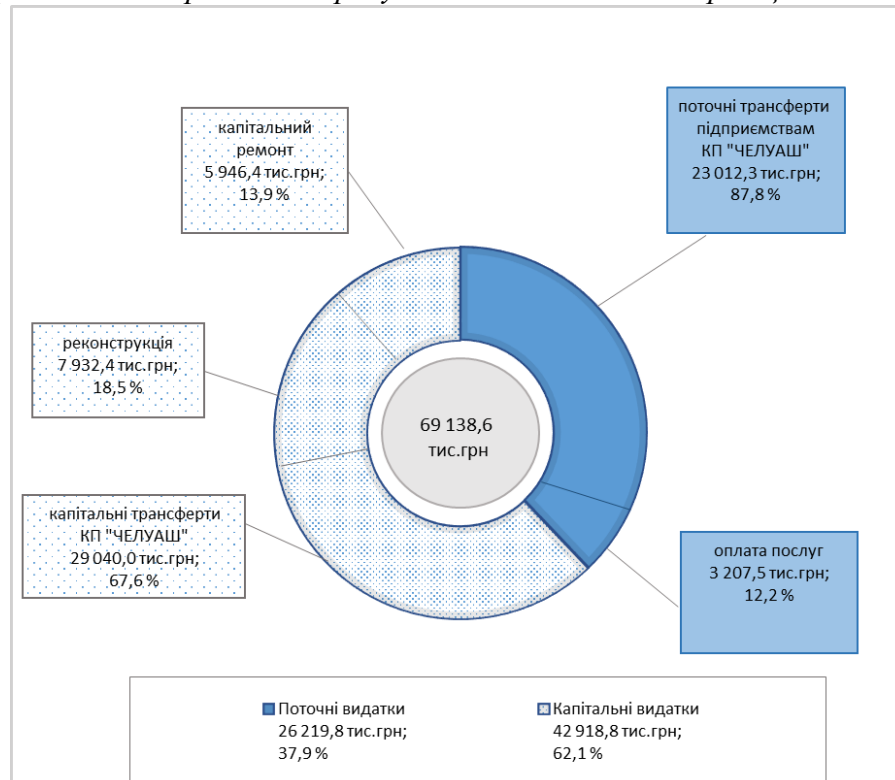
1) По бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» за *рахунок загального фонду* на реалізацію заходів **програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-20 по головному розпоряднику коштів департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 127 002,0 тис.грн, касові видатки склали 38 282,1 тис.грн, або 100,0 % відс до уточненого плану I кварталу та 30,1 % до уточненого річного плану.

Кошти використано на оплату транспортних послуг відповідно до договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 21.01.2025 № 51 «Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом»;

2) По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері транспорту» на реалізацію заходів **програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами) та **програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-20 по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 3 957,0 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

3) По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на реалізацію заходів **програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-44 (зі змінами) встановлені бюджетні призначення у сумі 468 676,4 тис.грн, касові видатки склали 69 138,6 тис.грн, що становить 71,5 % до уточненого плану I кварталу та 14,8 % до уточненого річного плану.

Структура касових видатків бюджету територіальної громади на дорожнє господарство за I квартал 2025 року за економічною класифікацією видатків



1. За рахунок коштів загального фонду по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 244 080,0 тис. грн, касові видатки склали 26 219,8 тис.грн, що становить 70,1 % до уточненого плану I кварталу та 10,7 % до уточненого річного плану та більше на 3 673,7 тис.грн проти попереднього року.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за I квартал 2025 року

Найменування напрямків	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план I кварталу 2025 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	244 080,0	37 417,6	26 219,8	10,7	70,1	22 546,1	16,3
Поточний ремонт дорожнього покриття	68 722,3						
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 700,0	1 510,0	923,1	13,8	61,1	1 770,2	-47,9
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	9 120,0	2 390,0	2 284,4	25,0	95,6	870,4	162,5
<i>Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:</i>	159 537,7	33 517,6	23 012,3	14,4	68,7	19 905,5	15,6
Поточний ремонт дорожнього покриття	70 841,7	12 255,1	9 454,8	13,3	77,1	3 138,3	201,3
Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870,7	1 646,4					
Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597,2	898,0					
Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 296,5	1 176,6	862,3	20,1	73,3	1 036,5	-16,8
Нанесення розмітки проїзної частини	7 281,5						
Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 150,8	429,8	150,0	7,0	34,9	433,5	-65,4
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	59 499,3	17 111,7	12 545,2	21,1	73,3	15 297,2	-18,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	244 080,0	37 417,6	26 219,8	10,7	70,1	22 546,1	16,3

2. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 224 596,4 тис. грн, касові видатки склали 42 918,8 тис.грн, що становить 72,3 % до уточненого плану I кварталу та 19,1 % до уточненого річного плану та менше на 29330,2 тис.грн проти відповідного періоду попереднього року, з них:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури та містобудування встановлені бюджетні призначення у сумі 121 891,2 тис.грн, касові видатки склали 13 878,8 тис.грн, або 47,4 % до уточненого плану I кварталу та 11,4 % до уточненого річного плану;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення у сумі 102 705,2 тис.грн, касові видатки склали 29 040,0 тис.грн, або 96,7 % до уточненого плану I кварталу та 28,3 % до уточненого річного плану.

Аналіз видатків спеціального фонду по бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за I квартал 2025 року

Найменування напрямку	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план I кварталу 2025 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	102 705,2	30 036,3	29 040,0	28,3	96,7	31 679,8	-8,3
Придбання техніки та обладнання	45 086,0	29 040,0	29 040,0	64,4	100,0	12 236,3	137,3
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів, пішохідних тротуарів, площ та алей, велосипедно-пішохідних доріжок	15 162,6	996,3				2 116,3	-100,0
Капітальний ремонт та реконструкція вулиць міста, мереж зливової каналізації	37 956,6					16 850,4	-100,0
Встановлення світлофорних об'єктів, системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	4 500,0					476,7	-100,0
Департамент архітектури та містобудування	121 891,2	29 300,0	13 878,8	11,4	47,4	40 569,2	-65,8
Капітальний ремонт та реконструкція пішохідних тротуарів						58,9	-100,0
Капітальний ремонт вулиць міста	20 100,0	8 000,0	5 946,4	29,6	74,3	52,6	11 208,2
Реконструкцію та будівництво вулиць міста	101 791,2	21 300,0	7 932,4	7,79	37,2	40 457,8	-80,4
ВСЬОГО	224 596,4	59 336,3	42 918,8	19,1	72,3	72 249,0	-40,6

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за I квартал 2025 року в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2025 року по програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки рахується:

1. кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 623,5 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 5 218,4 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеній пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами);

2. дебіторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 1030,9 тис.грн (прострочена), що на рівні заборгованості на початок 2025 року, яка виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування визначеного договірними зобов'язаннями по об'єктам бюджету розвитку, що обліковується по наступним об'єктах:

- реконструкція вул. Сумгайтської (від межі міста до вул. Одеської) – 988,3 тис.грн - ухвалою Господарського суду Черкаської області від 08.11.2022 року порушено провадження про банкрутство щодо ТОВ «Главшляхбуд», департаментом архітектури та містобудування ЧМР подано заяву до господарського суду Черкаської області для включення до реєстру вимог кредиторів конкурсних грошових вимог. Ухвалою Господарського суду Черкаської області, затверджено план санації боржника;

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

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 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 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 №33-24, зі змінами) з метою надання фінансової підтримки КП «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації», встановлені бюджетні призначення на 2025 рік 3062,4 тис. грн, на звітний період – 824,3 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 610,3 тис.грн, або 74,0% до уточненого плану на звітний період.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 відсутня.

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

По бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади головному розпоряднику коштів – **департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради**, на реалізацію завдань та заходів, передбачених міською Програмою сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки (затверджена рішенням міської ради від 09.12.2021 №15-5, зі змінами) з метою часткового відшкодування витрат на придбання приладів та обладнання з енергозбереження, енергозабезпечення та безповоротної фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності, що постраждали внаслідок збройної агресії, встановлені бюджетні призначення на 2025 рік 3370,0 тис. грн, на звітний період – 387,5 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 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, проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель, часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи, залучення фахівців для аналізу впровадження технологій і проектів, участі у програмі «Європейська енергетична відзнака», встановлені бюджетні призначення на 2025 рік в сумі 188,2 тис. грн, на звітний період видатки не планувались.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 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 2025 рік - 397,7 тис. грн, на звітний період – 397,7 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді не проводилися.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 відсутня.

Спеціальний фонд

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 100,0 тис.грн. Касові видатки не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2025 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 1 651,0 тис.грн. Касові видатки склали 9,2 тис.грн, або 5,6 відс. до уточненого плану I кварталу та 0,6 відс. до уточненого річного плану .

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету розвитку станом на 01.04.2025 року відсутня.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 123 169,3 тис.грн, касові видатки за I квартал 2025 року не проводились.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до уточненого річного плану
Департамент освіти та гуманітарної політики	16 029 254,12	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"	14 629 254,12	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	900 000,00	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна"	500 000,00	0,00	0,0
Департамент економіки та розвитку	107 140 000,00	0,00	0,0

Перелік комунальних підприємств	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання до уточненого річного плану
Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	71 500 000,00	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	28 640 000,00	0,00	0,0
Внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс"	7 000 000,00	0,00	0,0
Усього	123 169 254,12	0,00	0,0

Станом на 01.04.2025 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 2025 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 1 016,7 тис. грн, касові видатки в I кварталі не проводились.

Кредиторська і дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2025 року відсутня.

КТПКВКМБ 8000 Інша діяльність

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

По бюджетній програмі на 2025 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 4 765,0 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду по програмі реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами) по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення в сумі 4 600,0 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на реалізацію заходів програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 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 165,0 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2025 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.04.2025 відсутні.

Заходи з організації рятування на водах

По бюджетній програмі на 2025 рік для реалізації заходів **програми забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» 2024-2026 роки**, затвердженою рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-5 по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 7 118,5 тис.грн, касові видатки склали 1 173,0 тис.грн, або 87,3 % до уточненого плану I півріччя та 16,5 % до уточненого річного плану, а саме:

1. *За рахунок коштів загального фонду* встановлені бюджетні призначення у сумі 5 071,7 тис. грн, касові видатки склали 1 173,0 тис.грн, що становить 87,3 % до уточненого плану I кварталу та 23,1 % до уточненого річного плану Кошти використано на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи з організації рятування на водах» за I квартал 2025 року

Найменування напрямку	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план I кварталу 2025 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
Заробітна плата з нарахуваннями	4 528,9	1 060,0	945,6	20,9	89,2	915,7	3,3
Оплата комунальних послуг	131,0	48,1	28,5	21,8	59,3	26,7	6,7
Інші видатки	411,8	235,0	198,9	48,3	84,6	73,3	171,4
ВСЬОГО	5 071,7	1 343,1	1 173,0	23,1	87,3	1 015,7	15,5

2. *За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)* встановлені бюджетні призначення у сумі 2 046,8 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2025 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 відсутня.

Громадський порядок та безпека

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По бюджетній програмі на 2025 рік для реалізації заходів **програми організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 05.12.2024 № 68-1 по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 10 014,3 тис.грн, касові видатки склали 320,8 тис.грн, або 4,6 % до уточненого плану на звітний період, а саме:

1. За рахунок загального фонду встановлені бюджетні призначення в сумі 3562,3 тис. грн, на звітний період – 531,9 тис.грн. Касові видатки становлять 320,8 тис. грн, або 60,3% до уточненого плану на звітний період.

Аналіз видатків загального фонду по бюджетній програмі «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за I квартал 2025 року:

№ п/п	Найменування	Уточнений план на 2025 рік, тис. грн	Уточнений план на I квартал 2025 року, тис. грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис. грн	Відсоток виконання до уточненого плану на 2025 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану на I квартал 2025 року, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис. грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Заробітна плата з нарахуваннями	1288,3	322,1	318,7	24,7	98,9	179,8	77,3
2	Інші видатки	2274,0	209,8	2,1	0,01	1,0	1,6	31,3
	Всього	3562,3	531,9	320,8	9,0	60,3	181,4	76,8

2. За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) встановлені бюджетні призначення у сумі 6 452,0,0 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2025 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 відсутня.

Заходи та роботи з територіальної оборони

По бюджетній програмі на 2025 рік для реалізації **міської цільової програми заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2025-2027 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 12.12.2024 № 69-8 за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення у сумі 49 040,0 тис.грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2025 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2025 дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Утилізація відходів

По бюджетній програмі на 2025 рік встановлені бюджетні призначення у сумі 44 507,0 тис.грн, касові видатки склали 4 758,7 тис. грн, що становить 41,6 % до уточненого плану I кварталу та 10,7 % уточненого річного плану, а саме:

1) За рахунок коштів загального фонду на виконання заходів **програми запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-23 по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення в сумі 14 507,0 тис.грн, касові видатки склали 4 758,7 тис.грн, що становить 80,4 % до уточненого плану I кварталу та 32,8 % 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 2020-2025 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 30 000,0 тис.грн, касові видатки протягом I

кварталу не проводились.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2025 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

Станом на 01.04.2025 року рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду по програмі запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки в сумі 54,5 тис.грн, яка виникла у зв'язку із здійсненням платежів Державною казначейською службою з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та в черговості визначеній пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2025 відсутні.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Для реалізації заходів програми «Екологія 2021-2026», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами), по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади на 2025 рік, відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 №4-425), по головному розпоряднику коштів - департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології встановлені бюджетні призначення на природоохоронні заходи у сумі 26 721,1 тис.грн, касові видатки склали 2 104,6 тис.грн, що становить 27,1 % до уточненого плану I кварталу та 7,9 % уточненого річного плану.

Кошти використані на:

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями (проведено озеленення та догляд за зеленими насадженнями на 0,255 га);
- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (видалено 76,8 куб.м. дерев, повалених внаслідок буреломів, сніговалів, вітровалів);
- збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) (здійснювалось утримання об'єктів природно-заповідного фонду на 3,4 га)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» за I квартал 2025 року

№ з/п	Найменування заходів міської програми	Уточнений план на 2025 рік, тис.грн	Уточнений план I кварталу 2025 року, тис.грн	Касові видатки за I квартал 2025 року, тис.грн	Відсоток виконання до річного плану, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Касові видатки за I квартал 2024 року, тис.грн	Відхилення до відповідного періоду минулого року, %
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	310,0	52,5					
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	700,0	500,0				158,9	-100,0
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	600,0						
4	Збирання небезпечних відходів	580,0						
5	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	300,0	200,0					
6	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	12 950,0	4 252,5	1 345,1	10,4	31,6	2 056,3	-34,6
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року, пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг по озелененню та догляду за зеленими насадженнями (з 0,411 га до 0,255 га), при цьому вартість послуг зросла</i>								
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	950,0						
8	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700,0	354,5	53,8	7,7	15,2	127,7	-57,9
<i>Зменшення видатків у порівнянні з відповідним періодом минулого року, пов'язано із зменшенням об'єму наданих послуг по ліквідації наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (з 216,4 куб.м. до 76,8 куб.м.), при цьому вартість послуг зросла</i>								
9	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) (поточні трансфери КП "Дирекція парків")	5 050,0	1 200,0	705,7	14,0	58,8		
10	Придбання машин для збору та транспортування відходів (капітальні трансфери КП "Екологія")	3 370,0						
11	Розробка плану управління відходами міста Черкаси	1 211,1	1 211,1					
ВСЬОГО		26 721,1	7 770,6	2 104,6	7,9	27,1	2 342,9	-10,2

Детальний перелік природоохоронних заходів за I квартал 2025 року наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади, що додається.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2025 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 по Програмі взаємодії органів місцевого самоврядування з медіа та розвитку інформаційної сфери на 2025 - 2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 12.12.2024 №69-23, річні призначення склали 560,0 тис.грн, на звітний період – 60,0 тис.грн. Касові видатки склали 4,5 тис.грн, що становить 7,5% до уточненого плану на звітний період. Головним розпорядником коштів по заходах у сфері засобів масової інформації визначено управління інформаційної політики Черкаської міської ради Черкаської міської ради.

Станом на 01.04.2025 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» з метою забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій уточнені річні призначення резервного

фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2025 року склали 39 972,1 тис.грн. Кошти з резервного фонду протягом I кварталу 2025 року не виділялись.

Кредитування

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

Для реалізації заходів Програми молодіжного житлового кредитування у м. Черкаси на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2023 №35-22 на 2025 рік передбачено надання кредитів на суму 4 598,1 тис.грн, з них по загальному фонду – 1 733,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 2 864,6 тис.грн.

За 1 квартал 2025 року касові видатки склали 505,0 тис.грн, в т.ч по загальному фонду – 300,0 тис.грн, або 100,0 відс. до призначень 1 кварталу та 17,3 відс. до річних призначень, по спеціальному фонду – 205,0 тис.грн, або 27,2 відс. до 1 кварталу та 7,2 відс. до річних призначень. Укладено 1 кредитний договір.

За аналогічний період 2024 року касові видатки не проводились.

Повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла передбачено у сумі 1 812,5 тис.грн. За 1 квартал 2025 року фактичні надходження склали 526,8 тис.грн, або 145,3 відс. до призначень 1 кварталу та 29,1 відс. до річних призначень.

Станом на 01.04.2025 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 21 146,2 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), на 2025 рік передбачено надання кредитів по загальному фонду на суму 15 062,7 тис.грн.

За 1 квартал 2025 року касові видатки склали 3 132,7 тис.грн, або 83,2 відс. до призначень 1 кварталу та 20,8 відс. до річних призначень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки зменшилися на 2 146,1 тис.грн або на 40,7 відс.

За 1 квартал 2025 року укладено 3 кредитних договори, що на 1 кредитний договір менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла для учасників АТО, бійцям-добровольцям та членам їх сімей передбачено у сумі 2 800,0 тис.грн. За 1 квартал 2025 року фактичні надходження до спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 735,2 тис.грн, або 105,0 відс. до призначень 1 кварталу та 26,3 відс. до річних призначень.

Станом на 01.04.2025 зобов'язання позичальників за отриманими та непогашеними кредитами складають 67 204,6 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 89 293,8 тис.грн (головний розпорядник коштів - департамент фінансової політики), в тому числі:

- по КП «Черкасиводоканал» - 39 869,5 тис.грн за субкредитом на реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій» в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»;

- по КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 49 424,3 тис.грн за кредитом від Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного проекту «Ефективне використання енергоресурсів у місті Черкаси».

Протягом I кварталу 2025 року платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань не проводились.

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії передбачено в сумі 89 293,8 тис.грн.

Протягом звітної періоду повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за КП «Черкасиводоканал» у 2024 році, підприємством не здійснювалося.

Станом на 01.04.2025 по КП «Черкасиводоканал» прострочена заборгованість перед 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 2025 рік на реалізацію заходів **програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-39 по головному розпоряднику коштів – управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій субвенції Черкаському обласному бюджету у сумі 23 787,8 тис.грн, касові видатки склали 20 000,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I півріччя та 84,1 % до уточненого річного плану, з них:

- за рахунок коштів загального фонду встановлені бюджетні призначення у сумі 10 787,8 тис. грн, касові видатки склали 7 000,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I кварталу та 64,9 % до уточненого річного плану.

- за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку встановлені бюджетні призначення у сумі 13 000,0 тис.грн, касові видатки склали 100,0 % до уточненого річного плану.

Кошти використано на підтримку обороноздатності України.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2025 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

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

По бюджетній програмі на 2025 рік по головним розпорядникам коштів - управлінню цивільного захисту встановлені бюджетні призначення на надання субвенцій державному бюджету у сумі 178 606,4 тис.грн, касові видатки склали 80 288,2 тис.грн, що становить 84,0

% до уточненого плану I кварталу та 45,0 % до уточненого річного плану, а саме:

1) за рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади передбачено 52 876,4 тис. грн, касові видатки склали 23 288,2 тис.грн, що становить 73,7 % до уточненого плану I кварталу та 44,0 % 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 35 301,4 тис. грн, касові видатки склали 17 018,2 тис.грн, що становить 68,2 % до уточненого плану I кварталу та 48,2 % 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 6 270,0 тис. грн, касові видатки склали 1 270,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I кварталу та 20,3 % до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання матеріально-технічних засобів та проведення робіт по підтримуванню експлуатаційних властивостей адміністративних приміщень, створення належних умов для функціонування, навчання і підготовки особового складу;

- **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 5 000,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I кварталу та 83,3 % до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів та мінімізації їх наслідків виконавцями заходів програми;

- **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 5305,0 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

2) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) передбачено 125 730,0 тис.грн, касові видатки склали 57 000,0 тис.грн, що становить 89,0 % до уточненого плану I кварталу та 45,3 % 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 104 000,0 тис. грн, касові видатки склали 52 000,0 тис.грн, що становить 88,1 % до уточненого плану I кварталу та 50,0 % 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 13 730,0 тис. грн, касові видатки протягом I кварталу не проводились;

- **програми протидії тероризму на території міста Черкаси на 2021-2025 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.06.2021 № 6-32 (зі змінами), встановлені бюджетні призначення в сумі 8 000,0 тис. грн, касові видатки склали 5 000,0 тис.грн, що становить 100,0 % до уточненого плану I кварталу та 62,5 % до уточненого річного плану. Кошти використано на придбання товарів необхідних для запобігання, реагування і припинення терористичних та диверсійних актів та мінімізації їх наслідків виконавцями заходів програми.

Перелік напрямків використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2025 року в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів бюджету міської територіальної громади).

ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.04.2025 бюджет Черкаської міської територіальної громади затверджений з дефіцитом у розмірі 184 314,2 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджет плановий профіцит складає 536 387,1 тис. грн, по спеціальному фонду плановий дефіцит складає -720 701,3 тис. грн.

З метою здійснення видатків по бюджету розвитку були передані кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 136 965,3 тис. грн.

Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади затверджений у розмірі 1 000,0 тис. грн, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету громади. Станом на 01.04.2025 року залишки коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та залишки коштів на рахунках бюджетних установ склали 345 699,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 273 669, 6 тис. грн, по спеціальному фонду – 72 029,5 тис. грн.

Відповідно до рішень Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)» та від 12.12.2024 № 69-7 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2025 році» департаментом фінансової політики були проведені конкурси щодо визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та шляхом придбання державних цінних паперів.

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

Директор департаменту
фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 1
до інформації про використання коштів бюджету Черкаської
міської територіальної громади
(пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської
територіальної громади за I квартал 2025 року)

Використання коштів бюджету розвитку за I квартал 2025 року

Найменування доходів	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Надійшло станом на 31.03.2025	Відсоток виконання до річного
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24 000,00	6 000,00	3 000,00	12,5
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	165 000,00	41 250,00	52 694,27	31,9
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	185 000 000,00	46 247 000,00	2 919 520,25	1,6
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	255 924 541,02	65 000 000,00	9 237 307,62	3,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ	441 113 541,02	111 294 250,00	12 212 522,14	2,8
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	687 869 824,85	159 915 277,94	136 965 277,94	19,9
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	2 800 000,00	700 000,00	735 166,08	26,3
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	89 293 795,00			
Залишок коштів станом на 01.01.2025 року	546 061,44		546 061,44	100,0
ВСЬОГО НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ	1 221 623 222,31	252 995 425,63	150 459 027,60	12,3

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики		192 825 197,43	14 119 366,22	2 277 166,25	1,2
0611010	Надання дошкільної освіти		26 058 066,72	2 242 438,72	1 135 560,75	4,4
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста Черкаси	1 000 000,00			
		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	1 504 586,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 7 "Зірочка" Черкаської міської ради за адресою: провулок Південний, 18 в м. Черкаси	1 000 000,00	200 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 "Ялинка" Черкаської міської ради за адресою: вул. Пастерівська, 57 в м. Черкаси	58 833,00	58 833,00		
		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	160 000,00	160 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 34 «Дніпряночка» Черкаської міської ради за адресою: вул.Гагаріна, 53, м.	4 372 251,00	138 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) закладу дошкільної освіти комбінованого типу(ясла - садок) № 35 "Горобинка" за адресою: вул. Кобзарська, 97 в	3 452 585,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 37 «Ракета» вул. Самійла Кішки, 153/1 м. Черкаси	4 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» вул.Нижня гора, 56 м. Черкаси	808 725,00	808 725,00	808 680,03	100,0
		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	326 880,72	326 880,72	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 43 "Морська хвиля" за адресою вул. Різдяна, 7а в м. Черкаси	4 500 000,00			
		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	550 000,00	550 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	2 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (актова зала)Дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №63 «Тополька» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Самійла Кішки, 216/1 в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 70 «Настуся» Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Сумгаїтська, 55 в м. Черкаси	766 203,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 87 «Дельфін» по вул.Сумгаїтська, 45 в м. Черкаси	558 003,00			
			93 194 918,42	8 414 338,15	1 141 605,50	1,2
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	Придбання компютерної техніки для ЗНЗ міста Черкаси	2 000 000,00			
		Придбання обладнання для харчоблоків ЗНЗ міста Черкаси	3 000 000,00			
		Придбання електричного обладнання для Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	98 800,00	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	98 600,00		
		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	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.	98 260,00			
		Придбання електричного обладнання для Черкаської ЗОШ I-III ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Добровольних батальйонів, 13 в м. Черкаси	98 200,00	98 200,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,	98 630,00	98 630,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	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	98 280,00	98 280,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна,	98 460,00	91 000,00		
		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	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	98 800,00		
		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	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	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	98 260,00		
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №21 ім. Ю.Г. Іллєнка Черкаської міської ради Черкаської області за адресою по вул. Нижня Горова, 82 в м. Черкаси	98 200,00			
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м.	98 630,00	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	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	98 460,00		
		Придбання обладнання для викладання предмету "Захист України" Черкаської СШ I-III ступенів № 28 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3	700 000,00			
		Придбання електричного обладнання для Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Карбишева,	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	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	98 630,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Святотроїцька, 68 в	330 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Святотроїцька, 68 в м. Черкаси	1 156 704,00			
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Б. Вишневецького, 58 в м. Черкаси	4 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м.	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м.	380 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м.	3 724 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Різдвяна ,60 в м. Черкаси	5 332 000,00	331 300,48	225 984,69	4,2
		Капітальний ремонт будівлі (покрівля молодшої школи) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Добровольчих батальйонів, 13 в м. Черкаси	1 700 000,00	155 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,88/2	1 655 395,00	814 257,47		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 за адресою м. Черкаси, вул.Смілянська,	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,0
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаської гімназії №9 ім.О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Юрія Ілленко, 52 в м.Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна,	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	5 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Богдана Хмельницького, 118 в м. Черкаси	5 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 146 м. Черкаси	330 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою : вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 у сумі 69068,42 грн)	4 778 896,42	1 180 577,81	69 068,42	1,4
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	330 000,00			
		Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 77 м. Черкаси	560 000,00	360 000,00		
		Капітальний ремонт частини будівлі (харчоблок) Черкаської СШ I-III ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	660 000,00	360 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ I-III ступенів № 18 імені Вячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Нечуя-Левицького,12	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ I-III ступенів № 20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ I-III ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	3 490 000,00	800 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської СШ I-III ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 3 в м. Черкаси	3 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	100 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 22 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Кобзарська, 108 в м. Черкаси	330 000,00	9 000,00		
		Капітальний ремонт будівлі (фасаду) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Кобзарська, 108, м. Черкаси, Черкаської області	5 200,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 Черкаської міської ради за адресою: вул. Кобзарська, 108 м. Черкаси	22 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Бидгощська, 1 в м.	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	932 188,00	929 553,85		
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) Черкаської ЗОШ I-III ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	1 400 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі (центрального входу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Нарбутівська, 206 в м. Черкаси	600 000,00			
		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	330 000,00			
		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	5 120 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	1 597 080,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	2 100 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (актова зала) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської спеціалізованої школи № 27 І-ІІІ ступенів ім. М. К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгаїтській,	330 000,00	26 315,79	26 315,79	8,0
		Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям в Черкаській спеціалізованій школі №27 по вул. Сумгаїтська,	20 000,00			
		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	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Віталія Вергая, 14 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора)Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укріття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради по вул.Героїв Майдану, 10 в м.Черкаси	601 855,00	446 807,75	441 291,60	73,3
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	4 800 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси	3 500 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаської СШ I-III ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	310 000,00	299 945,00	299 945,00	96,8
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської СШ I-III ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси	26 420,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні електричні мережі підключення генератора) Черкаського НВК ЗОШ I-III ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (внутрішні мережі опалення) Черкаський НВК ЗОШ I-III ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Гагаріна, 91 в м. Черкаси	90 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаського НВК ЗОШ I-III ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси	2 300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (спортивна зала) Черкаського НВК ЗОШ I-III ступенів –ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області по вул.Гагаріна, 91 в м.Черкаси	3 000 000,00			
		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	330 000,00			
		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	330 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі частини будівлі (харчоблок) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	860 000,00	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	48 110,00			
		Капітальний ремонт будівлі (актовий зал) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, буд.14/1 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (Stem лабораторія) Черкаської ФІМЛП Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської ФІМЛП Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хрещатик, 218 в м. Черкаси	3 466 600,00	595 580,00		
			1 000 000,00	300 000,00		
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Придбання спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами ЗПО "БМЦ" Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 2, м. Черкаси	300 000,00	300 000,00		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі зовнішні мережі опалення КПНЗ "Клуб юних моряків з флотилією" Черкаської міської ради Черкаської області по бульв. Шевченка, 298 в м. Черкаси	700 000,00			
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	Капітальний ремонт будівлі філії Черкаської дитячої школи мистецтв за адресою вул. Ярослава Чалого, 57 м. Черкаси	4 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (танцювальний зал) Черкаської дитячої школи мистецтв ім. Валентина Талаха за адресою вул. Вернигори,	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт приміщення філіалу Черкаської дитячої художньої школи ім. Д.Г. Нарбути Черкаської міської ради за адресою вул. Нижня Горова, 4 в м. Черкаси	2 500 000,00			
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Придбання легкового автомобіля для департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	7 128 476,31	298 476,31		
		Капітальний ремонт (внутрішні електричні мережі підключення генератора) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя , 251 в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру	330 000,00			
		Капітальний ремонт (заходи з термомодернізації) адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул.	500 000,00			
			4 798 476,31	298 476,31		
0611183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми	3 980 742,86			
		Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"	3 622 800,00			
			357 942,86			
0611184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми	9 288 400,00			
		Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"	8 453 200,00			
			835 200,00			
0611300			18 780 339,00	426 883,58		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція спортивної зали Першої міської гімназії Черкаської міської ради за адресою: місто Черкаси, вулиця Святотроїцька, 68	6 800 000,00			
		Реконструкція футбольного поля фізкультурно-оздоровчого комплексу ДЮСШ Дніпро-80 Черкаської міської ради за адресою вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси	2 000 000,00			
		Реставрація Черкаської дитячої музичної школи №1 ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Черкаси вул. Б.Вишневецького, 33	3 000 000,00			
		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	6 980 339,00	426 883,58		
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек		300 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (центральний вхід) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси	300 000,00			
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		7 200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (концертний зал) Черкаського міського палацу молоді Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Сумгайтська, 12 в м. Черкаси	7 200 000,00			
0615031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами		5 365 000,00	542 000,00		
		Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ м. Черкаси	3 500 000,00	542 000,00		
		Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення ДЮСШ «Дніпро-80» за адресою вул. Прикордонника Лазаренка, 5 в м. Черкаси	240 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) філії КДЮСШ №2 Черкаської міської ради по вул. Шевченка, 132 в м. Черкаси	200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради за адресою: Проспект Перемоги, 36 в м. Черкаси	525 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) за адресою м.Черкаси вул.Благовісна 170	100 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (система вентиляції) за адресою: вул. Чорновола, 54/1, КДЮСШ "Спартак"	800 000,00			
0617670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		16 029 254,12	1 895 229,46		
		Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	14 629 254,12	1 895 229,46		
		Придбання спортивних тренажерів для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78	1 300 000,00			
		Придбання генераторів для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул. Смілянська, 78	320 000,00			
		Придбання реабілітаційного обладнання для КП "МСК "Дніпро", м. Черкаси, вул.	1 788 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу (покриття спортзалу) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	3 823 988,32	1 895 229,46		
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП «МСК «Дніпро» вул. Смілянська, 78, в	5 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу (зал важкої атлетики) КП «МСК «Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 в м. Черкаси	500 000,00			
		Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі КП "МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78 м. Черкаси	500 000,00			
		Реконструкція гостьової трибуни та облаштування лав для запасних гравців центральної арени КП "МСК "Дніпро", м.	1 097 265,80			
		Реконструкція спортивного майданчика №3 КП "МСК "Дніпро" вул. Смілянська, 78 м. Черкаси	300 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", в т.ч.:	900 000,00			
		Придбання джерела безперебійного живлення для КП "Інститут розвитку міста"	75 000,00			
		Придбання маршрутизатора для КП "Інститут розвитку міста"	25 000,00			
		Придбання сервера для КП "Інститут розвитку міста"	400 000,00			
		Придбання програмного забезпечення для ведення реєстру та обліку пільговиків територіальної громади КП "Інститут розвитку міста"	400 000,00			
		Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:	500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП "Кінотеатр Україна" м. Черкаси, вул.Смілянська, 21	500 000,00			
0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг		204 279 987,55	29 463 104,41	15 743 637,58	7,7
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для департаменту охорони здоров'я та медичних послуг	170 303,00			
			170 303,00			
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		135 844 950,70	19 790 740,30	8 799 207,90	6,5
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня"	10 000 000,00	10 000 000,00		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"	40 298 894,70	7 298 894,70	7 298 894,70	18,1
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"	27 200 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: вул. Дахнівська, 32, м. Черкаси	5 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (друге хірургічне відділення) за адресою: м.Черкаси, вул.Самійла Кішки, 210	7 000 000,00			
		Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 в м. Черкаси (травматологічне відділення)	7 000 000,00	2 491 845,60	1 500 313,20	21,4
		Капітальний ремонт КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (реабілітаційне відділення) за адресою: вул. Олени Теліги, 4, в м. Черкаси	20 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (інженерних мереж водо- та тепlopостачання)	5 280 056,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" за адресою: проспект Перемоги, буд. 16/1, м. Черкаси (покрівля корпусу В-4)	11 000 000,00			
		Реконструкція будівлі КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (система електропостачання від когенераційної установки) за адресою: вул. Самійла Кішки, 210, м. Черкаси	3 066 000,00			
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		24 344 872,85	8 628 736,85	6 799 999,85	27,9
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини"	17 336 826,85	8 628 736,85	6 799 999,85	39,2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (заміна ліфтів)	5 000 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" за адресою: вул. Чехова, 101, м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)	2 008 046,00			
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Реконструкція обладнання басейну у комунальному некомерційному підприємстві "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "Астра" за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 368 (корегування)	2 849 140,00	1 043 627,26	144 429,83	5,1
			2 849 140,00	1 043 627,26	144 429,83	5,1
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		41 070 721,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	34 500 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою м.Черкаси, вул. Кобзарська, 40	1 700 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. В. Чорновола, буд. 1, м. Черкаси (покрівля 7-ми поверхової будівлі)	3 340 169,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: проспект Перемоги, 20, м. Черкаси (рентгенологічний кабінет)	674 314,00			
		Капітальний ремонт будівлі КНП "П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Байди Вишневецького, 61, м. Черкаси (приміщення)	856 238,00			
0800000	Департамент соціальної політики		58 333 760,00	2 302 432,97		
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1 699 500,00			
		Придбання відкидного пандусу в цокольне приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307	139 500,00			
		Придбання інформаційної стійки для громадської приймальні за за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307	60 000,00			
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)	1 500 000,00			
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		8 433 420,00			
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (реабілітаційне обладнання)	170 000,00			
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (інструменти для майстерні)	90 000,00			
		Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А (з	1 000 000,00			
		Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5(з	1 000 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)	2 635 400,00			
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси за адресою вул.Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)	1 844 900,00			
		Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, 13 А для облаштування соляної кімнати	1 693 120,00			
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		1 860 000,00			
		Капітальний ремонт будівель за адресою: м.Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (облаштування приміщень автоматичною пожежною сигналізацією) (з ПКД)	30 000,00			
		Капітальний ремонт будівель за адресою: м.Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (ремонт покрівлі з водосточною системою) (з ПКД)	30 000,00			
		Капітальний ремонт будівель за адресою: м.Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (облаштування санвізла для осіб з інвалідністю) (з ПКД)	800 000,00			
		Капітальний ремонт частини приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 93/1 для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» (з ПКД)	1 000 000,00			
0813230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		31 840 840,00	852 432,97		
		Придбання генераторної установки для Черкаського міського центру соціальних служб за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 1	370 840,00	370 840,00		
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (утеплення фасаду) (з ПКД)	3 570 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Черкаси, вул. Кобзарська, 1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД)	4 700 000,00	124 326,65		
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 (з ПКД)	1 300 000,00			
		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)	21 900 000,00	357 266,32		
0817366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		14 500 000,00	1 450 000,00		
		Капітальний ремонт будівель за адресою: м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 118/1 для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД)	14 500 000,00	1 450 000,00		
1200000	Департамент житлово-комунального комплексу		63 923 009,17	1 532 473,73		
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		5 453 022,42			
		Капітальний ремонт дахової котельні житлового будинку № 20 по вул. Нарбутівська в	4 000 000,00			
		Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	1 453 022,42			
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		2 184 335,34			
		Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Генерала Момота, 13 в м. Черкаси	170 752,76			
		Реконструкція водопровідної мережі по вул. Сергія Амброса , 96/3 в м. Черкаси	913 582,58			
		Реконструкція мережі водовідведення від житлових будинків по вул. Хрещатик, 188 та вул. Б. Вишневецького, 24	1 100 000,00			
1216015	Забезпечення надійної		15 700 000,00	254 331,72		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	та безперебійної експлуатації ліфтів	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	5 000 000,00			
		Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	10 700 000,00	254 331,72		
1216030	Організація благоустрою населених пунктів		34 168 900,00	23 823,05		
		Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	11 100 000,00			
		Придбання самоскида з тристороннім розвантаженням (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	5 335 000,00			
		Придбання автобуса для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 900 000,00			
		Придбання трактора з допоміжним навісним функціональним обладнанням (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	705 000,00			
		Придбання інвентарю для пляжів(капітальні трансферти КП "Благоустрій")	1 300 000,00			
		Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)	7 400 000,00			
		Капітальний ремонт туалетів на пляжі "Казбетський" м.Черкаси(капітальні трансферти КП "Благоустрій")	400 000,00			
		Капітальний ремонт туалетів на пляжі "Митницький" м.Черкаси(капітальні трансферти КП "Благоустрій")	400 000,00			
		Капітальний ремонт туалетів на пляжі "Соснівський-1" м.Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	400 000,00			
		Реконструкція спортивного майданчика по вул.Г.Дніпра 81(капітальні трансферти КП "Благоустрій")	1 250 000,00			
		Реконструкція спортивного майданчика по вул.Володимира Великого, 51(капітальні трансферти КП "Благоустрій")	1 000 000,00			
		Реконструкція зовнішніх електричних мереж електропостачання електроустановок пляжу "Соснівський-1" за адресою: вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	328 900,00	23 823,05		
		Реконструкція дитячого майданчика по вул.Г. Дніпра 81(капітальні трансферти КП "Благоустрій")	650 000,00			
1216091	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		6 251 751,41	1 194 318,96		
		Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси (роботи зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066)	4 827 432,45			
		Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси	1 194 318,96	1 194 318,96		
		Будівництво кладовища по вул. Промисловій у м. Черкаси, за кадастровим номером 7110136400:05:024:0011	230 000,00			
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		165 000,00	60 000,00		
		Відшкодування вартості придбаних безперебійних джерел живлення для багатоквартирних житлових будинків для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій	165 000,00	60 000,00		
1600000	Департамент архітектури та містобудування		153 642 152,00	35 000 000,00	13 887 972,31	9,0
1617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за		121 891 152,00	29 300 000,00	13 878 794,31	11,4
		Капітальний ремонт вул.Сумгайтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	20 000 000,00	8 000 000,00	5 946 365,91	29,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	100 000,00			
		Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жухоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	30 000 000,00	12 000 000,00	7 932 428,40	26,4
		Реконструкція вул.Козацька від вул. Г.Дніпра до набережної, м.Черкаси	26 401 152,00	500 000,00		
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жухоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	20 000,00			
		Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	20 000,00			
		Реконструкція вул. Сержанта Жухоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	200 000,00			
		Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м.	550 000,00	350 000,00		
		Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)	3 100 000,00	450 000,00		
		Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В. Вергая до вул. М. Грушевського в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	1 000 000,00			
		Реконструкція вул. М. Грушевського від вул. Академіка Корольова до вул. Одеської в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	500 000,00			
		Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	40 000 000,00	8 000 000,00		
1617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи		100 000,00	10 000,00		
		Організація продажу земельних ділянок шляхом викупу	100 000,00	10 000,00		
1617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на		1 651 000,00	165 100,00	9 178,00	0,6
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (розроблення документаций із землеустрою)	1 551 000,00	155 100,00		
		Організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (замовлення звітів про експертну грошову оцінку)	100 000,00	10 000,00	9 178,00	9,2
1618312	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та		30 000 000,00	5 524 900,00		
		Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (1 черга)	30 000 000,00	5 524 900,00		
1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології		135 250 208,42	41 074 323,42	29 039 999,94	21,5
1916030	Організація благоустрою населених пунктів		22 587 996,00	11 037 996,00		
		Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	11 037 996,00	11 037 996,00		
		Придбання пікапів Toyota Hilux або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	4 000 000,00			
		Придбання трактора з навісним обладнанням (відвал, щітка) та причепом (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	2 000 000,00			
		Придбання машини з поливним обладнанням 3 куб. (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	3 600 000,00			
		Придбання електричного транспортного засобу (5 одиниць) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 250 000,00			
		Капітальний ремонт скверу по бульвару Шевченка, 307 (влаштування системи поливу) в м. Черкаси	700 000,00			
1916091	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		6 000 000,00			
		Будівництво мереж зовнішнього освітлення скверу по бульвару Шевченка, 307 в м. Черкаси	1 000 000,00			
		Будівництво парку "Соборний" (зовнішні та внутрішні мережі електропостачання, система поливу, облаштування доріжок) за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 212 (капітальні трансферти "Дирекція парків")	5 000 000,00			
1917450	Інша діяльність у сфері		3 957 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	транспорту	Створення інтерактивної системи керування пасажирським транспортом міста Черкаси	1 450 000,00			
		Придбання автобуса пасажиромісткістю 14-23 місця для сидіння (капітальні трансфери КП "Черкасиелектротранс")	2 507 000,00			
1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		102 705 212,42	30 036 327,42	29 039 999,94	28,3
		Придбання комбінованої дорожньої машини (самоскиду зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням) (3 од.) (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	29 039 999,94	29 039 999,94	29 039 999,94	100,0
		Придбання віброплит (2 од.) (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	120 000,00			
		Придбання міні-навантажувачів (2 од.) (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	7 040 000,00			
		Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	5 000 000,00			
		Придбання мотобурів (2 од.) (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	80 000,00			
		Придбання автомобіля вантажопасажирського (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	1 250 000,00			
		Придбання швонарізника бензинового (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	95 000,00			
		Придбання лафетів (причіп) (4 од.) (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	2 300 000,00			
		Придбання підйомника автомобільного (капітальні трансфери КП «ЧЕЛУАШ»)	161 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт вул. Святотроїцька (встановлення світлофору на перехресті з вул. Хрещатик) в м. Черкаси	1 500 000,00			
		Капітальний ремонт проїзду Енергобудівельників в м. Черкаси	10 000 000,00	15 000,00		
		Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси	3 000 000,00	20 000,00		
		Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	36 356 622,99			
		Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Святителя-хірурга Луки до будівлі № 4/2 в м. Черкаси	2 162 589,49	946 327,48		
		Капітальний ремонт мереж зливової каналізації за адресою вул. Чигиринська, 60/1 в м. Черкаси	1 600 000,00	15 000,00		
2300000	Управління інформаційної політики		534 577,00			
2310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне, мережеве обладнання, фотографічне обладнання)	534 577,00			
2700000	Департамент економіки та розвитку		126 647 585,74	43 038 061,94	1 061 163,30	0,8
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка)	450 000,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (теплова завіса)	150 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (перший поверх) за адресою: бульвар Шевченка, 307, м. Черкаси	4 085 701,00	171 427,00		
		Капітальний ремонт приміщень по вул. Благівісна, 170 (корпус Д4) в м. Черкаси	166 000,00			
		Капітальний ремонт майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Благівісна, 170 (корпус Д-4, І поверх), м.Черкаси	640 000,00			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
		Капітальний ремонт майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус В-2, I поверх), м.Черкаси	290 000,00			
		Капітальний ремонт будівлі (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36, м.Черкаси	255 000,00			
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус М-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	1 061 163,30	1 061 163,30	1 061 163,30	100,0
		Капітальний ремонт внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус Ж-2), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	275 000,00			
		Капітальний ремонт приміщень майнового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул.Благовісна, 170 (корпус 3-2)	175 021,44	175 021,44		
		Капітальний ремонт (системи опалення ІТП) майнового комплексу за адресою: вул.Благовісна, 170 (корпус І-4), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	225 000,00			
		Капітальний ремонт (системи опалення ІТП) майнового комплексу за адресою: вул.Байди Вишневецького, 36, м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	200 000,00			
		Капітальний ремонт ліфта в адміністративній будівлі за адресою: бул. Шевченка, 307, м.Черкаси	99 700,00			
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	5 040 000,00	130 450,20		
2714084	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	Ремонт реставраційний пам'ятки архітектури місцевого значення нежитлової будівлі за адресою: м.Черкаси, вул.Небесної Сотні, 3 (покрівля) (будинок грабаря Щербини) (заходи з енергозбереження)	6 395 000,00			
2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	107 140 000,00	41 500 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал"	71 500 000,00	41 500 000,00		
		Внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс"	28 640 000,00			
			7 000 000,00			
2900000	Управління цивільного захисту		196 268 800,00	86 465 662,94	70 000 000,00	35,7
2918120	Заходи з організації рятування на водах	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автомобіль типу Пікап)	2 046 800,00			
2918220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Придбання транспортних засобів для Черкаського ОМТЦК та СП	2 046 800,00			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування автоматизованих робочих місць	6 452 000,00	6 452 000,00		
			6 200 000,00	6 200 000,00		
			252 000,00	252 000,00		
2918240	Заходи та роботи з територіальної оборони	Придбання засобів матеріально-технічного забезпечення для батальйонів територіальної оборони Черкаської міської територіальної громади (закупівля вантажних та легкових автомобілів)	49 040 000,00			
2919770	Інші субвенції з місцевого бюджету	Субвенція обласному бюджету на підтримку Збройних Сил України	49 040 000,00			
			13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0
			13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0
2919800	Субвенція з місцевого		125 730 000,00	67 013 662,94	57 000 000,00	45,3

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Уточнений план на 2025 рік	План I кварталу	Касові видатки	Відсоток виконання до річного плану
	бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Субвенція державному бюджету на підтримку Збройних Сил України	104 000 000,00	62 013 662,94	52 000 000,00	50,0
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на придбання повнопривідних транспортних засобів позашляхового типу	4 030 000,00			
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області для придбання транспортних засобів	1 800 000,00			
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області для придбання засобів електронної боротьби	1 800 000,00			
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області на модернізацію та роботи з переустановленням обладнання апаратно-програмного комплексу на базі автомобіля	3 000 000,00			
		Надання субвенції ГУНП в Черкаській області для придбання спеціалізованого катеру (з лафетом і двигуном) та спеціалізованого човна (з лафетом і двигуном) для підрозділів поліції особливого призначення	3 100 000,00			
		Надання субвенції УСБУ в Черкаській області на забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії тероризму на місцевому рівні, вдосконалення функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	62,5
3400000	Департамент "Центр надання адміністративних послуг"		624 150,00			
3410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),		624 150,00			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (робоча станція для оформлення та видачі паспортних		624 150,00				
УСЬОГО			1 132 329 427,31	252 995 425,63	132 009 939,38	11,7

ВИДАТКИ
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг та дорожньої інфраструктури у 2025 році

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.04.2025	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	346 785 248,42	244 080 036,00	102 705 212,42	102 705 212,42	55 259 768,94	15,9
	Поточні видатки	244 080 036,00	244 080 036,00	0,00	0,00	26 219 769,00	10,7
	Поточний ремонт дорожнього покриття	68 722 303,00	68 722 303,00				
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	6 700 000,00	6 700 000,00			923 068,30	13,8
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	9 120 000,00	9 120 000,00			2 284 411,00	25,0
	Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч:	159 537 733,00	159 537 733,00			23 012 289,70	14,4
	Поточний ремонт дорожнього покриття	70 841 717,00	70 841 717,00			9 454 752,28	13,3
	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9 870 670,00	9 870 670,00				
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5 597 227,00	5 597 227,00				
	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	4 296 463,00	4 296 463,00			862 320,40	20,1
	Нанесення розмітки проїзної частини	7 281 464,00	7 281 464,00				
	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 150 941,00	2 150 941,00			150 000,00	7,0
	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	59 499 251,00	59 499 251,00			12 545 217,02	21,1
	Капітальні видатки	102 705 212,42		102 705 212,42	102 705 212,42	29 039 999,94	28,3
	Придбання віброплит (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
	Придбання мотобурів (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
	Придбання швонарізника бензинового (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	95 000,00		95 000,00	95 000,00		
	Придбання лафетів (причіп) (4 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00		
	Придбання міні-навантажувачів (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	7 040 000,00		7 040 000,00	7 040 000,00		
	Придбання екскаватора-навантажувача (2 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		
	Придбання автомобіля вантажопасажирського (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		
	Придбання підйомника автомобільного (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	161 000,00		161 000,00	161 000,00		
	Придбання комбінованої дорожньої машини (самоскиду зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням) (3 од.) (капітальні трансферти КП «ЧЕЛУАШ»)	29 039 999,94		29 039 999,94	29 039 999,94	29 039 999,94	100,0
	Капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Святителя-хірурга Луки до будівлі № 4/2 в м. Черкаси	2 162 589,49		2 162 589,49	2 162 589,49		
	Капітальний ремонт пішохідно-велосипедної доріжки від вул. Героїв Дніпра до вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
	Капітальний ремонт проїзду Енергобудівельників в м. Черкаси	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси	36 356 622,99		36 356 622,99	36 356 622,99		
	Капітальний ремонт вул. Пастерівська (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чіковані) в м. Черкаси	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Будіндустрії (встановлення світлофору на перехресті з вул. Чигиринська) в м. Черкаси	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Капітальний ремонт вул. Святотроїцька (встановлення світлофору на перехресті з вул. Хрещатик) в м. Черкаси	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації за адресою вул. Чигиринська, 60/1 в м. Черкаси	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		
	ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ						
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	121 891 152,00	0,00	121 891 152,00	121 891 152,00	13 878 794,31	11,4
	Капітальні видатки	121 891 152,00		121 891 152,00	121 891 152,00	13 878 794,31	11,4
	Капітальний ремонт вул.Сумгаїтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00	5 946 365,91	29,7
	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
	Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00		
	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жукоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00	7 932 428,40	26,4
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жукоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	Реконструкція вул. М. Грушевського від вул. Академіка Корольова до вул. Одеської в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
	Реконструкція вул.Козацька від вул. Г. Дніпра до набережної, м.Черкаси	26 401 152,00		26 401 152,00	26 401 152,00		
	Реконструкція вул. Сержанта Жукоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В. Вергая до вул. М. Грушевського в м. Черкаси (виготовлення ПКД)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси	550 000,00		550 000,00	550 000,00		

№ з/п	Назва напрямків	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки на 01.04.2025	Відсоток виконання до уточненого річного плану
					бюджет розвитку		
	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгаїтської до вул.Хоменко, м. Черкаси	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	468 676 400,42	244 080 036,00	224 596 364,42	224 596 364,42	69 138 563,25	14,8

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

Додаток 3

до інформації про використання коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади за I квартал 2025 року)

ПЕРЕЛІК
природоохоронних заходів бюджету міської територіальної громади на 2025 рік

грн

№ з/п	Назва заходів	УСЬОГО видатків на природоохоронні заходи	в тому числі за рахунок:				Касові видатки на 01.04.2025 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	310 000,00			310 000,00			
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	700 000,00			700 000,00			0,00
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	600 000,00			600 000,00			
4	Збирання небезпечних відходів	580 000,00			580 000,00			
5	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	300 000,00			300 000,00			
6	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	12 950 000,00			12 950 000,00		1 345 050,00	10,39
7	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	950 000,00			950 000,00			
8	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	700 000,00			700 000,00		53 750,00	7,68
9	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) (поточні трансфери КП "Дирекція парків")	5 050 000,00			5 050 000,00		705 755,27	13,98
10	Придбання машин для збору та транспортування відходів (капітальні трансфери КП "Екологія")	3 370 000,00			3 370 000,00			
11	Розробка плану управління відходами міста Черкаси	1 211 149,70			1 211 149,70			
12	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	633 750,00	633 750,00					
13	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	712 270,00	712 270,00					
14	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 509 257,00	3 509 257,00					
15	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	14 507 000,00	14 507 000,00				4 758 724,20	32,80
16	Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	1 016 747,56				1 016 747,56		
Головний розпорядник коштів - департамент архітектури та містобудування ЧМР								
17	Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (I черга)	30 000 000,00		30 000 000,00				
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	77 100 174,26	19 362 277,00	30 000 000,00	26 721 149,70	1 016 747,56	6 863 279,47	8,90

Використання коштів на виконання місцевих/регіональних програм

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТІКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання
		06 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР			375 471,8	65 337,2	17,4	224 213,6	15 003,5	6,7
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)	32 255,2	3 634,7	11,3			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 20252-2027 роки	рішення міської ради від 05.12.2024 № 68-5 (зі змінами)	16 119,5	1 680,0	10,4			
			Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І- ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-8	36 610,4	7 308,1	20,0			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				26 058,1	1 135,6	4,4
0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	5 844,4	1 083,8	18,5			
			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)	85 753,1	12 091,8	14,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				90 094,9	1 141,6	1,3
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)				1 000,0		
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)				4 500,0		
0611141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				7 128,5		
0611142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 046,5					
			Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-11 (зі змінами)	1 800,0					
			Міська програма розвитку загальної середньої освіти міста Черкаси на 2022-2027 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 № 13-10 (зі змінами)	6 119,8	757,9	12,4			
0611183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				3 980,7		
0611184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				9 288,4		

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання
0611300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				18 780,3		
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 09.11.2021 № 13-13 (зі змінами)				28 351,9	12 509,0	44,1
0613133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 09.11.2021 №13-9	1 546,7	266,0	17,2			
			Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 04.11.2022 №978	1 900,0					
0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 31.10.2024 № 66-8	21 025,4	4 111,2	19,6			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				300,0		
0614040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 31.10.2024 № 66-8	2 390,6	408,1	17,1			
0614060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 31.10.2024 № 66-8	12 132,6	3 687,3	30,4			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				7 200,0		
0614081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 31.10.2024 № 66-8	17 322,9	3 137,8	18,1			
0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			3 334,3	498,5	15,0			
			Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5413 (зі змінами)	1 554,6	205,5	13,2			
			Програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-35 (зі змінами)	956,0	293,0	30,6			
			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					
			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					
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	50,5	42,9			
			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)	510,2	300,0	58,8			
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	145,0	57,1	39,4			
0615031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	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					
			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)	81 451,4	16 217,9	19,9			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				5 365,0		
0615041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	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)	17 241,7	4 491,3	26,0			
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)	21 259,9	4 308,4	20,3			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 20252-2027 роки	рішення міської ради від 05.12.2024 № 68-5 (зі змінами)	1 221,3					

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання
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)	2 330,5	318,5	13,7			
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	104,0	18,0	17,3	171,9	12,3	7,2
0617530	460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки	рішення ЧМР від 01.12.2022 № 33-24 (зі змінами)	3 062,4	610,3	19,9			
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)				19 129,3		
0618821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиницям 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	1 733,5	300,0	17,3	2 864,6	205,0	7,2
		07 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР			277 571,2	47 391,0	17,1	204 280,0	15 743,6	7,7
0710160	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 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				170,3		
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)	108 513,3	17 431,4	16,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				135 845,0	8 799,2	6,5
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-12 (зі змінами)	7 499,6	1 809,1	24,1			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				24 344,9	6 800,0	27,9
0712080	0733	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)	18 538,3	2 453,3	13,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				2 849,1	144,4	5,1
0712111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Черкаської міської ради на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-37 (зі змінами)	49 051,2	8 172,4	16,7			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				41 070,7		
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська програма організації і сприяння вжиття на військовий облік приззовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією у 2025-2027 роках	рішення міської ради від 05.12.2024 № 68-1	14 575,6	3 251,4	22,3			
			Міська програма надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 19.10.2023 № 48-11	79 393,2	14 273,4	18,0			
		08 Департамент соціальної політики ЧМР			210 284,3	21 247,8	10,1	58 333,7	0,0	0,0
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 699,5		
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	25,2	14,7			
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			1 035,1	264,5	25,6			
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	436,2	35,1	8,0			

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання
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)	2 152,4	467,6	21,7			
			Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів «Університету III віку» на 2025-2029	рішення міської ради від 31.10.2024 № 66-11	332,4	35,1	10,6			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				8 433,4		
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					
			Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	150,0					
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				1 860,0		
0813121	1040	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	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	24,2					
0813140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	40 476,3					
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)	4 698,9	967,2	20,6			
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)	2 654,6	733,9	27,6			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 20252-2027 роки	рішення міської ради від 05.12.2024 № 68-5 (зі змінами)	4 060,2	735,8	18,1			
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським 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)	1 353,3					
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м.Черкаси у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2025 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 №750 (зі змінами)	3 500,0			31 840,8		
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)	4 717,3	1 384,3	29,3			
			Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 20252-2027 роки	рішення міської ради від 05.12.2024 № 68-5 (зі змінами)	132 304,0	14 011,2	10,6			
			Програма підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	10 978,1	2 358,3	21,5			
0813243	1090	Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 28.09.2023 № 47-34	1 208,3	229,6	19,0			
0817366	0490	Реалізація проектів у 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 2022-2025 роки	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 № 750 (зі змінами)				14 500,0		
		09 Служба у справах дітей ЧМР			296,0	0,0	0,0	0,0		
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 (зі змінами)	296,0					
		12 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР			199 877,4	39 697,3	19,9	63 923,0	0,0	0,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання
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				1 453,0		
			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				4 000,0		
1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	122 541,6	26 017,6	21,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами)				2 184,3		
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				10 700,0		
			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				5 000,0		
1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81(зі змінами)	61 405,5	10 390,4	16,9			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				34 168,9		
1216040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	114,5					
1216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Міська 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	рішення міської ради від від 25.11.2020 №2-6405 (зі змінами)	753,1	156,6	20,8			
1216091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				6 251,8		
1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				165,0		
1218841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	Міська 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	рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 (зі змінами)	15 062,7	3 132,7	20,8			
		14 Управління інспектування ЧМР			1 000,0	48,1	4,8			
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	1 000,0	48,1	4,8			
		16 Департамент архітектури та містобудування ЧМР			4 661,0	0,0	0,0	153 642,2	13 888,0	9,0
1610180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 (зі змінами)	1 931,0					

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання
1614084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	Програма охорони культурної спадщини на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-6 (зі змінами)	630,0					
1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 -2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-44				121 891,2	13 878,8	11,4
1617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2024-2028 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-10 (зі змінами)				100,0		
1617660	0490	Підготовка земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						1 651,0	9,2	0,6
1618311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			2 100,0					
1618312	0512	Утилізація відходів	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				30 000,0		
		19 Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР			502 741,6	97 008,6	19,3	162 988,1	31 144,6	19,1
1916030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	12 931,2	1 414,6	10,9			
			Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	рішення міської ради від 06.04.2021 № 5-20	755,3					
			Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 (зі змінами)	96 278,8	25 347,4	26,3			
			Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23 (зі змінами)	5 159,6	630,3	12,2			
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				22 588,0		
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	355,7	17,5			
1916091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				6 000,0		
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)	127 002,0	38 282,1	30,1			
1917450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20 (зі змінами)				1 450,0		
			Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				2 507,0		
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	244 080,0	26 219,8	10,7	102 705,2	29 040,0	28,3
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)				1 016,8		
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	14 507,0	4 758,7	32,8			
1918340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма "Екологія 2021-2026"	рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-42 (зі змінами)				26 721,1	2 104,6	7,9
		23 Управління інформаційної політики ЧМР			957,7	4,5	0,5	534,6	0,0	0,0
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)				534,6		
2317680	0490	Членські внески до асоціації 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	397,7					

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за I квартал 2025 року	Відсоток виконання
2318420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма взаємодії органів місцевого самоврядування з медіа та розвитку інформаційної сфери на 2025 - 2027 роки	рішення міської ради від 12.12.2024 №69-23	560,0	4,5	0,8			
		27 Департамент економіки та розвитку ЧМР			33 793,4	3 752,6	11,1	126 647,6	1 061,2	0,8
2710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-2 (зі змінами)	30 235,2	3 752,6	12,4	166,0		0,0
			Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				7 906,6	1 061,2	13,4
2714084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				6 395,0		
2717330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 (зі змінами)				5 040,0		
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)	3 370,0					
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 № 15-5 (зі змінами)	188,2					
2717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 № 976				107 140,0		
		29 Управління цивільного захисту ЧМР			76 898,3	31 782,0	41,3	196 268,8	70 000,0	35,7
2918110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30 (зі змінами)	4 600,0					
2918120	0320	Заходи з організації рятування на водах	Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м.Черкаси комунальною установою «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба» 2024-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-5	5 071,7	1 173,0	23,1	2 046,8		
2918220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма організації і сприяння взяття громадян на військовий облік призовників, їх призову на військову службу та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізацією на 2025 – 2027 роки	рішення міської ради від 05.12.2024 № 68-1	3 562,4	320,8	9,0	6 452,0		
2918240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення ЧМР від 12.12.2024 № 69-8				49 040,0		
2919770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-39	10 787,8	7 000,0	64,9	13 000,0	13 000,0	100,0
2919800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	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)	5 305,0					
			Програма підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-39	35 301,4	17 018,2	48,2	104 000,0	52 000,0	50,0
			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	5 000,0	83,3	8 000,0	5 000,0	62,5
			Програма забезпечення законності та профілактики правопорушень у місті Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-3 (зі змінами)	6 270,0	1 270,0	20,3	13 730,0		
		30 Департамент управління справами та юридичного забезпечення ЧМР			14 901,3	192,2	1,3%	0,0	0,0	0,0
3010180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-47 (зі змінами)	14271,3	187,0	1,3			
			Програма забезпечення виконання судових рішень на 2024 - 2025 роки	рішення міської ради від 28.03.2024 № 55-9 (зі змінами)	630,0	5,2	0,8			
		34 Департамент "Центр надання адміністративних послуг" ЧМР			0,0	0,0		624,2	0,0	0,0
3410160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення						624,2		
		37 Департамент фінансової політики ЧМР			530,0	50,4	9,5	89 293,8	0,0	0,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	КФКВК	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву (регіональну) програму	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
					Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за І квартал 2025 року	Відсоток виконання	Уточнений план на 2025 рік	Касові видатки за І квартал 2025 року	Відсоток виконання
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	530,0	50,4	9,5			
3718881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						89 293,8		
Всього					1 698 984,0	306 511,7	18,0	1 280 749,6	146 840,9	11,5

Додаток № 5
до інформації про використання коштів бюджету Черкаської
міської територіальної громади (пояснюючої до звіту про
виконання бюджету Черкаської міської територіальної
громади за I квартал 2025 року)

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО У 2025 РОЦІ

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн		
					з них бюджет розвитку	Касові видатки станом на 01.04.2025	% виконання
1	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	247 819 642,17	184 061 633,00	63 758 009,17	63 758 009,17	36 407 957,04	14,7
1.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 453 022,42		5 453 022,42	5 453 022,42		
	Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	1 453 022,42		1 453 022,42	1 453 022,42		
	Капітальний ремонт дахової котельні житлового будинку № 20 по вул.Нарбутівська в м. Черкаси	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		
1.2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	124 725 889,34	122 541 554,00	2 184 335,34	2 184 335,34	26 017 579,19	20,9
	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	122 541 554,00	122 541 554,00			26 017 579,19	21,2
	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Генерала Момота, 13 в м. Черкаси	170 752,76		170 752,76	170 752,76		
	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Сергія Амброса, 96/3 в м. Черкаси	913 582,58		913 582,58	913 582,58		
	Реконструкція мережі водовідведення від житлових будинків по вул. Хрещатик, 188 та вул. Б. Вишневецького, 24	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		
1.3	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	15 700 000,00		15 700 000,00	15 700 000,00		
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	10 700 000,00		10 700 000,00	10 700 000,00		
	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		
1.4	Організація благоустрою населених пунктів	95 574 436,00	61 405 536,00	34 168 900,00	34 168 900,00	10 390 377,85	10,9
1.4.1	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	2 950 633,00	2 950 633,00				
	обслуговування міських фонтанів	1 907 900,00	1 907 900,00				
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	495 233,00	495 233,00				
	оплата електроенергії фонтанів	547 500,00	547 500,00				
1.4.2	Утримання питних фонтанчиків, в т.ч.:	128 600,00	128 600,00				
	утримання питних фонтанчиків	120 000,00	120 000,00				
	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	8 600,00	8 600,00				
1.4.3	Організація та утримання місць поховань та меморіальних комплексів, в т.ч.:	29 245 417,00	29 245 417,00			3 325 048,71	11,4
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	13 065 037,00	13 065 037,00			2 277 032,80	17,4
	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	9 000 000,00	9 000 000,00				

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.04.2025	% виконання
					бюджет розвитку		
	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 102 400,00	4 102 400,00			751 557,61	18,3
	утримання Пагорбу Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777 480,00	777 480,00			154 873,97	19,9
	оплата водопостачання кладовищ	312 400,00	312 400,00			457,29	0,1
	оплата електроенергії кладовищ	54 000,00	54 000,00			15 127,04	28,0
	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774 100,00	774 100,00			126 000,00	16,3
	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160 000,00	1 160 000,00				
1.4.4.	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	16 674 158,00	16 674 158,00			3 915 665,87	23,5
1.4.5	Утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	6 764 228,00	6 764 228,00			1 642 227,66	24,3
1.4.6	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 642 500,00	5 642 500,00			1 507 435,61	26,7
1.4.7	Придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	11 100 000,00		11 100 000,00	11 100 000,00		
1.4.8	Придбання самоскида з тристороннім розвантаженням (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	5 335 000,00		5 335 000,00	5 335 000,00		
1.4.9	Придбання автобуса для надання ритуальних послуг (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	3 900 000,00		3 900 000,00	3 900 000,00		
1.4.10	Придбання трактора з допоміжним навісним функціональним обладнанням (1 од.) (капітальні трансферти КП "Комбінат комунальних підприємств")	705 000,00		705 000,00	705 000,00		
1.4.11	Придбання інвентарю для пляжів (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		
1.4.12	Капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)	7 400 000,00		7 400 000,00	7 400 000,00		
1.4.13	Капітальний ремонт туалетів на пляжі "Казбетський" м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	400 000,00		400 000,00	400 000,00		
1.4.14	Капітальний ремонт туалетів на пляжі "Митницький" м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	400 000,00		400 000,00	400 000,00		
1.4.15	Капітальний ремонт туалетів на пляжі "Соснівський-1" м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	400 000,00		400 000,00	400 000,00		
1.4.16	Реконструкція спортивного майданчика по вул.Г.Дніпра 81 (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		
1.4.17	Реконструкція спортивного майданчика по вул.Володимира Великого, 51 (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.18	Реконструкція зовнішніх електричних мереж електропостачання електроустановок пляжу "Соснівський-1" за адресою: вул. Князя Ольгерда в м. Черкаси (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	328 900,00		328 900,00	328 900,00		
1.4.19	Реконструкція дитячого майданчика по вул.Г. Дніпра 81 (капітальні трансферти КП "Благоустрій")	650 000,00		650 000,00	650 000,00		

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.04.2025	% виконання
					бюджет розвитку		
1.5	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	114 543,00	114 543,00				
	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	114 543,00	114 543,00				
1.7	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	6 251 751,41	0,00	6 251 751,41	6 251 751,41		
	Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси (роботи зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066)	4 827 432,45		4 827 432,45	4 827 432,45		
	Будівництво міського кладовища з колумбарієм в районі вул. Промислової та пров. Амет-Хана Султана у м. Черкаси	1 194 318,96		1 194 318,96	1 194 318,96		
	Будівництво кладовища по вул. Промисловій у м. Черкаси, за кадастровим номером 7110136400:05:024:0011	230 000,00		230 000,00	230 000,00		
2	ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕКОЛОГІЇ	145 740 607,00	117 152 611,00	28 587 996,00	28 587 996,00	27 747 980,00	19,0
2.1	Організація благоустрою населених пунктів	137 712 893,00	115 124 897,00	22 587 996,00	22 587 996,00	27 392 313,36	19,9
2.1.1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	48 215 255,00	48 215 255,00			14 236 976,45	29,5
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	11 000 000,00	11 000 000,00			2 118 263,00	19,3
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	2 795 700,00	2 795 700,00			620 924,74	22,2
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7 704 300,00	7 704 300,00			1 678 046,16	21,8
	оплата електроенергії на освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	20 513 274,93	20 513 274,93			6 416 337,95	
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	479 769,33	479 769,33			89 801,59	
	оплата електроенергії на освітлення міста	2 903 980,07	2 903 980,07			2 903 980,07	100,0
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2 818 230,67	2 818 230,67			409 622,94	14,5
2.1.2	Утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	1 807 541,00	1 807 541,00			31 335,68	1,7
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 675 046,00	1 675 046,00			21 729,19	1,3
	оплата електроенергії насосних станцій	132 495,00	132 495,00			9 606,49	7,3
2.1.3	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	46 200 000,00	46 200 000,00			11 079 073,86	24,0
	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	44 561 741,00	44 561 741,00			10 768 883,05	24,2
	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 638 259,00	1 638 259,00			310 190,81	18,9
2.1.4	Придбання та встановлення лавок з урнами	56 000,00	56 000,00				
2.1.5	Забезпечення належного утримання та відновлення зелених насаджень, в т.ч.:	13 686 450,00	13 686 450,00			1 414 630,00	10,3
	комплексне косіння зелених зон	1 397 043,00	1 397 043,00				
	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеньків	7 391 130,00	7 391 130,00			1 414 630,00	19,1
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	633 750,00	633 750,00				

№ п/п	НАПРЯМКИ ВИДАТКІВ	Разом видатків на поточний рік	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Касові видатки станом на 01.04.2025	% виконання
					бюджет розвитку		
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3 509 257,00	3 509 257,00				
	утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	755 270,00	755 270,00				
2.1.6	Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси, в т.ч.:	5 159 651,00	5 159 651,00			630 297,37	12,2
	утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	4 371 247,00	4 371 247,00			630 297,37	14,4
	поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	788 404,00	788 404,00				
2.1.7	Придбання самоскиду з відвалом для снігу та крано-маніпуляторною установкою (1 од.) (капітальні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	11 037 996,00		11 037 996,00	11 037 996,00		
2.1.8	Придбання пікапів Toyota Hilux або еквівалент (2 од.) (капітальні трансферти КП "Екологія")	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		
2.1.9	Придбання трактора з навісним обладнанням (відвал, щітка) та причепом (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
2.1.10	Придбання машини з поливним обладнанням 3 куб. (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00		
2.1.11	Придбання електричного транспортного засобу (5 одиниць) (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		
2.1.12	Капітальний ремонт скверу по бульвару Шевченка, 307 (влаштування системи поливу) в м. Черкаси	700 000,00		700 000,00	700 000,00		
2.2	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 027 714,00	2 027 714,00	0,00	0,00	355 666,64	17,5
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	2 027 714,00	2 027 714,00	0,00	0,00	355 666,64	17,5
	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			355 666,64	17,5
2.3	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення скверу по бульвару Шевченка, 307 в м. Черкаси	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
	Будівництво парку "Соборний" (зовнішні та внутрішні мережі електропостачання, система поливу, облаштування доріжок) за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 212 (капітальні трансферти "Дирекція парків")	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		393 560 249,17	301 214 244,00	92 346 005,17	92 346 005,17	64 155 937,04	16,3