

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 09.11.2021 року

| Назва галузі                                        | План на 11 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.   | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 11 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 11 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Освіта</b>                                       | <b>1 150 778,4</b>          | <b>1 278 524,9</b>    | <b>996 375,7</b> | <b>45,5</b>                             | <b>86,6</b>                         | <b>77,9</b>                     | <b>154 402,7</b>                          | <b>282 149,2</b>                      |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції               | 422 335,7                   | 465 593,9             | 367 994,7        | 36,9                                    | 87,1                                | 79,0                            | 54 341,0                                  | 97 599,2                              |
| Заробітна плата                                     | 992 032,7                   | 1 091 066,7           | 879 135,1        | 88,2                                    | 88,6                                | 80,6                            | 112 897,6                                 | 211 931,6                             |
| Медикаменти                                         | 359,0                       | 359,0                 | 64,9             | 0,01                                    | 18,1                                | 18,1                            | 294,1                                     | 294,1                                 |
| Харчування                                          | 24 910,1                    | 32 891,4              | 18 652,3         | 1,9                                     | 74,9                                | 56,7                            | 6 257,8                                   | 14 239,1                              |
| Енергоносії                                         | 67 755,6                    | 79 351,0              | 51 599,3         | 5,2                                     | 76,2                                | 65,0                            | 16 156,3                                  | 27 751,7                              |
| Трансферти населенню                                | 11 651,2                    | 12 650,3              | 10 646,8         | 1,1                                     | 91,4                                | 84,2                            | 1 004,4                                   | 2 003,5                               |
| інші                                                | 54 071,0                    | 62 206,5              | 36 277,3         | 3,6                                     | 67,1                                | 58,3                            | 17 793,7                                  | 25 929,2                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>82 524,9</b>             | <b>94 763,5</b>       | <b>70 334,2</b>  | <b>3,2</b>                              | <b>85,2</b>                         | <b>74,2</b>                     | <b>12 190,7</b>                           | <b>24 429,3</b>                       |
| Харчування                                          | 924,4                       | 1 620,0               | 753,7            | 1,1                                     | 81,5                                | 46,5                            | 170,7                                     | 866,3                                 |
| Трансферти населенню                                | 12 835,7                    | 14 788,0              | 11 448,9         | 16,3                                    | 89,2                                | 77,4                            | 1 386,8                                   | 3 339,1                               |
| інші                                                | 69 689,2                    | 79 975,5              | 58 885,3         | 83,7                                    | 84,5                                | 73,6                            | 10 803,9                                  | 21 090,2                              |
| <b>Культура</b>                                     | <b>38 243,5</b>             | <b>42 619,5</b>       | <b>34 238,2</b>  | <b>1,6</b>                              | <b>89,5</b>                         | <b>80,3</b>                     | <b>4 005,3</b>                            | <b>8 381,3</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 20 474,4                    | 22 689,0              | 18 241,8         | 53,3                                    | 89,1                                | 80,4                            | 2 232,6                                   | 4 447,2                               |
| Енергоносії                                         | 1 618,6                     | 1 749,4               | 1 271,2          | 3,7                                     | 78,5                                | 72,7                            | 347,4                                     | 478,2                                 |
| Трансферти населенню                                | 246,7                       | 272,7                 | 164,7            | 0,5                                     | 66,8                                | 60,4                            | 82,0                                      | 108,0                                 |
| інші                                                | 15 903,8                    | 17 908,4              | 14 560,5         | 42,5                                    | 91,6                                | 81,3                            | 1 343,3                                   | 3 347,9                               |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>1 148,0</b>              | <b>1 487,7</b>        | <b>516,8</b>     | <b>0,0</b>                              | <b>45,0</b>                         | <b>34,7</b>                     | <b>631,2</b>                              | <b>970,9</b>                          |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>23 285,1</b>             | <b>25 393,2</b>       | <b>20 586,9</b>  | <b>0,9</b>                              | <b>88,4</b>                         | <b>81,1</b>                     | <b>2 698,2</b>                            | <b>4 806,3</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 21 432,0                    | 23 356,3              | 19 272,6         | 93,6                                    | 89,9                                | 82,5                            | 2 159,4                                   | 4 083,7                               |
| Медикаменти                                         | 4,4                         | 6,4                   | 3,2              | 0,0                                     | 72,7                                | 50,0                            | 1,2                                       | 3,2                                   |
| Харчування                                          | 144,7                       | 157,9                 | 97,5             | 0,5                                     | 67,4                                | 61,7                            | 47,2                                      | 60,4                                  |
| Енергоносії                                         | 646,9                       | 754,6                 | 447,5            | 2,2                                     | 69,2                                | 59,3                            | 199,4                                     | 307,1                                 |
| інші                                                | 1 057,1                     | 1 118,0               | 766,1            | 3,7                                     | 72,5                                | 68,5                            | 291,0                                     | 351,9                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>80 611,8</b>             | <b>92 669,3</b>       | <b>66 546,0</b>  | <b>3,0</b>                              | <b>82,6</b>                         | <b>71,8</b>                     | <b>14 065,8</b>                           | <b>26 123,3</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 45 644,3                    | 50 740,3              | 39 165,6         | 58,9                                    | 85,8                                | 77,2                            | 6 478,7                                   | 11 574,7                              |
| Медикаменти                                         | 18,7                        | 18,7                  | 5,1              | 0,0                                     | 27,3                                | 27,3                            | 13,6                                      | 13,6                                  |
| Харчування                                          | 2 765,3                     | 3 135,9               | 2 033,7          | 3,1                                     | 73,5                                | 64,9                            | 731,6                                     | 1 102,2                               |
| Енергоносії                                         | 1 166,6                     | 1 560,0               | 763,1            | 1,1                                     | 65,4                                | 48,9                            | 403,5                                     | 796,9                                 |
| Трансферти населенню                                | 6 800,9                     | 8 307,5               | 5 908,8          | 8,9                                     | 86,9                                | 71,1                            | 892,1                                     | 2 398,7                               |
| інші                                                | 24 216,0                    | 28 906,9              | 18 669,7         | 28,1                                    | 77,1                                | 64,6                            | 5 546,3                                   | 10 237,2                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>11 541,7</b>             | <b>11 835,8</b>       | <b>10 854,0</b>  | <b>0,5</b>                              | <b>94,0</b>                         | <b>91,7</b>                     | <b>687,7</b>                              | <b>981,8</b>                          |
| Заробітна плата                                     | 3 317,2                     | 3 596,2               | 2 968,2          | 27,3                                    | 89,5                                | 82,5                            | 349,0                                     | 628,0                                 |
| Харчування                                          | 0,0                         | 0,0                   | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                             | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                       | 0,0                                   |
| Енергоносії                                         | 82,5                        | 92,9                  | 34,8             | 0,3                                     | 42,2                                | 37,5                            | 47,7                                      | 58,1                                  |
| Трансферти населенню                                | 5 949,9                     | 5 949,9               | 5 949,7          | 54,8                                    | 100,0                               | 100,0                           | 0,2                                       | 0,2                                   |
| інші                                                | 2 192,1                     | 2 196,8               | 1 901,3          | 17,5                                    | 86,7                                | 86,5                            | 290,8                                     | 295,5                                 |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>        | <b>539,4</b>                | <b>569,4</b>          | <b>277,3</b>     | <b>0,01</b>                             | <b>51,4</b>                         | <b>48,7</b>                     | <b>262,1</b>                              | <b>292,1</b>                          |
| Членські внески до асоціацій ОМС                    | 327,3                       | 327,3                 | 277,3            | 100,0                                   | 84,7                                | 84,7                            | 50,0                                      | 50,0                                  |
| <b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b> | <b>212,1</b>                | <b>242,1</b>          |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                      | <b>212,1</b>                              | <b>242,1</b>                          |
| трансферти населенню                                | 0,0                         | 0,0                   |                  | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                             | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                       | 0,0                                   |
| <b>Резервний фонд</b>                               | <b>7 191,9</b>              | <b>20 735,2</b>       |                  |                                         |                                     |                                 | <b>7 191,9</b>                            | <b>20 735,2</b>                       |
| <b>АУП</b>                                          | <b>231 125,7</b>            | <b>254 987,0</b>      | <b>199 734,6</b> | <b>9,1</b>                              | <b>86,4</b>                         | <b>78,3</b>                     | <b>31 391,1</b>                           | <b>55 252,4</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 220 372,1                   | 242 774,6             | 192 874,2        | 96,6                                    | 87,5                                | 79,4                            | 27 497,9                                  | 49 900,4                              |
| енергоносії                                         | 44,3                        | 50,5                  | 31,6             | 0,0                                     | 71,3                                | 62,6                            | 12,7                                      | 18,9                                  |
| інші                                                | 10 709,3                    | 12 161,9              | 6 828,8          | 3,4                                     | 63,8                                | 56,1                            | 3 880,5                                   | 5 333,1                               |
| <b>ЖКГ</b>                                          | <b>136 145,7</b>            | <b>147 782,9</b>      | <b>123 946,9</b> | <b>5,7</b>                              | <b>91,0</b>                         | <b>83,9</b>                     | <b>12 198,8</b>                           | <b>23 836,0</b>                       |
| в т.ч. енергоносії                                  | 16 891,1                    | 19 259,3              | 14 735,8         | 11,9                                    | 87,2                                | 76,5                            | 2 155,3                                   | 4 523,5                               |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>31 703,3</b>             | <b>32 979,3</b>       | <b>25 140,9</b>  | <b>1,1</b>                              | <b>79,3</b>                         | <b>76,2</b>                     | <b>6 562,4</b>                            | <b>7 838,4</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 300,6                       | 355,0                 | 165,9            | 0,7                                     | 55,2                                | 46,7                            | 134,7                                     | 189,1                                 |
| Харчування                                          | 0,0                         | 0,0                   |                  | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                             | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                       | 0,0                                   |

| Назва галузі                                                                  | План на 11 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.     | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 11 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 11 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| трансфerti населенню                                                          | 27 180,7                    | 28 176,9              | 22 851,2           | 90,9                                    | 84,1                                | 81,1                            | 4 329,5                                   | 5 325,7                               |
| інші                                                                          | 4 222,0                     | 4 447,4               | 2 123,8            | 8,4                                     | 50,3                                | 47,8                            | 2 098,2                                   | 2 323,6                               |
| <b>Програми</b>                                                               | <b>828 493,9</b>            | <b>918 863,9</b>      | <b>641 763,3</b>   | <b>29,3</b>                             | <b>77,5</b>                         | <b>69,8</b>                     | <b>186 730,6</b>                          | <b>277 100,6</b>                      |
| Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності                    | 11 848,5                    | 12 473,8              | 8 096,5            | 1,3                                     | 68,3                                | 64,9                            | 3 752,0                                   | 4 377,3                               |
| енергоносії                                                                   | 5 697,5                     | 6 051,4               | 3 357,9            | 41,5                                    | 58,9                                | 55,5                            | 2 339,6                                   | 2 693,5                               |
| Громадський бюджет                                                            | 910,6                       | 910,6                 | 27,0               | 0,0                                     | 3,0                                 | 3,0                             | 883,6                                     | 883,6                                 |
| Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня             | 5 093,5                     | 5 654,2               | 4 203,8            | 0,7                                     | 82,5                                | 74,3                            | 889,7                                     | 1 450,4                               |
| Міськ.прогр. "Призовна діляниця"                                              | 894,0                       | 895,3                 | 747,2              | 0,1                                     | 83,6                                | 83,5                            | 146,8                                     | 148,1                                 |
| в т.ч. заробітна плата                                                        | 724,7                       | 724,7                 | 644,0              | 86,2                                    | 88,9                                | 88,9                            | 80,7                                      | 80,7                                  |
| Програма сприяння залученню інвестицій                                        | 2 102,1                     | 2 102,0               | 305,8              | 0,0                                     | 14,5                                | 14,5                            | 1 796,3                                   | 1 796,2                               |
| Заходи запобігання і ліквідації НС                                            | 118,2                       | 379,4                 | 118,2              | 0,0                                     | 100,0                               | 31,2                            | 0,0                                       | 261,2                                 |
| Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту                                 | 93 450,9                    | 104 122,5             | 88 365,3           | 13,8                                    | 94,6                                | 84,9                            | 5 085,6                                   | 15 757,2                              |
| Програма розвитку містобудівного кадастру                                     | 1 150,0                     | 1 150,0               | 1 150,0            | 14,2                                    | 100,0                               | 100,0                           | 0,0                                       | 0,0                                   |
| Програма розвитку земельних відносин                                          | 170,0                       | 810,0                 | 0,0                | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                             | 170,0                                     | 810,0                                 |
| Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами                 | 500,0                       | 512,0                 | 259,0              | 0,0                                     | 51,8                                | 50,6                            | 241,0                                     | 253,0                                 |
| Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси               | 1 376,4                     | 1 386,4               | 1 006,5            | 0,2                                     | 73,1                                | 72,6                            | 369,9                                     | 379,9                                 |
| в т.ч. трансфerti населенню                                                   | 638,2                       | 648,1                 | 487,1              | 48,4                                    | 76,3                                | 75,2                            | 151,1                                     | 161,0                                 |
| Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси                  | 225,0                       | 225,0                 | 48,5               | 0,0                                     | 21,6                                | 21,6                            | 176,5                                     | 176,5                                 |
| Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ     | 1 740,6                     | 3 539,6               | 1 396,4            | 0,2                                     | 80,2                                | 39,5                            | 344,2                                     | 2 143,2                               |
| Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів | 25,4                        | 31,5                  | 0,0                | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                             | 25,4                                      | 31,5                                  |
| Рятування на водах                                                            | 3 109,4                     | 3 332,9               | 2 814,2            | 0,4                                     | 90,5                                | 84,4                            | 295,2                                     | 518,7                                 |
| в т.ч. заробітна плата                                                        | 2 702,6                     | 2 909,6               | 2 523,0            | 89,7                                    | 93,4                                | 86,7                            | 179,6                                     | 386,6                                 |
| енергоносії                                                                   | 39,0                        | 44,8                  | 29,3               | 1,0                                     | 75,1                                | 65,4                            | 9,7                                       | 15,5                                  |
| Субвенція державному та обласному бюджетам                                    | 3 121,5                     | 3 121,5               | 3 121,5            | 0,5                                     | 100,0                               | 100,0                           | 0,0                                       | 0,0                                   |
| Дорожній фонд                                                                 | 194 912,6                   | 206 411,1             | 158 484,9          | 24,7                                    | 81,3                                | 76,8                            | 36 427,7                                  | 47 926,2                              |
| Надання пільгового довгострокового кредиту                                    | 13 167,8                    | 16 776,0              | 12 270,3           | 1,9                                     | 93,2                                | 73,1                            | 897,5                                     | 4 505,7                               |
| Передача коштів до бюджету розвитку                                           | 397 744,4                   | 449 394,1             | 271 318,2          | 42,3                                    | 68,2                                | 60,4                            | 126 426,2                                 | 178 075,9                             |
| Ревверсна дотація                                                             | 96 833,0                    | 105 636,0             | 88 030,0           | 13,7                                    | 90,9                                | 83,3                            | 8 803,0                                   | 17 606,0                              |
| інші видатки                                                                  |                             |                       | 667 698,3          |                                         |                                     |                                 |                                           |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>                                               | <b>2 623 333,3</b>          | <b>2 923 211,6</b>    | <b>2 190 314,8</b> | <b>100,0</b>                            | <b>83,5</b>                         | <b>74,9</b>                     | <b>433 018,5</b>                          | <b>732 896,7</b>                      |
| Заробітна плата                                                               | 1 307 000,6                 | 1 438 212,4           | 1 154 990,4        | 52,7                                    | 88,4                                | 80,3                            | 152 010,2                                 | 283 222,0                             |
| Енергоносії                                                                   | 93 942,1                    | 108 913,9             | 72 270,5           | 3,3                                     | 76,9                                | 66,4                            | 21 671,6                                  | 36 643,4                              |
| Харчування                                                                    | 28 744,5                    | 37 805,2              | 21 537,2           | 1,0                                     | 74,9                                | 57,0                            | 7 207,3                                   | 16 268,0                              |
| Трансфerti населенню                                                          | 65 303,3                    | 70 793,4              | 57 457,2           | 5,0                                     | 88,0                                | 81,2                            | 7 846,1                                   | 13 336,2                              |
| Медикаменти                                                                   | 382,1                       | 384,1                 | 73,2               | 0,0                                     | 19,2                                | 19,1                            | 308,9                                     | 310,9                                 |
| інші                                                                          | 1 127 960,7                 | 1 267 102,6           | 883 986,3          | 40,4                                    | 78,4                                | 69,8                            | 243 974,4                                 | 383 116,2                             |