

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.08.2020 року

| Назва галузі  | План на 8 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.   | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 8 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 8 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Освіта</b>                                       | <b>834 116,3</b>           | <b>1 283 882,5</b>    | <b>752 863,7</b> | <b>48,4</b>                             | <b>90,3</b>                        | <b>58,6</b>                     | <b>81 252,6</b>                          | <b>531 018,8</b>                      |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції               | 304 660,8                  | 465 593,9             | 275 642,4        | 36,6                                    | 90,5                               | 59,2                            | 29 018,4                                 | 189 951,5                             |
| Заробітна плата                                     | 722 756,4                  | 1 092 566,7           | 662 186,9        | 88,0                                    | 91,6                               | 60,6                            | 60 569,5                                 | 430 379,8                             |
| Медикаменти   | 359,0                      | 359,0                 | 39,1             | 0,01                                    | 10,9                               | 10,9                            | 319,9                                    | 319,9                                 |
| Харчування  | 19 744,1                   | 38 829,6              | 14 339,8         | 1,9                                     | 72,6                               | 36,9                            | 5 404,3                                  | 24 489,8                              |
| Енергоносії   | 48 860,9                   | 79 355,0              | 45 412,3         | 6,0                                     | 92,9                               | 57,2                            | 3 448,6                                  | 33 942,7                              |
| Трансферти населенню                                | 8 382,7                    | 12 389,8              | 7 350,9          | 1,0                                     | 87,7                               | 59,3                            | 1 031,8                                  | 5 038,9                               |
| інші  | 34 014,4                   | 60 382,4              | 23 534,7         | 3,1                                     | 69,2                               | 39,0                            | 10 479,7                                 | 36 847,7                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>60 386,0</b>            | <b>102 508,1</b>      | <b>50 897,3</b>  | <b>3,3</b>                              | <b>84,3</b>                        | <b>49,7</b>                     | <b>9 488,7</b>                           | <b>51 610,8</b>                       |
| Харчування  | 680,0                      | 1 620,0               | 519,4            | 1,0                                     | 76,4                               | 32,1                            | 160,6                                    | 1 100,6                               |
| Трансферти населенню                                | 9 103,7                    | 15 266,3              | 7 326,6          | 14,4                                    | 80,5                               | 48,0                            | 1 777,1                                  | 7 939,7                               |
| інші  | 51 282,3                   | 87 241,8              | 43 570,7         | 85,6                                    | 85,0                               | 49,9                            | 7 711,6                                  | 43 671,1                              |
| <b>Культура</b>                                     | <b>26 405,2</b>            | <b>41 120,8</b>       | <b>22 282,7</b>  | <b>1,4</b>                              | <b>84,4</b>                        | <b>54,2</b>                     | <b>4 122,5</b>                           | <b>18 838,1</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 15 132,5                   | 22 659,0              | 13 182,7         | 59,2                                    | 87,1                               | 58,2                            | 1 949,8                                  | 9 476,3                               |
| Енергоносії   | 1 254,4                    | 1 749,4               | 1 170,4          | 5,3                                     | 93,3                               | 66,9                            | 84,0                                     | 579,0                                 |
| Трансферти населенню                                | 138,7                      | 332,7                 | 138,7            | 0,6                                     | 100,0                              | 41,7                            | 0,0                                      | 194,0                                 |
| інші  | 9 879,6                    | 16 379,7              | 7 790,9          | 35,0                                    | 78,9                               | 47,6                            | 2 088,7                                  | 8 588,8                               |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>719,0</b>               | <b>1 078,7</b>        | <b>232,9</b>     | <b>0,0</b>                              | <b>32,4</b>                        | <b>21,6</b>                     | <b>486,1</b>                             | <b>845,8</b>                          |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>16 741,6</b>            | <b>25 281,0</b>       | <b>15 183,0</b>  | <b>1,0</b>                              | <b>90,7</b>                        | <b>60,1</b>                     | <b>1 558,6</b>                           | <b>10 098,0</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 15 505,3                   | 23 358,0              | 14 221,2         | 93,7                                    | 91,7                               | 60,9                            | 1 284,1                                  | 9 136,8                               |
| Медикаменти   | 4,4                        | 6,4                   | 3,2              | 0,0                                     | 72,7                               | 50,0                            | 1,2                                      | 3,2                                   |
| Харчування  | 78,4                       | 129,9                 | 78,2             | 0,5                                     | 99,7                               | 60,2                            | 0,2                                      | 51,7                                  |
| Енергоносії   | 540,8                      | 730,4                 | 405,4            | 2,7                                     | 75,0                               | 55,5                            | 135,4                                    | 325,0                                 |
| інші  | 612,7                      | 1 056,3               | 475,0            | 3,1                                     | 77,5                               | 45,0                            | 137,7                                    | 581,3                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>54 293,0</b>            | <b>90 909,0</b>       | <b>47 411,1</b>  | <b>3,0</b>                              | <b>87,3</b>                        | <b>52,2</b>                     | <b>6 881,9</b>                           | <b>43 497,9</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 32 149,1                   | 51 874,2              | 29 613,9         | 62,5                                    | 92,1                               | 57,1                            | 2 535,2                                  | 22 260,3                              |
| Медикаменти   | 1,3                        | 18,7                  | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 1,3                                      | 18,7                                  |
| Харчування  | 1 792,0                    | 3 265,5               | 1 218,6          | 2,6                                     | 68,0                               | 37,3                            | 573,4                                    | 2 046,9                               |
| Енергоносії   | 747,9                      | 1 560,0               | 615,1            | 1,3                                     | 82,2                               | 39,4                            | 132,8                                    | 944,9                                 |
| Трансферти населенню                                | 4 499,4                    | 6 698,5               | 4 008,0          | 8,5                                     | 89,1                               | 59,8                            | 491,4                                    | 2 690,5                               |
| інші  | 15 103,3                   | 27 492,1              | 11 955,5         | 25,2                                    | 79,2                               | 43,5                            | 3 147,8                                  | 15 536,6                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>10 413,2</b>            | <b>11 835,8</b>       | <b>6 217,2</b>   | <b>0,4</b>                              | <b>59,7</b>                        | <b>52,5</b>                     | <b>4 196,0</b>                           | <b>5 618,6</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 2 452,9                    | 3 596,2               | 2 173,8          | 35,0                                    | 88,6                               | 60,4                            | 279,1                                    | 1 422,4                               |
| Харчування  | 0,0                        | 0,0                   | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| Енергоносії   | 66,8                       | 92,9                  | 34,2             | 0,6                                     | 51,2                               | 36,8                            | 32,6                                     | 58,7                                  |
| Трансферти населенню                                | 5 949,9                    | 5 949,9               | 2 905,9          | 46,7                                    | 48,8                               | 48,8                            | 3 044,0                                  | 3 044,0                               |
| інші  | 1 943,6                    | 2 196,8               | 1 103,3          | 17,7                                    | 56,8                               | 50,2                            | 840,3                                    | 1 093,5                               |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>        | <b>606,2</b>               | <b>726,3</b>          | <b>277,3</b>     | <b>0,02</b>                             | <b>45,7</b>                        | <b>38,2</b>                     | <b>328,9</b>                             | <b>449,0</b>                          |
| Членські внески до асоціації 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>278,9</b>               | <b>399,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>278,9</b>                             | <b>399,0</b>                          |
| трансферти населенню                                | 0,0                        | 0,0                   | #ДЕЛ/0!          | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| <b>Резервний фонд</b>                               | <b>192,3</b>               | <b>192,3</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>192,3</b>                             | <b>192,3</b>                          |
| <b>АУП</b>  | <b>173 395,3</b>           | <b>240 876,3</b>      | <b>143 834,5</b> | <b>9,2</b>                              | <b>83,0</b>                        | <b>59,7</b>                     | <b>29 560,8</b>                          | <b>97 041,8</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 154 736,9                  | 229 969,3             | 138 749,3        | 96,5                                    | 89,7                               | 60,3                            | 15 987,6                                 | 91 220,0                              |
| енергоносії   | 31,7                       | 50,5                  | 24,6             | 0,0                                     | 77,6                               | 48,7                            | 7,1                                      | 25,9                                  |
| інші  | 18 626,7                   | 10 856,5              | 5 060,6          | 3,5                                     | 27,2                               | 46,6                            | 13 566,1                                 | 5 795,9                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>111 403,8</b>           | <b>138 944,4</b>      | <b>97 451,0</b>  | <b>6,3</b>                              | <b>87,5</b>                        | <b>70,1</b>                     | <b>13 952,8</b>                          | <b>41 493,4</b>                       |
| в т.ч. енергоносії                                  | 11 782,4                   | 19 259,3              | 9 760,3          | 10,0                                    | 82,8                               | 50,7                            | 2 022,1                                  | 9 499,0                               |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>22 857,9</b>            | <b>36 306,1</b>       | <b>15 371,1</b>  | <b>1,0</b>                              | <b>67,2</b>                        | <b>42,3</b>                     | <b>7 486,8</b>                           | <b>20 935,0</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 361,8                      | 605,0                 | 93,3             | 0,6                                     | 25,8                               | 15,4                            | 268,5                                    | 511,7                                 |
| Харчування  | 0,0                        | 0,0                   | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |

| Назва галузі   | План на 8 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.     | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 8 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 8 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| трансферти населенню   | 19 707,5                   | 31 203,7              | 13 783,7           | 89,7                                    | 69,9                               | 44,2                            | 5 923,8                                  | 17 420,0                              |
| інші   | 2 788,6                    | 4 497,4               | 1 494,1            | 9,7                                     | 53,6                               | 33,2                            | 1 294,5                                  | 3 003,3                               |
| <b>Програми</b>  | <b>521 872,1</b>           | <b>774 704,6</b>      | <b>404 588,2</b>   | <b>26,0</b>                             | <b>77,5</b>                        | <b>52,2</b>                     | <b>117 283,9</b>                         | <b>370 116,4</b>                      |
| <b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>                | <b>9 980,0</b>             | <b>12 505,3</b>       | <b>6 040,3</b>     | <b>1,5</b>                              | <b>60,5</b>                        | <b>48,3</b>                     | <b>3 939,7</b>                           | <b>6 465,0</b>                        |
| енергоносії  | 5 134,3                    | 6 550,0               | 2 674,0            | 44,3                                    | 52,1                               | 40,8                            | 2 460,3                                  | 3 876,0                               |
| <b>Громадський бюджет</b>  | <b>995,6</b>               | <b>1 074,0</b>        | <b>27,0</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>2,7</b>                         | <b>2,5</b>                      | <b>968,6</b>                             | <b>1 047,0</b>                        |
| <b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>         | <b>3 742,4</b>             | <b>5 654,2</b>        | <b>3 037,2</b>     | <b>0,8</b>                              | <b>81,2</b>                        | <b>53,7</b>                     | <b>705,2</b>                             | <b>2 617,0</b>                        |
| <b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>   | <b>595,3</b>               | <b>895,3</b>          | <b>510,0</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>85,7</b>                        | <b>57,0</b>                     | <b>85,3</b>                              | <b>385,3</b>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 483,1                      | 724,7                 | 483,0              | 94,7                                    | 100,0                              | 66,6                            | 0,1                                      | 241,7                                 |
| <b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>                                    | <b>1 845,4</b>             | <b>2 607,1</b>        | <b>20,5</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>1,1</b>                         | <b>0,8</b>                      | <b>1 824,9</b>                           | <b>2 586,6</b>                        |
| <b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>  | <b>118,2</b>               | <b>379,4</b>          | <b>20,3</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>17,2</b>                        | <b>5,4</b>                      | <b>97,9</b>                              | <b>359,1</b>                          |
| <b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>                             | <b>64 858,2</b>            | <b>104 122,5</b>      | <b>60 619,1</b>    | <b>15,0</b>                             | <b>93,5</b>                        | <b>58,2</b>                     | <b>4 239,1</b>                           | <b>43 503,4</b>                       |
| <b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>                                 | <b>1 150,0</b>             | <b>1 150,0</b>        | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>1 150,0</b>                           | <b>1 150,0</b>                        |
| <b>Програма розвитку земельних відносин</b>                                      | <b>160,0</b>               | <b>170,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>160,0</b>                             | <b>170,0</b>                          |
| <b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>             | <b>6 981,2</b>             | <b>512,0</b>          | <b>218,2</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>3,1</b>                         | <b>42,6</b>                     | <b>6 763,0</b>                           | <b>293,8</b>                          |
| <b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>           | <b>1 347,9</b>             | <b>1 386,4</b>        | <b>551,5</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>40,9</b>                        | <b>39,8</b>                     | <b>796,4</b>                             | <b>834,9</b>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 609,6                      | 648,1                 | 104,0              | 18,9                                    | 17,1                               | 16,0                            | 505,6                                    | 544,1                                 |
| <b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>              | <b>225,0</b>               | <b>225,0</b>          | <b>48,5</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>21,6</b>                        | <b>21,6</b>                     | <b>176,5</b>                             | <b>176,5</b>                          |
| <b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b> | <b>1 050,0</b>             | <b>3 539,6</b>        | <b>933,5</b>       | <b>0,2</b>                              | <b>88,9</b>                        | <b>26,4</b>                     | <b>116,5</b>                             | <b>2 606,1</b>                        |
| <b>Рятування на водах</b>  | <b>2 399,5</b>             | <b>3 332,9</b>        | <b>1 940,8</b>     | <b>0,5</b>                              | <b>80,9</b>                        | <b>58,2</b>                     | <b>458,7</b>                             | <b>1 392,1</b>                        |
| в т.ч. заробітна плата   | 2 054,9                    | 2 909,6               | 1 810,3            | 93,3                                    | 88,1                               | 62,2                            | 244,6                                    | 1 099,3                               |
| енергоносії  | 29,1                       | 44,8                  | 24,9               | 1,3                                     | 85,6                               | 55,6                            | 4,2                                      | 19,9                                  |
| <b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>                                | <b>473,9</b>               | <b>719,1</b>          | <b>375,0</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>79,1</b>                        | <b>52,1</b>                     | <b>98,9</b>                              | <b>344,1</b>                          |
| <b>Дорожній фонд</b>   | <b>135 227,9</b>           | <b>163 101,6</b>      | <b>107 715,6</b>   | <b>26,6</b>                             | <b>79,7</b>                        | <b>66,0</b>                     | <b>27 512,3</b>                          | <b>55 386,0</b>                       |
| <b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>                                | <b>4 908,7</b>             | <b>13 945,8</b>       | <b>4 478,7</b>     | <b>1,1</b>                              | <b>91,2</b>                        | <b>32,1</b>                     | <b>430,0</b>                             | <b>9 467,1</b>                        |
| <b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>                                       | <b>215 388,9</b>           | <b>353 748,4</b>      | <b>153 496,7</b>   | <b>37,9</b>                             | <b>71,3</b>                        | <b>43,4</b>                     | <b>61 892,2</b>                          | <b>200 251,7</b>                      |
| <b>Реверсна дотація</b>  | <b>70 424,0</b>            | <b>105 636,0</b>      | <b>64 555,3</b>    | <b>16,0</b>                             | <b>91,7</b>                        | <b>61,1</b>                     | <b>5 868,7</b>                           | <b>41 080,7</b>                       |
| <b>інші видатки</b>  |                            |                       | <b>420 469,5</b>   |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>1 833 401,9</b>         | <b>2 748 365,9</b>    | <b>1 556 610,0</b> | <b>100,0</b>                            | <b>84,9</b>                        | <b>56,6</b>                     | <b>276 791,9</b>                         | <b>1 191 755,9</b>                    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>945 632,9</b>           | <b>1 428 262,7</b>    | <b>862 514,4</b>   | <b>55,4</b>                             | <b>91,2</b>                        | <b>60,4</b>                     | <b>83 118,5</b>                          | <b>565 748,3</b>                      |
| <b>Енергоносії</b>   | <b>68 448,3</b>            | <b>109 392,3</b>      | <b>60 121,2</b>    | <b>3,9</b>                              | <b>87,8</b>                        | <b>55,0</b>                     | <b>8 327,1</b>                           | <b>49 271,1</b>                       |
| <b>Харчування</b>  | <b>22 294,5</b>            | <b>43 845,0</b>       | <b>16 156,0</b>    | <b>1,0</b>                              | <b>72,5</b>                        | <b>36,8</b>                     | <b>6 138,5</b>                           | <b>27 689,0</b>                       |
| <b>Трансферти населенню</b>  | <b>48 391,5</b>            | <b>72 489,0</b>       | <b>35 617,8</b>    | <b>4,1</b>                              | <b>73,6</b>                        | <b>49,1</b>                     | <b>12 773,7</b>                          | <b>36 871,2</b>                       |
| <b>Медикаменти</b>   | <b>364,7</b>               | <b>384,1</b>          | <b>42,3</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>11,6</b>                        | <b>11,0</b>                     | <b>322,4</b>                             | <b>341,8</b>                          |
| <b>інші</b>  | <b>748 270,0</b>           | <b>1 093 992,8</b>    | <b>582 158,3</b>   | <b>37,4</b>                             | <b>77,8</b>                        | <b>53,2</b>                     | <b>166 111,7</b>                         | <b>511 834,5</b>                      |