

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 16.10.2020 року

| Назва галузі  | План на 10 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.   | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 10 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Освіта</b>                                       | <b>853 932,6</b>            | <b>1 055 805,7</b>    | <b>725 066,4</b> | <b>38,9</b>                             | <b>84,9</b>                         | <b>68,7</b>                     | <b>128 866,2</b>                          | <b>330 739,3</b>                      |
| <i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>        | 296 482,5                   | 360 363,6             | 266 870,3        | 36,8                                    | 90,0                                | 74,1                            | 29 612,2                                  | 93 493,3                              |
| Заробітна плата                                     | 710 311,1                   | 855 476,4             | 633 642,8        | 87,4                                    | 89,2                                | 74,1                            | 76 668,3                                  | 221 833,6                             |
| Медикаменти   | 2 231,2                     | 2 231,3               | 2 158,2          | 0,30                                    | 96,7                                | 96,7                            | 73,0                                      | 73,1                                  |
| Харчування  | 25 760,2                    | 37 266,4              | 17 907,6         | 2,5                                     | 69,5                                | 48,1                            | 7 852,6                                   | 19 358,8                              |
| Енергоносії   | 60 434,1                    | 82 960,7              | 36 526,6         | 5,0                                     | 60,4                                | 44,0                            | 23 907,5                                  | 46 434,1                              |
| Трансферти населенню                                | 11 156,8                    | 13 884,1              | 8 468,1          | 1,2                                     | 75,9                                | 61,0                            | 2 688,7                                   | 5 416,0                               |
| інші  | 44 039,2                    | 63 986,8              | 26 363,1         | 3,6                                     | 59,9                                | 41,2                            | 17 676,1                                  | 37 623,7                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>257 515,9</b>            | <b>309 724,4</b>      | <b>204 791,2</b> | <b>11,0</b>                             | <b>79,5</b>                         | <b>66,1</b>                     | <b>52 724,7</b>                           | <b>104 933,2</b>                      |
| <i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>         | 55 253,6                    | 55 253,6              | 55 253,6         | 27,0                                    | 100,0                               | 100,0                           | 0,0                                       | 0,0                                   |
| Трансферти населенню                                | 2 214,3                     | 2 413,2               | 2 120,7          | 1,0                                     | 95,8                                | 87,9                            | 93,6                                      | 292,5                                 |
| інші  | 255 301,6                   | 307 311,2             | 202 670,5        | 99,0                                    | 79,4                                | 65,9                            | 52 631,1                                  | 104 640,7                             |
| <b>Культура</b>                                     | <b>27 069,8</b>             | <b>34 192,7</b>       | <b>23 195,0</b>  | <b>1,2</b>                              | <b>85,7</b>                         | <b>67,8</b>                     | <b>3 874,8</b>                            | <b>10 997,7</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 14 384,4                    | 17 422,0              | 13 220,9         | 57,0                                    | 91,9                                | 75,9                            | 1 163,5                                   | 4 201,1                               |
| Енергоносії   | 1 589,2                     | 2 201,5               | 722,1            | 3,1                                     | 45,4                                | 32,8                            | 867,1                                     | 1 479,4                               |
| Трансферти населенню                                | 159,4                       | 239,4                 | 138,7            | 0,6                                     | 87,0                                | 57,9                            | 20,7                                      | 100,7                                 |
| інші  | 10 936,8                    | 14 329,8              | 9 113,3          | 39,3                                    | 83,3                                | 63,6                            | 1 823,5                                   | 5 216,5                               |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>952,8</b>                | <b>1 012,4</b>        | <b>553,6</b>     | <b>0,0</b>                              | <b>58,1</b>                         | <b>54,7</b>                     | <b>399,2</b>                              | <b>458,8</b>                          |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>17 163,1</b>             | <b>20 481,4</b>       | <b>15 161,9</b>  | <b>0,8</b>                              | <b>88,3</b>                         | <b>74,0</b>                     | <b>2 001,2</b>                            | <b>5 319,5</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 15 660,1                    | 18 606,5              | 14 286,4         | 94,2                                    | 91,2                                | 76,8                            | 1 373,7                                   | 4 320,1                               |
| Медикаменти   | 61,6                        | 62,5                  | 51,8             | 0,3                                     | 84,1                                | 82,9                            | 9,8                                       | 10,7                                  |
| Харчування  | 98,1                        | 120,7                 | 35,4             | 0,2                                     | 36,1                                | 29,3                            | 62,7                                      | 85,3                                  |
| Енергоносії   | 640,7                       | 916,8                 | 286,5            | 1,9                                     | 44,7                                | 31,3                            | 354,2                                     | 630,3                                 |
| інші  | 702,6                       | 774,9                 | 501,8            | 3,3                                     | 71,4                                | 64,8                            | 200,8                                     | 273,1                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>49 874,5</b>             | <b>67 245,7</b>       | <b>40 838,8</b>  | <b>2,2</b>                              | <b>81,9</b>                         | <b>60,7</b>                     | <b>9 035,7</b>                            | <b>26 406,9</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 29 075,5                    | 34 845,2              | 25 610,9         | 62,7                                    | 88,1                                | 73,5                            | 3 464,6                                   | 9 234,3                               |
| Медикаменти   | 6,5                         | 17,4                  | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                             | 6,5                                       | 17,4                                  |
| Харчування  | 2 294,4                     | 3 043,3               | 1 328,3          | 3,3                                     | 57,9                                | 43,6                            | 966,1                                     | 1 715,0                               |
| Енергоносії   | 1 058,1                     | 1 373,7               | 529,3            | 1,3                                     | 50,0                                | 38,5                            | 528,8                                     | 844,4                                 |
| Трансферти населенню                                | 3 904,2                     | 7 108,7               | 3 186,4          | 7,8                                     | 81,6                                | 44,8                            | 717,8                                     | 3 922,3                               |
| інші  | 13 535,8                    | 20 857,4              | 10 183,9         | 24,9                                    | 75,2                                | 48,8                            | 3 351,9                                   | 10 673,5                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>9 552,8</b>              | <b>10 535,0</b>       | <b>8 540,1</b>   | <b>0,5</b>                              | <b>89,4</b>                         | <b>81,1</b>                     | <b>1 012,7</b>                            | <b>1 994,9</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 2 403,0                     | 2 865,8               | 2 069,7          | 24,2                                    | 86,1                                | 72,2                            | 333,3                                     | 796,1                                 |
| Харчування  | 0,2                         | 0,2                   | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                             | 0,2                                       | 0,2                                   |
| Енергоносії   | 59,5                        | 77,1                  | 17,3             | 0,2                                     | 29,1                                | 22,4                            | 42,2                                      | 59,8                                  |
| Трансферти населенню                                | 3 657,8                     | 3 657,8               | 3 623,2          | 42,4                                    | 99,1                                | 99,1                            | 34,6                                      | 34,6                                  |
| інші  | 3 432,3                     | 3 934,1               | 2 829,9          | 33,1                                    | 82,4                                | 71,9                            | 602,4                                     | 1 104,2                               |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>        | <b>286,3</b>                | <b>342,3</b>          | <b>166,4</b>     | <b>0,01</b>                             | <b>58,1</b>                         | <b>48,6</b>                     | <b>119,9</b>                              | <b>175,9</b>                          |
| Членські внески до асоціації ОМС                    | 217,3                       | 217,3                 | 166,4            | 100,0                                   | 76,6                                | 76,6                            | 50,9                                      | 50,9                                  |
| <i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i> | 69,0                        | 125,0                 |                  | 0,0                                     | 0,0                                 | 0,0                             | 69,0                                      | 125,0                                 |
| трансферти населенню                                | 0,0                         | 0,0                   |                  | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                             | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                       | 0,0                                   |
| <b>Резервний фонд</b>                               | <b>574,7</b>                | <b>574,7</b>          |                  |   |                                     |                                 | <b>574,7</b>                              | <b>574,7</b>                          |
| <b>АУП</b>  | <b>196 460,6</b>            | <b>230 520,9</b>      | <b>176 532,1</b> | <b>9,5</b>                              | <b>89,9</b>                         | <b>76,6</b>                     | <b>19 928,5</b>                           | <b>53 988,8</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 187 869,1                   | 220 872,1             | 171 381,8        | 97,1                                    | 91,2                                | 77,6                            | 16 487,3                                  | 49 490,3                              |
| енергоносії   | 34,6                        | 47,1                  | 13,6             | 0,0                                     | 39,3                                | 28,9                            | 21,0                                      | 33,5                                  |
| інші  | 8 556,9                     | 9 601,7               | 5 136,7          | 2,9                                     | 60,0                                | 53,5                            | 3 420,2                                   | 4 465,0                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>62 962,0</b>             | <b>78 401,7</b>       | <b>54 902,9</b>  | <b>2,9</b>                              | <b>87,2</b>                         | <b>70,0</b>                     | <b>8 059,1</b>                            | <b>23 498,8</b>                       |
| <i>в т.ч. енергоносії</i>                           | 11 963,4                    | 17 217,1              | 11 270,6         | 20,5                                    | 94,2                                | 65,5                            | 692,8                                     | 5 946,5                               |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>39 067,8</b>             | <b>44 493,4</b>       | <b>23 573,8</b>  | <b>1,3</b>                              | <b>60,3</b>                         | <b>53,0</b>                     | <b>15 494,0</b>                           | <b>20 919,6</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 463,5                       | 575,0                 | 84,1             | 0,4                                     | 18,1                                | 14,6                            | 379,4                                     | 490,9                                 |

| Назва галузі   | План на 10 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.     | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 10 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Харчування   | 183,1                       | 183,1                 | 183,1              | 217,7                                   | 100,0                               | 100,0                           | 0,0                                       | 0,0                                   |
| трансферти населенню   | 32 850,4                    | 36 804,8              | 20 921,7           | 88,7                                    | 63,7                                | 56,8                            | 11 928,7                                  | 15 883,1                              |
| інші   | 5 570,8                     | 6 930,5               | 2 384,9            | 10,1                                    | 42,8                                | 34,4                            | 3 185,9                                   | 4 545,6                               |
| <b>Програми</b>  | <b>734 914,5</b>            | <b>866 838,0</b>      | <b>589 957,2</b>   | <b>31,7</b>                             | <b>80,3</b>                         | <b>68,1</b>                     | <b>144 957,3</b>                          | <b>276 880,8</b>                      |
| <i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>                    | <i>10 303,1</i>             | <i>12 747,4</i>       | <i>6 687,7</i>     | <i>1,1</i>                              | <i>64,9</i>                         | <i>52,5</i>                     | <i>3 615,4</i>                            | <i>6 059,7</i>                        |
| енергоносії  | 5 347,9                     | 7 278,0               | 2 580,9            | 38,6                                    | 48,3                                | 35,5                            | 2 767,0                                   | 4 697,1                               |
| <b>Громадський бюджет</b>  | <b>158,2</b>                | <b>185,0</b>          | <b>26,2</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>16,6</b>                         | <b>14,2</b>                     | <b>132,0</b>                              | <b>158,8</b>                          |
| <i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>             | <i>4 544,7</i>              | <i>5 495,3</i>        | <i>3 742,2</i>     | <i>0,6</i>                              | <i>82,3</i>                         | <i>68,1</i>                     | <i>802,5</i>                              | <i>1 753,1</i>                        |
| <i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>   | <i>709,3</i>                | <i>845,7</i>          | <i>581,1</i>       | <i>0,1</i>                              | <i>81,9</i>                         | <i>68,7</i>                     | <i>128,2</i>                              | <i>264,6</i>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 510,0                       | 644,2                 | 442,8              | 76,2                                    | 86,8                                | 68,7                            | 67,2                                      | 201,4                                 |
| <i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>  | <i>80,0</i>                 | <i>80,0</i>           | <i>35,4</i>        | <i>0,0</i>                              | <i>44,3</i>                         | <i>44,3</i>                     | <i>44,6</i>                               | <i>44,6</i>                           |
| <i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>  | <i>6 454,8</i>              | <i>6 832,3</i>        | <i>6 363,6</i>     | <i>1,1</i>                              | <i>98,6</i>                         | <i>93,1</i>                     | <i>91,2</i>                               | <i>468,7</i>                          |
| <i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>                                 | <i>62 661,1</i>             | <i>73 838,5</i>       | <i>52 343,4</i>    | <i>8,9</i>                              | <i>83,5</i>                         | <i>70,9</i>                     | <i>10 317,7</i>                           | <i>21 495,1</i>                       |
| <i>Програма розвитку земельних відносин</i>  | <i>170,0</i>                | <i>170,0</i>          | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                          | <i>0,0</i>                      | <i>170,0</i>                              | <i>170,0</i>                          |
| <i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>                 | <i>450,0</i>                | <i>512,0</i>          | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                          | <i>0,0</i>                      | <i>450,0</i>                              | <i>512,0</i>                          |
| <i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>               | <i>1 064,2</i>              | <i>1 064,2</i>        | <i>428,1</i>       | <i>0,1</i>                              | <i>40,2</i>                         | <i>40,2</i>                     | <i>636,1</i>                              | <i>636,1</i>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 546,7                       | 546,7                 | 76,8               | 17,9                                    | 14,0                                | 14,0                            | 469,9                                     | 469,9                                 |
| <i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>                  | <i>250,0</i>                | <i>290,0</i>          | <i>13,0</i>        | <i>0,0</i>                              | <i>5,2</i>                          | <i>4,5</i>                      | <i>237,0</i>                              | <i>277,0</i>                          |
| <i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>     | <i>1 178,8</i>              | <i>3 142,4</i>        | <i>559,7</i>       | <i>0,1</i>                              | <i>47,5</i>                         | <i>17,8</i>                     | <i>619,1</i>                              | <i>2 582,7</i>                        |
| <i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i> | <i>171,2</i>                | <i>174,0</i>          | <i>97,3</i>        | <i>0,0</i>                              | <i>56,8</i>                         | <i>55,9</i>                     | <i>73,9</i>                               | <i>76,7</i>                           |
| в т.ч. трансферти населенню  | 43,8                        | 46,6                  | 17,4               |   | 39,7                                | 37,3                            | 26,4                                      | 29,2                                  |
| <i>Рятування на водах</i>  | <i>2 349,6</i>              | <i>2 722,3</i>        | <i>2 151,8</i>     | <i>0,4</i>                              | <i>91,6</i>                         | <i>79,0</i>                     | <i>197,8</i>                              | <i>570,5</i>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 1 937,0                     | 2 275,5               | 1 839,4            | 85,5                                    | 95,0                                | 80,8                            | 97,6                                      | 436,1                                 |
| енергоносії  | 34,8                        | 50,7                  | 27,3               | 1,3                                     | 78,4                                | 53,8                            | 7,5                                       | 23,4                                  |
| <i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>                                    | <i>1 867,5</i>              | <i>1 867,5</i>        | <i>1 264,3</i>     | <i>0,2</i>                              | <i>67,7</i>                         | <i>67,7</i>                     | <i>603,2</i>                              | <i>603,2</i>                          |
| <i>Дорожній фонд</i>   | <i>108 096,6</i>            | <i>134 254,9</i>      | <i>97 258,6</i>    | <i>16,5</i>                             | <i>90,0</i>                         | <i>72,4</i>                     | <i>10 838,0</i>                           | <i>36 996,3</i>                       |
| <i>Обслуговування цінних паперів</i>   | <i>0,0</i>                  | <i>0,0</i>            | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>                              | <i>#ДЕЛ/0!</i>                      | <i>#ДЕЛ/0!</i>                  | <i>0,0</i>                                | <i>0,0</i>                            |
| <i>Обслуговування боргу</i>  | <i>25,7</i>                 | <i>25,7</i>           | <i>25,7</i>        | <i>0,0</i>                              | <i>100,0</i>                        | <i>100,0</i>                    | <i>0,0</i>                                | <i>0,0</i>                            |
| <i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>                                    | <i>12 766,3</i>             | <i>14 176,3</i>       | <i>12 458,0</i>    | <i>2,1</i>                              | <i>97,6</i>                         | <i>87,9</i>                     | <i>308,3</i>                              | <i>1 718,3</i>                        |
| <i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>   | <i>446 178,4</i>            | <i>517 893,1</i>      | <i>335 515,1</i>   | <i>56,9</i>                             | <i>75,2</i>                         | <i>64,8</i>                     | <i>110 663,3</i>                          | <i>182 378,0</i>                      |
| <i>Реверсна дотація</i>  | <i>75 435,0</i>             | <i>90 521,4</i>       | <i>70 406,0</i>    | <i>11,9</i>                             | <i>93,3</i>                         | <i>77,8</i>                     | <i>5 029,0</i>                            | <i>20 115,4</i>                       |
| <i>інші видатки</i>  |                             |                       | <i>614 251,0</i>   |   |                                     |                                 |   |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>2 250 327,4</b>          | <b>2 720 168,3</b>    | <b>1 863 279,4</b> | <b>100,0</b>                            | <b>82,8</b>                         | <b>68,5</b>                     | <b>387 048,0</b>                          | <b>856 888,9</b>                      |
| <i>Заробітна плата</i>   | <i>962 613,7</i>            | <i>1 153 582,7</i>    | <i>862 578,8</i>   | <i>46,3</i>                             | <i>89,6</i>                         | <i>74,8</i>                     | <i>100 034,9</i>                          | <i>291 003,9</i>                      |
| <i>Енергоносії</i>   | <i>81 162,3</i>             | <i>112 122,7</i>      | <i>51 974,2</i>    | <i>2,8</i>                              | <i>64,0</i>                         | <i>46,4</i>                     | <i>29 188,1</i>                           | <i>60 148,5</i>                       |
| <i>Харчування</i>  | <i>28 336,0</i>             | <i>40 613,7</i>       | <i>19 454,4</i>    | <i>1,0</i>                              | <i>68,7</i>                         | <i>47,9</i>                     | <i>8 881,6</i>                            | <i>21 159,3</i>                       |
| <i>Трансферти населенню</i>  | <i>54 533,4</i>             | <i>64 701,3</i>       | <i>38 553,0</i>    | <i>2,1</i>                              | <i>70,7</i>                         | <i>59,6</i>                     | <i>15 980,4</i>                           | <i>26 148,3</i>                       |
| <i>Медикаменти</i>   | <i>2 299,3</i>              | <i>2 311,2</i>        | <i>2 210,0</i>     | <i>0,1</i>                              | <i>96,1</i>                         | <i>95,6</i>                     | <i>89,3</i>                               | <i>101,2</i>                          |
| <i>інші</i>  | <i>1 121 382,7</i>          | <i>1 346 836,7</i>    | <i>888 509,0</i>   | <i>47,7</i>                             | <i>79,2</i>                         | <i>66,0</i>                     | <i>232 873,7</i>                          | <i>458 327,7</i>                      |