

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.08.2020 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>780 255,9</b> | <b>47,3</b>                             | <b>93,5</b>                        | <b>60,8</b>                     | <b>53 860,4</b>                          | <b>503 626,6</b>                      |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції               | 304 660,8                  | 465 593,9             | 289 601,3        | 37,1                                    | 95,1                               | 62,2                            | 15 059,5                                 | 175 992,6                             |
| Заробітна плата                                     | 722 756,4                  | 1 092 566,7           | 684 902,1        | 87,8                                    | 94,8                               | 62,7                            | 37 854,3                                 | 407 664,6                             |
| Медикаменти   | 359,0                      | 359,0                 | 41,9             | 0,01                                    | 11,7                               | 11,7                            | 317,1                                    | 317,1                                 |
| Харчування  | 18 743,8                   | 38 829,6              | 14 855,2         | 1,9                                     | 79,3                               | 38,3                            | 3 888,6                                  | 23 974,4                              |
| Енергоносії   | 48 876,0                   | 79 355,0              | 46 147,8         | 5,9                                     | 94,4                               | 58,2                            | 2 728,2                                  | 33 207,2                              |
| Трансферти населенню                                | 8 437,1                    | 12 389,8              | 8 123,2          | 1,0                                     | 96,3                               | 65,6                            | 313,9                                    | 4 266,6                               |
| інші  | 34 945,2                   | 60 382,4              | 26 185,7         | 3,4                                     | 74,9                               | 43,4                            | 8 759,5                                  | 34 196,7                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>60 386,0</b>            | <b>102 508,1</b>      | <b>54 939,1</b>  | <b>3,3</b>                              | <b>91,0</b>                        | <b>53,6</b>                     | <b>5 446,9</b>                           | <b>47 569,0</b>                       |
| Харчування  | 680,0                      | 1 620,0               | 519,4            | 0,9                                     | 76,4                               | 32,1                            | 160,6                                    | 1 100,6                               |
| Трансферти населенню                                | 9 103,7                    | 15 266,3              | 8 105,1          | 14,8                                    | 89,0                               | 53,1                            | 998,6                                    | 7 161,2                               |
| інші  | 51 282,3                   | 87 241,8              | 46 834,0         | 85,2                                    | 91,3                               | 53,7                            | 4 448,3                                  | 40 407,8                              |
| <b>Культура</b>                                     | <b>26 405,2</b>            | <b>41 120,8</b>       | <b>23 610,7</b>  | <b>1,4</b>                              | <b>89,4</b>                        | <b>57,4</b>                     | <b>2 794,5</b>                           | <b>17 510,1</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 14 963,3                   | 22 659,0              | 14 046,6         | 59,5                                    | 93,9                               | 62,0                            | 916,7                                    | 8 612,4                               |
| Енергоносії   | 1 254,4                    | 1 749,4               | 1 171,1          | 5,0                                     | 93,4                               | 66,9                            | 83,3                                     | 578,3                                 |
| Трансферти населенню                                | 138,7                      | 332,7                 | 138,7            | 0,6                                     | 100,0                              | 41,7                            | 0,0                                      | 194,0                                 |
| інші  | 10 048,8                   | 16 379,7              | 8 254,3          | 35,0                                    | 82,1                               | 50,4                            | 1 794,5                                  | 8 125,4                               |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>719,0</b>               | <b>1 078,7</b>        | <b>365,5</b>     | <b>0,0</b>                              | <b>50,8</b>                        | <b>33,9</b>                     | <b>353,5</b>                             | <b>713,2</b>                          |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>16 801,6</b>            | <b>25 341,0</b>       | <b>16 269,4</b>  | <b>1,0</b>                              | <b>96,8</b>                        | <b>64,2</b>                     | <b>532,2</b>                             | <b>9 071,6</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 15 505,3                   | 23 358,0              | 15 263,8         | 93,8                                    | 98,4                               | 65,3                            | 241,5                                    | 8 094,2                               |
| 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                 | 408,2            | 2,5                                     | 75,5                               | 55,9                            | 132,6                                    | 322,2                                 |
| інші  | 672,7                      | 1 116,3               | 516,0            | 3,2                                     | 76,7                               | 46,2                            | 156,7                                    | 600,3                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>54 343,0</b>            | <b>91 109,0</b>       | <b>48 476,0</b>  | <b>2,9</b>                              | <b>89,2</b>                        | <b>53,2</b>                     | <b>5 867,0</b>                           | <b>42 633,0</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 32 035,9                   | 52 074,2              | 29 613,9         | 61,1                                    | 92,4                               | 56,9                            | 2 422,0                                  | 22 460,3                              |
| Медикаменти   | 1,3                        | 18,7                  | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 1,3                                      | 18,7                                  |
| Харчування  | 1 795,8                    | 3 265,5               | 1 272,7          | 2,6                                     | 70,9                               | 39,0                            | 523,1                                    | 1 992,8                               |
| Енергоносії   | 769,8                      | 1 560,0               | 643,9            | 1,3                                     | 83,6                               | 41,3                            | 125,9                                    | 916,1                                 |
| Трансферти населенню                                | 4 662,6                    | 6 698,5               | 4 641,6          | 9,6                                     | 99,5                               | 69,3                            | 21,0                                     | 2 056,9                               |
| інші  | 15 077,6                   | 27 492,1              | 12 303,9         | 25,4                                    | 81,6                               | 44,8                            | 2 773,7                                  | 15 188,2                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>10 413,2</b>            | <b>11 835,8</b>       | <b>8 208,3</b>   | <b>0,5</b>                              | <b>78,8</b>                        | <b>69,4</b>                     | <b>2 204,9</b>                           | <b>3 627,5</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 2 452,9                    | 3 596,2               | 2 375,0          | 28,9                                    | 96,8                               | 66,0                            | 77,9                                     | 1 221,2                               |
| Харчування  | 0,0                        | 0,0                   | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| Енергоносії   | 66,8                       | 92,9                  | 36,6             | 0,4                                     | 54,8                               | 39,4                            | 30,2                                     | 56,3                                  |
| Трансферти населенню                                | 5 949,9                    | 5 949,9               | 4 527,6          | 55,2                                    | 76,1                               | 76,1                            | 1 422,3                                  | 1 422,3                               |
| інші  | 1 943,6                    | 2 196,8               | 1 269,1          | 15,5                                    | 65,3                               | 57,8                            | 674,5                                    | 927,7                                 |
| <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>173 495,3</b>           | <b>240 976,3</b>      | <b>152 410,1</b> | <b>9,2</b>                              | <b>87,8</b>                        | <b>63,2</b>                     | <b>21 085,2</b>                          | <b>88 566,2</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 154 736,9                  | 229 969,3             | 147 039,6        | 96,5                                    | 95,0                               | 63,9                            | 7 697,3                                  | 82 929,7                              |
| енергоносії   | 31,7                       | 50,5                  | 26,2             | 0,0                                     | 82,6                               | 51,9                            | 5,5                                      | 24,3                                  |
| інші  | 18 726,7                   | 10 956,5              | 5 344,3          | 3,5                                     | 28,5                               | 48,8                            | 13 382,4                                 | 5 612,2                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>111 158,6</b>           | <b>138 944,4</b>      | <b>101 659,3</b> | <b>6,2</b>                              | <b>91,5</b>                        | <b>73,2</b>                     | <b>9 499,3</b>                           | <b>37 285,1</b>                       |
| в т.ч. енергоносії                                  | 12 142,4                   | 19 259,3              | 10 275,0         | 10,1                                    | 84,6                               | 53,4                            | 1 867,4                                  | 8 984,3                               |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>22 629,9</b>            | <b>36 078,1</b>       | <b>19 402,7</b>  | <b>1,2</b>                              | <b>85,7</b>                        | <b>53,8</b>                     | <b>3 227,2</b>                           | <b>16 675,4</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 361,8                      | 605,0                 | 107,4            | 0,6                                     | 29,7                               | 17,8                            | 254,4                                    | 497,6                                 |
| 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   | 19 479,5                   | 30 975,7              | 17 680,3           | 91,1                                    | 90,8                               | 57,1                            | 1 799,2                                  | 13 295,4                              |
| інші   | 2 788,6                    | 4 497,4               | 1 615,0            | 8,3                                     | 57,9                               | 35,9                            | 1 173,6                                  | 2 882,4                               |
| <b>Програми</b>  | <b>522 135,3</b>           | <b>774 836,6</b>      | <b>443 804,6</b>   | <b>26,9</b>                             | <b>85,0</b>                        | <b>57,3</b>                     | <b>78 330,7</b>                          | <b>331 032,0</b>                      |
| <b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>                | <b>9 980,0</b>             | <b>12 505,3</b>       | <b>6 275,8</b>     | <b>1,4</b>                              | <b>62,9</b>                        | <b>50,2</b>                     | <b>3 704,2</b>                           | <b>6 229,5</b>                        |
| енергоносії  | 5 134,3                    | 6 550,0               | 2 841,9            | 45,3                                    | 55,4                               | 43,4                            | 2 292,4                                  | 3 708,1                               |
| <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>3 425,2</b>     | <b>0,8</b>                              | <b>91,5</b>                        | <b>60,6</b>                     | <b>317,2</b>                             | <b>2 229,0</b>                        |
| <b>Міськ.прогр. "Призовна діляниця"</b>  | <b>595,3</b>               | <b>895,3</b>          | <b>515,8</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>86,6</b>                        | <b>57,6</b>                     | <b>79,5</b>                              | <b>379,5</b>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 483,1                      | 724,7                 | 483,0              | 93,6                                    | 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>64 743,2</b>    | <b>14,6</b>                             | <b>99,8</b>                        | <b>62,2</b>                     | <b>115,0</b>                             | <b>39 379,3</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>259,0</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>3,7</b>                         | <b>50,6</b>                     | <b>6 722,2</b>                           | <b>253,0</b>                          |
| <b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>           | <b>1 347,9</b>             | <b>1 386,4</b>        | <b>572,1</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>42,4</b>                        | <b>41,3</b>                     | <b>775,8</b>                             | <b>814,3</b>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 609,6                      | 648,1                 | 113,5              | 19,8                                    | 18,6                               | 17,5                            | 496,1                                    | 534,6                                 |
| <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>1 004,0</b>     | <b>0,2</b>                              | <b>95,6</b>                        | <b>28,4</b>                     | <b>46,0</b>                              | <b>2 535,6</b>                        |
| <b>Рятування на водах</b>  | <b>2 399,5</b>             | <b>3 332,9</b>        | <b>2 149,1</b>     | <b>0,5</b>                              | <b>89,6</b>                        | <b>64,5</b>                     | <b>250,4</b>                             | <b>1 183,8</b>                        |
| в т.ч. заробітна плата   | 2 054,9                    | 2 909,6               | 2 018,6            | 93,9                                    | 98,2                               | 69,4                            | 36,3                                     | 891,0                                 |
| енергоносії  | 29,1                       | 44,8                  | 24,9               | 1,2                                     | 85,6                               | 55,6                            | 4,2                                      | 19,9                                  |
| <b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>                                | <b>719,1</b>               | <b>719,1</b>          | <b>375,0</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>52,1</b>                        | <b>52,1</b>                     | <b>344,1</b>                             | <b>344,1</b>                          |
| <b>Дорожній фонд</b>   | <b>135 227,9</b>           | <b>163 101,6</b>      | <b>115 989,5</b>   | <b>26,1</b>                             | <b>85,8</b>                        | <b>71,1</b>                     | <b>19 238,4</b>                          | <b>47 112,1</b>                       |
| <b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>                                | <b>4 908,7</b>             | <b>13 945,8</b>       | <b>4 478,7</b>     | <b>1,0</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>215 406,9</b>           | <b>353 880,4</b>      | <b>176 411,3</b>   | <b>39,7</b>                             | <b>81,9</b>                        | <b>49,9</b>                     | <b>38 995,6</b>                          | <b>177 469,1</b>                      |
| <b>Реверсна дотація</b>  | <b>70 424,0</b>            | <b>105 636,0</b>      | <b>67 489,6</b>    | <b>15,2</b>                             | <b>95,8</b>                        | <b>63,9</b>                     | <b>2 934,4</b>                           | <b>38 146,4</b>                       |
| <b>інші видатки</b>  |                            |                       | <b>463 850,1</b>   |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>1 833 401,9</b>         | <b>2 748 629,9</b>    | <b>1 649 678,9</b> | <b>100,0</b>                            | <b>90,0</b>                        | <b>60,0</b>                     | <b>183 723,0</b>                         | <b>1 098 951,0</b>                    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>945 350,5</b>           | <b>1 428 462,7</b>    | <b>895 850,0</b>   | <b>54,3</b>                             | <b>94,8</b>                        | <b>62,7</b>                     | <b>49 500,5</b>                          | <b>532 612,7</b>                      |
| <b>Енергоносії</b>   | <b>68 845,3</b>            | <b>109 392,3</b>      | <b>61 575,6</b>    | <b>3,7</b>                              | <b>89,4</b>                        | <b>56,3</b>                     | <b>7 269,7</b>                           | <b>47 816,7</b>                       |
| <b>Харчування</b>  | <b>21 298,0</b>            | <b>43 845,0</b>       | <b>16 725,5</b>    | <b>1,0</b>                              | <b>78,5</b>                        | <b>38,1</b>                     | <b>4 572,5</b>                           | <b>27 119,5</b>                       |
| <b>Трансферти населенню</b>  | <b>48 381,1</b>            | <b>72 261,0</b>       | <b>43 330,0</b>    | <b>4,8</b>                              | <b>89,6</b>                        | <b>60,0</b>                     | <b>5 051,1</b>                           | <b>28 931,0</b>                       |
| <b>Медикаменти</b>   | <b>364,7</b>               | <b>384,1</b>          | <b>45,1</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>12,4</b>                        | <b>11,7</b>                     | <b>319,6</b>                             | <b>339,0</b>                          |
| <b>інші</b>  | <b>749 162,3</b>           | <b>1 094 284,8</b>    | <b>632 152,7</b>   | <b>38,3</b>                             | <b>84,4</b>                        | <b>57,8</b>                     | <b>117 009,6</b>                         | <b>462 132,1</b>                      |