

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.07.2020 року

| Назва галузі  | План на 7 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.   | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 7 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 7 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Освіта</b>                                       | <b>768 561,4</b>           | <b>1 282 803,5</b>    | <b>732 055,9</b> | <b>49,8</b>                             | <b>95,3</b>                        | <b>57,1</b>                     | <b>36 505,5</b>                          | <b>550 747,6</b>                      |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції               | 286 279,4                  | 465 593,9             | 271 347,4        | 37,1                                    | 94,8                               | 58,3                            | 14 932,0                                 | 194 246,5                             |
| Заробітна плата                                     | 668 816,2                  | 1 092 566,7           | 646 233,5        | 88,3                                    | 96,6                               | 59,1                            | 22 582,7                                 | 446 333,2                             |
| Медикаменти   | 359,0                      | 359,0                 | 39,1             | 0,01                                    | 10,9                               | 10,9                            | 319,9                                    | 319,9                                 |
| Харчування  | 17 327,8                   | 38 829,6              | 13 221,0         | 1,8                                     | 76,3                               | 34,0                            | 4 106,8                                  | 25 608,6                              |
| Енергоносії   | 46 594,1                   | 79 355,0              | 43 754,8         | 6,0                                     | 93,9                               | 55,1                            | 2 839,3                                  | 35 600,2                              |
| Трансферти населенню                                | 7 816,8                    | 12 389,8              | 7 337,3          | 1,0                                     | 93,9                               | 59,2                            | 479,5                                    | 5 052,5                               |
| інші  | 27 648,7                   | 59 303,4              | 21 470,2         | 2,9                                     | 77,7                               | 36,2                            | 6 178,5                                  | 37 833,2                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>57 491,6</b>            | <b>104 723,1</b>      | <b>45 844,8</b>  | <b>3,1</b>                              | <b>79,7</b>                        | <b>43,8</b>                     | <b>11 646,8</b>                          | <b>58 878,3</b>                       |
| Харчування  | 945,0                      | 1 620,0               | 410,1            | 0,9                                     | 43,4                               | 25,3                            | 534,9                                    | 1 209,9                               |
| Трансферти населенню                                | 8 557,6                    | 15 266,3              | 6 861,8          | 15,0                                    | 80,2                               | 44,9                            | 1 695,8                                  | 8 404,5                               |
| інші  | 48 934,0                   | 89 456,8              | 38 983,0         | 85,0                                    | 79,7                               | 43,6                            | 9 951,0                                  | 50 473,8                              |
| <b>Культура</b>                                     | <b>22 153,9</b>            | <b>40 610,8</b>       | <b>20 943,4</b>  | <b>1,4</b>                              | <b>94,5</b>                        | <b>51,6</b>                     | <b>1 210,5</b>                           | <b>19 667,4</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 13 017,4                   | 22 659,0              | 12 387,3         | 59,1                                    | 95,2                               | 54,7                            | 630,1                                    | 10 271,7                              |
| Енергоносії   | 1 207,1                    | 1 749,4               | 1 148,2          | 5,5                                     | 95,1                               | 65,6                            | 58,9                                     | 601,2                                 |
| Трансферти населенню                                | 138,7                      | 332,7                 | 138,7            | 0,7                                     | 100,0                              | 41,7                            | 0,0                                      | 194,0                                 |
| інші  | 7 790,7                    | 15 869,7              | 7 269,2          | 34,7                                    | 93,3                               | 45,8                            | 521,5                                    | 8 600,5                               |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>639,0</b>               | <b>1 078,7</b>        | <b>214,2</b>     | <b>0,0</b>                              | <b>33,5</b>                        | <b>19,9</b>                     | <b>424,8</b>                             | <b>864,5</b>                          |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>14 751,0</b>            | <b>25 281,0</b>       | <b>14 330,6</b>  | <b>1,0</b>                              | <b>97,2</b>                        | <b>56,7</b>                     | <b>420,4</b>                             | <b>10 950,4</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 13 670,3                   | 23 358,0              | 13 439,5         | 93,8                                    | 98,3                               | 57,5                            | 230,8                                    | 9 918,5                               |
| Медикаменти   | 4,4                        | 6,4                   | 3,2              | 0,0                                     | 72,7                               | 50,0                            | 1,2                                      | 3,2                                   |
| Харчування  | 78,4                       | 129,9                 | 76,2             | 0,5                                     | 97,2                               | 58,7                            | 2,2                                      | 53,7                                  |
| Енергоносії   | 526,2                      | 730,4                 | 393,5            | 2,7                                     | 74,8                               | 53,9                            | 132,7                                    | 336,9                                 |
| інші  | 471,7                      | 1 056,3               | 418,2            | 2,9                                     | 88,7                               | 39,6                            | 53,5                                     | 638,1                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>49 022,6</b>            | <b>91 719,0</b>       | <b>45 837,6</b>  | <b>3,1</b>                              | <b>93,5</b>                        | <b>50,0</b>                     | <b>3 185,0</b>                           | <b>45 881,4</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 29 317,5                   | 51 724,2              | 28 685,8         | 62,6                                    | 97,8                               | 55,5                            | 631,7                                    | 23 038,4                              |
| Медикаменти   | 1,3                        | 18,7                  | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 1,3                                      | 18,7                                  |
| Харчування  | 1 693,8                    | 3 265,5               | 1 188,6          | 2,6                                     | 70,2                               | 36,4                            | 505,2                                    | 2 076,9                               |
| Енергоносії   | 722,8                      | 1 176,4               | 607,4            | 1,3                                     | 84,0                               | 51,6                            | 115,4                                    | 569,0                                 |
| Трансферти населенню                                | 4 026,4                    | 6 698,5               | 4 008,0          | 8,7                                     | 99,5                               | 59,8                            | 18,4                                     | 2 690,5                               |
| інші  | 13 260,8                   | 28 835,7              | 11 347,8         | 24,8                                    | 85,6                               | 39,4                            | 1 913,0                                  | 17 487,9                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>7 535,0</b>             | <b>12 285,8</b>       | <b>4 785,5</b>   | <b>0,3</b>                              | <b>63,5</b>                        | <b>39,0</b>                     | <b>2 749,5</b>                           | <b>7 500,3</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 2 141,8                    | 3 596,2               | 2 074,9          | 43,4                                    | 96,9                               | 57,7                            | 66,9                                     | 1 521,3                               |
| Харчування  | 0,0                        | 0,0                   | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| Енергоносії   | 63,1                       | 92,9                  | 34,2             | 0,7                                     | 54,2                               | 36,8                            | 28,9                                     | 58,7                                  |
| Трансферти населенню                                | 3 999,4                    | 5 999,1               | 1 671,1          | 34,9                                    | 41,8                               | 27,9                            | 2 328,3                                  | 4 328,0                               |
| інші  | 1 330,7                    | 2 597,6               | 1 005,3          | 21,0                                    | 75,5                               | 38,7                            | 325,4                                    | 1 592,3                               |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>        | <b>576,1</b>               | <b>726,3</b>          | <b>277,3</b>     | <b>0,02</b>                             | <b>48,1</b>                        | <b>38,2</b>                     | <b>298,8</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>248,8</b>               | <b>399,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>248,8</b>                             | <b>399,0</b>                          |
| трансферти населенню                                | 0,0                        | 0,0                   | 0,0              | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| <b>Резервний фонд</b>                               | <b>2 192,3</b>             | <b>2 192,3</b>        | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>2 192,3</b>                           | <b>2 192,3</b>                        |
| <b>АУП</b>  | <b>141 173,1</b>           | <b>240 746,3</b>      | <b>135 402,8</b> | <b>9,2</b>                              | <b>95,9</b>                        | <b>56,2</b>                     | <b>5 770,3</b>                           | <b>105 343,5</b>                      |
| Заробітна плата                                     | 134 089,0                  | 229 969,3             | 130 844,0        | 96,6                                    | 97,6                               | 56,9                            | 3 245,0                                  | 99 125,3                              |
| енергоносії   | 29,9                       | 50,5                  | 24,6             | 0,0                                     | 82,3                               | 48,7                            | 5,3                                      | 25,9                                  |
| інші  | 7 054,2                    | 10 726,5              | 4 534,2          | 3,3                                     | 64,3                               | 42,3                            | 2 520,0                                  | 6 192,3                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>102 877,2</b>           | <b>139 705,5</b>      | <b>93 223,3</b>  | <b>6,3</b>                              | <b>90,6</b>                        | <b>66,7</b>                     | <b>9 653,9</b>                           | <b>46 482,2</b>                       |
| в т.ч. енергоносії                                  | 9 921,6                    | 19 264,4              | 8 846,3          | 9,5                                     | 89,2                               | 45,9                            | 1 075,3                                  | 10 418,1                              |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>16 803,5</b>            | <b>36 306,1</b>       | <b>14 739,9</b>  | <b>1,0</b>                              | <b>87,7</b>                        | <b>40,6</b>                     | <b>2 063,6</b>                           | <b>21 566,2</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 298,5                      | 605,0                 | 80,1             | 0,5                                     | 26,8                               | 13,2                            | 218,4                                    | 524,9                                 |
| Харчування  | 0,0                        | 0,0                   | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |

| Назва галузі   | План на 7 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.     | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 7 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 7 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| трансферти населенню   | 14 366,0                   | 31 203,7              | 13 279,7           | 90,1                                    | 92,4                               | 42,6                            | 1 086,3                                  | 17 924,0                              |
| інші   | 2 139,0                    | 4 497,4               | 1 380,1            | 9,4                                     | 64,5                               | 30,7                            | 758,9                                    | 3 117,3                               |
| <b>Програми</b>  | <b>418 645,5</b>           | <b>770 187,6</b>      | <b>363 260,0</b>   | <b>24,7</b>                             | <b>86,8</b>                        | <b>47,2</b>                     | <b>55 385,5</b>                          | <b>406 927,6</b>                      |
| <b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>                | <b>9 325,9</b>             | <b>12 505,3</b>       | <b>5 387,7</b>     | <b>1,5</b>                              | <b>57,8</b>                        | <b>43,1</b>                     | <b>3 938,2</b>                           | <b>7 117,6</b>                        |
| енергоносії  | 4 757,5                    | 6 550,0               | 2 601,3            | 48,3                                    | 54,7                               | 39,7                            | 2 156,2                                  | 3 948,7                               |
| <b>Громадський бюджет</b>  | <b>100,0</b>               | <b>4 924,0</b>        | <b>12,0</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>12,0</b>                        | <b>0,2</b>                      | <b>88,0</b>                              | <b>4 912,0</b>                        |
| <b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>         | <b>3 267,1</b>             | <b>5 604,2</b>        | <b>3 018,0</b>     | <b>0,8</b>                              | <b>92,4</b>                        | <b>53,9</b>                     | <b>249,1</b>                             | <b>2 586,2</b>                        |
| <b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>   | <b>587,0</b>               | <b>895,3</b>          | <b>509,6</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>86,8</b>                        | <b>56,9</b>                     | <b>77,4</b>                              | <b>385,7</b>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 483,1                      | 724,7                 | 483,0              | 94,8                                    | 100,0                              | 66,6                            | 0,1                                      | 241,7                                 |
| <b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>                                    | <b>1 230,0</b>             | <b>2 607,1</b>        | <b>20,5</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>1,7</b>                         | <b>0,8</b>                      | <b>1 209,5</b>                           | <b>2 586,6</b>                        |
| трансферти населенню   | 1 000,00                   | 2 000,00              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 1 000,00                                 | 2 000,00                              |
| <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>55 580,1</b>            | <b>104 122,5</b>      | <b>55 220,5</b>    | <b>15,2</b>                             | <b>99,4</b>                        | <b>53,0</b>                     | <b>359,6</b>                             | <b>48 902,0</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>180,0</b>               | <b>210,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>180,0</b>                             | <b>210,0</b>                          |
| <b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>             | <b>300,0</b>               | <b>512,0</b>          | <b>218,2</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>72,7</b>                        | <b>42,6</b>                     | <b>81,8</b>                              | <b>293,8</b>                          |
| <b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>           | <b>674,9</b>               | <b>1 386,4</b>        | <b>551,2</b>       | <b>0,2</b>                              | <b>81,7</b>                        | <b>39,8</b>                     | <b>123,7</b>                             | <b>835,2</b>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 104,0                      | 648,1                 | 104,0              | 18,9                                    | 100,0                              | 16,0                            | 0,0                                      | 544,1                                 |
| <b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>              | <b>225,0</b>               | <b>225,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>225,0</b>                             | <b>225,0</b>                          |
| <b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b> | <b>800,0</b>               | <b>3 539,6</b>        | <b>796,3</b>       | <b>0,2</b>                              | <b>99,5</b>                        | <b>22,5</b>                     | <b>3,7</b>                               | <b>2 743,3</b>                        |
| <b>Рятування на водах</b>  | <b>2 051,4</b>             | <b>3 332,9</b>        | <b>1 815,0</b>     | <b>0,5</b>                              | <b>88,5</b>                        | <b>54,5</b>                     | <b>236,4</b>                             | <b>1 517,9</b>                        |
| в т.ч. заробітна плата   | 1 726,9                    | 2 909,6               | 1 685,8            | 92,9                                    | 97,6                               | 57,9                            | 41,1                                     | 1 223,8                               |
| енергоносії  | 27,6                       | 44,8                  | 23,6               | 1,3                                     | 85,5                               | 52,7                            | 4,0                                      | 21,2                                  |
| <b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>                                | <b>375,0</b>               | <b>375,0</b>          | <b>375,0</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>100,0</b>                       | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                            |
| <b>Дорожній фонд</b>   | <b>108 838,4</b>           | <b>163 412,6</b>      | <b>91 892,1</b>    | <b>25,3</b>                             | <b>84,4</b>                        | <b>56,2</b>                     | <b>16 946,3</b>                          | <b>71 520,5</b>                       |
| <b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>                                | <b>3 150,4</b>             | <b>13 945,8</b>       | <b>3 150,4</b>     | <b>0,9</b>                              | <b>100,0</b>                       | <b>22,6</b>                     | <b>0,0</b>                               | <b>10 795,4</b>                       |
| <b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>                                       | <b>169 071,1</b>           | <b>345 424,5</b>      | <b>141 586,6</b>   | <b>39,0</b>                             | <b>83,7</b>                        | <b>41,0</b>                     | <b>27 484,5</b>                          | <b>203 837,9</b>                      |
| <b>Реверсна дотація</b>  | <b>61 621,0</b>            | <b>105 636,0</b>      | <b>58 686,6</b>    | <b>16,2</b>                             | <b>95,2</b>                        | <b>55,6</b>                     | <b>2 934,4</b>                           | <b>46 949,4</b>                       |
| <b>інші видатки</b>  |                            |                       | <b>378 491,4</b>   |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>1 602 422,2</b>         | <b>2 748 366,0</b>    | <b>1 470 915,3</b> | <b>100,0</b>                            | <b>91,8</b>                        | <b>53,5</b>                     | <b>131 506,9</b>                         | <b>1 277 450,7</b>                    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>863 560,7</b>           | <b>1 428 112,7</b>    | <b>835 913,9</b>   | <b>56,8</b>                             | <b>96,8</b>                        | <b>58,5</b>                     | <b>27 646,8</b>                          | <b>592 198,8</b>                      |
| <b>Енергоносії</b>   | <b>63 849,9</b>            | <b>109 013,8</b>      | <b>57 433,9</b>    | <b>3,9</b>                              | <b>90,0</b>                        | <b>52,7</b>                     | <b>6 416,0</b>                           | <b>51 579,9</b>                       |
| <b>Харчування</b>  | <b>20 045,0</b>            | <b>43 845,0</b>       | <b>14 895,9</b>    | <b>1,0</b>                              | <b>74,3</b>                        | <b>34,0</b>                     | <b>5 149,1</b>                           | <b>28 949,1</b>                       |
| <b>Трансферти населенню</b>  | <b>40 008,9</b>            | <b>74 538,2</b>       | <b>33 400,6</b>    | <b>4,0</b>                              | <b>83,5</b>                        | <b>44,8</b>                     | <b>6 608,3</b>                           | <b>41 137,6</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>614 593,0</b>           | <b>1 092 472,2</b>    | <b>529 228,7</b>   | <b>36,0</b>                             | <b>86,1</b>                        | <b>48,4</b>                     | <b>85 364,3</b>                          | <b>563 243,5</b>                      |