

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.11.2019 року

| Назва галузі   | План на 11 місяців т ис.грн. | План на рік, т ис.грн. | Факт, т ис.грн.  | Лит ома вага в видат ках всього/на галузь | Відсот ок виконання плану 11 місяців | Відсот ок виконання плану на рік | Відхилення від плану 11 місяців, т ис.грн. | Відхилення від плану на рік, т ис.грн. |
|--|------------------------------|------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>Освіта</b>  | <b>846 910,2</b>             | <b>923 343,5</b>       | <b>730 078,2</b> | <b>35,8</b>                               | <b>86,2</b>                          | <b>79,1</b>                      | <b>116 832,0</b>                           | <b>193 265,3</b>                       |
| <i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>        | <i>276 350,3</i>             | <i>298 959,4</i>       | <i>252 772,3</i> | <i>34,6</i>                               | <i>91,5</i>                          | <i>84,6</i>                      | <i>23 578,0</i>                            | <i>46 187,1</i>                        |
| Заробітна плата                                      | 672 028,2                    | 728 046,6              | 606 964,2        | 83,1                                      | 90,3                                 | 83,4                             | 65 064,0                                   | 121 082,4                              |
| Медикаменти  | 104,9                        | 104,9                  | 73,2             | 0,01                                      | 69,8                                 | 69,8                             | 31,7                                       | 31,7                                   |
| Харчування   | 41 102,4                     | 44 524,8               | 35 617,0         | 4,9                                       | 86,7                                 | 80,0                             | 5 485,4                                    | 8 907,8                                |
| Енергоносії  | 83 663,6                     | 98 122,6               | 56 094,3         | 7,7                                       | 67,0                                 | 57,2                             | 27 569,3                                   | 42 028,3                               |
| Трансферти населенню                                 | 11 853,2                     | 12 989,5               | 9 404,3          | 1,3                                       | 79,3                                 | 72,4                             | 2 448,9                                    | 3 585,2                                |
| інші   | 38 157,9                     | 39 555,1               | 21 925,2         | 3,0                                       | 57,5                                 | 55,4                             | 16 232,7                                   | 17 629,9                               |
| <b>Охорона здоров'я</b>                              | <b>383 419,4</b>             | <b>418 209,7</b>       | <b>330 032,6</b> | <b>16,2</b>                               | <b>86,1</b>                          | <b>78,9</b>                      | <b>53 386,8</b>                            | <b>88 177,1</b>                        |
| <i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>          | <i>188 218,1</i>             | <i>205 356,1</i>       | <i>171 222,9</i> | <i>51,9</i>                               | <i>91,0</i>                          | <i>83,4</i>                      | <i>16 995,2</i>                            | <i>34 133,2</i>                        |
| Трансферти населенню                                 | 4 950,9                      | 5 499,4                | 1 676,4          | 0,5                                       | 33,9                                 | 30,5                             | 3 274,5                                    | 3 823,0                                |
| інші   | 378 468,5                    | 412 710,3              | 328 356,2        | 99,5                                      | 86,8                                 | 79,6                             | 50 112,3                                   | 84 354,1                               |
| <b>Культура</b>                                      | <b>24 747,8</b>              | <b>27 284,1</b>        | <b>21 643,2</b>  | <b>1,1</b>                                | <b>87,5</b>                          | <b>79,3</b>                      | <b>3 104,6</b>                             | <b>5 640,9</b>                         |
| Заробітна плата                                      | 13 063,4                     | 14 276,8               | 11 653,2         | 53,8                                      | 89,2                                 | 81,6                             | 1 410,2                                    | 2 623,6                                |
| Харчування   | 54,5                         | 54,5                   | 54,5             | 0,3                                       | 100,0                                | 100,0                            | 0,0  | 0,0                                    |
| Енергоносії  | 1 744,4                      | 2 088,1                | 1 044,3          | 4,8                                       | 59,9                                 | 50,0                             | 700,1                                      | 1 043,8                                |
| Трансферти населенню                                 | 185,7                        | 202,7                  | 93,7             | 0,4                                       | 50,5                                 | 46,2                             | 92,0                                       | 109,0                                  |
| інші   | 9 699,8                      | 9 579,4                | 8 545,4          | 39,5                                      | 88,1                                 | 89,2                             | 1 154,4                                    | 1 034,0                                |
| <b>Засоби масової інформації</b>                     | <b>930,5</b>                 | <b>980,1</b>           | <b>650,8</b>     | <b>0,0</b>                                | <b>69,9</b>                          | <b>66,4</b>                      | <b>279,7</b>                               | <b>329,3</b>                           |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>      | <b>15 356,4</b>              | <b>16 900,8</b>        | <b>13 134,1</b>  | <b>0,6</b>                                | <b>85,5</b>                          | <b>77,7</b>                      | <b>2 222,3</b>                             | <b>3 766,7</b>                         |
| Заробітна плата                                      | 13 976,2                     | 15 268,9               | 12 146,0         | 92,5                                      | 86,9                                 | 79,5                             | 1 830,2                                    | 3 122,9                                |
| Медикаменти  | 1,6                          | 1,6                    | 0,9              | 0,0                                       | 56,3                                 | 56,3                             | 0,7  | 0,7                                    |
| Харчування   | 84,6                         | 106,3                  | 65,5             | 0,5                                       | 77,4                                 | 61,6                             | 19,1                                       | 40,8                                   |
| Енергоносії  | 827,8                        | 988,4                  | 564,1            | 4,3                                       | 68,1                                 | 57,1                             | 263,7                                      | 424,3                                  |
| інші   | 466,2                        | 535,6                  | 357,6            | 2,7                                       | 76,7                                 | 66,8                             | 108,6                                      | 178,0                                  |
| <b>Фізична культура</b>                              | <b>46 964,7</b>              | <b>51 963,9</b>        | <b>36 055,6</b>  | <b>1,8</b>                                | <b>76,8</b>                          | <b>69,4</b>                      | <b>10 909,1</b>                            | <b>15 908,3</b>                        |
| Заробітна плата                                      | 24 139,0                     | 25 979,9               | 21 178,9         | 58,7                                      | 87,7                                 | 81,5                             | 2 960,1                                    | 4 801,0                                |
| Медикаменти  | 16,4                         | 16,4                   | 4,1              | 0,0                                       | 25,0                                 | 25,0                             | 12,3                                       | 12,3                                   |
| Харчування   | 3 721,3                      | 3 921,0                | 2 289,1          | 6,3                                       | 61,5                                 | 58,4                             | 1 432,2                                    | 1 631,9                                |
| Енергоносії  | 1 237,7                      | 1 411,5                | 761,0            | 2,1                                       | 61,5                                 | 53,9                             | 476,7                                      | 650,5                                  |
| Трансферти населенню                                 | 2 661,7                      | 3 580,0                | 2 306,6          | 6,4                                       | 86,7                                 | 64,4                             | 355,1                                      | 1 273,4                                |
| інші   | 15 188,6                     | 17 055,1               | 9 515,9          | 26,4                                      | 62,7                                 | 55,8                             | 5 672,7                                    | 7 539,2                                |
| <b>Молодь</b>  | <b>8 487,0</b>               | <b>8 853,9</b>         | <b>7 859,7</b>   | <b>0,4</b>                                | <b>92,6</b>                          | <b>88,8</b>                      | <b>627,3</b>                               | <b>994,2</b>                           |
| Заробітна плата                                      | 3 339,6                      | 3 626,9                | 2 973,6          | 37,8                                      | 89,0                                 | 82,0                             | 366,0                                      | 653,3                                  |
| Харчування   | 420,0                        | 420,0                  | 417,4            | 5,3                                       | 99,4                                 | 99,4                             | 2,6  | 2,6                                    |
| Енергоносії  | 411,0                        | 475,3                  | 265,8            | 3,4                                       | 64,7                                 | 55,9                             | 145,2                                      | 209,5                                  |
| Трансферти населенню                                 | 3 434,1                      | 3 434,1                | 3 434,1          | 43,7                                      | 100,0                                | 100,0                            | 0,0  | 0,0                                    |
| інші   | 882,3                        | 897,6                  | 768,8            | 9,8                                       | 87,1                                 | 85,7                             | 113,5                                      | 128,8                                  |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>         | <b>396,9</b>                 | <b>403,9</b>           | <b>248,3</b>     | <b>0,01</b>                               | <b>62,6</b>                          | <b>61,5</b>                      | <b>148,6</b>                               | <b>155,6</b>                           |
| Членські внески до асоціацій ОМС                     | 217,3                        | 217,3                  | 217,3            | 87,5                                      | 100,0                                | 100,0                            | 0,0  | 0,0                                    |
| <b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і</b> | <b>179,6</b>                 | <b>186,6</b>           | <b>31,0</b>      | <b>14,3</b>                               | <b>17,3</b>                          | <b>16,6</b>                      | <b>148,6</b>                               | <b>155,6</b>                           |
| трансферти населенню                                 | 24,1                         | 24,1                   | 24,1             | 77,7                                      | 100,0                                | 100,0                            | 0,0  | 0,0                                    |
| <b>Резервний фонд</b>                                | <b>100,0</b>                 | <b>100,0</b>           |                  |   |                                      |                                  | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>                           |
| <b>АУП</b>   | <b>204 362,2</b>             | <b>219 789,2</b>       | <b>178 715,1</b> | <b>8,8</b>                                | <b>87,5</b>                          | <b>81,3</b>                      | <b>25 647,1</b>                            | <b>41 074,1</b>                        |
| Заробітна плата                                      | 191 086,1                    | 205 425,1              | 169 811,1        | 95,0                                      | 88,9                                 | 82,7                             | 21 275,0                                   | 35 614,0                               |
| енергоносії  | 2 438,7                      | 2 704,7                | 1 782,1          | 1,0                                       | 73,1                                 | 65,9                             | 656,6                                      | 922,6                                  |
| інші   | 10 837,4                     | 11 659,4               | 7 121,9          | 4,0                                       | 65,7                                 | 61,1                             | 3 715,5                                    | 4 537,5                                |
| <b>ЖКГ</b>   | <b>104 289,9</b>             | <b>136 920,3</b>       | <b>96 973,8</b>  | <b>4,8</b>                                | <b>93,0</b>                          | <b>70,8</b>                      | <b>7 316,1</b>                             | <b>39 946,5</b>                        |
| в т.ч. енергоносії                                   | 13 407,6                     | 16 430,0               | 12 375,6         | 12,8                                      | 92,3                                 | 75,3                             | 1 032,0                                    | 4 054,4                                |
| <b>Соцзахист</b>                                     | <b>68 166,9</b>              | <b>75 308,1</b>        | <b>57 124,9</b>  | <b>2,8</b>                                | <b>83,8</b>                          | <b>75,9</b>                      | <b>11 042,0</b>                            | <b>18 183,2</b>                        |
| Заробітна плата                                      | 489,3                        | 543,6                  | 339,1            | 0,6                                       | 69,3                                 | 62,4                             | 150,2                                      | 204,5                                  |
| трансферти населенню                                 | 58 121,9                     | 63 440,9               | 51 114,5         | 89,5                                      | 87,9                                 | 80,6                             | 7 007,4                                    | 12 326,4                               |
| інші   | 9 555,7                      | 11 323,6               | 5 671,3          | 9,9                                       | 59,4                                 | 50,1                             | 3 884,4                                    | 5 652,3                                |

| Назва галузі  | План на 11 місяців т ис.грн. | План на рік, т ис.грн. | Факт, т ис.грн.    | Пит ома вага в видат ках всього/на галузь | Відсот ок виконання плану 11 місяців | Відсот ок виконання плану на рік | Відхилення від плану 11 місяців, т ис.грн. | Відхилення від плану на рік, т ис.грн. |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>Програми</b>   | <b>594 663,7</b>             | <b>627 924,9</b>       | <b>568 761,7</b>   | <b>27,9</b>                               | <b>95,6</b>                          | <b>90,6</b>                      | <b>25 902,0</b>                            | <b>59 163,2</b>                        |
| <b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>                   | <b>4 441,5</b>               | <b>4 971,7</b>         | <b>2 410,9</b>     | <b>0,4</b>                                | <b>54,3</b>                          | <b>48,5</b>                      | <b>2 030,6</b>                             | <b>2 560,8</b>                         |
| енергоносії   | 2 003,8                      | 2 332,2                | 886,3              | 36,8                                      | 44,2                                 | 38,0                             | 1 117,5                                    | 1 445,9                                |
| <b>Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси</b>                              | <b>275,0</b>                 | <b>300,0</b>           |                    | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                       | <b>275,0</b>                               | <b>300,0</b>                           |
| <b>Міськ. програма організації діяльності і органів самоорг-ї нас-ня</b>            | <b>5 289,2</b>               | <b>5 785,2</b>         | <b>4 426,7</b>     | <b>0,8</b>                                | <b>83,7</b>                          | <b>76,5</b>                      | <b>862,5</b>                               | <b>1 358,5</b>                         |
| <b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>   | <b>943,7</b>                 | <b>1 024,8</b>         | <b>731,7</b>       | <b>0,1</b>                                | <b>77,5</b>                          | <b>71,4</b>                      | <b>212,0</b>                               | <b>293,1</b>                           |
| в т.ч. заробітна плата  | 644,2                        | 724,7                  | 554,3              | 75,8                                      | 86,0                                 | 76,5                             | 89,9                                       | 170,4                                  |
| <b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>                                       | <b>186,5</b>                 | <b>186,5</b>           | <b>127,3</b>       | <b>0,0</b>                                | <b>68,3</b>                          | <b>68,3</b>                      | <b>59,2</b>                                | <b>59,2</b>                            |
| <b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>   | <b>356,6</b>                 | <b>356,6</b>           | <b>98,0</b>        | <b>0,0</b>                                | <b>27,5</b>                          | <b>27,5</b>                      | <b>258,6</b>                               | <b>258,6</b>                           |
| <b>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</b>                               | <b>18 650,0</b>              | <b>21 769,7</b>        | <b>17 626,4</b>    | <b>3,1</b>                                | <b>94,5</b>                          | <b>81,0</b>                      | <b>1 023,6</b>                             | <b>4 143,3</b>                         |
| <b>Програма розвитку земельних відносин</b>   | <b>150,0</b>                 | <b>150,0</b>           |                    | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                       | <b>150,0</b>                               | <b>150,0</b>                           |
| <b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>                | <b>483,0</b>                 | <b>483,0</b>           | <b>94,8</b>        | <b>0,0</b>                                | <b>19,6</b>                          | <b>19,6</b>                      | <b>388,2</b>                               | <b>388,2</b>                           |
| <b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>              | <b>987,2</b>                 | <b>1 003,9</b>         | <b>531,9</b>       | <b>0,1</b>                                | <b>53,9</b>                          | <b>53,0</b>                      | <b>455,3</b>                               | <b>472,0</b>                           |
| в т.ч. трансферти населенню   | 540,9                        | 553,3                  | 186,3              | 35,0                                      | 34,4                                 | 33,7                             | 354,6                                      | 367,0                                  |
| <b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>                 | <b>230,0</b>                 | <b>230,0</b>           | <b>29,6</b>        | <b>0,0</b>                                | <b>12,9</b>                          | <b>12,9</b>                      | <b>200,4</b>                               | <b>200,4</b>                           |
| <b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>    | <b>2 157,1</b>               | <b>2 964,5</b>         | <b>1 403,7</b>     | <b>0,2</b>                                | <b>65,1</b>                          | <b>47,4</b>                      | <b>753,4</b>                               | <b>1 560,8</b>                         |
| <b>Програма підвищення енергоефективності і зменшення споживання енергоресурсів</b> | <b>225,6</b>                 | <b>225,6</b>           | <b>124,8</b>       | <b>0,0</b>                                | <b>55,3</b>                          | <b>55,3</b>                      | <b>100,8</b>                               | <b>100,8</b>                           |
| в т.ч. трансферти населенню   | 28,0                         | 28,0                   | 17,2               |   | 61,4                                 | 61,4                             | 10,8                                       | 10,8                                   |
| <b>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</b>                               | <b>574,3</b>                 | <b>642,9</b>           | <b>292,2</b>       | <b>0,1</b>                                | <b>50,9</b>                          | <b>45,5</b>                      | <b>282,1</b>                               | <b>350,7</b>                           |
| енергоносії   | 465,3                        | 524,9                  | 247,9              | 84,8                                      | 53,3                                 | 47,2                             | 217,4                                      | 277,0                                  |
| <b>Рятування на водах</b>   | <b>2 122,3</b>               | <b>2 262,8</b>         | <b>1 955,0</b>     | <b>0,3</b>                                | <b>92,1</b>                          | <b>86,4</b>                      | <b>167,3</b>                               | <b>307,8</b>                           |
| в т.ч. заробітна плата  | 1 740,2                      | 1 867,4                | 1 609,1            | 82,3                                      | 92,5                                 | 86,2                             | 131,1                                      | 258,3                                  |
| енергоносії   | 40,5                         | 48,0                   | 28,5               | 1,5                                       | 70,4                                 | 59,4                             | 12,0                                       | 19,5                                   |
| <b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>                                   | <b>1 562,4</b>               | <b>1 562,4</b>         | <b>1 562,4</b>     | <b>0,3</b>                                | <b>100,0</b>                         | <b>100,0</b>                     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                             |
| <b>Дорожній фонд</b>  | <b>157 159,9</b>             | <b>172 325,3</b>       | <b>144 937,1</b>   | <b>25,5</b>                               | <b>92,2</b>                          | <b>84,1</b>                      | <b>12 222,8</b>                            | <b>27 388,2</b>                        |
| <b>Обслуговування цінних паперів</b>  | <b>11,0</b>                  | <b>50,0</b>            | <b>2,9</b>         | <b>0,3</b>                                | <b>26,4</b>                          | <b>5,8</b>                       | <b>8,1</b>                                 | <b>47,1</b>                            |
| <b>Обслуговування боргу</b>   | <b>76,9</b>                  | <b>93,9</b>            | <b>76,9</b>        | <b>0,0</b>                                | <b>100,0</b>                         | <b>81,9</b>                      | <b>0,0</b>                                 | <b>17,0</b>                            |
| <b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>                                   | <b>14 241,0</b>              | <b>14 241,0</b>        | <b>13 449,3</b>    | <b>2,4</b>                                | <b>94,4</b>                          | <b>94,4</b>                      | <b>791,7</b>                               | <b>791,7</b>                           |
| <b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>  | <b>322 276,1</b>             | <b>329 370,1</b>       | <b>322 276,1</b>   | <b>56,7</b>                               | <b>100,0</b>                         | <b>97,8</b>                      | <b>0,0</b>                                 | <b>7 094,0</b>                         |
| <b>Ревверсна дотація</b>  | <b>62 264,4</b>              | <b>67 925,0</b>        | <b>56 604,0</b>    | <b>10,0</b>                               | <b>90,9</b>                          | <b>83,3</b>                      | <b>5 660,4</b>                             | <b>11 321,0</b>                        |
| <b>інші видатки</b>   |                              |                        | <b>626 785,7</b>   |   |                                      |                                  |  |  |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>   | <b>2 298 795,6</b>           | <b>2 507 982,4</b>     | <b>2 041 278,1</b> | <b>100,0</b>                              | <b>88,8</b>                          | <b>81,4</b>                      | <b>257 517,5</b>                           | <b>466 704,3</b>                       |
| <b>Заробітні плати</b>  | <b>920 506,2</b>             | <b>995 759,9</b>       | <b>827 229,5</b>   | <b>40,5</b>                               | <b>89,9</b>                          | <b>83,1</b>                      | <b>93 276,7</b>                            | <b>168 530,4</b>                       |
| <b>Енергоносії</b>  | <b>106 240,4</b>             | <b>125 125,7</b>       | <b>74 049,9</b>    | <b>3,6</b>                                | <b>69,7</b>                          | <b>59,2</b>                      | <b>32 190,5</b>                            | <b>51 075,8</b>                        |
| <b>Харчування</b>   | <b>45 382,8</b>              | <b>49 026,6</b>        | <b>38 443,5</b>    | <b>1,9</b>                                | <b>84,7</b>                          | <b>78,4</b>                      | <b>6 939,3</b>                             | <b>10 583,1</b>                        |
| <b>Трансферти населенню</b>   | <b>81 800,5</b>              | <b>89 752,0</b>        | <b>68 257,2</b>    | <b>3,3</b>                                | <b>83,4</b>                          | <b>76,1</b>                      | <b>13 543,3</b>                            | <b>21 494,8</b>                        |
| <b>Медикамент і інші</b>  | <b>122,9</b>                 | <b>122,9</b>           | <b>78,2</b>        | <b>0,0</b>                                | <b>63,6</b>                          | <b>63,6</b>                      | <b>44,7</b>                                | <b>44,7</b>                            |
| <b>інші</b>   | <b>1 144 742,8</b>           | <b>1 248 195,3</b>     | <b>1 033 219,8</b> | <b>50,6</b>                               | <b>90,3</b>                          | <b>82,8</b>                      | <b>111 523,0</b>                           | <b>214 975,5</b>                       |