

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 17.09.2020 року

| Назва галузі  | План на 9 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.   | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 9 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 9 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Освіта</b>                                       | <b>764 972,4</b>           | <b>1 048 849,2</b>    | <b>646 098,7</b> | <b>38,6</b>                             | <b>84,5</b>                        | <b>61,6</b>                     | <b>118 873,7</b>                         | <b>402 750,5</b>                      |
| <i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>        | 264 247,9                  | 353 498,6             | 237 347,1        | 36,7                                    | 89,8                               | 67,1                            | 26 900,8                                 | 116 151,5                             |
| Заробітна плата                                     | 637 380,9                  | 850 305,9             | 564 288,4        | 87,3                                    | 88,5                               | 66,4                            | 73 092,5                                 | 286 017,5                             |
| Медикаменти   | 2 199,3                    | 2 231,3               | 2 153,6          | 0,33                                    | 97,9                               | 96,5                            | 45,7                                     | 77,7                                  |
| Харчування  | 21 961,1                   | 38 062,9              | 14 377,8         | 2,2                                     | 65,5                               | 37,8                            | 7 583,3                                  | 23 685,1                              |
| Енергоносії   | 52 965,5                   | 83 586,9              | 34 640,1         | 5,4                                     | 65,4                               | 41,4                            | 18 325,4                                 | 48 946,8                              |
| Трансферти населенню                                | 9 881,4                    | 13 884,1              | 7 237,9          | 1,1                                     | 73,2                               | 52,1                            | 2 643,5                                  | 6 646,2                               |
| інші  | 40 584,2                   | 60 778,1              | 23 400,9         | 3,6                                     | 57,7                               | 38,5                            | 17 183,3                                 | 37 377,2                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>219 359,9</b>           | <b>310 056,9</b>      | <b>189 626,1</b> | <b>11,3</b>                             | <b>86,4</b>                        | <b>61,2</b>                     | <b>29 733,8</b>                          | <b>120 430,8</b>                      |
| <i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>         | 55 253,6                   | 55 253,6              | 55 253,6         | 29,1                                    | 100,0                              | 100,0                           | 0,0                                      | 0,0                                   |
| Трансферти населенню                                | 2 126,0                    | 2 413,2               | 1 966,0          | 1,0                                     | 92,5                               | 81,5                            | 160,0                                    | 447,2                                 |
| інші  | 217 233,9                  | 307 643,7             | 187 660,1        | 99,0                                    | 86,4                               | 61,0                            | 29 573,8                                 | 119 983,6                             |
| <b>Культура</b>                                     | <b>25 777,3</b>            | <b>38 374,4</b>       | <b>20 428,0</b>  | <b>1,2</b>                              | <b>79,2</b>                        | <b>53,2</b>                     | <b>5 349,3</b>                           | <b>17 946,4</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 12 980,9                   | 17 403,7              | 11 567,0         | 56,6                                    | 89,1                               | 66,5                            | 1 413,9                                  | 5 836,7                               |
| Енергоносії   | 1 458,2                    | 2 201,5               | 698,0            | 3,4                                     | 47,9                               | 31,7                            | 760,2                                    | 1 503,5                               |
| Трансферти населенню                                | 124,4                      | 224,4                 | 123,7            | 0,6                                     | 99,4                               | 55,1                            | 0,7                                      | 100,7                                 |
| інші  | 11 213,8                   | 18 544,8              | 8 039,3          | 39,4                                    | 71,7                               | 43,4                            | 3 174,5                                  | 10 505,5                              |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>811,4</b>               | <b>1 012,4</b>        | <b>474,9</b>     | <b>0,0</b>                              | <b>58,5</b>                        | <b>46,9</b>                     | <b>336,5</b>                             | <b>537,5</b>                          |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>15 306,2</b>            | <b>20 423,5</b>       | <b>13 312,0</b>  | <b>0,8</b>                              | <b>87,0</b>                        | <b>65,2</b>                     | <b>1 994,2</b>                           | <b>7 111,5</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 13 925,3                   | 18 606,5              | 12 485,8         | 93,8                                    | 89,7                               | 67,1                            | 1 439,5                                  | 6 120,7                               |
| Медикаменти   | 61,6                       | 62,5                  | 45,1             | 0,3                                     | 73,2                               | 72,2                            | 16,5                                     | 17,4                                  |
| Харчування  | 78,9                       | 112,7                 | 19,9             | 0,1                                     | 25,2                               | 17,7                            | 59,0                                     | 92,8                                  |
| Енергоносії   | 623,8                      | 916,8                 | 276,3            | 2,1                                     | 44,3                               | 30,1                            | 347,5                                    | 640,5                                 |
| інші  | 616,6                      | 725,0                 | 484,9            | 3,6                                     | 78,6                               | 66,9                            | 131,7                                    | 240,1                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>41 644,3</b>            | <b>65 313,7</b>       | <b>35 355,2</b>  | <b>2,1</b>                              | <b>84,9</b>                        | <b>54,1</b>                     | <b>6 289,1</b>                           | <b>29 958,5</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 24 595,4                   | 33 513,2              | 22 203,8         | 62,8                                    | 90,3                               | 66,3                            | 2 391,6                                  | 11 309,4                              |
| Медикаменти   | 17,4                       | 17,4                  | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | 0,0                             | 0,0                                      | 17,4                                  |
| Харчування  | 1 957,2                    | 3 043,3               | 1 209,5          | 3,4                                     | 61,8                               | 39,7                            | 747,7                                    | 1 833,8                               |
| Енергоносії   | 860,1                      | 1 373,7               | 502,6            | 1,4                                     | 58,4                               | 36,6                            | 357,5                                    | 871,1                                 |
| Трансферти населенню                                | 3 468,0                    | 6 508,7               | 2 768,9          | 7,8                                     | 79,8                               | 42,5                            | 699,1                                    | 3 739,8                               |
| інші  | 10 763,6                   | 20 857,4              | 8 670,4          | 24,5                                    | 80,6                               | 41,6                            | 2 093,2                                  | 12 187,0                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>9 315,1</b>             | <b>10 535,0</b>       | <b>6 743,6</b>   | <b>0,4</b>                              | <b>72,4</b>                        | <b>64,0</b>                     | <b>2 571,5</b>                           | <b>3 791,4</b>                        |
| Заробітна плата                                     | 2 168,2                    | 2 865,8               | 1 764,0          | 26,2                                    | 81,4                               | 61,6                            | 404,2                                    | 1 101,8                               |
| Харчування  | 0,2                        | 0,2                   | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 0,2                                      | 0,2                                   |
| Енергоносії   | 58,4                       | 77,1                  | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 58,4                                     | 77,1                                  |
| Трансферти населенню                                | 3 657,8                    | 3 657,8               | 2 200,7          | 32,6                                    | 60,2                               | 60,2                            | 1 457,1                                  | 1 457,1                               |
| інші  | 3 430,5                    | 3 934,1               | 2 778,9          | 41,2                                    | 81,0                               | 70,6                            | 651,6                                    | 1 155,2                               |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>        | <b>330,3</b>               | <b>414,3</b>          | <b>166,4</b>     | <b>0,01</b>                             | <b>50,4</b>                        | <b>40,2</b>                     | <b>163,9</b>                             | <b>247,9</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> | 113,0                      | 197,0                 | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 113,0                                    | 197,0                                 |
| трансферти населенню                                | 0,0                        | 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>178 118,8</b>           | <b>230 197,7</b>      | <b>158 963,6</b> | <b>9,5</b>                              | <b>89,2</b>                        | <b>69,1</b>                     | <b>19 155,2</b>                          | <b>71 234,1</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 170 277,0                  | 220 464,8             | 154 594,5        | 97,3                                    | 90,8                               | 70,1                            | 15 682,5                                 | 65 870,3                              |
| енергоносії   | 30,5                       | 47,1                  | 12,9             | 0,0                                     | 42,3                               | 27,4                            | 17,6                                     | 34,2                                  |
| інші  | 7 811,3                    | 9 685,8               | 4 356,2          | 2,7                                     | 55,8                               | 45,0                            | 3 455,1                                  | 5 329,6                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>57 648,3</b>            | <b>76 853,3</b>       | <b>48 635,6</b>  | <b>2,9</b>                              | <b>84,4</b>                        | <b>63,3</b>                     | <b>9 012,7</b>                           | <b>28 217,7</b>                       |
| <i>в т.ч. енергоносії</i>                           | 12 008,3                   | 17 211,5              | 10 110,4         | 20,8                                    | 84,2                               | 58,7                            | 1 897,9                                  | 7 101,1                               |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>37 015,3</b>            | <b>45 140,0</b>       | <b>21 984,8</b>  | <b>1,3</b>                              | <b>59,4</b>                        | <b>48,7</b>                     | <b>15 030,5</b>                          | <b>23 155,2</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 407,7                      | 575,0                 | 84,1             | 0,4                                     | 20,6                               | 14,6                            | 323,6                                    | 490,9                                 |

| Назва галузі   | План на 9 місяців тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.     | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 9 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 9 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   | 31 404,1                   | 37 270,9              | 20 279,1           | 92,2                                    | 64,6                               | 54,4                            | 11 125,0                                 | 16 991,8                              |
| інші   | 5 020,4                    | 7 111,0               | 1 438,5            | 6,5                                     | 28,7                               | 20,2                            | 3 581,9                                  | 5 672,5                               |
| <b>Програми</b>  | <b>661 681,6</b>           | <b>865 558,3</b>      | <b>533 612,8</b>   | <b>31,8</b>                             | <b>80,6</b>                        | <b>61,6</b>                     | <b>128 068,8</b>                         | <b>331 945,5</b>                      |
| <i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>                    | <i>9 370,7</i>             | <i>12 699,4</i>       | <i>5 500,6</i>     | <i>1,0</i>                              | <i>58,7</i>                        | <i>43,3</i>                     | <i>3 870,1</i>                           | <i>7 198,8</i>                        |
| енергоносії  | 4 720,7                    | 7 278,0               | 2 226,7            | 40,5                                    | 47,2                               | 30,6                            | 2 494,0                                  | 5 051,3                               |
| <b>Громадський бюджет</b>  | <b>144,7</b>               | <b>185,0</b>          | <b>26,2</b>        | <b>0,0</b>                              | <b>18,1</b>                        | <b>14,2</b>                     | <b>118,5</b>                             | <b>158,8</b>                          |
| <i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>             | <i>4 096,7</i>             | <i>5 495,3</i>        | <i>3 334,8</i>     | <i>0,6</i>                              | <i>81,4</i>                        | <i>60,7</i>                     | <i>761,9</i>                             | <i>2 160,5</i>                        |
| <i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>   | <i>641,1</i>               | <i>845,7</i>          | <i>512,9</i>       | <i>0,1</i>                              | <i>80,0</i>                        | <i>60,6</i>                     | <i>128,2</i>                             | <i>332,8</i>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 442,9                      | 644,2                 | 375,7              | 73,3                                    | 84,8                               | 58,3                            | 67,2                                     | 268,5                                 |
| <i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>  | <i>160,0</i>               | <i>160,0</i>          | <i>16,5</i>        | <i>0,0</i>                              | <i>10,3</i>                        | <i>10,3</i>                     | <i>143,5</i>                             | <i>143,5</i>                          |
| <i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>  | <i>6 454,8</i>             | <i>6 832,3</i>        | <i>6 363,6</i>     | <i>1,2</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>48 991,1</i>            | <i>61 873,9</i>       | <i>48 291,1</i>    | <i>9,0</i>                              | <i>98,6</i>                        | <i>78,0</i>                     | <i>700,0</i>                             | <i>13 582,8</i>                       |
| <i>Програма розвитку земельних відносин</i>  | <i>210,0</i>               | <i>210,0</i>          | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>210,0</i>                             | <i>210,0</i>                          |
| <i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>                 | <i>400,0</i>               | <i>512,0</i>          | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>400,0</i>                             | <i>512,0</i>                          |
| <i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>               | <i>1 052,7</i>             | <i>1 064,2</i>        | <i>417,7</i>       | <i>0,1</i>                              | <i>39,7</i>                        | <i>39,3</i>                     | <i>635,0</i>                             | <i>646,5</i>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 539,5                      | 546,7                 | 68,0               | 16,3                                    | 12,6                               | 12,4                            | 471,5                                    | 478,7                                 |
| <i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>                  | <i>210,0</i>               | <i>290,0</i>          | <i>13,0</i>        | <i>0,0</i>                              | <i>6,2</i>                         | <i>4,5</i>                      | <i>197,0</i>                             | <i>277,0</i>                          |
| <i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>     | <i>1 033,5</i>             | <i>3 142,4</i>        | <i>466,8</i>       | <i>0,1</i>                              | <i>45,2</i>                        | <i>14,9</i>                     | <i>566,7</i>                             | <i>2 675,6</i>                        |
| <i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i> | <i>251,0</i>               | <i>285,8</i>          | <i>51,3</i>        | <i>0,0</i>                              | <i>20,4</i>                        | <i>17,9</i>                     | <i>199,7</i>                             | <i>234,5</i>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 86,8                       | 101,6                 | 13,4               | 15,4                                    | 13,2                               | 73,4                            | 88,2                                     | 88,2                                  |
| <i>Рятування на водах</i>  | <i>2 155,2</i>             | <i>2 722,3</i>        | <i>1 936,8</i>     | <i>0,4</i>                              | <i>89,9</i>                        | <i>71,1</i>                     | <i>218,4</i>                             | <i>785,5</i>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 1 761,6                    | 2 275,5               | 1 631,4            | 84,2                                    | 92,6                               | 71,7                            | 130,2                                    | 644,1                                 |
| енергоносії  | 31,8                       | 50,7                  | 26,1               | 1,3                                     | 82,1                               | 51,5                            | 5,7                                      | 24,6                                  |
| <i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>                                    | <i>1 678,9</i>             | <i>1 678,9</i>        | <i>1 264,3</i>     | <i>0,2</i>                              | <i>75,3</i>                        | <i>75,3</i>                     | <i>414,6</i>                             | <i>414,6</i>                          |
| <i>Дорожній фонд</i>   | <i>101 138,0</i>           | <i>134 704,9</i>      | <i>87 499,0</i>    | <i>16,4</i>                             | <i>86,5</i>                        | <i>65,0</i>                     | <i>13 639,0</i>                          | <i>47 205,9</i>                       |
| <i>Обслуговування цінних паперів</i>   | <i>9,6</i>                 | <i>10,8</i>           | <i>0,0</i>         | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>9,6</i>                               | <i>10,8</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>11 900,0</i>            | <i>14 176,3</i>       | <i>11 648,3</i>    | <i>2,2</i>                              | <i>97,9</i>                        | <i>82,2</i>                     | <i>251,7</i>                             | <i>2 528,0</i>                        |
| <i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>   | <i>403 866,4</i>           | <i>528 122,0</i>      | <i>303 381,7</i>   | <i>56,9</i>                             | <i>75,1</i>                        | <i>57,4</i>                     | <i>100 484,7</i>                         | <i>224 740,3</i>                      |
| <i>Реверсна дотація</i>  | <i>67 891,5</i>            | <i>90 521,4</i>       | <i>62 862,5</i>    | <i>11,8</i>                             | <i>92,6</i>                        | <i>69,4</i>                     | <i>5 029,0</i>                           | <i>27 658,9</i>                       |
| <i>інші видатки</i>  |                            |                       | <i>556 238,9</i>   |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>ВСЬОГО/загальний фонд/:</b>   | <b>2 012 555,6</b>         | <b>2 713 303,4</b>    | <b>1 675 401,7</b> | <b>100,0</b>                            | <b>83,2</b>                        | <b>61,7</b>                     | <b>337 153,9</b>                         | <b>1 037 901,7</b>                    |
| <i>Заробітна плата</i>   | <i>863 939,9</i>           | <i>1 146 654,6</i>    | <i>768 994,7</i>   | <i>45,9</i>                             | <i>89,0</i>                        | <i>67,1</i>                     | <i>94 945,2</i>                          | <i>377 659,9</i>                      |
| <i>Енергоносії</i>   | <i>72 757,3</i>            | <i>112 743,3</i>      | <i>48 493,1</i>    | <i>2,9</i>                              | <i>66,7</i>                        | <i>43,0</i>                     | <i>24 264,2</i>                          | <i>64 250,2</i>                       |
| <i>Харчування</i>  | <i>24 180,5</i>            | <i>41 402,2</i>       | <i>15 790,3</i>    | <i>0,9</i>                              | <i>65,3</i>                        | <i>38,1</i>                     | <i>8 390,2</i>                           | <i>25 611,9</i>                       |
| <i>Трансферти населенню</i>  | <i>51 288,0</i>            | <i>64 607,4</i>       | <i>34 657,7</i>    | <i>2,1</i>                              | <i>67,6</i>                        | <i>53,6</i>                     | <i>16 630,3</i>                          | <i>29 949,7</i>                       |
| <i>Медикаменти</i>   | <i>2 260,9</i>             | <i>2 311,2</i>        | <i>2 198,7</i>     | <i>0,1</i>                              | <i>97,2</i>                        | <i>95,1</i>                     | <i>62,2</i>                              | <i>112,5</i>                          |
| <i>інші</i>  | <i>998 129,0</i>           | <i>1 345 584,7</i>    | <i>805 267,2</i>   | <i>48,1</i>                             | <i>80,7</i>                        | <i>59,8</i>                     | <i>192 861,8</i>                         | <i>540 317,5</i>                      |