

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 16.10.2019 року

| Назва галузі   | План на 10 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 10 місяців | Відсот ок виконання плану на рік | Відхилення від плану 10 місяців, т ис.грн. | Відхилення від плану на рік, т ис.грн. |
|--|------------------------------|------------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>Освіта</b>  | <b>767 337,0</b>             | <b>923 787,1</b>       | <b>684 588,9</b> | <b>36,3</b>                               | <b>89,2</b>                          | <b>74,1</b>                      | <b>82 748,1</b>                            | <b>239 198,2</b>                       |
| <i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>      | <i>253 056,2</i>             | <i>298 959,4</i>       | <i>242 883,8</i> | <i>35,5</i>                               | <i>96,0</i>                          | <i>81,2</i>                      | <i>10 172,4</i>                            | <i>56 075,6</i>                        |
| Заробітна плата                                      | 616 877,7                    | 730 290,2              | 570 931,6        | 83,4                                      | 92,6                                 | 78,2                             | 45 946,1                                   | 159 358,6                              |
| Медикаменти  | 104,9                        | 104,9                  | 56,4             | 0,01                                      | 53,8                                 | 53,8                             | 48,5                                       | 48,5                                   |
| Харчування   | 36 688,1                     | 43 524,8               | 32 380,3         | 4,7                                       | 88,3                                 | 74,4                             | 4 307,8                                    | 11 144,5                               |
| Енергоносії  | 70 396,9                     | 98 122,6               | 53 372,7         | 7,8                                       | 75,8                                 | 54,4                             | 17 024,2                                   | 44 749,9                               |
| Трансферти населенню                                 | 10 736,3                     | 12 989,5               | 8 385,1          | 1,2                                       | 78,1                                 | 64,6                             | 2 351,2                                    | 4 604,4                                |
| інші   | 32 533,1                     | 38 755,1               | 19 462,8         | 2,8                                       | 59,8                                 | 50,2                             | 13 070,3                                   | 19 292,3                               |
| <b>Охорона здоров'я</b>                              | <b>344 463,1</b>             | <b>414 709,7</b>       | <b>308 049,4</b> | <b>16,3</b>                               | <b>89,4</b>                          | <b>74,3</b>                      | <b>36 413,7</b>                            | <b>106 660,3</b>                       |
| <i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>        | <i>171 080,2</i>             | <i>205 356,1</i>       | <i>165 707,0</i> | <i>53,8</i>                               | <i>96,9</i>                          | <i>80,7</i>                      | <i>5 373,2</i>                             | <i>39 649,1</i>                        |
| Трансферти населенню                                 | 860,1                        | 999,4                  | 628,3            | 0,2                                       | 73,0                                 | 62,9                             | 231,8                                      | 371,1                                  |
| інші   | 343 603,0                    | 413 710,3              | 307 421,1        | 99,8                                      | 89,5                                 | 74,3                             | 36 181,9                                   | 106 289,2                              |
| <b>Культура</b>                                      | <b>22 731,4</b>              | <b>27 284,1</b>        | <b>19 913,5</b>  | <b>1,1</b>                                | <b>87,6</b>                          | <b>73,0</b>                      | <b>2 817,9</b>                             | <b>7 370,6</b>                         |
| Заробітна плата                                      | 11 987,6                     | 14 276,8               | 11 008,0         | 55,3                                      | 91,8                                 | 77,1                             | 979,6                                      | 3 268,8                                |
| Харчування   | 54,5                         | 54,5                   | 54,5             | 0,3                                       | 100,0                                | 100,0                            | 0,0  | 0,0                                    |
| Енергоносії  | 1 401,7                      | 2 088,1                | 1 025,8          | 5,2                                       | 73,2                                 | 49,1                             | 375,9                                      | 1 062,3                                |
| Трансферти населенню                                 | 170,5                        | 204,5                  | 93,7             | 0,5                                       | 55,0                                 | 45,8                             | 76,8                                       | 110,8                                  |
| інші   | 8 601,5                      | 9 577,6                | 7 479,4          | 37,6                                      | 87,0                                 | 78,1                             | 1 122,1                                    | 2 098,2                                |
| <b>Засоби масової інформації</b>                     | <b>853,5</b>                 | <b>980,1</b>           | <b>634,8</b>     | <b>0,0</b>                                | <b>74,4</b>                          | <b>64,8</b>                      | <b>218,7</b>                               | <b>345,3</b>                           |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>      | <b>13 920,1</b>              | <b>16 900,8</b>        | <b>12 291,1</b>  | <b>0,7</b>                                | <b>88,3</b>                          | <b>72,7</b>                      | <b>1 629,0</b>                             | <b>4 609,7</b>                         |
| Заробітна плата                                      | 12 692,7                     | 15 268,9               | 11 334,4         | 92,2                                      | 89,3                                 | 74,2                             | 1 358,3                                    | 3 934,5                                |
| Медикаменти  | 0,9                          | 1,6                    | 0,9              | 0,0                                       | 100,0                                | 56,3                             | 0,0  | 0,7                                    |
| Харчування   | 73,3                         | 106,3                  | 65,5             | 0,5                                       | 89,4                                 | 61,6                             | 7,8  | 40,8                                   |
| Енергоносії  | 724,0                        | 988,4                  | 564,1            | 4,6                                       | 77,9                                 | 57,1                             | 159,9                                      | 424,3                                  |
| інші   | 429,2                        | 535,6                  | 326,2            | 2,7                                       | 76,0                                 | 60,9                             | 103,0                                      | 209,4                                  |
| <b>Фізична культура</b>                              | <b>42 822,5</b>              | <b>51 963,9</b>        | <b>32 767,9</b>  | <b>1,7</b>                                | <b>76,5</b>                          | <b>63,1</b>                      | <b>10 054,6</b>                            | <b>19 196,0</b>                        |
| Заробітна плата                                      | 22 275,9                     | 25 979,9               | 19 543,8         | 59,6                                      | 87,7                                 | 75,2                             | 2 732,1                                    | 6 436,1                                |
| Медикаменти  | 12,3                         | 16,4                   | 16,4             | 0,0                                       | 0,0                                  | 0,0                              | 12,3                                       | 16,4                                   |
| Харчування   | 3 536,8                      | 3 921,0                | 2 039,0          | 6,2                                       | 57,7                                 | 52,0                             | 1 497,8                                    | 1 882,0                                |
| Енергоносії  | 1 036,4                      | 1 411,5                | 754,4            | 2,3                                       | 72,8                                 | 53,4                             | 282,0                                      | 657,1                                  |
| Трансферти населенню                                 | 2 353,7                      | 3 580,0                | 2 000,3          | 6,1                                       | 85,0                                 | 55,9                             | 353,4                                      | 1 579,7                                |
| інші   | 13 607,4                     | 17 055,1               | 8 430,4          | 25,7                                      | 62,0                                 | 49,4                             | 5 177,0                                    | 8 624,7                                |
| <b>Молодь</b>  | <b>8 065,6</b>               | <b>8 853,9</b>         | <b>7 686,7</b>   | <b>0,4</b>                                | <b>95,3</b>                          | <b>86,8</b>                      | <b>378,9</b>                               | <b>1 167,2</b>                         |
| Заробітна плата                                      | 3 042,6                      | 3 626,9                | 2 803,8          | 36,5                                      | 92,2                                 | 77,3                             | 238,8                                      | 823,1                                  |
| Харчування   | 420,0                        | 420,0                  | 417,4            | 5,4                                       | 99,4                                 | 99,4                             | 2,6  | 2,6                                    |
| Енергоносії  | 349,7                        | 475,3                  | 263,0            | 3,4                                       | 75,2                                 | 55,3                             | 86,7                                       | 212,3                                  |
| Трансферти населенню                                 | 3 434,1                      | 3 434,1                | 3 434,1          | 44,7                                      | 100,0                                | 100,0                            | 0,0  | 0,0                                    |
| інші   | 819,2                        | 897,6                  | 768,4            | 10,0                                      | 93,8                                 | 85,6                             | 50,8                                       | 129,2                                  |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>         | <b>368,8</b>                 | <b>403,9</b>           | <b>248,3</b>     | <b>0,01</b>                               | <b>67,3</b>                          | <b>61,5</b>                      | <b>120,5</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>151,5</b>                 | <b>186,6</b>           | <b>31,0</b>      | <b>14,3</b>                               | <b>20,5</b>                          | <b>16,6</b>                      | <b>120,5</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>187 039,5</b>             | <b>219 789,2</b>       | <b>168 033,7</b> | <b>8,9</b>                                | <b>89,8</b>                          | <b>76,5</b>                      | <b>19 005,8</b>                            | <b>51 755,5</b>                        |
| Заробітна плата                                      | 175 613,2                    | 205 425,1              | 159 654,9        | 95,0                                      | 90,9                                 | 77,7                             | 15 958,3                                   | 45 770,2                               |
| енергоносії  | 2 093,5                      | 2 704,7                | 1 668,4          | 1,0                                       | 79,7                                 | 61,7                             | 425,1                                      | 1 036,3                                |
| інші   | 9 332,8                      | 11 659,4               | 6 710,4          | 4,0                                       | 71,9                                 | 57,6                             | 2 622,4                                    | 4 949,0                                |
| <b>ЖКГ</b>   | <b>95 534,9</b>              | <b>136 920,3</b>       | <b>91 380,0</b>  | <b>4,8</b>                                | <b>95,7</b>                          | <b>66,7</b>                      | <b>4 154,9</b>                             | <b>45 540,3</b>                        |
| в т.ч. енергоносії                                   | 13 212,7                     | 16 430,0               | 11 200,8         | 12,3                                      | 84,8                                 | 68,2                             | 2 011,9                                    | 5 229,2                                |
| <b>Соцзахист</b>                                     | <b>59 694,4</b>              | <b>75 308,1</b>        | <b>50 985,7</b>  | <b>2,7</b>                                | <b>85,4</b>                          | <b>67,7</b>                      | <b>8 708,7</b>                             | <b>24 322,4</b>                        |
| Заробітна плата                                      | 434,9                        | 543,6                  | 315,3            | 0,6                                       | 72,5                                 | 58,0                             | 119,6                                      | 228,3                                  |
| трансферти населенню                                 | 52 868,8                     | 63 440,9               | 45 250,4         | 88,8                                      | 85,6                                 | 71,3                             | 7 618,4                                    | 18 190,5                               |
| інші   | 6 390,7                      | 11 323,6               | 5 420,0          | 10,6                                      | 84,8                                 | 47,9                             | 970,7                                      | 5 903,6                                |

| Назва галузі   | План на 10 місяців т ис.грн. | План на рік, т ис.грн. | Факт, т ис.грн.    | Пит ома вага в видах ках всього/на галузь | Відсот ок виконання плану 10 місяців | Відсот ок виконання плану на рік | Відхилення від плану 10 місяців, т ис.грн. | Відхилення від плану на рік, т ис.грн. |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>Програми</b>  | <b>527 174,2</b>             | <b>630 981,3</b>       | <b>511 594,3</b>   | <b>27,1</b>                               | <b>97,0</b>                          | <b>81,1</b>                      | <b>15 579,9</b>                            | <b>119 387,0</b>                       |
| <i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>                    | <i>3 565,5</i>               | <i>4 971,7</i>         | <i>2 199,1</i>     | <i>0,4</i>                                | <i>61,7</i>                          | <i>44,2</i>                      | <i>1 366,4</i>                             | <i>2 772,6</i>                         |
| енергоносії  | 1 629,0                      | 2 332,2                | 837,2              | 38,1                                      | 51,4                                 | 35,9                             | 791,8                                      | 1 495,0                                |
| <i>Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси</i>                               | <i>250,0</i>                 | <i>300,0</i>           |                    | <i>0,0</i>                                | <i>0,0</i>                           | <i>0,0</i>                       | <i>250,0</i>                               | <i>300,0</i>                           |
| <i>Міськ. програма організації діяльності і органів самоорг-ї нас-ня</i>             | <i>4 794,2</i>               | <i>5 785,2</i>         | <i>4 020,4</i>     | <i>0,8</i>                                | <i>83,9</i>                          | <i>69,5</i>                      | <i>773,8</i>                               | <i>1 764,8</i>                         |
| <i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>  | <i>835,9</i>                 | <i>1 024,8</i>         | <i>729,5</i>       | <i>0,1</i>                                | <i>87,3</i>                          | <i>71,2</i>                      | <i>106,4</i>                               | <i>295,3</i>                           |
| в т.ч. заробітна плата   | 563,6                        | 724,7                  | 552,4              | 75,7                                      | 98,0                                 | 76,2                             | 11,2                                       | 172,3                                  |
| <i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>  | <i>154,5</i>                 | <i>186,5</i>           | <i>94,3</i>        | <i>0,0</i>                                | <i>61,0</i>                          | <i>50,6</i>                      | <i>60,2</i>                                | <i>92,2</i>                            |
| <i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>  | <i>869,6</i>                 | <i>958,0</i>           | <i>98,0</i>        | <i>0,0</i>                                | <i>11,3</i>                          | <i>10,2</i>                      | <i>771,6</i>                               | <i>860,0</i>                           |
| <i>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</i>                                | <i>16 769,7</i>              | <i>21 769,7</i>        | <i>15 561,2</i>    | <i>3,0</i>                                | <i>92,8</i>                          | <i>71,5</i>                      | <i>1 208,5</i>                             | <i>6 208,5</i>                         |
| <i>Програма розвитку земельних відносин</i>  | <i>96,0</i>                  | <i>150,0</i>           |                    | <i>0,0</i>                                | <i>0,0</i>                           | <i>0,0</i>                       | <i>96,0</i>                                | <i>150,0</i>                           |
| <i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>                 | <i>483,0</i>                 | <i>483,0</i>           | <i>94,8</i>        | <i>0,0</i>                                | <i>19,6</i>                          | <i>19,6</i>                      | <i>388,2</i>                               | <i>388,2</i>                           |
| <i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>               | <i>949,6</i>                 | <i>1 003,9</i>         | <i>415,7</i>       | <i>0,1</i>                                | <i>43,8</i>                          | <i>41,4</i>                      | <i>533,9</i>                               | <i>588,2</i>                           |
| в т.ч. трансферти населенню  | 528,8                        | 553,3                  | 118,2              | 28,4                                      | 22,4                                 | 21,4                             | 410,6                                      | 435,1                                  |
| <i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>                  | <i>130,0</i>                 | <i>230,0</i>           | <i>29,6</i>        | <i>0,0</i>                                | <i>22,8</i>                          | <i>12,9</i>                      | <i>100,4</i>                               | <i>200,4</i>                           |
| <i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>     | <i>1 910,0</i>               | <i>2 964,5</i>         | <i>1 323,8</i>     | <i>0,3</i>                                | <i>69,3</i>                          | <i>44,7</i>                      | <i>586,2</i>                               | <i>1 640,7</i>                         |
| <i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i> | <i>185,6</i>                 | <i>225,6</i>           | <i>121,5</i>       | <i>0,0</i>                                | <i>65,5</i>                          | <i>53,9</i>                      | <i>64,1</i>                                | <i>104,1</i>                           |
| в т.ч. трансферти населенню  | 23,0                         | 28,0                   | 13,9               |   | 60,4                                 | 49,6                             | 9,1  | 14,1                                   |
| <i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>                                | <i>507,7</i>                 | <i>642,9</i>           | <i>290,3</i>       | <i>0,1</i>                                | <i>57,2</i>                          | <i>45,2</i>                      | <i>217,4</i>                               | <i>352,6</i>                           |
| енергоносії  | 407,7                        | 524,9                  | 246,0              | 84,7                                      | 60,3                                 | 46,9                             | 161,7                                      | 278,9                                  |
| <i>Рятування на водах</i>  | <i>1 977,8</i>               | <i>2 262,8</i>         | <i>1 830,4</i>     | <i>0,4</i>                                | <i>92,5</i>                          | <i>80,9</i>                      | <i>147,4</i>                               | <i>432,4</i>                           |
| в т.ч. заробітна плата   | 1 609,3                      | 1 867,4                | 1 523,5            | 83,2                                      | 94,7                                 | 81,6                             | 85,8                                       | 343,9                                  |
| енергоносії  | 33,5                         | 48,0                   | 27,9               | 1,5                                       | 83,3                                 | 58,1                             | 5,6  | 20,1                                   |
| <i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>                                    | <i>961,0</i>                 | <i>961,0</i>           | <i>961,0</i>       | <i>0,2</i>                                | <i>100,0</i>                         | <i>100,0</i>                     | <i>0,0</i>                                 | <i>0,0</i>                             |
| <i>Дорожній фонд</i>   | <i>144 132,3</i>             | <i>175 825,3</i>       | <i>140 284,3</i>   | <i>27,4</i>                               | <i>97,3</i>                          | <i>79,8</i>                      | <i>3 848,0</i>                             | <i>35 541,0</i>                        |
| <i>Обслуговування цінних паперів</i>   | <i>42,0</i>                  | <i>50,0</i>            | <i>2,9</i>         | <i>0,3</i>                                | <i>6,9</i>                           | <i>5,8</i>                       | <i>39,1</i>                                | <i>47,1</i>                            |
| <i>Обслуговування боргу</i>  | <i>76,9</i>                  | <i>93,9</i>            | <i>76,9</i>        | <i>0,0</i>                                | <i>100,0</i>                         | <i>81,9</i>                      | <i>0,0</i>                                 | <i>17,0</i>                            |
| <i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>                                    | <i>13 947,2</i>              | <i>14 241,0</i>        | <i>12 698,5</i>    | <i>2,5</i>                                | <i>91,0</i>                          | <i>89,2</i>                      | <i>1 248,7</i>                             | <i>1 542,5</i>                         |
| <i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>   | <i>277 931,7</i>             | <i>328 926,5</i>       | <i>277 931,7</i>   | <i>54,3</i>                               | <i>100,0</i>                         | <i>84,5</i>                      | <i>0,0</i>                                 | <i>50 994,8</i>                        |
| <i>Ревверсна дотація</i>   | <i>56 604,0</i>              | <i>67 925,0</i>        | <i>52 830,4</i>    | <i>10,3</i>                               | <i>93,3</i>                          | <i>77,8</i>                      | <i>3 773,6</i>                             | <i>15 094,6</i>                        |
| <i>інші видатки</i>  |                              |                        | <i>563 463,1</i>   |   |                                      |                                  |  |  |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>2 070 105,0</b>           | <b>2 507 982,4</b>     | <b>1 888 174,4</b> | <b>100,0</b>                              | <b>91,2</b>                          | <b>75,3</b>                      | <b>181 930,6</b>                           | <b>619 808,0</b>                       |
| <i>Заробітні плати</i>   | <i>845 097,5</i>             | <i>998 003,5</i>       | <i>777 667,7</i>   | <i>41,2</i>                               | <i>92,0</i>                          | <i>77,9</i>                      | <i>67 429,8</i>                            | <i>220 335,8</i>                       |
| <i>Енергоносії</i>   | <i>91 285,1</i>              | <i>125 125,7</i>       | <i>69 960,3</i>    | <i>3,7</i>                                | <i>76,6</i>                          | <i>55,9</i>                      | <i>21 324,8</i>                            | <i>55 165,4</i>                        |
| <i>Харчування</i>  | <i>40 772,7</i>              | <i>48 026,6</i>        | <i>34 956,7</i>    | <i>1,9</i>                                | <i>85,7</i>                          | <i>72,8</i>                      | <i>5 816,0</i>                             | <i>13 069,9</i>                        |
| <i>Трансферти населенню</i>  | <i>70 999,4</i>              | <i>85 253,8</i>        | <i>59 948,1</i>    | <i>3,2</i>                                | <i>84,4</i>                          | <i>70,3</i>                      | <i>11 051,3</i>                            | <i>25 305,7</i>                        |
| <i>Медикамент і інші</i>   | <i>118,1</i>                 | <i>122,9</i>           | <i>57,3</i>        | <i>0,0</i>                                | <i>48,5</i>                          | <i>46,6</i>                      | <i>60,8</i>                                | <i>65,6</i>                            |
| <i>інші</i>  | <i>1 021 832,2</i>           | <i>1 251 449,9</i>     | <i>945 584,3</i>   | <i>50,1</i>                               | <i>92,5</i>                          | <i>75,6</i>                      | <i>76 247,9</i>                            | <i>305 865,6</i>                       |