

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.10.2021 року

Назва галузі	План на 10 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 10 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>1 040 612,3</b>	<b>1 283 891,0</b>	<b>889 625,9</b>	<b>46,5</b>	<b>85,5</b>	<b>69,3</b>	<b>150 986,4</b>	<b>394 265,1</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	382 020,3	465 593,9	325 301,3	36,6	85,2	69,9	56 719,0	140 292,6
Заробітна плата	902 180,4	1 092 566,7	783 947,3	88,1	86,9	71,8	118 233,1	308 619,4
Медикаменти	359,0	359,0	59,2	0,01	16,5	16,5	299,8	299,8
Харчування	24 355,9	38 829,6	17 130,5	1,9	70,3	44,1	7 225,4	21 699,1
Енергоносії	58 002,6	79 355,0	48 264,8	5,4	83,2	60,8	9 737,8	31 090,2
Трансферти населенню	10 474,5	12 389,8	9 155,1	1,0	87,4	73,9	1 319,4	3 234,7
інші	45 241,1	60 390,9	31 069,0	3,5	68,7	51,4	14 172,1	29 321,9
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>76 595,7</b>	<b>99 236,2</b>	<b>60 948,2</b>	<b>3,2</b>	<b>79,6</b>	<b>61,4</b>	<b>15 647,5</b>	<b>38 288,0</b>
Харчування	789,4	1 620,0	646,0	1,1	81,8	39,9	143,4	974,0
Трансферти населенню	11 297,5	15 266,3	9 785,5	16,1	86,6	64,1	1 512,0	5 480,8
інші	65 298,2	83 969,9	51 162,7	83,9	78,4	60,9	14 135,5	32 807,2
<b>Культура</b>	<b>35 200,0</b>	<b>42 120,8</b>	<b>30 218,1</b>	<b>1,6</b>	<b>85,8</b>	<b>71,7</b>	<b>4 981,9</b>	<b>11 902,7</b>
Заробітна плата	18 887,8	22 659,0	16 457,5	54,5	87,1	72,6	2 430,3	6 201,5
Енергоносії	1 401,0	1 749,4	1 254,9	4,2	89,6	71,7	146,1	494,5
Трансферти населенню	164,7	266,7	138,7	0,5	84,2	52,0	26,0	128,0
інші	14 746,5	17 445,7	12 367,0	40,9	83,9	70,9	2 379,5	5 078,7
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>912,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>403,9</b>	<b>0,0</b>	<b>44,3</b>	<b>37,4</b>	<b>508,1</b>	<b>674,8</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>21 137,3</b>	<b>25 341,0</b>	<b>18 272,6</b>	<b>1,0</b>	<b>86,4</b>	<b>72,1</b>	<b>2 864,7</b>	<b>7 068,4</b>
Заробітна плата	19 513,7	23 358,0	17 082,7	93,5	87,5	73,1	2 431,0	6 275,3
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	104,6	129,9	80,2	0,4	76,7	61,7	24,4	49,7
Енергоносії	567,4	730,4	421,1	2,3	74,2	57,7	146,3	309,3
інші	947,2	1 116,3	685,4	3,8	72,4	61,4	261,8	430,9
<b>Фізична культура</b>	<b>71 457,2</b>	<b>92 209,0</b>	<b>58 802,7</b>	<b>3,1</b>	<b>82,3</b>	<b>63,8</b>	<b>12 654,5</b>	<b>33 406,3</b>
Заробітна плата	41 391,8	51 724,2	35 197,6	59,9	85,0	68,0	6 194,2	16 526,6
Медикаменти	7,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	18,7
Харчування	2 408,1	3 265,5	1 696,5	2,9	70,4	52,0	711,6	1 569,0
Енергоносії	1 054,1	1 560,0	692,1	1,2	65,7	44,4	362,0	867,9
Трансферти населенню	5 846,3	7 798,5	5 275,2	9,0	90,2	67,6	571,1	2 523,3
інші	20 749,1	27 842,1	15 941,3	27,1	76,8	57,3	4 807,8	11 900,8
<b>Молодь</b>	<b>11 251,8</b>	<b>11 835,8</b>	<b>10 404,4</b>	<b>0,5</b>	<b>92,5</b>	<b>87,9</b>	<b>847,4</b>	<b>1 431,4</b>
Заробітна плата	3 038,2	3 596,2	2 674,9	25,7	88,0	74,4	363,3	921,3
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	74,7	92,9	34,6	0,3	46,3	37,2	40,1	58,3
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 949,7	57,2	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 189,0	2 196,8	1 745,2	16,8	79,7	79,4	443,8	451,6
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>541,9</b>	<b>602,0</b>	<b>277,3</b>	<b>0,01</b>	<b>51,2</b>	<b>46,1</b>	<b>264,6</b>	<b>324,7</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>214,6</b>	<b>274,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>214,6</b>	<b>274,7</b>
трансферти населенню	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>192,3</b>	<b>192,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,3</b>	<b>192,3</b>
<b>АУП</b>	<b>204 152,3</b>	<b>240 976,3</b>	<b>177 024,3</b>	<b>9,3</b>	<b>86,7</b>	<b>73,5</b>	<b>27 128,0</b>	<b>63 952,0</b>
Заробітна плата	194 578,8	229 969,3	170 872,9	96,5	87,8	74,3	23 705,9	59 096,4
енергоносії	38,0	50,5	28,6	0,0	75,3	56,6	9,4	21,9
інші	9 535,5	10 956,5	6 122,8	3,5	64,2	55,9	3 412,7	4 833,7
<b>ЖКГ</b>	<b>124 812,9</b>	<b>138 944,4</b>	<b>112 778,6</b>	<b>5,9</b>	<b>90,4</b>	<b>81,2</b>	<b>12 034,3</b>	<b>26 165,8</b>
в т.ч. енергоносії	15 174,4	19 259,3	12 827,0	11,4	84,5	66,6	2 347,4	6 432,3
<b>Соцзахист</b>	<b>30 411,8</b>	<b>35 243,9</b>	<b>21 682,0</b>	<b>1,1</b>	<b>71,3</b>	<b>61,5</b>	<b>8 729,8</b>	<b>13 561,9</b>
Заробітна плата	488,5	605,0	137,2	0,6	28,1	22,7	351,3	467,8
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 10 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 10 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	26 160,4	30 141,5	19 666,0	90,7	75,2	65,2	6 494,4	10 475,5
інші	3 762,9	4 497,4	1 878,8	8,7	49,9	41,8	1 884,1	2 618,6
<b>Програми</b>	<b>656 141,0</b>	<b>776 694,6</b>	<b>532 054,6</b>	<b>27,8</b>	<b>81,1</b>	<b>68,5</b>	<b>124 086,4</b>	<b>244 640,0</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>11 220,4</b>	<b>12 473,8</b>	<b>6 864,7</b>	<b>1,3</b>	<b>61,2</b>	<b>55,0</b>	<b>4 355,7</b>	<b>5 609,1</b>
енергоносії	5 842,1	6 550,0	3 110,1	45,3	53,2	47,5	2 732,0	3 439,9
<b>Громадський бюджет</b>	<b>1 020,6</b>	<b>1 074,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>993,6</b>	<b>1 047,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>4 618,8</b>	<b>5 654,2</b>	<b>3 825,9</b>	<b>0,7</b>	<b>82,8</b>	<b>67,7</b>	<b>792,9</b>	<b>1 828,3</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>772,4</b>	<b>895,3</b>	<b>602,2</b>	<b>0,1</b>	<b>78,0</b>	<b>67,3</b>	<b>170,2</b>	<b>293,1</b>
в т.ч. заробітна плата	644,2	724,7	563,5	93,6	87,5	77,8	80,7	161,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>1 852,1</b>	<b>2 102,0</b>	<b>305,8</b>	<b>0,1</b>	<b>16,5</b>	<b>14,5</b>	<b>1 546,3</b>	<b>1 796,2</b>
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>118,2</b>	<b>379,4</b>	<b>118,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>31,2</b>	<b>0,0</b>	<b>261,2</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>83 536,9</b>	<b>104 122,5</b>	<b>78 772,1</b>	<b>14,8</b>	<b>94,3</b>	<b>75,7</b>	<b>4 764,8</b>	<b>25 350,4</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>16,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>450,0</b>	<b>512,0</b>	<b>259,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,6</b>	<b>50,6</b>	<b>191,0</b>	<b>253,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>1 366,9</b>	<b>1 386,4</b>	<b>623,8</b>	<b>0,1</b>	<b>45,6</b>	<b>45,0</b>	<b>743,1</b>	<b>762,6</b>
в т.ч. трансферти населенню	628,7	648,1	123,0	19,7	19,6	19,0	505,7	525,1
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>176,5</b>	<b>176,5</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 200,0</b>	<b>3 539,6</b>	<b>1 039,9</b>	<b>0,2</b>	<b>86,7</b>	<b>29,4</b>	<b>160,1</b>	<b>2 499,7</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>22,2</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>31,5</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 873,3</b>	<b>3 332,9</b>	<b>2 538,8</b>	<b>0,5</b>	<b>88,4</b>	<b>76,2</b>	<b>334,5</b>	<b>794,1</b>
в т.ч. заробітна плата	2 487,7	2 909,6	2 249,6	88,6	90,4	77,3	238,1	660,0
енергоносії	33,5	44,8	27,4	1,1	81,8	61,2	6,1	17,4
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>719,1</b>	<b>719,1</b>	<b>719,1</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>150 832,2</b>	<b>163 101,6</b>	<b>133 517,7</b>	<b>25,1</b>	<b>88,5</b>	<b>81,9</b>	<b>17 314,5</b>	<b>29 583,9</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>7 667,7</b>	<b>13 945,8</b>	<b>7 191,2</b>	<b>1,4</b>	<b>93,8</b>	<b>51,6</b>	<b>476,5</b>	<b>6 754,6</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>298 295,2</b>	<b>356 243,5</b>	<b>215 223,7</b>	<b>40,5</b>	<b>72,2</b>	<b>60,4</b>	<b>83 071,5</b>	<b>141 019,8</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>88 030,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>79 227,0</b>	<b>14,9</b>	<b>90,0</b>	<b>75,0</b>	<b>8 803,0</b>	<b>26 409,0</b>
<b>інші видатки</b>			<b>554 417,8</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 273 418,5</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 912 492,6</b>	<b>100,0</b>	<b>84,1</b>	<b>69,6</b>	<b>360 925,9</b>	<b>835 873,4</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>1 183 211,1</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>1 029 183,2</b>	<b>53,8</b>	<b>87,0</b>	<b>72,1</b>	<b>154 027,9</b>	<b>398 929,5</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>82 187,8</b>	<b>109 392,3</b>	<b>66 660,6</b>	<b>3,5</b>	<b>81,1</b>	<b>60,9</b>	<b>15 527,2</b>	<b>42 731,7</b>
<b>Харчування</b>	<b>27 658,0</b>	<b>43 845,0</b>	<b>19 553,2</b>	<b>1,0</b>	<b>70,7</b>	<b>44,6</b>	<b>8 104,8</b>	<b>24 291,8</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>60 522,0</b>	<b>72 460,8</b>	<b>50 093,2</b>	<b>4,9</b>	<b>82,8</b>	<b>69,1</b>	<b>10 428,8</b>	<b>22 367,6</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>371,2</b>	<b>384,1</b>	<b>62,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>	<b>16,2</b>	<b>308,8</b>	<b>321,7</b>
<b>інші</b>	<b>919 468,4</b>	<b>1 094 171,1</b>	<b>746 940,0</b>	<b>39,1</b>	<b>81,2</b>	<b>68,3</b>	<b>172 528,4</b>	<b>347 231,1</b>