

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.10.2020 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>853 932,6</b>	<b>1 055 805,7</b>	<b>753 175,6</b>	<b>39,1</b>	<b>88,2</b>	<b>71,3</b>	<b>100 757,0</b>	<b>302 630,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	296 482,5	360 363,6	280 505,6	37,2	94,6	77,8	15 976,9	79 858,0
Заробітна плата	710 311,1	855 476,4	658 438,8	87,4	92,7	77,0	51 872,3	197 037,6
Медикаменти	2 231,2	2 231,3	2 168,3	0,29	97,2	97,2	62,9	63,0
Харчування	25 760,2	37 266,4	19 466,9	2,6	75,6	52,2	6 293,3	17 799,5
Енергоносії	60 434,1	82 960,7	36 626,7	4,9	60,6	44,1	23 807,4	46 334,0
Трансферти населенню	11 156,8	13 884,1	8 777,1	1,2	78,7	63,2	2 379,7	5 107,0
інші	44 039,2	63 986,8	27 697,8	3,7	62,9	43,3	16 341,4	36 289,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>257 515,9</b>	<b>309 724,4</b>	<b>214 654,3</b>	<b>11,2</b>	<b>83,4</b>	<b>69,3</b>	<b>42 861,6</b>	<b>95 070,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	25,7	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 214,3	2 413,2	2 120,7	1,0	95,8	87,9	93,6	292,5
інші	255 301,6	307 311,2	212 533,6	99,0	83,2	69,2	42 768,0	94 777,6
<b>Культура</b>	<b>27 069,8</b>	<b>34 192,7</b>	<b>23 897,4</b>	<b>1,2</b>	<b>88,3</b>	<b>69,9</b>	<b>3 172,4</b>	<b>10 295,3</b>
Заробітна плата	14 384,4	17 422,0	13 220,9	55,3	91,9	75,9	1 163,5	4 201,1
Енергоносії	1 589,2	2 201,5	1 117,7	4,7	70,3	50,8	471,5	1 083,8
Трансферти населенню	159,4	239,4	138,7	0,6	87,0	57,9	20,7	100,7
інші	10 936,8	14 329,8	9 420,1	39,4	86,1	65,7	1 516,7	4 909,7
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>952,8</b>	<b>1 012,4</b>	<b>553,6</b>	<b>0,0</b>	<b>58,1</b>	<b>54,7</b>	<b>399,2</b>	<b>458,8</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>17 163,1</b>	<b>20 481,4</b>	<b>15 162,0</b>	<b>0,8</b>	<b>88,3</b>	<b>74,0</b>	<b>2 001,1</b>	<b>5 319,4</b>
Заробітна плата	15 660,1	18 606,5	14 286,4	94,2	91,2	76,8	1 373,7	4 320,1
Медикаменти	61,6	62,5	51,8	0,3	84,1	82,9	9,8	10,7
Харчування	98,1	120,7	35,4	0,2	36,1	29,3	62,7	85,3
Енергоносії	640,7	916,8	286,6	1,9	44,7	31,3	354,1	630,2
інші	702,6	774,9	501,8	3,3	71,4	64,8	200,8	273,1
<b>Фізична культура</b>	<b>49 874,5</b>	<b>67 245,7</b>	<b>42 154,2</b>	<b>2,2</b>	<b>84,5</b>	<b>62,7</b>	<b>7 720,3</b>	<b>25 091,5</b>
Заробітна плата	29 075,5	34 845,2	25 610,9	60,8	88,1	73,5	3 464,6	9 234,3
Медикаменти	6,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	17,4
Харчування	2 294,4	3 043,3	1 745,8	4,1	76,1	57,4	548,6	1 297,5
Енергоносії	1 058,1	1 373,7	540,1	1,3	51,0	39,3	518,0	833,6
Трансферти населенню	3 904,2	7 108,7	3 603,9	8,5	92,3	50,7	300,3	3 504,8
інші	13 535,8	20 857,4	10 653,5	25,3	78,7	51,1	2 882,3	10 203,9
<b>Молодь</b>	<b>9 552,8</b>	<b>10 535,0</b>	<b>8 540,1</b>	<b>0,4</b>	<b>89,4</b>	<b>81,1</b>	<b>1 012,7</b>	<b>1 994,9</b>
Заробітна плата	2 403,0	2 865,8	2 069,7	24,2	86,1	72,2	333,3	796,1
Харчування	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Енергоносії	59,5	77,1	17,3	0,2	29,1	22,4	42,2	59,8
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	3 623,2	42,4	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 432,3	3 934,1	2 829,9	33,1	82,4	71,9	602,4	1 104,2
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>286,3</b>	<b>342,3</b>	<b>166,4</b>	<b>0,01</b>	<b>58,1</b>	<b>48,6</b>	<b>119,9</b>	<b>175,9</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>	69,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	125,0
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>196 460,6</b>	<b>230 520,9</b>	<b>177 189,8</b>	<b>9,2</b>	<b>90,2</b>	<b>76,9</b>	<b>19 270,8</b>	<b>53 331,1</b>
Заробітна плата	187 869,1	220 872,1	171 588,5	96,8	91,3	77,7	16 280,6	49 283,6
енергоносії	34,6	47,1	14,4	0,0	41,6	30,6	20,2	32,7
інші	8 556,9	9 601,7	5 586,9	3,2	65,3	58,2	2 970,0	4 014,8
<b>ЖКГ</b>	<b>62 962,0</b>	<b>78 401,7</b>	<b>55 437,1</b>	<b>2,9</b>	<b>88,0</b>	<b>70,7</b>	<b>7 524,9</b>	<b>22 964,6</b>
<i>в т.ч. енергоносії</i>	11 963,4	17 217,1	11 270,6	20,3	94,2	65,5	692,8	5 946,5
<b>Соцзахист</b>	<b>39 067,8</b>	<b>44 493,4</b>	<b>25 045,6</b>	<b>1,3</b>	<b>64,1</b>	<b>56,3</b>	<b>14 022,2</b>	<b>19 447,8</b>
Заробітна плата	463,5	575,0	84,1	0,3	18,1	14,6	379,4	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	32 850,4	36 804,8	21 130,0	84,4	64,3	57,4	11 720,4	15 674,8
інші	5 570,8	6 930,5	3 648,4	14,6	65,5	52,6	1 922,4	3 282,1
<b>Програми</b>	<b>734 914,5</b>	<b>866 838,0</b>	<b>608 945,6</b>	<b>31,6</b>	<b>82,9</b>	<b>70,2</b>	<b>125 968,9</b>	<b>257 892,4</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>10 303,1</i>	<i>12 747,4</i>	<i>6 714,8</i>	<i>1,1</i>	<i>65,2</i>	<i>52,7</i>	<i>3 588,3</i>	<i>6 032,6</i>
енергоносії	5 347,9	7 278,0	2 580,9	38,4	48,3	35,5	2 767,0	4 697,1
<b>Громадський бюджет</b>	<b>158,2</b>	<b>185,0</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>16,6</b>	<b>14,2</b>	<b>132,0</b>	<b>158,8</b>
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>4 544,7</i>	<i>5 495,3</i>	<i>3 742,2</i>	<i>0,6</i>	<i>82,3</i>	<i>68,1</i>	<i>802,5</i>	<i>1 753,1</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>709,3</i>	<i>845,7</i>	<i>581,1</i>	<i>0,1</i>	<i>81,9</i>	<i>68,7</i>	<i>128,2</i>	<i>264,6</i>
в т.ч. заробітна плата	510,0	644,2	442,8	76,2	86,8	68,7	67,2	201,4
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>35,4</i>	<i>0,0</i>	<i>44,3</i>	<i>44,3</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 454,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,0</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>62 661,1</i>	<i>73 838,5</i>	<i>57 758,2</i>	<i>9,5</i>	<i>92,2</i>	<i>78,2</i>	<i>4 902,9</i>	<i>16 080,3</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>450,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>450,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>1 064,2</i>	<i>1 064,2</i>	<i>435,1</i>	<i>0,1</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>	<i>629,1</i>	<i>629,1</i>
в т.ч. трансферти населенню	546,7	546,7	76,8	17,7	14,0	14,0	469,9	469,9
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>250,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,2</i>	<i>4,5</i>	<i>237,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>1 178,8</i>	<i>3 142,4</i>	<i>559,7</i>	<i>0,1</i>	<i>47,5</i>	<i>17,8</i>	<i>619,1</i>	<i>2 582,7</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>171,2</i>	<i>174,0</i>	<i>97,3</i>	<i>0,0</i>	<i>56,8</i>	<i>55,9</i>	<i>73,9</i>	<i>76,7</i>
в т.ч. трансферти населенню	43,8	46,6	17,4		39,7	37,3	26,4	29,2
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 349,6</i>	<i>2 722,3</i>	<i>2 151,8</i>	<i>0,4</i>	<i>91,6</i>	<i>79,0</i>	<i>197,8</i>	<i>570,5</i>
в т.ч. заробітна плата	1 937,0	2 275,5	1 839,4	85,5	95,0	80,8	97,6	436,1
енергоносії	34,8	50,7	27,3	1,3	78,4	53,8	7,5	23,4
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 867,5</i>	<i>1 867,5</i>	<i>1 264,3</i>	<i>0,2</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>	<i>603,2</i>	<i>603,2</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>107 246,6</i>	<i>134 254,9</i>	<i>98 659,3</i>	<i>16,2</i>	<i>92,0</i>	<i>73,5</i>	<i>8 587,3</i>	<i>35 595,6</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</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>12 766,3</i>	<i>14 176,3</i>	<i>12 458,0</i>	<i>2,0</i>	<i>97,6</i>	<i>87,9</i>	<i>308,3</i>	<i>1 718,3</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>447 028,4</i>	<i>517 893,1</i>	<i>345 139,4</i>	<i>56,7</i>	<i>77,2</i>	<i>66,6</i>	<i>101 889,0</i>	<i>172 753,7</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>75 435,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>72 920,5</i>	<i>12,0</i>	<i>96,7</i>	<i>80,6</i>	<i>2 514,5</i>	<i>17 600,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>634 711,2</i>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 250 327,4</b>	<b>2 720 168,3</b>	<b>1 924 921,7</b>	<b>100,0</b>	<b>85,5</b>	<b>70,8</b>	<b>325 405,7</b>	<b>795 246,6</b>
<i>Заробітна плата</i>	<i>962 613,7</i>	<i>1 153 582,7</i>	<i>887 581,5</i>	<i>46,1</i>	<i>92,2</i>	<i>76,9</i>	<i>75 032,2</i>	<i>266 001,2</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>81 162,3</i>	<i>112 122,7</i>	<i>52 481,6</i>	<i>2,7</i>	<i>64,7</i>	<i>46,8</i>	<i>28 680,7</i>	<i>59 641,1</i>
<i>Харчування</i>	<i>28 336,0</i>	<i>40 613,7</i>	<i>21 431,2</i>	<i>1,1</i>	<i>75,6</i>	<i>52,8</i>	<i>6 904,8</i>	<i>19 182,5</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>54 533,4</i>	<i>64 701,3</i>	<i>39 487,8</i>	<i>2,1</i>	<i>72,4</i>	<i>61,0</i>	<i>15 045,6</i>	<i>25 213,5</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 299,3</i>	<i>2 311,2</i>	<i>2 220,1</i>	<i>0,1</i>	<i>96,6</i>	<i>96,1</i>	<i>79,2</i>	<i>91,1</i>
<i>інші</i>	<i>1 121 382,7</i>	<i>1 346 836,7</i>	<i>921 719,5</i>	<i>47,9</i>	<i>82,2</i>	<i>68,4</i>	<i>199 663,2</i>	<i>425 117,2</i>