

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.09.2020 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>935 671,6</b>	<b>1 283 882,5</b>	<b>796 163,1</b>	<b>47,6</b>	<b>85,1</b>	<b>62,0</b>	<b>139 508,5</b>	<b>487 719,4</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	343 106,4	465 593,9	289 601,3	36,4	84,4	62,2	53 505,1	175 992,6
Заробітна плата	810 826,2	1 092 566,7	700 797,3	88,0	86,4	64,1	110 028,9	391 769,4
Медикаменти	359,0	359,0	41,9	0,01	11,7	11,7	317,1	317,1
Харчування	22 572,9	38 829,6	14 854,3	1,9	65,8	38,3	7 718,6	23 975,3
Енергоносії	52 127,7	79 355,0	46 145,5	5,8	88,5	58,2	5 982,2	33 209,5
Трансферти населенню	9 424,4	12 389,8	8 123,2	1,0	86,2	65,6	1 301,2	4 266,6
інші	40 362,6	60 382,4	26 200,9	3,3	64,9	43,4	14 161,7	34 181,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>65 181,4</b>	<b>102 508,1</b>	<b>54 947,5</b>	<b>3,3</b>	<b>84,3</b>	<b>53,6</b>	<b>10 233,9</b>	<b>47 560,6</b>
Харчування	815,0	1 620,0	519,4	0,9	63,7	32,1	295,6	1 100,6
Трансферти населенню	10 366,9	15 266,3	8 240,5	15,0	79,5	54,0	2 126,4	7 025,8
інші	54 814,5	87 241,8	46 707,0	85,0	85,2	53,5	8 107,5	40 534,8
<b>Культура</b>	<b>30 310,7</b>	<b>41 120,8</b>	<b>23 805,7</b>	<b>1,4</b>	<b>78,5</b>	<b>57,9</b>	<b>6 505,0</b>	<b>17 315,1</b>
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	14 095,7	59,2	82,3	62,2	3 041,9	8 563,3
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 171,3	4,9	89,9	67,0	131,0	578,1
Трансферти населенню	198,7	332,7	138,7	0,6	69,8	41,7	60,0	194,0
інші	11 672,1	16 379,7	8 400,0	35,3	72,0	51,3	3 272,1	7 979,7
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>826,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>365,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44,2</b>	<b>33,9</b>	<b>460,5</b>	<b>713,2</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>18 919,4</b>	<b>25 341,0</b>	<b>16 269,4</b>	<b>1,0</b>	<b>86,0</b>	<b>64,2</b>	<b>2 650,0</b>	<b>9 071,6</b>
Заробітна плата	17 459,6	23 358,0	15 263,8	93,8	87,4	65,3	2 195,8	8 094,2
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	92,5	129,9	78,2	0,5	84,5	60,2	14,3	51,7
Енергоносії	554,0	730,4	408,2	2,5	73,7	55,9	145,8	322,2
інші	808,9	1 116,3	516,0	3,2	63,8	46,2	292,9	600,3
<b>Фізична культура</b>	<b>62 197,4</b>	<b>91 109,0</b>	<b>50 868,9</b>	<b>3,0</b>	<b>81,8</b>	<b>55,8</b>	<b>11 328,5</b>	<b>40 240,1</b>
Заробітна плата	36 760,4	52 074,2	30 711,6	60,4	83,5	59,0	6 048,8	21 362,6
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	2 073,5	3 265,5	1 272,7	2,5	61,4	39,0	800,8	1 992,8
Енергоносії	804,0	1 560,0	643,0	1,3	80,0	41,2	161,0	917,0
Трансферти населенню	4 991,7	6 698,5	4 641,6	9,1	93,0	69,3	350,1	2 056,9
інші	17 566,5	27 492,1	13 600,0	26,7	77,4	49,5	3 966,5	13 892,1
<b>Молодь</b>	<b>10 882,9</b>	<b>11 835,8</b>	<b>9 442,9</b>	<b>0,6</b>	<b>86,8</b>	<b>79,8</b>	<b>1 440,0</b>	<b>2 392,9</b>
Заробітна плата	2 759,2	3 596,2	2 375,0	25,2	86,1	66,0	384,2	1 221,2
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	70,7	92,9	33,9	0,4	47,9	36,5	36,8	59,0
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 762,2	61,0	96,8	96,8	187,7	187,7
інші	2 103,1	2 196,8	1 271,8	13,5	60,5	57,9	831,3	925,0
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>636,2</b>	<b>726,3</b>	<b>277,3</b>	<b>0,02</b>	<b>43,6</b>	<b>38,2</b>	<b>358,9</b>	<b>449,0</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>308,9</b>	<b>399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>308,9</b>	<b>399,0</b>
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#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>184 622,1</b>	<b>240 976,3</b>	<b>155 516,3</b>	<b>9,3</b>	<b>84,2</b>	<b>64,5</b>	<b>29 105,8</b>	<b>85 460,0</b>
Заробітна плата	175 390,3	229 969,3	150 133,6	96,5	85,6	65,3	25 256,7	79 835,7
енергоносії	33,5	50,5	26,2	0,0	78,2	51,9	7,3	24,3
інші	9 198,3	10 956,5	5 356,5	3,4	58,2	48,9	3 841,8	5 600,0
<b>ЖКГ</b>	<b>118 069,4</b>	<b>138 944,4</b>	<b>101 659,3</b>	<b>6,1</b>	<b>86,1</b>	<b>73,2</b>	<b>16 410,1</b>	<b>37 285,1</b>
в т.ч. енергоносії	13 691,5	19 259,3	10 275,0	10,1	75,0	53,4	3 416,5	8 984,3
<b>Соцзахист</b>	<b>27 028,9</b>	<b>36 078,1</b>	<b>18 168,3</b>	<b>1,1</b>	<b>67,2</b>	<b>50,4</b>	<b>8 860,6</b>	<b>17 909,8</b>
Заробітна плата	425,2	605,0	107,4	0,6	25,3	17,8	317,8	497,6
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

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.
трансферти населенню	23 119,8	30 975,7	16 445,6	90,5	71,1	53,1	6 674,2	14 530,1
інші	3 483,9	4 497,4	1 615,3	8,9	46,4	35,9	1 868,6	2 882,1
<b>Програми</b>	<b>573 575,3</b>	<b>773 844,6</b>	<b>446 739,2</b>	<b>26,7</b>	<b>77,9</b>	<b>57,7</b>	<b>126 836,1</b>	<b>327 105,4</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>10 611,3</b>	<b>12 505,3</b>	<b>6 275,8</b>	<b>1,4</b>	<b>59,1</b>	<b>50,2</b>	<b>4 335,5</b>	<b>6 229,5</b>
енергоносії	5 488,2	6 550,0	2 842,0	45,3	51,8	43,4	2 646,2	3 708,0
<b>Громадський бюджет</b>	<b>1 008,1</b>	<b>1 074,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>981,1</b>	<b>1 047,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>4 166,6</b>	<b>5 654,2</b>	<b>3 425,2</b>	<b>0,8</b>	<b>82,2</b>	<b>60,6</b>	<b>741,4</b>	<b>2 229,0</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>689,0</b>	<b>895,3</b>	<b>516,0</b>	<b>0,1</b>	<b>74,9</b>	<b>57,6</b>	<b>173,0</b>	<b>379,3</b>
в т.ч. заробітна плата	563,6	724,7	483,0	93,6	85,7	66,6	80,6	241,7
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>2 107,1</b>	<b>2 607,1</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>2 086,6</b>	<b>2 586,6</b>
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>118,2</b>	<b>379,4</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>5,4</b>	<b>97,9</b>	<b>359,1</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>74 050,2</b>	<b>104 122,5</b>	<b>64 743,2</b>	<b>14,5</b>	<b>87,4</b>	<b>62,2</b>	<b>9 307,0</b>	<b>39 379,3</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</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>400,0</b>	<b>512,0</b>	<b>259,0</b>	<b>0,1</b>	<b>64,8</b>	<b>50,6</b>	<b>141,0</b>	<b>253,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>1 357,4</b>	<b>1 386,4</b>	<b>572,1</b>	<b>0,1</b>	<b>42,1</b>	<b>41,3</b>	<b>785,3</b>	<b>814,3</b>
в т.ч. трансферти населенню	619,1	648,1	113,5	19,8	18,3	17,5	505,6	534,6
<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>1 150,0</b>	<b>3 539,6</b>	<b>1 004,0</b>	<b>0,2</b>	<b>87,3</b>	<b>28,4</b>	<b>146,0</b>	<b>2 535,6</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 638,7</b>	<b>3 332,9</b>	<b>2 149,1</b>	<b>0,5</b>	<b>81,4</b>	<b>64,5</b>	<b>489,6</b>	<b>1 183,8</b>
в т.ч. заробітна плата	2 274,2	2 909,6	2 018,6	93,9	88,8	69,4	255,6	891,0
енергоносії	30,5	44,8	25,0	1,2	82,0	55,8	5,5	19,8
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>719,1</b>	<b>719,1</b>	<b>375,0</b>	<b>0,1</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>	<b>344,1</b>	<b>344,1</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>143 546,6</b>	<b>163 101,6</b>	<b>115 989,5</b>	<b>26,0</b>	<b>80,8</b>	<b>71,1</b>	<b>27 557,1</b>	<b>47 112,1</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>6 736,0</b>	<b>13 945,8</b>	<b>4 478,7</b>	<b>1,0</b>	<b>66,5</b>	<b>32,1</b>	<b>2 257,3</b>	<b>9 467,1</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>243 505,0</b>	<b>352 888,4</b>	<b>176 411,3</b>	<b>39,5</b>	<b>72,4</b>	<b>50,0</b>	<b>67 093,7</b>	<b>176 477,1</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>79 227,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>70 424,0</b>	<b>15,8</b>	<b>88,9</b>	<b>66,7</b>	<b>8 803,0</b>	<b>35 212,0</b>
<b>інші видатки</b>			<b>465 550,3</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 028 113,6</b>	<b>2 747 637,9</b>	<b>1 674 223,4</b>	<b>100,0</b>	<b>82,6</b>	<b>60,9</b>	<b>353 890,2</b>	<b>1 073 414,5</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>1 063 596,3</b>	<b>1 428 462,7</b>	<b>915 986,0</b>	<b>54,7</b>	<b>86,1</b>	<b>64,1</b>	<b>147 610,3</b>	<b>512 476,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>74 102,4</b>	<b>109 392,3</b>	<b>61 570,1</b>	<b>3,7</b>	<b>83,1</b>	<b>56,3</b>	<b>12 532,3</b>	<b>47 822,2</b>
<b>Харчування</b>	<b>25 553,9</b>	<b>43 845,0</b>	<b>16 724,6</b>	<b>1,0</b>	<b>65,4</b>	<b>38,1</b>	<b>8 829,3</b>	<b>27 120,4</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>54 670,5</b>	<b>72 261,0</b>	<b>43 465,3</b>	<b>4,7</b>	<b>79,5</b>	<b>60,2</b>	<b>11 205,2</b>	<b>28 795,7</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>364,7</b>	<b>384,1</b>	<b>45,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>11,7</b>	<b>319,6</b>	<b>339,0</b>
<b>інші</b>	<b>809 825,8</b>	<b>1 093 292,8</b>	<b>636 432,3</b>	<b>38,0</b>	<b>78,6</b>	<b>58,2</b>	<b>173 393,5</b>	<b>456 860,5</b>