

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 15.09.2020 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>929 227,4</b>	<b>1 283 891,0</b>	<b>833 442,2</b>	<b>46,9</b>	<b>89,7</b>	<b>64,9</b>	<b>95 785,2</b>	<b>450 448,8</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	343 106,4	465 593,9	304 169,7	36,5	88,7	65,3	38 936,7	161 424,2
Заробітна плата	807 961,2	1 092 566,7	733 225,8	88,0	90,8	67,1	74 735,4	359 340,9
Медикаменти	359,0	359,0	44,7	0,01	12,5	12,5	314,3	314,3
Харчування	19 935,2	38 829,6	16 206,2	1,9	81,3	41,7	3 729,0	22 623,4
Енергоносії	51 677,7	79 355,0	47 848,3	5,7	92,6	60,3	3 829,4	31 506,7
Трансферти населенню	9 424,4	12 389,8	8 125,0	1,0	86,2	65,6	1 299,4	4 264,8
інші	39 871,1	60 390,9	27 992,2	3,4	70,2	46,4	11 878,9	32 398,7
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>64 333,3</b>	<b>98 508,1</b>	<b>57 425,8</b>	<b>3,2</b>	<b>89,3</b>	<b>58,3</b>	<b>6 907,5</b>	<b>41 082,3</b>
Харчування	654,4	1 620,0	646,0	1,1	98,7	39,9	8,4	974,0
Трансферти населенню	9 936,2	15 266,3	8 324,6	14,5	83,8	54,5	1 611,6	6 941,7
інші	54 397,1	83 241,8	49 101,2	85,5	90,3	59,0	5 295,9	34 140,6
<b>Культура</b>	<b>30 310,7</b>	<b>42 120,8</b>	<b>25 866,2</b>	<b>1,5</b>	<b>85,3</b>	<b>61,4</b>	<b>4 444,5</b>	<b>16 254,6</b>
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	14 890,5	57,6	86,9	65,7	2 247,1	7 768,5
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 206,8	4,7	92,7	69,0	95,5	542,6
Трансферти населенню	198,7	332,7	138,7	0,5	69,8	41,7	60,0	194,0
інші	11 672,1	17 379,7	9 630,2	37,2	82,5	55,4	2 041,9	7 749,5
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>826,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>377,5</b>	<b>0,0</b>	<b>45,7</b>	<b>35,0</b>	<b>448,5</b>	<b>701,2</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>18 919,4</b>	<b>25 341,0</b>	<b>17 037,4</b>	<b>1,0</b>	<b>90,1</b>	<b>67,2</b>	<b>1 882,0</b>	<b>8 303,6</b>
Заробітна плата	17 459,6	23 358,0	15 936,5	93,5	91,3	68,2	1 523,1	7 421,5
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	92,5	129,9	80,2	0,5	86,7	61,7	12,3	49,7
Енергоносії	554,0	730,4	418,6	2,5	75,6	57,3	135,4	311,8
інші	808,9	1 116,3	598,9	3,5	74,0	53,7	210,0	517,4
<b>Фізична культура</b>	<b>62 197,4</b>	<b>91 109,0</b>	<b>53 599,1</b>	<b>3,0</b>	<b>86,2</b>	<b>58,8</b>	<b>8 598,3</b>	<b>37 509,9</b>
Заробітна плата	36 710,4	51 724,2	32 598,8	60,8	88,8	63,0	4 111,6	19 125,4
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	2 073,5	3 265,5	1 327,4	2,5	64,0	40,6	746,1	1 938,1
Енергоносії	804,0	1 560,0	652,4	1,2	81,1	41,8	151,6	907,6
Трансферти населенню	4 991,7	6 698,5	4 829,1	9,0	96,7	72,1	162,6	1 869,4
інші	17 616,5	27 842,1	14 191,4	26,5	80,6	51,0	3 425,1	13 650,7
<b>Молодь</b>	<b>10 882,9</b>	<b>11 835,8</b>	<b>9 791,9</b>	<b>0,6</b>	<b>90,0</b>	<b>82,7</b>	<b>1 091,0</b>	<b>2 043,9</b>
Заробітна плата	2 759,2	3 596,2	2 435,4	24,9	88,3	67,7	323,8	1 160,8
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	70,7	92,9	34,0	0,3	48,1	36,6	36,7	58,9
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 762,2	58,8	96,8	96,8	187,7	187,7
інші	2 103,1	2 196,8	1 560,3	15,9	74,2	71,0	542,8	636,5
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>511,9</b>	<b>602,0</b>	<b>277,3</b>	<b>0,02</b>	<b>54,2</b>	<b>46,1</b>	<b>234,6</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>184,6</b>	<b>274,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>184,6</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>184 622,1</b>	<b>240 976,3</b>	<b>162 936,2</b>	<b>9,2</b>	<b>88,3</b>	<b>67,6</b>	<b>21 685,9</b>	<b>78 040,1</b>
Заробітна плата	175 390,3	229 969,3	157 183,5	96,5	89,6	68,3	18 206,8	72 785,8
енергоносії	33,5	50,5	26,2	0,0	78,2	51,9	7,3	24,3
інші	9 198,3	10 956,5	5 726,5	3,5	62,3	52,3	3 471,8	5 230,0
<b>ЖКГ</b>	<b>118 069,4</b>	<b>138 944,4</b>	<b>106 569,6</b>	<b>6,0</b>	<b>90,3</b>	<b>76,7</b>	<b>11 499,8</b>	<b>32 374,8</b>
в т.ч. енергоносії	13 691,5	19 259,3	11 476,7	10,8	83,8	59,6	2 214,8	7 782,6
<b>Соцзахист</b>	<b>27 144,7</b>	<b>36 193,9</b>	<b>20 765,3</b>	<b>1,2</b>	<b>76,5</b>	<b>57,4</b>	<b>6 379,4</b>	<b>15 428,6</b>
Заробітна плата	425,2	605,0	121,0	0,6	28,5	20,0	304,2	484,0
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	23 235,6	31 091,5	18 935,5	91,2	81,5	60,9	4 300,1	12 156,0
інші	3 483,9	4 497,4	1 708,8	8,2	49,0	38,0	1 775,1	2 788,6
<b>Програми</b>	<b>580 876,0</b>	<b>776 844,6</b>	<b>487 872,4</b>	<b>27,5</b>	<b>84,0</b>	<b>62,8</b>	<b>93 003,6</b>	<b>288 972,2</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>10 591,1</b>	<b>12 473,8</b>	<b>6 489,2</b>	<b>1,3</b>	<b>61,3</b>	<b>52,0</b>	<b>4 101,9</b>	<b>5 984,6</b>
енергоносії	5 488,2	6 550,0	2 908,5	44,8	53,0	44,4	2 579,7	3 641,5
<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>3 443,7</b>	<b>0,7</b>	<b>82,7</b>	<b>60,9</b>	<b>722,9</b>	<b>2 210,5</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>1 602,0</b>	<b>2 102,0</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1 581,5</b>	<b>2 081,5</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>69 672,4</b>	<b>14,3</b>	<b>94,1</b>	<b>66,9</b>	<b>4 377,8</b>	<b>34 450,1</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>17,7</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>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>584,5</b>	<b>0,1</b>	<b>43,1</b>	<b>42,2</b>	<b>772,9</b>	<b>801,9</b>
в т.ч. трансферти населенню	619,1	648,1	113,5	19,4	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>1 039,9</b>	<b>0,2</b>	<b>90,4</b>	<b>29,4</b>	<b>110,1</b>	<b>2 499,7</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>20,2</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>31,5</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 638,7</b>	<b>3 332,9</b>	<b>2 243,7</b>	<b>0,5</b>	<b>85,0</b>	<b>67,3</b>	<b>395,0</b>	<b>1 089,2</b>
в т.ч. заробітна плата	2 274,2	2 909,6	2 109,8	94,0	92,8	72,5	164,4	799,8
енергоносії	30,5	44,8	26,1	1,2	85,6	58,3	4,4	18,7
<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>143 476,7</b>	<b>163 101,6</b>	<b>126 210,2</b>	<b>25,9</b>	<b>88,0</b>	<b>77,4</b>	<b>17 266,5</b>	<b>36 891,4</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>6 736,0</b>	<b>13 945,8</b>	<b>4 478,7</b>	<b>0,9</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>251 380,7</b>	<b>356 393,5</b>	<b>197 591,4</b>	<b>40,5</b>	<b>78,6</b>	<b>55,4</b>	<b>53 789,3</b>	<b>158 802,1</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>79 227,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>73 358,3</b>	<b>15,0</b>	<b>92,6</b>	<b>69,4</b>	<b>5 868,7</b>	<b>32 277,7</b>
<b>інші видатки</b>			<b>509 292,5</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 028 113,5</b>	<b>2 747 637,9</b>	<b>1 775 960,9</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>	<b>64,6</b>	<b>252 152,6</b>	<b>971 677,0</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>1 060 681,3</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>958 984,3</b>	<b>54,0</b>	<b>90,4</b>	<b>67,2</b>	<b>101 697,0</b>	<b>469 128,4</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>73 652,4</b>	<b>109 392,3</b>	<b>64 597,6</b>	<b>3,6</b>	<b>87,7</b>	<b>59,1</b>	<b>9 054,8</b>	<b>44 794,7</b>
<b>Харчування</b>	<b>22 755,6</b>	<b>43 845,0</b>	<b>18 259,8</b>	<b>1,0</b>	<b>80,2</b>	<b>41,6</b>	<b>4 495,8</b>	<b>25 585,2</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>54 355,6</b>	<b>72 376,8</b>	<b>46 228,6</b>	<b>4,8</b>	<b>85,0</b>	<b>63,9</b>	<b>8 127,0</b>	<b>26 148,2</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>364,7</b>	<b>384,1</b>	<b>47,9</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>	<b>12,5</b>	<b>316,8</b>	<b>336,2</b>
<b>інші</b>	<b>816 303,9</b>	<b>1 093 527,0</b>	<b>687 842,7</b>	<b>38,7</b>	<b>84,3</b>	<b>62,9</b>	<b>128 461,2</b>	<b>405 684,3</b>