

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 17.09.2020 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>833 558,7</b>	<b>46,7</b>	<b>89,7</b>	<b>64,9</b>	<b>95 668,7</b>	<b>450 332,3</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	47 854,5	5,7	92,6	60,3	3 823,2	31 500,5
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	28 102,5	3,4	70,5	46,5	11 768,6	32 288,4
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>64 333,3</b>	<b>98 508,1</b>	<b>58 085,7</b>	<b>3,3</b>	<b>90,3</b>	<b>59,0</b>	<b>6 247,6</b>	<b>40 422,4</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	8 826,0	15,2	88,8	57,8	1 110,2	6 440,3
інші	54 397,1	83 241,8	49 259,7	84,8	90,6	59,2	5 137,4	33 982,1
<b>Культура</b>	<b>30 310,7</b>	<b>42 120,8</b>	<b>26 431,0</b>	<b>1,5</b>	<b>87,2</b>	<b>62,8</b>	<b>3 879,7</b>	<b>15 689,8</b>
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	14 890,5	56,3	86,9	65,7	2 247,1	7 768,5
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 206,8	4,6	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	10 195,0	38,6	87,3	58,7	1 477,1	7 184,7
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>826,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,8</b>	<b>36,6</b>	<b>431,0</b>	<b>683,7</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>18 919,4</b>	<b>25 341,0</b>	<b>17 077,5</b>	<b>1,0</b>	<b>90,3</b>	<b>67,4</b>	<b>1 841,9</b>	<b>8 263,5</b>
Заробітна плата	17 459,6	23 358,0	15 936,5	93,3	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	639,0	3,7	79,0	57,2	169,9	477,3
<b>Фізична культура</b>	<b>62 197,4</b>	<b>91 109,0</b>	<b>53 776,9</b>	<b>3,0</b>	<b>86,5</b>	<b>59,0</b>	<b>8 420,5</b>	<b>37 332,1</b>
Заробітна плата	36 710,4	51 724,2	32 598,8	60,6	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	1 485,9	2,8	71,7	45,5	587,6	1 779,6
Енергоносії	804,0	1 560,0	665,5	1,2	82,8	42,7	138,5	894,5
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	14 197,6	26,4	80,6	51,0	3 418,9	13 644,5
<b>Молодь</b>	<b>10 882,9</b>	<b>11 835,8</b>	<b>9 791,9</b>	<b>0,5</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>162 963,8</b>	<b>9,1</b>	<b>88,3</b>	<b>67,6</b>	<b>21 658,3</b>	<b>78 012,5</b>
Заробітна плата	175 692,3	229 969,3	157 183,5	96,5	89,5	68,3	18 508,8	72 785,8
енергоносії	33,5	50,5	26,2	0,0	78,2	51,9	7,3	24,3
інші	8 896,3	10 956,5	5 754,1	3,5	64,7	52,5	3 142,2	5 202,4
<b>ЖКГ</b>	<b>118 069,4</b>	<b>138 944,4</b>	<b>108 006,2</b>	<b>6,1</b>	<b>91,5</b>	<b>77,7</b>	<b>10 063,2</b>	<b>30 938,2</b>
в т.ч. енергоносії	13 691,5	19 259,3	11 558,9	10,7	84,4	60,0	2 132,6	7 700,4
<b>Соцзахист</b>	<b>27 144,7</b>	<b>36 193,9</b>	<b>20 773,5</b>	<b>1,2</b>	<b>76,5</b>	<b>57,4</b>	<b>6 371,2</b>	<b>15 420,4</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	18 943,7	91,2	81,5	60,9	4 291,9	12 147,8
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>493 695,0</b>	<b>27,7</b>	<b>85,0</b>	<b>63,6</b>	<b>87 181,0</b>	<b>283 149,6</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>516,4</b>	<b>0,1</b>	<b>74,9</b>	<b>57,7</b>	<b>172,6</b>	<b>378,9</b>
в т.ч. заробітна плата	563,6	724,7	483,0	93,5	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>305,8</b>	<b>0,1</b>	<b>19,1</b>	<b>14,5</b>	<b>1 296,2</b>	<b>1 796,2</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>73 898,2</b>	<b>15,0</b>	<b>99,8</b>	<b>71,0</b>	<b>152,0</b>	<b>30 224,3</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>170,0</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>126 363,5</b>	<b>25,6</b>	<b>88,1</b>	<b>77,5</b>	<b>17 113,2</b>	<b>36 738,1</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>198 749,2</b>	<b>40,3</b>	<b>79,1</b>	<b>55,8</b>	<b>52 631,5</b>	<b>157 644,3</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>79 227,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>73 358,3</b>	<b>14,9</b>	<b>92,6</b>	<b>69,4</b>	<b>5 868,7</b>	<b>32 277,7</b>
<b>інші видатки</b>	<b>515 140,8</b>	<b>515 140,8</b>	<b>515 140,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 028 113,5</b>	<b>2 747 637,9</b>	<b>1 784 832,5</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>	<b>65,0</b>	<b>243 281,0</b>	<b>962 805,4</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>1 060 983,3</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>958 984,3</b>	<b>53,7</b>	<b>90,4</b>	<b>67,2</b>	<b>101 999,0</b>	<b>469 128,4</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>73 652,4</b>	<b>109 392,3</b>	<b>64 699,1</b>	<b>3,6</b>	<b>87,8</b>	<b>59,1</b>	<b>8 953,3</b>	<b>44 693,2</b>
<b>Харчування</b>	<b>22 755,6</b>	<b>43 845,0</b>	<b>18 418,3</b>	<b>1,0</b>	<b>80,9</b>	<b>42,0</b>	<b>4 337,3</b>	<b>25 426,7</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>54 355,6</b>	<b>72 376,8</b>	<b>46 738,2</b>	<b>4,9</b>	<b>86,0</b>	<b>64,6</b>	<b>7 617,4</b>	<b>25 638,6</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>816 001,9</b>	<b>1 093 527,0</b>	<b>695 944,7</b>	<b>39,0</b>	<b>85,3</b>	<b>63,6</b>	<b>120 057,2</b>	<b>397 582,3</b>