

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.09.2020 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>925 751,0</b>	<b>1 283 891,0</b>	<b>868 190,2</b>	<b>46,8</b>	<b>93,8</b>	<b>67,6</b>	<b>57 560,8</b>	<b>415 700,8</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	343 106,4	465 593,9	324 804,9	37,4	94,7	69,8	18 301,5	140 789,0
Заробітна плата	807 190,2	1 092 566,7	764 401,0	88,0	94,7	70,0	42 789,2	328 165,7
Медикаменти	159,0	359,0	58,1	0,01	36,5	16,2	100,9	300,9
Харчування	17 985,8	38 829,6	16 707,5	1,9	92,9	43,0	1 278,3	22 122,1
Енергоносії	51 577,7	79 355,0	47 909,3	5,5	92,9	60,4	3 668,4	31 445,7
Трансферти населенню	9 424,4	12 389,8	8 856,9	1,0	94,0	71,5	567,5	3 532,9
інші	39 415,1	60 390,9	30 257,4	3,5	76,8	50,1	9 157,7	30 133,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>62 786,4</b>	<b>99 236,2</b>	<b>60 871,3</b>	<b>3,3</b>	<b>96,9</b>	<b>61,3</b>	<b>1 915,1</b>	<b>38 364,9</b>
Харчування	646,0	1 620,0	646,0	1,1	100,0	39,9	0,0	974,0
Трансферти населенню	9 934,2	15 266,3	9 785,5	16,1	98,5	64,1	148,7	5 480,8
інші	52 852,2	83 969,9	51 085,8	83,9	96,7	60,8	1 766,4	32 884,1
<b>Культура</b>	<b>32 260,1</b>	<b>42 120,8</b>	<b>28 836,8</b>	<b>1,6</b>	<b>89,4</b>	<b>68,5</b>	<b>3 423,3</b>	<b>13 284,0</b>
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	16 310,0	56,6	95,2	72,0	827,6	6 349,0
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 209,3	4,2	92,9	69,1	93,0	540,1
Трансферти населенню	138,7	266,7	138,7	0,5	100,0	52,0	0,0	128,0
інші	13 681,5	17 445,7	11 178,8	38,8	81,7	64,1	2 502,7	6 266,9
<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>18 062,0</b>	<b>1,0</b>	<b>95,5</b>	<b>71,3</b>	<b>857,4</b>	<b>7 279,0</b>
Заробітна плата	17 459,6	23 358,0	16 875,3	93,4	96,7	72,2	584,3	6 482,7
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	92,5	129,9	80,2	0,4	86,7	61,7	12,3	49,7
Енергоносії	554,0	730,4	418,6	2,3	75,6	57,3	135,4	311,8
інші	808,9	1 116,3	684,7	3,8	84,6	61,3	124,2	431,6
<b>Фізична культура</b>	<b>61 897,4</b>	<b>92 209,0</b>	<b>54 927,0</b>	<b>3,0</b>	<b>88,7</b>	<b>59,6</b>	<b>6 970,4</b>	<b>37 282,0</b>
Заробітна плата	36 410,4	51 724,2	32 598,8	59,3	89,5	63,0	3 811,6	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	1 549,4	2,8	74,7	47,4	524,1	1 716,1
Енергоносії	893,0	1 560,0	682,6	1,2	76,4	43,8	210,4	877,4
Трансферти населенню	5 298,9	7 798,5	5 275,2	9,6	99,6	67,6	23,7	2 523,3
інші	17 220,3	27 842,1	14 821,0	27,0	86,1	53,2	2 399,3	13 021,1
<b>Молодь</b>	<b>10 882,9</b>	<b>11 835,8</b>	<b>10 404,4</b>	<b>0,6</b>	<b>95,6</b>	<b>87,9</b>	<b>478,5</b>	<b>1 431,4</b>
Заробітна плата	2 759,2	3 596,2	2 674,9	25,7	96,9	74,4	84,3	921,3
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	70,7	92,9	34,6	0,3	48,9	37,2	36,1	58,3
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 949,7	57,2	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 103,1	2 196,8	1 745,2	16,8	83,0	79,4	357,9	451,6
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>511,9</b>	<b>602,0</b>	<b>277,3</b>	<b>0,01</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>184 763,1</b>	<b>240 976,3</b>	<b>168 882,7</b>	<b>9,1</b>	<b>91,4</b>	<b>70,1</b>	<b>15 880,4</b>	<b>72 093,6</b>
Заробітна плата	175 883,3	229 969,3	162 939,9	96,5	92,6	70,9	12 943,4	67 029,4
енергоносії	33,5	50,5	28,6	0,0	85,4	56,6	4,9	21,9
інші	8 846,3	10 956,5	5 914,2	3,5	66,9	54,0	2 932,1	5 042,3
<b>ЖКГ</b>	<b>118 519,4</b>	<b>138 944,4</b>	<b>110 425,8</b>	<b>6,0</b>	<b>93,2</b>	<b>79,5</b>	<b>8 093,6</b>	<b>28 518,6</b>
в т.ч. енергоносії	13 691,5	19 259,3	11 567,3	10,5	84,5	60,1	2 124,2	7 692,0
<b>Соцзахист</b>	<b>27 144,7</b>	<b>35 243,9</b>	<b>21 327,7</b>	<b>1,1</b>	<b>78,6</b>	<b>60,5</b>	<b>5 817,0</b>	<b>13 916,2</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	30 141,5	19 416,9	91,0	83,6	64,4	3 818,7	10 724,6
інші	3 483,9	4 497,4	1 789,8	8,4	51,4	39,8	1 694,1	2 707,6
<b>Програми</b>	<b>582 887,9</b>	<b>776 694,6</b>	<b>512 473,7</b>	<b>27,6</b>	<b>87,9</b>	<b>66,0</b>	<b>70 414,2</b>	<b>264 220,9</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>10 591,1</b>	<b>12 473,8</b>	<b>6 699,3</b>	<b>1,3</b>	<b>63,3</b>	<b>53,7</b>	<b>3 891,8</b>	<b>5 774,5</b>
енергоносії	5 488,2	6 550,0	3 065,2	45,8	55,9	46,8	2 423,0	3 484,8
<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>3 825,9</b>	<b>0,7</b>	<b>91,8</b>	<b>67,7</b>	<b>340,7</b>	<b>1 828,3</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>689,0</b>	<b>895,3</b>	<b>521,7</b>	<b>0,1</b>	<b>75,7</b>	<b>58,3</b>	<b>167,3</b>	<b>373,6</b>
в т.ч. заробітна плата	563,6	724,7	483,0	92,6	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>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>91,6</b>	<b>0,0</b>	<b>77,5</b>	<b>24,1</b>	<b>26,6</b>	<b>287,8</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>74 050,2</b>	<b>104 122,5</b>	<b>73 898,2</b>	<b>14,4</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>17,2</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>610,3</b>	<b>0,1</b>	<b>45,0</b>	<b>44,0</b>	<b>747,1</b>	<b>776,1</b>
в т.ч. трансферти населенню	619,1	648,1	113,5	18,6	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>2 529,0</b>	<b>0,5</b>	<b>95,8</b>	<b>75,9</b>	<b>109,7</b>	<b>803,9</b>
в т.ч. заробітна плата	2 274,2	2 909,6	2 241,1	88,6	98,5	77,0	33,1	668,5
енергоносії	30,5	44,8	26,1	1,0	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>143 026,7</b>	<b>163 101,6</b>	<b>130 416,0</b>	<b>25,4</b>	<b>91,2</b>	<b>80,0</b>	<b>12 610,7</b>	<b>32 685,6</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>6 736,0</b>	<b>13 945,8</b>	<b>5 948,3</b>	<b>1,2</b>	<b>88,3</b>	<b>42,7</b>	<b>787,7</b>	<b>7 997,5</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>253 842,6</b>	<b>356 243,5</b>	<b>208 091,5</b>	<b>40,6</b>	<b>82,0</b>	<b>58,4</b>	<b>45 751,1</b>	<b>148 152,0</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>79 227,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>76 292,6</b>	<b>14,9</b>	<b>96,3</b>	<b>72,2</b>	<b>2 934,4</b>	<b>29 343,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>534 473,7</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 027 342,5</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 855 073,9</b>	<b>100,0</b>	<b>91,5</b>	<b>67,5</b>	<b>172 268,6</b>	<b>893 292,1</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>1 060 103,3</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>998 645,0</b>	<b>53,8</b>	<b>94,2</b>	<b>69,9</b>	<b>61 458,3</b>	<b>429 467,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>73 641,4</b>	<b>109 392,3</b>	<b>64 941,6</b>	<b>3,5</b>	<b>88,2</b>	<b>59,4</b>	<b>8 699,8</b>	<b>44 450,7</b>
<b>Харчування</b>	<b>20 797,8</b>	<b>43 845,0</b>	<b>18 983,1</b>	<b>1,0</b>	<b>91,3</b>	<b>43,3</b>	<b>1 814,7</b>	<b>24 861,9</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>54 600,8</b>	<b>72 460,8</b>	<b>49 536,4</b>	<b>5,0</b>	<b>90,7</b>	<b>68,4</b>	<b>5 064,4</b>	<b>22 924,4</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>164,7</b>	<b>384,1</b>	<b>61,3</b>	<b>0,0</b>	<b>37,2</b>	<b>16,0</b>	<b>103,4</b>	<b>322,8</b>
<b>інші</b>	<b>818 034,5</b>	<b>1 094 171,1</b>	<b>722 906,5</b>	<b>39,0</b>	<b>88,4</b>	<b>66,1</b>	<b>95 128,0</b>	<b>371 264,6</b>