

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 02.09.2020 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>766 762,9</b>	<b>1 048 849,2</b>	<b>609 896,1</b>	<b>38,7</b>	<b>79,5</b>	<b>58,1</b>	<b>156 866,8</b>	<b>438 953,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	264 247,9	353 498,6	225 364,3	37,0	85,3	63,8	38 883,6	128 134,3
Заробітна плата	639 171,4	850 305,9	537 692,7	88,2	84,1	63,2	101 478,7	312 613,2
Медикаменти	1 631,3	1 663,3	1 578,6	0,26	96,8	94,9	52,7	84,7
Харчування	21 961,1	38 062,9	12 555,6	2,1	57,2	33,0	9 405,5	25 507,3
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	33 147,6	5,4	62,6	39,7	19 817,9	50 439,3
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	7 161,4	1,2	72,5	51,6	2 720,0	6 722,7
інші	41 152,2	61 346,1	17 760,2	2,9	43,2	29,0	23 392,0	43 585,9
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>224 923,4</b>	<b>310 056,9</b>	<b>184 290,1</b>	<b>11,7</b>	<b>81,9</b>	<b>59,4</b>	<b>40 633,3</b>	<b>125 766,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 126,0	2 413,2	1 966,0	1,1	92,5	81,5	160,0	447,2
інші	222 797,4	307 643,7	182 324,1	98,9	81,8	59,3	40 473,3	125 319,6
<b>Культура</b>	<b>24 689,7</b>	<b>38 374,4</b>	<b>19 094,5</b>	<b>1,2</b>	<b>77,3</b>	<b>49,8</b>	<b>5 595,2</b>	<b>19 279,9</b>
Заробітна плата	12 980,9	17 403,7	11 070,4	58,0	85,3	63,6	1 910,5	6 333,3
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	681,4	3,6	46,7	31,0	776,8	1 520,1
Трансферти населенню	124,4	224,4	123,7	0,6	99,4	55,1	0,7	100,7
інші	10 126,2	18 544,8	7 219,0	37,8	71,3	38,9	2 907,2	11 325,8
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>811,4</b>	<b>1 012,4</b>	<b>456,9</b>	<b>0,0</b>	<b>56,3</b>	<b>45,1</b>	<b>354,5</b>	<b>555,5</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>15 306,2</b>	<b>20 423,5</b>	<b>12 654,8</b>	<b>0,8</b>	<b>82,7</b>	<b>62,0</b>	<b>2 651,4</b>	<b>7 768,7</b>
Заробітна плата	13 925,3	18 606,5	11 909,2	94,1	85,5	64,0	2 016,1	6 697,3
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,4	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	78,9	112,7	19,9	0,2	25,2	17,7	59,0	92,8
Енергоносії	623,8	916,8	267,3	2,1	42,9	29,2	356,5	649,5
інші	616,6	725,0	413,3	3,3	67,0	57,0	203,3	311,7
<b>Фізична культура</b>	<b>41 644,3</b>	<b>65 313,7</b>	<b>33 139,7</b>	<b>2,1</b>	<b>79,6</b>	<b>50,7</b>	<b>8 504,6</b>	<b>32 174,0</b>
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	21 045,7	63,5	85,6	62,8	3 549,7	12 467,5
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,2	3 043,3	845,0	2,5	43,2	27,8	1 112,2	2 198,3
Енергоносії	860,1	1 373,7	474,1	1,4	55,1	34,5	386,0	899,6
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	2 768,9	8,4	79,8	42,5	699,1	3 739,8
інші	10 763,6	20 857,4	8 006,0	24,2	74,4	38,4	2 757,6	12 851,4
<b>Молодь</b>	<b>7 421,5</b>	<b>10 535,0</b>	<b>3 708,8</b>	<b>0,2</b>	<b>50,0</b>	<b>35,2</b>	<b>3 712,7</b>	<b>6 826,2</b>
Заробітна плата	2 168,2	2 865,8	1 719,2	46,4	79,3	60,0	449,0	1 146,6
Харчування	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Енергоносії	58,4	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	77,1
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	890,9	24,0	24,4	24,4	2 766,9	2 766,9
інші	1 536,9	3 934,1	1 098,7	29,6	71,5	27,9	438,2	2 835,4
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>330,3</b>	<b>414,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,3</b>	<b>414,3</b>
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	113,0	197,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	113,0	197,0
трансферти населенню	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>178 118,8</b>	<b>230 197,7</b>	<b>151 547,5</b>	<b>9,6</b>	<b>85,1</b>	<b>65,8</b>	<b>26 571,3</b>	<b>78 650,2</b>
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	147 539,3	97,4	86,6	66,9	22 737,7	72 925,5
енергоносії	30,5	47,1	12,9	0,0	42,3	27,4	17,6	34,2
інші	7 811,3	9 685,8	3 995,3	2,6	51,1	41,2	3 816,0	5 690,5
<b>ЖКГ</b>	<b>58 485,3</b>	<b>76 853,3</b>	<b>45 481,5</b>	<b>2,9</b>	<b>77,8</b>	<b>59,2</b>	<b>13 003,8</b>	<b>31 371,8</b>
<i>в т.ч. енергоносії</i>	12 135,3	17 211,5	9 187,1	20,2	75,7	53,4	2 948,2	8 024,4
<b>Соцзахист</b>	<b>37 015,3</b>	<b>45 140,0</b>	<b>21 325,2</b>	<b>1,4</b>	<b>57,6</b>	<b>47,2</b>	<b>15 690,1</b>	<b>23 814,8</b>
Заробітна плата	407,7	575,0	84,1	0,4	20,6	14,6	323,6	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	31 404,1	37 270,9	19 697,1	92,4	62,7	52,8	11 707,0	17 573,8
інші	5 020,4	7 111,0	1 360,9	6,4	27,1	19,1	3 659,5	5 750,1
<b>Програми</b>	<b>656 471,9</b>	<b>865 558,3</b>	<b>492 418,3</b>	<b>31,3</b>	<b>75,0</b>	<b>56,9</b>	<b>164 053,6</b>	<b>373 140,0</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>9 370,7</i>	<i>12 699,4</i>	<i>4 997,9</i>	<i>1,0</i>	<i>53,3</i>	<i>39,4</i>	<i>4 372,8</i>	<i>7 701,5</i>
енергоносії	4 720,7	7 278,0	1 837,7	36,8	38,9	25,3	2 883,0	5 440,3
<b>Громадський бюджет</b>	<b>144,7</b>	<b>185,0</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>18,1</b>	<b>14,2</b>	<b>118,5</b>	<b>158,8</b>
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>4 096,7</i>	<i>5 495,3</i>	<i>3 323,9</i>	<i>0,7</i>	<i>81,1</i>	<i>60,5</i>	<i>772,8</i>	<i>2 171,4</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>641,1</i>	<i>845,7</i>	<i>512,6</i>	<i>0,1</i>	<i>80,0</i>	<i>60,6</i>	<i>128,5</i>	<i>333,1</i>
в т.ч. заробітна плата	442,9	644,2	375,7	73,3	84,8	58,3	67,2	268,5
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>	<i>143,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 546,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,3</i>	<i>97,2</i>	<i>93,1</i>	<i>183,2</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>48 154,1</i>	<i>61 873,9</i>	<i>45 750,0</i>	<i>9,3</i>	<i>95,0</i>	<i>73,9</i>	<i>2 404,1</i>	<i>16 123,9</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>400,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>400,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>1 052,7</i>	<i>1 064,2</i>	<i>417,6</i>	<i>0,1</i>	<i>39,7</i>	<i>39,2</i>	<i>635,1</i>	<i>646,6</i>
в т.ч. трансферти населенню	539,5	546,7	68,0	16,3	12,6	12,4	471,5	478,7
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>210,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,2</i>	<i>4,5</i>	<i>197,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>1 233,5</i>	<i>3 142,4</i>	<i>466,8</i>	<i>0,1</i>	<i>37,8</i>	<i>14,9</i>	<i>766,7</i>	<i>2 675,6</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>251,0</i>	<i>285,8</i>	<i>46,4</i>	<i>0,0</i>	<i>18,5</i>	<i>16,2</i>	<i>204,6</i>	<i>239,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	86,8	101,6	8,5		9,8	8,4	78,3	93,1
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 155,2</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 795,8</i>	<i>0,4</i>	<i>83,3</i>	<i>66,0</i>	<i>359,4</i>	<i>926,5</i>
в т.ч. заробітна плата	1 761,6	2 275,5	1 559,1	86,8	88,5	68,5	202,5	716,4
енергоносії	31,8	50,7	25,0	1,4	78,6	49,3	6,8	25,7
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 264,3</i>	<i>0,3</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>	<i>414,6</i>	<i>414,6</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>103 127,0</i>	<i>134 704,9</i>	<i>81 655,8</i>	<i>16,6</i>	<i>79,2</i>	<i>60,6</i>	<i>21 471,2</i>	<i>53 049,1</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>9,6</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>9,6</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>	<i>21,4</i>	<i>0,0</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>12 310,0</i>	<i>14 176,3</i>	<i>10 774,1</i>	<i>2,2</i>	<i>87,5</i>	<i>76,0</i>	<i>1 535,9</i>	<i>3 402,2</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>396 802,7</i>	<i>528 122,0</i>	<i>274 624,4</i>	<i>55,8</i>	<i>69,2</i>	<i>52,0</i>	<i>122 178,3</i>	<i>253 497,6</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>67 891,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>60 348,0</i>	<i>12,3</i>	<i>88,9</i>	<i>66,7</i>	<i>7 543,5</i>	<i>30 173,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>514 200,4</i>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 012 555,7</b>	<b>2 713 303,4</b>	<b>1 574 013,4</b>	<b>100,0</b>	<b>78,2</b>	<b>58,0</b>	<b>438 542,3</b>	<b>1 139 290,0</b>
<i>Заробітна плата</i>	<i>865 730,4</i>	<i>1 146 654,6</i>	<i>732 995,4</i>	<i>46,6</i>	<i>84,7</i>	<i>63,9</i>	<i>132 735,0</i>	<i>413 659,2</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>72 884,3</i>	<i>112 743,3</i>	<i>45 633,1</i>	<i>2,9</i>	<i>62,6</i>	<i>40,5</i>	<i>27 251,2</i>	<i>67 110,2</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 180,5</i>	<i>41 402,2</i>	<i>13 603,6</i>	<i>0,9</i>	<i>56,3</i>	<i>32,9</i>	<i>10 576,9</i>	<i>27 798,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>51 288,0</i>	<i>64 607,4</i>	<i>32 684,5</i>	<i>2,1</i>	<i>63,7</i>	<i>50,6</i>	<i>18 603,5</i>	<i>31 922,9</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 692,9</i>	<i>1 743,2</i>	<i>1 623,7</i>	<i>0,1</i>	<i>95,9</i>	<i>93,1</i>	<i>69,2</i>	<i>119,5</i>
<i>інші</i>	<i>996 779,6</i>	<i>1 346 152,7</i>	<i>747 473,1</i>	<i>47,5</i>	<i>75,0</i>	<i>55,5</i>	<i>249 306,5</i>	<i>598 679,6</i>