

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.09.2020 року

Назва галузі	План на 9 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 9 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 9 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>764 972,4</b>	<b>1 048 849,2</b>	<b>646 691,3</b>	<b>38,5</b>	<b>84,5</b>	<b>61,7</b>	<b>118 281,1</b>	<b>402 157,9</b>
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>264 247,9</i>	<i>353 498,6</i>	<i>237 347,1</i>	<i>36,7</i>	<i>89,8</i>	<i>67,1</i>	<i>26 900,8</i>	<i>116 151,5</i>
Заробітна плата	637 380,9	850 305,9	564 288,4	87,3	88,5	66,4	73 092,5	286 017,5
Медикаменти	2 199,3	2 231,3	2 153,6	0,33	97,9	96,5	45,7	77,7
Харчування	21 961,1	38 062,9	14 928,5	2,3	68,0	39,2	7 032,6	23 134,4
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	34 640,1	5,4	65,4	41,4	18 325,4	48 946,8
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	7 237,9	1,1	73,2	52,1	2 643,5	6 646,2
інші	40 584,2	60 778,1	23 442,8	3,6	57,8	38,6	17 141,4	37 335,3
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>219 359,9</b>	<b>310 056,9</b>	<b>189 626,1</b>	<b>11,3</b>	<b>86,4</b>	<b>61,2</b>	<b>29 733,8</b>	<b>120 430,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	2 126,0	2 413,2	1 966,0	1,0	92,5	81,5	160,0	447,2
інші	217 233,9	307 643,7	187 660,1	99,0	86,4	61,0	29 573,8	119 983,6
<b>Культура</b>	<b>25 777,3</b>	<b>38 374,4</b>	<b>20 428,0</b>	<b>1,2</b>	<b>79,2</b>	<b>53,2</b>	<b>5 349,3</b>	<b>17 946,4</b>
Заробітна плата	12 980,9	17 403,7	11 567,0	56,6	89,1	66,5	1 413,9	5 836,7
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	698,0	3,4	47,9	31,7	760,2	1 503,5
Трансферти населенню	124,4	224,4	123,7	0,6	99,4	55,1	0,7	100,7
інші	11 213,8	18 544,8	8 039,3	39,4	71,7	43,4	3 174,5	10 505,5
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>811,4</b>	<b>1 012,4</b>	<b>474,9</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>46,9</b>	<b>336,5</b>	<b>537,5</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>15 306,2</b>	<b>20 423,5</b>	<b>13 312,0</b>	<b>0,8</b>	<b>87,0</b>	<b>65,2</b>	<b>1 994,2</b>	<b>7 111,5</b>
Заробітна плата	13 925,3	18 606,5	12 485,8	93,8	89,7	67,1	1 439,5	6 120,7
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,3	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	78,9	112,7	19,9	0,1	25,2	17,7	59,0	92,8
Енергоносії	623,8	916,8	276,3	2,1	44,3	30,1	347,5	640,5
інші	616,6	725,0	484,9	3,6	78,6	66,9	131,7	240,1
<b>Фізична культура</b>	<b>41 644,3</b>	<b>65 313,7</b>	<b>35 355,2</b>	<b>2,1</b>	<b>84,9</b>	<b>54,1</b>	<b>6 289,1</b>	<b>29 958,5</b>
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	22 203,8	62,8	90,3	66,3	2 391,6	11 309,4
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,2	3 043,3	1 209,5	3,4	61,8	39,7	747,7	1 833,8
Енергоносії	860,1	1 373,7	502,6	1,4	58,4	36,6	357,5	871,1
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	2 768,9	7,8	79,8	42,5	699,1	3 739,8
інші	10 763,6	20 857,4	8 670,4	24,5	80,6	41,6	2 093,2	12 187,0
<b>Молодь</b>	<b>9 315,1</b>	<b>10 535,0</b>	<b>6 743,6</b>	<b>0,4</b>	<b>72,4</b>	<b>64,0</b>	<b>2 571,5</b>	<b>3 791,4</b>
Заробітна плата	2 168,2	2 865,8	1 764,0	26,2	81,4	61,6	404,2	1 101,8
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	2 200,7	32,6	60,2	60,2	1 457,1	1 457,1
інші	3 430,5	3 934,1	2 778,9	41,2	81,0	70,6	651,6	1 155,2
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>330,3</b>	<b>414,3</b>	<b>166,4</b>	<b>0,01</b>	<b>50,4</b>	<b>40,2</b>	<b>163,9</b>	<b>247,9</b>
Членські внески до асоціації ОМС	217,3	217,3	166,4	100,0	76,6	76,6	50,9	50,9
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню</i>	<i>113,0</i>	<i>197,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>113,0</i>	<i>197,0</i>
<i>Резервний фонд</i>	<i>574,7</i>	<i>574,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>574,7</i>	<i>574,7</i>
<b>АУП</b>	<b>178 118,8</b>	<b>230 197,7</b>	<b>158 969,9</b>	<b>9,5</b>	<b>89,2</b>	<b>69,1</b>	<b>19 148,9</b>	<b>71 227,8</b>
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	154 594,5	97,2	90,8	70,1	15 682,5	65 870,3
енергоносії	30,5	47,1	12,9	0,0	42,3	27,4	17,6	34,2
інші	7 811,3	9 685,8	4 362,5	2,7	55,8	45,0	3 448,8	5 323,3
<b>ЖКГ</b>	<b>57 648,3</b>	<b>76 853,3</b>	<b>48 635,6</b>	<b>2,9</b>	<b>84,4</b>	<b>63,3</b>	<b>9 012,7</b>	<b>28 217,7</b>
в т.ч. енергоносії	12 008,3	17 211,5	10 110,4	20,8	84,2	58,7	1 897,9	7 101,1
<b>Соцзахист</b>	<b>37 015,3</b>	<b>45 140,0</b>	<b>21 984,8</b>	<b>1,3</b>	<b>59,4</b>	<b>48,7</b>	<b>15 030,5</b>	<b>23 155,2</b>
Заробітна плата	407,7	575,0	84,1	0,4	20,6	14,6	323,6	490,9
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	20 279,1	92,2	64,6	54,4	11 125,0	16 991,8
інші	5 020,4	7 111,0	1 438,5	6,5	28,7	20,2	3 581,9	5 672,5
<b>Програми</b>	<b>661 681,6</b>	<b>865 558,3</b>	<b>535 467,8</b>	<b>31,9</b>	<b>80,9</b>	<b>61,9</b>	<b>126 213,8</b>	<b>330 090,5</b>

Назва галузі	План на 9 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього о/на галузь	Відсот ок виконання плану 9 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 9 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 370,7</b>	<b>12 699,4</b>	<b>5 500,6</b>	<b>1,0</b>	<b>58,7</b>	<b>43,3</b>	<b>3 870,1</b>	<b>7 198,8</b>
енергоносії	4 720,7	7 278,0	2 226,7	40,5	47,2	30,6	2 494,0	5 051,3
<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>
<b>Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>4 096,7</b>	<b>5 495,3</b>	<b>3 334,8</b>	<b>0,6</b>	<b>81,4</b>	<b>60,7</b>	<b>761,9</b>	<b>2 160,5</b>
<b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>	<b>641,1</b>	<b>845,7</b>	<b>512,9</b>	<b>0,1</b>	<b>80,0</b>	<b>60,6</b>	<b>128,2</b>	<b>332,8</b>
в т.ч. заробітна плата	442,9	644,2	375,7	73,3	84,8	58,3	67,2	268,5
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>143,5</b>	<b>143,5</b>
<b>Заходи запобігання ліквідації НС</b>	<b>6 454,8</b>	<b>6 832,3</b>	<b>6 363,6</b>	<b>1,2</b>	<b>98,6</b>	<b>93,1</b>	<b>91,2</b>	<b>468,7</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>48 991,1</b>	<b>61 873,9</b>	<b>48 291,1</b>	<b>9,0</b>	<b>98,6</b>	<b>78,0</b>	<b>700,0</b>	<b>13 582,8</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>400,0</b>	<b>512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>1 052,7</b>	<b>1 064,2</b>	<b>417,7</b>	<b>0,1</b>	<b>39,7</b>	<b>39,3</b>	<b>635,0</b>	<b>646,5</b>
в т.ч. трансферти населенню	539,5	546,7	68,0	16,3	12,6	12,4	471,5	478,7
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>210,0</b>	<b>290,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>4,5</b>	<b>197,0</b>	<b>277,0</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 033,5</b>	<b>3 142,4</b>	<b>466,8</b>	<b>0,1</b>	<b>45,2</b>	<b>14,9</b>	<b>566,7</b>	<b>2 675,6</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>251,0</b>	<b>285,8</b>	<b>51,3</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>17,9</b>	<b>199,7</b>	<b>234,5</b>
в т.ч. трансферти населенню	86,8	101,6	13,4		15,4	13,2	73,4	88,2
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 155,2</b>	<b>2 722,3</b>	<b>1 936,8</b>	<b>0,4</b>	<b>89,9</b>	<b>71,1</b>	<b>218,4</b>	<b>785,5</b>
в т.ч. заробітна плата	1 761,6	2 275,5	1 631,4	84,2	92,6	71,7	130,2	644,1
енергоносії	31,8	50,7	26,1	1,3	82,1	51,5	5,7	24,6
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>1 678,9</b>	<b>1 678,9</b>	<b>1 264,3</b>	<b>0,2</b>	<b>75,3</b>	<b>75,3</b>	<b>414,6</b>	<b>414,6</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>101 138,0</b>	<b>134 704,9</b>	<b>88 841,3</b>	<b>16,6</b>	<b>87,8</b>	<b>66,0</b>	<b>12 296,7</b>	<b>45 863,6</b>
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>9,6</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>10,8</b>
<b>Обслуговування боргу</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>11 900,0</b>	<b>14 176,3</b>	<b>11 648,3</b>	<b>2,2</b>	<b>97,9</b>	<b>82,2</b>	<b>251,7</b>	<b>2 528,0</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>403 866,4</b>	<b>528 122,0</b>	<b>303 894,4</b>	<b>56,8</b>	<b>75,2</b>	<b>57,5</b>	<b>99 972,0</b>	<b>224 227,6</b>
<b>Ревверсна дотація</b>	<b>67 891,5</b>	<b>90 521,4</b>	<b>62 862,5</b>	<b>11,7</b>	<b>92,6</b>	<b>69,4</b>	<b>5 029,0</b>	<b>27 658,9</b>
<b>Інші видатки</b>			<b>558 093,9</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 012 555,6</b>	<b>2 713 303,4</b>	<b>1 677 855,6</b>	<b>100,0</b>	<b>83,4</b>	<b>61,8</b>	<b>334 700,0</b>	<b>1 035 447,8</b>
<b>Заробітні плати</b>	<b>863 939,9</b>	<b>1 146 654,6</b>	<b>768 994,7</b>	<b>45,8</b>	<b>89,0</b>	<b>67,1</b>	<b>94 945,2</b>	<b>377 659,9</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>72 757,3</b>	<b>112 743,3</b>	<b>48 493,1</b>	<b>2,9</b>	<b>66,7</b>	<b>43,0</b>	<b>24 264,2</b>	<b>64 250,2</b>
<b>Харчування</b>	<b>24 180,5</b>	<b>41 402,2</b>	<b>16 341,0</b>	<b>1,0</b>	<b>67,6</b>	<b>39,5</b>	<b>7 839,5</b>	<b>25 061,2</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>51 288,0</b>	<b>64 607,4</b>	<b>34 657,7</b>	<b>2,1</b>	<b>67,6</b>	<b>53,6</b>	<b>16 630,3</b>	<b>29 949,7</b>
<b>Медикаменты</b>	<b>2 260,9</b>	<b>2 311,2</b>	<b>2 198,7</b>	<b>0,1</b>	<b>97,2</b>	<b>95,1</b>	<b>62,2</b>	<b>112,5</b>
<b>Інші</b>	<b>998 129,0</b>	<b>1 345 584,7</b>	<b>807 170,4</b>	<b>48,1</b>	<b>80,9</b>	<b>60,0</b>	<b>190 958,6</b>	<b>538 414,3</b>