

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.09.2020 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>764 802,4</b>	<b>1 048 849,2</b>	<b>649 492,3</b>	<b>38,3</b>	<b>84,9</b>	<b>61,9</b>	<b>115 310,1</b>	<b>399 356,9</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	264 247,9	353 498,6	237 347,1	36,5	89,8	67,1	26 900,8	116 151,5
Заробітна плата	637 380,9	850 305,9	564 288,4	86,9	88,5	66,4	73 092,5	286 017,5
Медикаменти	2 199,3	2 231,3	2 154,2	0,33	97,9	96,5	45,1	77,1
Харчування	21 791,1	38 062,9	15 656,1	2,4	71,8	41,1	6 135,0	22 406,8
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	34 723,7	5,3	65,6	41,5	18 241,8	48 863,2
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	8 167,2	1,3	82,7	58,8	1 714,2	5 716,9
інші	40 584,2	60 778,1	24 502,7	3,8	60,4	40,3	16 081,5	36 275,4
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>219 359,9</b>	<b>310 056,9</b>	<b>190 275,8</b>	<b>11,2</b>	<b>86,7</b>	<b>61,4</b>	<b>29 084,1</b>	<b>119 781,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	29,0	100,0	100,0	0,0	0,0
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	188 309,8	99,0	86,7	61,2	28 924,1	119 333,9
<b>Культура</b>	<b>25 777,3</b>	<b>38 374,4</b>	<b>20 632,9</b>	<b>1,2</b>	<b>80,0</b>	<b>53,8</b>	<b>5 144,4</b>	<b>17 741,5</b>
Заробітна плата	12 980,9	17 403,7	11 567,0	56,1	89,1	66,5	1 413,9	5 836,7
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	706,9	3,4	48,5	32,1	751,3	1 494,6
Трансферти населенню	139,4	224,4	138,7	0,7	99,5	61,8	0,7	85,7
інші	11 198,8	18 544,8	8 220,3	39,8	73,4	44,3	2 978,5	10 324,5
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>811,4</b>	<b>1 012,4</b>	<b>531,4</b>	<b>0,0</b>	<b>65,5</b>	<b>52,5</b>	<b>280,0</b>	<b>481,0</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>35 860,1</b>	<b>2,1</b>	<b>86,1</b>	<b>54,9</b>	<b>5 784,2</b>	<b>29 453,6</b>
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	22 203,8	61,9	90,3	66,3	2 391,6	11 309,4
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,2	3 043,3	1 213,6	3,4	62,0	39,9	743,6	1 829,7
Енергоносії	860,1	1 373,7	504,5	1,4	58,7	36,7	355,6	869,2
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	3 186,4	8,9	91,9	49,0	281,6	3 322,3
інші	10 763,6	20 857,4	8 751,8	24,4	81,3	42,0	2 011,8	12 105,6
<b>Молодь</b>	<b>9 315,1</b>	<b>10 535,0</b>	<b>8 413,5</b>	<b>0,5</b>	<b>90,3</b>	<b>79,9</b>	<b>901,6</b>	<b>2 121,5</b>
Заробітна плата	2 168,2	2 865,8	2 011,4	23,9	92,8	70,2	156,8	854,4
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	3 623,2	43,1	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 430,5	3 934,1	2 778,9	33,0	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 бюджеті</i>	113,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	197,0
трансферти населенню	0,0	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>178 288,8</b>	<b>230 197,7</b>	<b>160 299,7</b>	<b>9,4</b>	<b>89,9</b>	<b>69,6</b>	<b>17 989,1</b>	<b>69 898,0</b>
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	155 529,9	97,0	91,3	70,5	14 747,1	64 934,9
енергоносії	30,5	47,1	13,6	0,0	44,6	28,9	16,9	33,5
інші	7 981,3	9 685,8	4 756,2	3,0	59,6	49,1	3 225,1	4 929,6
<b>ЖКГ</b>	<b>57 648,3</b>	<b>76 853,3</b>	<b>49 771,5</b>	<b>2,9</b>	<b>86,3</b>	<b>64,8</b>	<b>7 876,8</b>	<b>27 081,8</b>
<i>в т.ч. енергоносії</i>	12 008,3	17 211,5	10 110,4	20,3	84,2	58,7	1 897,9	7 101,1
<b>Соцзахист</b>	<b>37 015,3</b>	<b>45 140,0</b>	<b>22 955,5</b>	<b>1,4</b>	<b>62,0</b>	<b>50,9</b>	<b>14 059,8</b>	<b>22 184,5</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	20 384,5	88,8	64,9	54,7	11 019,6	16 886,4
інші	5 020,4	7 111,0	2 303,8	10,0	45,9	32,4	2 716,6	4 807,2
<b>Програми</b>	<b>661 681,6</b>	<b>865 558,3</b>	<b>545 995,6</b>	<b>32,2</b>	<b>82,5</b>	<b>63,1</b>	<b>115 686,0</b>	<b>319 562,7</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>9 370,7</i>	<i>12 699,4</i>	<i>5 765,2</i>	<i>1,1</i>	<i>61,5</i>	<i>45,4</i>	<i>3 605,5</i>	<i>6 934,2</i>
енергоносії	4 720,7	7 278,0	2 456,6	42,6	52,0	33,8	2 264,1	4 821,4
<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>3 725,4</i>	<i>0,7</i>	<i>90,9</i>	<i>67,8</i>	<i>371,3</i>	<i>1 769,9</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>641,1</i>	<i>845,7</i>	<i>513,7</i>	<i>0,1</i>	<i>80,1</i>	<i>60,7</i>	<i>127,4</i>	<i>332,0</i>
в т.ч. заробітна плата	442,9	644,2	375,7	73,1	84,8	58,3	67,2	268,5
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>35,4</i>	<i>0,0</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>	<i>124,6</i>	<i>124,6</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 454,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,2</i>	<i>98,6</i>	<i>93,1</i>	<i>91,2</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>52 318,1</i>	<i>61 873,9</i>	<i>48 449,4</i>	<i>8,9</i>	<i>92,6</i>	<i>78,3</i>	<i>3 868,7</i>	<i>13 424,5</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>428,1</i>	<i>0,1</i>	<i>40,7</i>	<i>40,2</i>	<i>624,6</i>	<i>636,1</i>
в т.ч. трансферти населенню	539,5	546,7	76,8	17,9	14,2	14,0	462,7	469,9
<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>733,5</i>	<i>3 142,4</i>	<i>559,7</i>	<i>0,1</i>	<i>76,3</i>	<i>17,8</i>	<i>173,8</i>	<i>2 582,7</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>251,0</i>	<i>285,8</i>	<i>71,3</i>	<i>0,0</i>	<i>28,4</i>	<i>24,9</i>	<i>179,7</i>	<i>214,5</i>
в т.ч. трансферти населенню	86,8	101,6	13,4	15,4	13,2	73,4	88,2	
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 155,2</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 936,8</i>	<i>0,4</i>	<i>89,9</i>	<i>71,1</i>	<i>218,4</i>	<i>785,5</i>
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
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 264,3</i>	<i>0,2</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>	<i>414,6</i>	<i>414,6</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>98 713,2</i>	<i>134 704,9</i>	<i>89 026,7</i>	<i>16,3</i>	<i>90,2</i>	<i>66,1</i>	<i>9 686,5</i>	<i>45 678,2</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>25,7</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>11 649,0</i>	<i>14 176,3</i>	<i>11 648,3</i>	<i>2,1</i>	<i>100,0</i>	<i>82,2</i>	<i>0,7</i>	<i>2 528,0</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>403 515,2</i>	<i>528 122,0</i>	<i>310 765,8</i>	<i>56,9</i>	<i>77,0</i>	<i>58,8</i>	<i>92 749,4</i>	<i>217 356,2</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>67 891,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>65 377,0</i>	<i>12,0</i>	<i>96,3</i>	<i>72,2</i>	<i>2 514,5</i>	<i>25 144,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>569 648,9</i>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 012 555,6</b>	<b>2 713 303,4</b>	<b>1 697 706,7</b>	<b>100,0</b>	<b>84,4</b>	<b>62,6</b>	<b>314 848,9</b>	<b>1 015 596,7</b>
<i>Заробітна плата</i>	<i>863 939,9</i>	<i>1 146 654,6</i>	<i>770 177,5</i>	<i>45,4</i>	<i>89,1</i>	<i>67,2</i>	<i>93 762,4</i>	<i>376 477,1</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>72 757,3</i>	<i>112 743,3</i>	<i>48 818,1</i>	<i>2,9</i>	<i>67,1</i>	<i>43,3</i>	<i>23 939,2</i>	<i>63 925,2</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 010,5</i>	<i>41 402,2</i>	<i>17 072,7</i>	<i>1,0</i>	<i>71,1</i>	<i>41,2</i>	<i>6 937,8</i>	<i>24 329,5</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>51 303,0</i>	<i>64 607,4</i>	<i>37 556,2</i>	<i>2,2</i>	<i>73,2</i>	<i>58,1</i>	<i>13 746,8</i>	<i>27 051,2</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 260,9</i>	<i>2 311,2</i>	<i>2 199,3</i>	<i>0,1</i>	<i>97,3</i>	<i>95,2</i>	<i>61,6</i>	<i>111,9</i>
<i>інші</i>	<i>998 284,0</i>	<i>1 345 584,7</i>	<i>821 882,9</i>	<i>48,4</i>	<i>82,3</i>	<i>61,1</i>	<i>176 401,1</i>	<i>523 701,8</i>