

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.09.2020 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.
Освіта	931 671,6	1 283 882,5	796 163,1	47,5	85,5	62,0	135 508,5	487 719,4
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	343 106,4	465 593,9	289 601,3	36,4	84,4	62,2	53 505,1	175 992,6
Заробітна плата	808 326,2	1 092 566,7	700 797,3	88,0	86,7	64,1	107 528,9	391 769,4
Медикаменти	359,0	359,0	41,9	0,01	11,7	11,7	317,1	317,1
Харчування	21 572,9	38 829,6	14 854,3	1,9	68,9	38,3	6 718,6	23 975,3
Енергоносії	52 127,7	79 355,0	46 145,5	5,8	88,5	58,2	5 982,2	33 209,5
Трансферти населенню	9 424,4	12 389,8	8 123,2	1,0	86,2	65,6	1 301,2	4 266,6
інші	39 862,6	60 382,4	26 200,9	3,3	65,7	43,4	13 661,7	34 181,5
Охорона здоров'я	64 346,5	102 508,1	54 947,5	3,3	85,4	53,6	9 399,0	47 560,6
Харчування	654,4	1 620,0	519,4	0,9	79,4	32,1	135,0	1 100,6
Трансферти населенню	9 936,2	15 266,3	8 240,5	15,0	82,9	54,0	1 695,7	7 025,8
інші	54 410,3	87 241,8	46 707,0	85,0	85,8	53,5	7 703,3	40 534,8
Культура	30 310,7	41 120,8	24 642,9	1,5	81,3	59,9	5 667,8	16 477,9
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	14 283,8	58,0	83,3	63,0	2 853,8	8 375,2
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 177,6	4,8	90,4	67,3	124,7	571,8
Трансферти населенню	198,7	332,7	138,7	0,6	69,8	41,7	60,0	194,0
інші	11 672,1	16 379,7	9 042,8	36,7	77,5	55,2	2 629,3	7 336,9
Засоби масової інформації	826,0	1 078,7	365,5	0,0	44,2	33,9	460,5	713,2
Територіальний та реабілітаційний центри	18 919,4	25 341,0	16 269,4	1,0	86,0	64,2	2 650,0	9 071,6
Заробітна плата	17 459,6	23 358,0	15 263,8	93,8	87,4	65,3	2 195,8	8 094,2
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	92,5	129,9	78,2	0,5	84,5	60,2	14,3	51,7
Енергоносії	554,0	730,4	408,2	2,5	73,7	55,9	145,8	322,2
інші	808,9	1 116,3	516,0	3,2	63,8	46,2	292,9	600,3
Фізична культура	62 197,4	91 109,0	50 956,3	3,0	81,9	55,9	11 241,1	40 152,7
Заробітна плата	36 760,4	52 074,2	30 711,6	60,3	83,5	59,0	6 048,8	21 362,6
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	2 073,5	3 265,5	1 272,7	2,5	61,4	39,0	800,8	1 992,8
Енергоносії	804,0	1 560,0	643,0	1,3	80,0	41,2	161,0	917,0
Трансферти населенню	4 991,7	6 698,5	4 829,1	9,5	96,7	72,1	162,6	1 869,4
інші	17 566,5	27 492,1	13 499,9	26,5	76,9	49,1	4 066,6	13 992,2
Молодь	10 882,9	11 835,8	9 630,4	0,6	88,5	81,4	1 252,5	2 205,4
Заробітна плата	2 759,2	3 596,2	2 375,0	24,7	86,1	66,0	384,2	1 221,2
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	70,7	92,9	33,9	0,4	47,9	36,5	36,8	59,0
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 762,2	59,8	96,8	96,8	187,7	187,7
інші	2 103,1	2 196,8	1 459,3	15,2	69,4	66,4	643,8	737,5
Видатки не віднесені до основних груп	636,2	726,3	277,3	0,02	43,6	38,2	358,9	449,0
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3	277,3	100,0	84,7	84,7	50,0	50,0
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	308,9	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,9	399,0
трансферти населенню	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	192,3	192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	192,3	192,3
АУП	184 622,1	240 976,3	155 631,0	9,3	84,3	64,6	28 991,1	85 345,3
Заробітна плата	175 390,3	229 969,3	150 133,6	96,5	85,6	65,3	25 256,7	79 835,7
енергоносії	33,5	50,5	26,2	0,0	78,2	51,9	7,3	24,3
інші	9 198,3	10 956,5	5 471,2	3,5	59,5	49,9	3 727,1	5 485,3
ЖКГ	118 069,4	138 944,4	102 411,6	6,1	86,7	73,7	15 657,8	36 532,8
в т.ч. енергоносії	13 691,5	19 259,3	10 287,9	10,0	75,1	53,4	3 403,6	8 971,4
Соцзахист	27 028,9	36 078,1	18 255,1	1,1	67,5	50,6	8 773,8	17 823,0
Заробітна плата	425,2	605,0	107,4	0,6	25,3	17,8	317,8	497,6
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	23 119,8	30 975,7	16 487,2	90,3	71,3	53,2	6 632,6	14 488,5
інші	3 483,9	4 497,4	1 660,5	9,1	47,7	36,9	1 823,4	2 836,9
Програми	578 410,2	773 844,6	448 126,6	26,7	77,5	57,9	130 283,6	325 718,0
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	10 611,3	12 505,3	6 393,3	1,4	60,2	51,1	4 218,0	6 112,0
енергоносії	5 488,2	6 550,0	2 908,5	45,5	53,0	44,4	2 579,7	3 641,5
Громадський бюджет	1 008,1	1 074,0	27,0	0,0	2,7	2,5	981,1	1 047,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	4 166,6	5 654,2	3 425,2	0,8	82,2	60,6	741,4	2 229,0
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	689,0	895,3	516,0	0,1	74,9	57,6	173,0	379,3
в т.ч. заробітна плата	563,6	724,7	483,0	93,6	85,7	66,6	80,6	241,7
Програма сприяння залученню інвестицій	2 107,1	2 607,1	20,5	0,0	1,0	0,8	2 086,6	2 586,6
Заходи запобігання і ліквідації НС	118,2	379,4	20,3	0,0	17,2	5,4	97,9	359,1
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	74 050,2	104 122,5	64 743,2	14,4	87,4	62,2	9 307,0	39 379,3
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	400,0	512,0	259,0	0,1	64,8	50,6	141,0	253,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 357,4	1 386,4	572,1	0,1	42,1	41,3	785,3	814,3
в т.ч. трансферти населенню	619,1	648,1	113,5	19,8	18,3	17,5	505,6	534,6
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	225,0	225,0	48,5	0,0	21,6	21,6	176,5	176,5
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 150,0	3 539,6	1 004,0	0,2	87,3	28,4	146,0	2 535,6
Рятування на водах	2 638,7	3 332,9	2 149,1	0,5	81,4	64,5	489,6	1 183,8
в т.ч. заробітна плата	2 274,2	2 909,6	2 018,6	93,9	88,8	69,4	255,6	891,0
енергоносії	30,5	44,8	25,0	1,2	82,0	55,8	5,5	19,8
Субвенція державному та обласному бюджетам	719,1	719,1	719,1	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	143 476,7	163 101,6	116 378,4	26,0	81,1	71,4	27 098,3	46 723,2
Надання пільгового довгострокового кредиту	6 736,0	13 945,8	4 478,7	1,0	66,5	32,1	2 257,3	9 467,1
Передача коштів до бюджету розвитку	248 409,8	352 888,4	176 948,2	39,5	71,2	50,1	71 461,6	175 940,2
Реверсна дотація	79 227,0	105 636,0	70 424,0	15,7	88,9	66,7	8 803,0	35 212,0
інші видатки			467 024,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 028 113,6	2 747 637,9	1 677 676,7	100,0	82,7	61,1	350 436,9	1 069 961,2
Заробітна плата	1 061 096,3	1 428 462,7	916 174,1	54,6	86,3	64,1	144 922,2	512 288,6
Енергоносії	74 102,4	109 392,3	61 655,8	3,7	83,2	56,4	12 446,6	47 736,5
Харчування	24 393,3	43 845,0	16 724,6	1,0	68,6	38,1	7 668,7	27 120,4
Трансферти населенню	54 239,8	72 261,0	43 694,4	4,8	80,6	60,5	10 545,4	28 566,6
Медикаменти	364,7	384,1	45,1	0,0	12,4	11,7	319,6	339,0
інші	813 917,1	1 093 292,8	639 382,7	38,1	78,6	58,5	174 534,4	453 910,1