

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.10.2020 року

Назва галузі	План на 10 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 10 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	856 636,1	1 055 714,2	694 512,1	38,8	81,1	65,8	162 124,0	361 202,1
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	296 482,5	360 363,6	254 563,9	36,7	85,9	70,6	41 918,6	105 799,7
Заробітна плата	711 661,4	857 170,9	606 401,5	87,3	85,2	70,7	105 259,9	250 769,4
Медикаменти	2 231,2	2 231,3	2 155,3	0,31	96,6	96,6	75,9	76,0
Харчування	26 556,7	38 062,9	16 631,1	2,4	62,6	43,7	9 925,6	21 431,8
Енергоносії	61 460,3	83 586,9	35 569,6	5,1	57,9	42,6	25 890,7	48 017,3
Трансферти населенню	11 156,8	13 884,1	8 251,8	1,2	74,0	59,4	2 905,0	5 632,3
інші	43 569,7	60 778,1	25 502,8	3,7	58,5	42,0	18 066,9	35 275,3
Охорона здоров'я	260 494,6	310 056,9	196 830,2	11,0	75,6	63,5	63 664,4	113 226,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	28,1	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 214,3	2 413,2	2 120,7	1,1	95,8	87,9	93,6	292,5
інші	258 280,3	307 643,7	194 709,5	98,9	75,4	63,3	63 570,8	112 934,2
Культура	28 251,5	38 374,4	22 570,6	1,3	79,9	58,8	5 680,9	15 803,8
Заробітна плата	14 366,1	17 403,7	12 706,3	56,3	88,4	73,0	1 659,8	4 697,4
Енергоносії	1 589,2	2 201,5	706,9	3,1	44,5	32,1	882,3	1 494,6
Трансферти населенню	159,4	239,4	138,7	0,6	87,0	57,9	20,7	100,7
інші	12 136,8	18 529,8	9 018,7	40,0	74,3	48,7	3 118,1	9 511,1
Засоби масової інформації	952,8	1 012,4	553,6	0,0	58,1	54,7	399,2	458,8
Територіальний та реабілітаційний центри	17 105,2	20 423,5	14 327,3	0,8	83,8	70,2	2 777,9	6 096,2
Заробітна плата	15 660,1	18 606,5	13 500,3	94,2	86,2	72,6	2 159,8	5 106,2
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,3	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	90,1	112,7	19,9	0,1	22,1	17,7	70,2	92,8
Енергоносії	640,7	916,8	276,3	1,9	43,1	30,1	364,4	640,5
інші	652,7	725,0	485,7	3,4	74,4	67,0	167,0	239,3
Фізична культура	48 542,5	65 313,7	38 827,7	2,2	80,0	59,4	9 714,8	26 486,0
Заробітна плата	27 743,5	33 513,2	24 312,8	62,6	87,6	72,5	3 430,7	9 200,4
Медикаменти	6,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	17,4
Харчування	2 294,4	3 043,3	1 328,3	3,4	57,9	43,6	966,1	1 715,0
Енергоносії	1 058,1	1 373,7	504,8	1,3	47,7	36,7	553,3	868,9
Трансферти населенню	3 904,2	6 508,7	3 186,4	8,2	81,6	49,0	717,8	3 322,3
інші	13 535,8	20 857,4	9 495,4	24,5	70,2	45,5	4 040,4	11 362,0
Молодь	9 552,8	10 535,0	8 413,5	0,5	88,1	79,9	1 139,3	2 121,5
Заробітна плата	2 403,0	2 865,8	2 011,4	23,9	83,7	70,2	391,6	854,4
Харчування	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Енергоносії	59,5	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	77,1
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	3 623,2	43,1	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 432,3	3 934,1	2 778,9	33,0	81,0	70,6	653,4	1 155,2
Видатки не віднесені до основних груп	358,3	414,3	166,4	0,01	46,4	40,2	191,9	247,9
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>	141,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	197,0
трансферти населенню	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	574,7	574,7					574,7	574,7
АУП	196 011,5	230 197,7	169 826,3	9,5	86,6	73,8	26 185,2	60 371,4
Заробітна плата	187 468,0	220 464,8	164 901,0	97,1	88,0	74,8	22 567,0	55 563,8
енергоносії	34,6	47,1	13,6	0,0	39,3	28,9	21,0	33,5
інші	8 508,9	9 685,8	4 911,7	2,9	57,7	50,7	3 597,2	4 774,1
ЖКГ	64 692,0	76 853,3	53 031,6	3,0	82,0	69,0	11 660,4	23 821,7
<i>в т.ч. енергоносії</i>	13 560,4	17 211,5	11 099,8	20,9	81,9	64,5	2 460,6	6 111,7
Соцзахист	39 714,4	45 140,0	23 257,7	1,3	58,6	51,5	16 456,7	21 882,3
Заробітна плата	463,5	575,0	84,1	0,4	18,1	14,6	379,4	490,9

Назва галузі	План на 10 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 10 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 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	33 316,5	37 270,9	20 640,3	88,7	62,0	55,4	12 676,2	16 630,6
інші	5 751,3	7 111,0	2 350,2	10,1	40,9	33,1	3 401,1	4 760,8
Програми	727 441,0	865 558,3	569 600,2	31,8	78,3	65,8	157 840,8	295 958,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>10 255,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>6 687,7</i>	<i>1,2</i>	<i>65,2</i>	<i>52,7</i>	<i>3 567,4</i>	<i>6 011,7</i>
енергоносії	5 347,9	7 278,0	2 580,9	38,6	48,3	35,5	2 767,0	4 697,1
Громадський бюджет	158,2	185,0	26,2	0,0	16,6	14,2	132,0	158,8
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>4 544,7</i>	<i>5 495,3</i>	<i>3 725,5</i>	<i>0,7</i>	<i>82,0</i>	<i>67,8</i>	<i>819,2</i>	<i>1 769,8</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<i>709,3</i>	<i>845,7</i>	<i>580,8</i>	<i>0,1</i>	<i>81,9</i>	<i>68,7</i>	<i>128,5</i>	<i>264,9</i>
в т.ч. заробітна плата	510,0	644,2	442,8	76,2	86,8	68,7	67,2	201,4
<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>1,1</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>53 136,2</i>	<i>61 873,9</i>	<i>52 070,4</i>	<i>9,1</i>	<i>98,0</i>	<i>84,2</i>	<i>1 065,8</i>	<i>9 803,5</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>450,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>450,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>1 064,2</i>	<i>1 064,2</i>	<i>428,1</i>	<i>0,1</i>	<i>40,2</i>	<i>40,2</i>	<i>636,1</i>	<i>636,1</i>
в т.ч. трансферти населенню	546,7	546,7	76,8	17,9	14,0	14,0	469,9	469,9
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>250,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,2</i>	<i>4,5</i>	<i>237,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>1 378,8</i>	<i>3 142,4</i>	<i>559,7</i>	<i>0,1</i>	<i>40,6</i>	<i>17,8</i>	<i>819,1</i>	<i>2 582,7</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>283,0</i>	<i>285,8</i>	<i>93,3</i>	<i>0,0</i>	<i>33,0</i>	<i>32,6</i>	<i>189,7</i>	<i>192,5</i>
в т.ч. трансферти населенню	98,8	101,6	13,4		13,6	13,2	85,4	88,2
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 349,6</i>	<i>2 722,3</i>	<i>2 072,5</i>	<i>0,4</i>	<i>88,2</i>	<i>76,1</i>	<i>277,1</i>	<i>649,8</i>
в т.ч. заробітна плата	1 937,0	2 275,5	1 761,4	85,0	90,9	77,4	175,6	514,1
енергоносії	34,8	50,7	26,1	1,3	75,0	51,5	8,7	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>108 270,6</i>	<i>134 704,9</i>	<i>96 083,6</i>	<i>16,9</i>	<i>88,7</i>	<i>71,3</i>	<i>12 187,0</i>	<i>38 621,3</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>10,0</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</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>12 766,3</i>	<i>14 176,3</i>	<i>12 458,0</i>	<i>2,2</i>	<i>97,6</i>	<i>87,9</i>	<i>308,3</i>	<i>1 718,3</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>447 850,6</i>	<i>528 122,0</i>	<i>319 220,9</i>	<i>56,0</i>	<i>71,3</i>	<i>60,4</i>	<i>128 629,7</i>	<i>208 901,1</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>75 435,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>67 891,5</i>	<i>11,9</i>	<i>90,0</i>	<i>75,0</i>	<i>7 543,5</i>	<i>22 629,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>593 577,9</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 250 327,4	2 720 168,4	1 791 917,2	100,0	79,6	65,9	458 410,2	928 251,2
<i>Заробітна плата</i>	<i>962 212,6</i>	<i>1 153 519,6</i>	<i>826 121,6</i>	<i>46,1</i>	<i>85,9</i>	<i>71,6</i>	<i>136 091,0</i>	<i>327 398,0</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>83 785,5</i>	<i>112 743,3</i>	<i>50 778,0</i>	<i>2,8</i>	<i>60,6</i>	<i>45,0</i>	<i>33 007,5</i>	<i>61 965,3</i>
<i>Харчування</i>	<i>29 124,5</i>	<i>41 402,2</i>	<i>18 162,4</i>	<i>1,0</i>	<i>62,4</i>	<i>43,9</i>	<i>10 962,1</i>	<i>23 239,8</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>55 054,5</i>	<i>64 622,4</i>	<i>38 051,3</i>	<i>2,1</i>	<i>69,1</i>	<i>58,9</i>	<i>17 003,2</i>	<i>26 571,1</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 299,3</i>	<i>2 311,2</i>	<i>2 200,4</i>	<i>0,1</i>	<i>95,7</i>	<i>95,2</i>	<i>98,9</i>	<i>110,8</i>
<i>інші</i>	<i>1 117 851,0</i>	<i>1 345 569,7</i>	<i>856 603,5</i>	<i>47,8</i>	<i>76,6</i>	<i>63,7</i>	<i>261 247,5</i>	<i>488 966,2</i>