

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.10.2020 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	856 204,7	1 055 282,8	725 066,4	38,9	84,7	68,7	131 138,3	330 216,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	296 482,5	360 363,6	266 870,3	36,8	90,0	74,1	29 612,2	93 493,3
Заробітна плата	711 661,4	857 170,9	633 642,8	87,4	89,0	73,9	78 018,6	223 528,1
Медикаменти	2 231,2	2 231,3	2 158,2	0,30	96,7	96,7	73,0	73,1
Харчування	26 125,3	37 631,5	17 907,6	2,5	68,5	47,6	8 217,7	19 723,9
Енергоносії	61 460,3	83 586,9	36 526,6	5,0	59,4	43,7	24 933,7	47 060,3
Трансферти населенню	11 156,8	13 884,1	8 468,1	1,2	75,9	61,0	2 688,7	5 416,0
інші	43 569,7	60 778,1	26 363,1	3,6	60,5	43,4	17 206,6	34 415,0
Охорона здоров'я	260 823,7	310 386,0	204 624,1	11,0	78,5	65,9	56 199,6	105 761,9
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	27,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 214,3	2 413,2	2 120,7	1,0	95,8	87,9	93,6	292,5
інші	258 609,4	307 972,8	202 503,4	99,0	78,3	65,8	56 106,0	105 469,4
Культура	28 251,5	38 374,4	23 195,0	1,2	82,1	60,4	5 056,5	15 179,4
Заробітна плата	14 366,1	17 403,7	13 220,9	57,0	92,0	76,0	1 145,2	4 182,8
Енергоносії	1 589,2	2 201,5	722,1	3,1	45,4	32,8	867,1	1 479,4
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	9 113,3	39,3	75,1	49,2	3 023,5	9 416,5
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	15 161,9	0,8	88,6	74,2	1 943,3	5 261,6
Заробітна плата	15 660,1	18 606,5	14 286,4	94,2	91,2	76,8	1 373,7	4 320,1
Медикаменти	61,6	62,5	51,8	0,3	84,1	82,9	9,8	10,7
Харчування	90,1	112,7	35,4	0,2	39,3	31,4	54,7	77,3
Енергоносії	640,7	916,8	286,5	1,9	44,7	31,3	354,2	630,3
інші	652,7	725,0	501,8	3,3	76,9	69,2	150,9	223,2
Фізична культура	48 542,5	65 313,7	40 838,8	2,2	84,1	62,5	7 703,7	24 474,9
Заробітна плата	27 743,5	33 513,2	25 610,9	62,7	92,3	76,4	2 132,6	7 902,3
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	3,3	57,9	43,6	966,1	1 715,0
Енергоносії	1 058,1	1 373,7	529,3	1,3	50,0	38,5	528,8	844,4
Трансферти населенню	3 904,2	6 508,7	3 186,4	7,8	81,6	49,0	717,8	3 322,3
інші	13 535,8	20 857,4	10 183,9	24,9	75,2	48,8	3 351,9	10 673,5
Молодь	9 552,8	10 535,0	8 540,1	0,5	89,4	81,1	1 012,7	1 994,9
Заробітна плата	2 403,0	2 865,8	2 069,7	24,2	86,1	72,2	333,3	796,1
Харчування	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Енергоносії	59,5	77,1	17,3	0,2	29,1	22,4	42,2	59,8
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	3 623,2	42,4	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 432,3	3 934,1	2 829,9	33,1	82,4	71,9	602,4	1 104,2
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	196 351,5	230 497,7	176 504,0	9,5	89,9	76,6	19 847,5	53 993,7
Заробітна плата	187 468,0	220 464,8	171 381,8	97,1	91,4	77,7	16 086,2	49 083,0
енергоносії	34,6	47,1	13,6	0,0	39,3	28,9	21,0	33,5
інші	8 848,9	9 985,8	5 108,6	2,9	57,7	51,2	3 740,3	4 877,2
ЖКГ	62 922,0	76 853,3	54 902,9	2,9	87,3	71,4	8 019,1	21 950,4
<i>в т.ч. енергоносії</i>	11 960,4	17 211,5	11 270,6	20,5	94,2	65,5	689,8	5 940,9
Соцзахист	39 714,4	45 140,0	23 573,8	1,3	59,4	52,2	16 140,6	21 566,2
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	20 921,7	88,7	62,8	56,1	12 394,8	16 349,2
інші	5 751,3	7 111,0	2 384,9	10,1	41,5	33,5	3 366,4	4 726,1
Програми	728 973,3	865 360,4	588 514,3	31,6	80,7	68,0	140 459,0	276 846,1
<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>1,1</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>3 742,2</i>	<i>0,6</i>	<i>82,3</i>	<i>68,1</i>	<i>802,5</i>	<i>1 753,1</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>709,3</i>	<i>845,7</i>	<i>581,1</i>	<i>0,1</i>	<i>81,9</i>	<i>68,7</i>	<i>128,2</i>	<i>264,6</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>54 540,2</i>	<i>61 873,9</i>	<i>52 343,4</i>	<i>8,9</i>	<i>96,0</i>	<i>84,6</i>	<i>2 196,8</i>	<i>9 530,5</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</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>1 178,8</i>	<i>3 142,4</i>	<i>559,7</i>	<i>0,1</i>	<i>47,5</i>	<i>17,8</i>	<i>619,1</i>	<i>2 582,7</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>283,0</i>	<i>285,8</i>	<i>97,3</i>	<i>0,0</i>	<i>34,4</i>	<i>34,0</i>	<i>185,7</i>	<i>188,5</i>
в т.ч. трансферти населенню	98,8	101,6	17,4	17,6	17,1	17,1	81,4	84,2
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 349,6</i>	<i>2 722,3</i>	<i>2 151,8</i>	<i>0,4</i>	<i>91,6</i>	<i>79,0</i>	<i>197,8</i>	<i>570,5</i>
в т.ч. заробітна плата	1 937,0	2 275,5	1 839,4	85,5	95,0	80,8	97,6	436,1
енергоносії	34,8	50,7	27,3	1,3	78,4	53,8	7,5	23,4
<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>108 096,6</i>	<i>134 704,9</i>	<i>97 180,3</i>	<i>16,5</i>	<i>89,9</i>	<i>72,1</i>	<i>10 916,3</i>	<i>37 524,6</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>2,1</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>448 392,9</i>	<i>527 964,1</i>	<i>334 150,5</i>	<i>56,8</i>	<i>74,5</i>	<i>63,3</i>	<i>114 242,4</i>	<i>193 813,6</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>75 435,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>70 406,0</i>	<i>12,0</i>	<i>93,3</i>	<i>77,8</i>	<i>5 029,0</i>	<i>20 115,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>612 808,1</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 250 327,4	2 720 168,2	1 861 641,3	100,0	82,7	68,4	388 686,1	858 526,9
<i>Заробітна плата</i>	<i>962 212,6</i>	<i>1 153 519,6</i>	<i>862 578,8</i>	<i>46,3</i>	<i>89,6</i>	<i>74,8</i>	<i>99 633,8</i>	<i>290 940,8</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>82 185,5</i>	<i>112 743,3</i>	<i>51 974,2</i>	<i>2,8</i>	<i>63,2</i>	<i>46,1</i>	<i>30 211,3</i>	<i>60 769,1</i>
<i>Харчування</i>	<i>28 693,1</i>	<i>40 970,8</i>	<i>19 454,4</i>	<i>1,0</i>	<i>67,8</i>	<i>47,5</i>	<i>9 238,7</i>	<i>21 516,4</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>55 054,5</i>	<i>64 622,4</i>	<i>38 553,0</i>	<i>2,1</i>	<i>70,0</i>	<i>59,7</i>	<i>16 501,5</i>	<i>26 069,4</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 299,3</i>	<i>2 311,2</i>	<i>2 210,0</i>	<i>0,1</i>	<i>96,1</i>	<i>95,6</i>	<i>89,3</i>	<i>101,2</i>
<i>інші</i>	<i>1 119 882,4</i>	<i>1 346 000,9</i>	<i>886 870,9</i>	<i>47,6</i>	<i>79,2</i>	<i>65,9</i>	<i>233 011,5</i>	<i>459 130,0</i>