

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 14.09.2020 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	929 227,4	1 283 891,0	832 504,7	47,1	89,6	64,8	96 722,7	451 386,3
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	343 106,4	465 593,9	304 169,7	36,5	88,7	65,3	38 936,7	161 424,2
Заробітна плата	807 961,2	1 092 566,7	733 225,8	88,1	90,8	67,1	74 735,4	359 340,9
Медикаменти	359,0	359,0	44,7	0,01	12,5	12,5	314,3	314,3
Харчування	19 935,2	38 829,6	15 566,5	1,9	78,1	40,1	4 368,7	23 263,1
Енергоносії	51 677,7	79 355,0	47 848,3	5,7	92,6	60,3	3 829,4	31 506,7
Трансферти населенню	9 424,4	12 389,8	8 125,0	1,0	86,2	65,6	1 299,4	4 264,8
інші	39 871,1	60 390,9	27 694,4	3,3	69,5	45,9	12 176,7	32 696,5
Охорона здоров'я	64 346,5	98 508,1	57 240,4	3,2	89,0	58,1	7 106,1	41 267,7
Харчування	654,4	1 620,0	646,0	1,1	98,7	39,9	8,4	974,0
Трансферти населенню	9 936,2	15 266,3	8 240,5	14,4	82,9	54,0	1 695,7	7 025,8
інші	54 410,3	83 241,8	48 999,9	85,6	90,1	58,9	5 410,4	34 241,9
Культура	30 310,7	42 120,8	25 858,5	1,5	85,3	61,4	4 452,2	16 262,3
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	14 890,5	57,6	86,9	65,7	2 247,1	7 768,5
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 206,5	4,7	92,6	69,0	95,8	542,9
Трансферти населенню	198,7	332,7	138,7	0,5	69,8	41,7	60,0	194,0
інші	11 672,1	17 379,7	9 622,8	37,2	82,4	55,4	2 049,3	7 756,9
Засоби масової інформації	826,0	1 078,7	377,5	0,0	45,7	35,0	448,5	701,2
Територіальний та реабілітаційний центри	18 919,4	25 341,0	17 037,4	1,0	90,1	67,2	1 882,0	8 303,6
Заробітна плата	17 459,6	23 358,0	15 936,5	93,5	91,3	68,2	1 523,1	7 421,5
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	92,5	129,9	80,2	0,5	86,7	61,7	12,3	49,7
Енергоносії	554,0	730,4	418,6	2,5	75,6	57,3	135,4	311,8
інші	808,9	1 116,3	598,9	3,5	74,0	53,7	210,0	517,4
Фізична культура	62 197,4	91 109,0	53 599,1	3,0	86,2	58,8	8 598,3	37 509,9
Заробітна плата	36 710,4	51 724,2	32 598,8	60,8	88,8	63,0	4 111,6	19 125,4
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	2 073,5	3 265,5	1 327,4	2,5	64,0	40,6	746,1	1 938,1
Енергоносії	804,0	1 560,0	652,4	1,2	81,1	41,8	151,6	907,6
Трансферти населенню	4 991,7	6 698,5	4 829,1	9,0	96,7	72,1	162,6	1 869,4
інші	17 616,5	27 842,1	14 191,4	26,5	80,6	51,0	3 425,1	13 650,7
Молодь	10 882,9	11 835,8	9 791,9	0,6	90,0	82,7	1 091,0	2 043,9
Заробітна плата	2 759,2	3 596,2	2 435,4	24,9	88,3	67,7	323,8	1 160,8
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	70,7	92,9	34,0	0,3	48,1	36,6	36,7	58,9
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 762,2	58,8	96,8	96,8	187,7	187,7
інші	2 103,1	2 196,8	1 560,3	15,9	74,2	71,0	542,8	636,5
Видатки не віднесені до основних груп	511,9	602,0	277,3	0,02	54,2	46,1	234,6	324,7
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	184,6	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	184,6	274,7
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	162 885,0	9,2	88,2	67,6	21 737,1	78 091,3
Заробітна плата	175 390,3	229 969,3	157 140,3	96,5	89,6	68,3	18 250,0	72 829,0
енергоносії	33,5	50,5	26,2	0,0	78,2	51,9	7,3	24,3
інші	9 198,3	10 956,5	5 718,5	3,5	62,2	52,2	3 479,8	5 238,0
ЖКГ	118 069,4	138 944,4	106 569,6	6,0	90,3	76,7	11 499,8	32 374,8
в т.ч. енергоносії	13 691,5	19 259,3	11 476,7	10,8	83,8	59,6	2 214,8	7 782,6
Соцзахист	27 144,7	36 193,9	20 662,7	1,2	76,1	57,1	6 482,0	15 531,2
Заробітна плата	425,2	605,0	121,0	0,6	28,5	20,0	304,2	484,0
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	23 235,6	31 091,5	18 832,9	91,1	81,1	60,6	4 402,7	12 258,6
інші	3 483,9	4 497,4	1 708,8	8,3	49,0	38,0	1 775,1	2 788,6
Програми	580 862,8	776 844,6	480 315,3	27,2	82,7	61,8	100 547,5	296 529,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	10 591,1	12 473,8	6 489,2	1,4	61,3	52,0	4 101,9	5 984,6
енергоносії	5 488,2	6 550,0	2 908,5	44,8	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	3 443,7	0,7	82,7	60,9	722,9	2 210,5
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	1 602,0	2 102,0	20,5	0,0	1,3	1,0	1 581,5	2 081,5
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	69 672,4	14,5	94,1	66,9	4 377,8	34 450,1
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	17,7	100,0	100,0	0,0	0,0
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	581,4	0,1	42,8	41,9	776,0	805,0
в т.ч. трансферти населенню	619,1	648,1	113,5	19,5	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	1 039,9	0,2	90,4	29,4	110,1	2 499,7
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	20,2	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	31,5
Рятування на водах	2 638,7	3 332,9	2 243,7	0,5	85,0	67,3	395,0	1 089,2
в т.ч. заробітна плата	2 274,2	2 909,6	2 109,8	94,0	92,8	72,5	164,4	799,8
енергоносії	30,5	44,8	26,1	1,2	85,6	58,3	4,4	18,7
Субвенція державному та обласному бюджетам	719,1	719,1	719,1	0,1	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	143 476,7	163 101,6	118 947,6	24,8	82,9	72,9	24 529,1	44 154,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	6 736,0	13 945,8	4 478,7	0,9	66,5	32,1	2 257,3	9 467,1
Передача коштів до бюджету розвитку	251 367,5	356 393,5	197 300,0	41,1	78,5	55,4	54 067,5	159 093,5
Реверсна дотація	79 227,0	105 636,0	73 358,3	15,3	92,6	69,4	5 868,7	32 277,7
інші видатки			501 632,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 028 113,5	2 747 637,9	1 767 119,4	100,0	87,1	64,3	260 994,1	980 518,5
Заробітна плата	1 060 681,3	1 428 112,7	958 941,1	54,3	90,4	67,1	101 740,2	469 171,6
Енергоносії	73 652,4	109 392,3	64 597,3	3,7	87,7	59,1	9 055,1	44 795,0
Харчування	22 755,6	43 845,0	17 620,1	1,0	77,4	40,2	5 135,5	26 224,9
Трансферти населенню	54 355,6	72 376,8	46 041,9	4,8	84,7	63,6	8 313,7	26 334,9
Медикаменти	364,7	384,1	47,9	0,0	13,1	12,5	316,8	336,2
інші	816 303,9	1 093 527,0	679 871,1	38,5	83,3	62,2	136 432,8	413 655,9