

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.09.2020 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 | 926 863,0 | 1 283 891,0 | 834 207,8 | 46,6 | 90,0 | 65,0 | 92 655,2 | 449 683,2 |
| <i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i> | 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 | 87,9 | 90,8 | 67,1 | 74 735,4 | 359 340,9 |
| Медикаменти | 359,0 | 359,0 | 47,1 | 0,01 | 13,1 | 13,1 | 311,9 | 311,9 |
| Харчування | 17 985,8 | 38 829,6 | 16 209,0 | 1,9 | 90,1 | 41,7 | 1 776,8 | 22 620,6 |
| Енергоносії | 51 577,7 | 79 355,0 | 47 856,1 | 5,7 | 92,8 | 60,3 | 3 721,6 | 31 498,9 |
| Трансферти населенню | 9 424,4 | 12 389,8 | 8 125,0 | 1,0 | 86,2 | 65,6 | 1 299,4 | 4 264,8 |
| інші | 39 556,1 | 60 390,9 | 28 744,8 | 3,4 | 72,7 | 47,6 | 10 811,3 | 31 646,1 |
| Охорона здоров'я | 64 333,3 | 98 508,1 | 58 426,2 | 3,3 | 90,8 | 59,3 | 5 907,1 | 40 081,9 |
| 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 | 8 835,3 | 15,1 | 88,9 | 57,9 | 1 100,9 | 6 431,0 |
| інші | 54 397,1 | 83 241,8 | 49 590,9 | 84,9 | 91,2 | 59,6 | 4 806,2 | 33 650,9 |
| Культура | 32 260,1 | 42 120,8 | 26 431,0 | 1,5 | 81,9 | 62,8 | 5 829,1 | 15 689,8 |
| Заробітна плата | 17 137,6 | 22 659,0 | 14 890,5 | 56,3 | 86,9 | 65,7 | 2 247,1 | 7 768,5 |
| Енергоносії | 1 302,3 | 1 749,4 | 1 206,8 | 4,6 | 92,7 | 69,0 | 95,5 | 542,6 |
| Трансферти населенню | 138,7 | 332,7 | 138,7 | 0,5 | 100,0 | 41,7 | 0,0 | 194,0 |
| інші | 13 681,5 | 17 379,7 | 10 195,0 | 38,6 | 74,5 | 58,7 | 3 486,5 | 7 184,7 |
| Засоби масової інформації | 826,0 | 1 078,7 | 395,0 | 0,0 | 47,8 | 36,6 | 431,0 | 683,7 |
| Територіальний та реабілітаційний центри | 18 919,4 | 25 341,0 | 17 077,5 | 1,0 | 90,3 | 67,4 | 1 841,9 | 8 263,5 |
| Заробітна плата | 17 459,6 | 23 358,0 | 15 936,5 | 93,3 | 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 | 639,0 | 3,7 | 79,0 | 57,2 | 169,9 | 477,3 |
| Фізична культура | 62 197,4 | 91 109,0 | 53 792,3 | 3,0 | 86,5 | 59,0 | 8 405,1 | 37 316,7 |
| Заробітна плата | 36 710,4 | 51 724,2 | 32 598,8 | 60,6 | 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 | 1 485,9 | 2,8 | 71,7 | 45,5 | 587,6 | 1 779,6 |
| Енергоносії | 804,0 | 1 560,0 | 667,2 | 1,2 | 83,0 | 42,8 | 136,8 | 892,8 |
| Трансферти населенню | 5 079,0 | 6 698,5 | 4 829,1 | 9,0 | 95,1 | 72,1 | 249,9 | 1 869,4 |
| інші | 17 529,2 | 27 842,1 | 14 211,3 | 26,4 | 81,1 | 51,0 | 3 317,9 | 13 630,8 |
| Молодь | 10 882,9 | 11 835,8 | 9 795,6 | 0,5 | 90,0 | 82,8 | 1 087,3 | 2 040,2 |
| 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 | 34,6 | 0,4 | 48,9 | 37,2 | 36,1 | 58,3 |
| 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 | 1 563,4 | 16,0 | 74,3 | 71,2 | 539,7 | 633,4 |
| 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 | 163 063,1 | 9,1 | 88,3 | 67,7 | 21 559,0 | 77 913,2 |
| Заробітна плата | 175 692,3 | 229 969,3 | 157 213,5 | 96,4 | 89,5 | 68,4 | 18 478,8 | 72 755,8 |
| енергоносії | 33,5 | 50,5 | 26,2 | 0,0 | 78,2 | 51,9 | 7,3 | 24,3 |
| інші | 8 896,3 | 10 956,5 | 5 823,4 | 3,6 | 65,5 | 53,2 | 3 072,9 | 5 133,1 |
| ЖКГ | 118 069,4 | 138 944,4 | 108 182,5 | 6,0 | 91,6 | 77,9 | 9 886,9 | 30 761,9 |
| в т.ч. енергоносії | 13 691,5 | 19 259,3 | 11 558,9 | 10,7 | 84,4 | 60,0 | 2 132,6 | 7 700,4 |
| Соцзахист | 27 144,7 | 36 193,9 | 20 866,4 | 1,2 | 76,9 | 57,7 | 6 278,3 | 15 327,5 |
| 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 | 19 036,6 | 91,2 | 81,9 | 61,2 | 4 199,0 | 12 054,9 |
| інші | 3 483,9 | 4 497,4 | 1 708,8 | 8,2 | 49,0 | 38,0 | 1 775,1 | 2 788,6 |
| Програми | 581 291,0 | 776 844,6 | 499 220,8 | 27,9 | 85,9 | 64,3 | 82 070,2 | 277 623,8 |
| Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності | 10 591,1 | 12 473,8 | 6 489,2 | 1,3 | 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 | 521,7 | 0,1 | 75,7 | 58,3 | 167,3 | 373,6 |
| в т.ч. заробітна плата | 563,6 | 724,7 | 483,0 | 92,6 | 85,7 | 66,6 | 80,6 | 241,7 |
| Програма сприяння залученню інвестицій | 1 602,0 | 2 102,0 | 305,8 | 0,1 | 19,1 | 14,5 | 1 296,2 | 1 796,2 |
| 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 | 73 898,2 | 14,8 | 99,8 | 71,0 | 152,0 | 30 224,3 |
| 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 | 584,5 | 0,1 | 43,1 | 42,2 | 772,9 | 801,9 |
| в т.ч. трансферти населенню | 619,1 | 648,1 | 113,5 | 19,4 | 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 | 0,4 | 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 | 128 280,4 | 25,7 | 89,4 | 78,7 | 15 196,3 | 34 821,2 |
| 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 | 251 795,7 | 356 393,5 | 199 418,5 | 39,9 | 79,2 | 56,0 | 52 377,2 | 156 975,0 |
| Реверсна дотація | 79 227,0 | 105 636,0 | 76 292,6 | 15,3 | 96,3 | 72,2 | 2 934,4 | 29 343,4 |
| інші видатки | | | 520 759,5 | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 2 028 113,5 | 2 747 637,9 | 1 791 735,5 | 100,0 | 88,3 | 65,2 | 236 378,0 | 955 902,4 |
| Заробітна плата | 1 060 983,3 | 1 428 112,7 | 959 014,3 | 53,5 | 90,4 | 67,2 | 101 969,0 | 469 098,4 |
| Енергоносії | 73 552,4 | 109 392,3 | 64 703,0 | 3,6 | 88,0 | 59,1 | 8 849,4 | 44 689,3 |
| Харчування | 20 806,2 | 43 845,0 | 18 421,1 | 1,0 | 88,5 | 42,0 | 2 385,1 | 25 423,9 |
| Трансферти населенню | 54 382,9 | 72 376,8 | 46 840,4 | 4,9 | 86,1 | 64,7 | 7 542,5 | 25 536,4 |
| Медикаменти | 364,7 | 384,1 | 50,3 | 0,0 | 13,8 | 13,1 | 314,4 | 333,8 |
| інші | 818 024,0 | 1 093 527,0 | 702 706,4 | 39,2 | 85,9 | 64,3 | 115 317,6 | 390 820,6 |