

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.09.2020 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	834 593,8	46,5	90,0	65,0	92 269,2	449 297,2
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	343 106,4	465 593,9	304 169,7	36,4	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	16 246,3	1,9	90,3	41,8	1 739,5	22 583,3
Енергоносії	51 577,7	79 355,0	47 859,4	5,7	92,8	60,3	3 718,3	31 495,6
Трансферти населенню	9 424,4	12 389,8	8 344,8	1,0	88,5	67,4	1 079,6	4 045,0
інші	39 556,1	60 390,9	28 870,4	3,5	73,0	47,8	10 685,7	31 520,5
Охорона здоров'я	64 333,3	98 508,1	58 484,6	3,3	90,9	59,4	5 848,7	40 023,5
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	49 649,3	84,9	91,3	59,6	4 747,8	33 592,5
Культура	32 260,1	42 120,8	26 471,0	1,5	82,1	62,8	5 789,1	15 649,8
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	10 235,0	38,7	74,8	58,9	3 446,5	7 144,7
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	54 115,0	3,0	87,0	59,4	8 082,4	36 994,0
Заробітна плата	36 710,4	51 724,2	32 598,8	60,2	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	1 517,4	2,8	73,2	46,5	556,1	1 748,1
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	8,9	95,1	72,1	249,9	1 869,4
інші	17 529,2	27 842,1	14 502,5	26,8	82,7	52,1	3 026,7	13 339,6
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	163 076,4	9,1	88,3	67,7	21 545,7	77 899,9
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	5 836,7	3,6	65,6	53,3	3 059,6	5 119,8
ЖКГ	118 519,4	138 944,4	108 182,5	6,0	91,3	77,9	10 336,9	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	20 991,3	1,2	77,3	58,0	6 153,4	15 202,6
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	19 140,4	91,2	82,4	61,6	4 095,2	11 951,1
інші	3 483,9	4 497,4	1 729,9	8,2	49,7	38,5	1 754,0	2 767,5
Програми	580 841,0	776 844,6	500 824,8	27,9	86,2	64,5	80 016,2	276 019,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	10 591,1	12 473,8	6 490,2	1,3	61,3	52,0	4 100,9	5 983,6
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 дільниця"	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	595,9	0,1	43,9	43,0	761,5	790,5
в т.ч. трансферти населенню	619,1	648,1	113,5	19,0	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	143 026,7	163 101,6	128 280,4	25,6	89,7	78,7	14 746,3	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	201 010,1	40,1	79,8	56,4	50 785,6	155 383,4
Реверсна дотація	79 227,0	105 636,0	76 292,6	15,2	96,3	72,2	2 934,4	29 343,4
інші видатки			522 488,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 028 113,5	2 747 637,9	1 794 284,8	100,0	88,5	65,3	233 828,7	953 353,1
Заробітна плата	1 060 983,3	1 428 112,7	959 014,3	53,4	90,4	67,2	101 969,0	469 098,4
Енергоносії	73 552,4	109 392,3	64 706,3	3,6	88,0	59,2	8 846,1	44 686,0
Харчування	20 806,2	43 845,0	18 489,9	1,0	88,9	42,2	2 316,3	25 355,1
Трансферти населенню	54 382,9	72 376,8	47 164,0	4,9	86,7	65,2	7 218,9	25 212,8
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	704 860,0	39,3	86,2	64,5	113 164,0	388 667,0