

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.10.2020 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 | 853 932,6 | 1 055 805,7 | 751 112,8 | 39,2 | 88,0 | 71,1 | 102 819,8 | 304 692,9 |
| <i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i> | 296 482,5 | 360 363,6 | 280 505,6 | 37,3 | 94,6 | 77,8 | 15 976,9 | 79 858,0 |
| Заробітна плата | 710 311,1 | 855 476,4 | 658 438,8 | 87,7 | 92,7 | 77,0 | 51 872,3 | 197 037,6 |
| Медикаменти | 2 231,2 | 2 231,3 | 2 158,2 | 0,29 | 96,7 | 96,7 | 73,0 | 73,1 |
| Харчування | 25 760,2 | 37 266,4 | 19 065,0 | 2,5 | 74,0 | 51,2 | 6 695,2 | 18 201,4 |
| Енергоносії | 60 434,1 | 82 960,7 | 36 608,1 | 4,9 | 60,6 | 44,1 | 23 826,0 | 46 352,6 |
| Трансферти населенню | 11 156,8 | 13 884,1 | 8 468,1 | 1,1 | 75,9 | 61,0 | 2 688,7 | 5 416,0 |
| інші | 44 039,2 | 63 986,8 | 26 374,6 | 3,5 | 59,9 | 41,2 | 17 664,6 | 37 612,2 |
| Охорона здоров'я | 257 515,9 | 309 724,4 | 213 968,1 | 11,2 | 83,1 | 69,1 | 43 547,8 | 95 756,3 |
| <i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i> | 55 253,6 | 55 253,6 | 55 253,6 | 25,8 | 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 | 255 301,6 | 307 311,2 | 211 847,4 | 99,0 | 83,0 | 68,9 | 43 454,2 | 95 463,8 |
| Культура | 27 069,8 | 34 192,7 | 23 441,9 | 1,2 | 86,6 | 68,6 | 3 627,9 | 10 750,8 |
| Заробітна плата | 14 384,4 | 17 422,0 | 13 220,9 | 56,4 | 91,9 | 75,9 | 1 163,5 | 4 201,1 |
| 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 | 10 936,8 | 14 329,8 | 9 360,2 | 39,9 | 85,6 | 65,3 | 1 576,6 | 4 969,6 |
| Засоби масової інформації | 952,8 | 1 012,4 | 553,6 | 0,0 | 58,1 | 54,7 | 399,2 | 458,8 |
| Територіальний та реабілітаційний центри | 17 163,1 | 20 481,4 | 15 162,0 | 0,8 | 88,3 | 74,0 | 2 001,1 | 5 319,4 |
| 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 | 98,1 | 120,7 | 35,4 | 0,2 | 36,1 | 29,3 | 62,7 | 85,3 |
| Енергоносії | 640,7 | 916,8 | 286,6 | 1,9 | 44,7 | 31,3 | 354,1 | 630,2 |
| інші | 702,6 | 774,9 | 501,8 | 3,3 | 71,4 | 64,8 | 200,8 | 273,1 |
| Фізична культура | 49 874,5 | 67 245,7 | 40 838,8 | 2,1 | 81,9 | 60,7 | 9 035,7 | 26 406,9 |
| Заробітна плата | 29 075,5 | 34 845,2 | 25 610,9 | 62,7 | 88,1 | 73,5 | 3 464,6 | 9 234,3 |
| 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 | 7 108,7 | 3 186,4 | 7,8 | 81,6 | 44,8 | 717,8 | 3 922,3 |
| 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 | 0,4 | 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 | 286,3 | 342,3 | 166,4 | 0,01 | 58,1 | 48,6 | 119,9 | 175,9 |
| 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> | 69,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 125,0 |
| трансферти населенню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| Резервний фонд | 574,7 | 574,7 | | | | | 574,7 | 574,7 |
| АУП | 196 460,6 | 230 520,9 | 176 707,2 | 9,2 | 89,9 | 76,7 | 19 753,4 | 53 813,7 |
| Заробітна плата | 187 869,1 | 220 872,1 | 171 503,8 | 97,1 | 91,3 | 77,6 | 16 365,3 | 49 368,3 |
| енергоносії | 34,6 | 47,1 | 14,4 | 0,0 | 41,6 | 30,6 | 20,2 | 32,7 |
| інші | 8 556,9 | 9 601,7 | 5 189,0 | 2,9 | 60,6 | 54,0 | 3 367,9 | 4 412,7 |
| ЖКГ | 62 962,0 | 78 401,7 | 54 902,9 | 2,9 | 87,2 | 70,0 | 8 059,1 | 23 498,8 |
| <i>в т.ч. енергоносії</i> | 11 963,4 | 17 217,1 | 11 270,6 | 20,5 | 94,2 | 65,5 | 692,8 | 5 946,5 |
| Соцзахист | 39 067,8 | 44 493,4 | 23 810,8 | 1,2 | 60,9 | 53,5 | 15 257,0 | 20 682,6 |
| 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 | 32 850,4 | 36 804,8 | 21 130,0 | 88,7 | 64,3 | 57,4 | 11 720,4 | 15 674,8 |
| інші | 5 570,8 | 6 930,5 | 2 413,6 | 10,1 | 43,3 | 34,8 | 3 157,2 | 4 516,9 |
| Програми | 734 914,5 | 866 838,0 | 608 454,1 | 31,7 | 82,8 | 70,2 | 126 460,4 | 258 383,9 |
| <i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i> | <i>10 303,1</i> | <i>12 747,4</i> | <i>6 687,7</i> | <i>1,1</i> | <i>64,9</i> | <i>52,5</i> | <i>3 615,4</i> | <i>6 059,7</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>80,0</i> | <i>80,0</i> | <i>35,4</i> | <i>0,0</i> | <i>44,3</i> | <i>44,3</i> | <i>44,6</i> | <i>44,6</i> |
| <i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i> | <i>6 454,8</i> | <i>6 832,3</i> | <i>6 363,6</i> | <i>1,0</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>62 661,1</i> | <i>73 838,5</i> | <i>57 658,2</i> | <i>9,5</i> | <i>92,0</i> | <i>78,1</i> | <i>5 002,9</i> | <i>16 180,3</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>171,2</i> | <i>174,0</i> | <i>97,3</i> | <i>0,0</i> | <i>56,8</i> | <i>55,9</i> | <i>73,9</i> | <i>76,7</i> |
| в т.ч. трансферти населенню | 43,8 | 46,6 | 17,4 | | 39,7 | 37,3 | 26,4 | 29,2 |
| <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>1 867,5</i> | <i>1 867,5</i> | <i>1 264,3</i> | <i>0,2</i> | <i>67,7</i> | <i>67,7</i> | <i>603,2</i> | <i>603,2</i> |
| <i>Дорожній фонд</i> | <i>107 246,6</i> | <i>134 254,9</i> | <i>98 562,2</i> | <i>16,2</i> | <i>91,9</i> | <i>73,4</i> | <i>8 684,4</i> | <i>35 692,7</i> |
| <i>Обслуговування цінних паперів</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>#ДЕЛ/0!</i> | <i>#ДЕЛ/0!</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</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>2,0</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>447 028,4</i> | <i>517 893,1</i> | <i>344 879,1</i> | <i>56,7</i> | <i>77,1</i> | <i>66,6</i> | <i>102 149,3</i> | <i>173 014,0</i> |
| <i>Реверсна дотація</i> | <i>75 435,0</i> | <i>90 521,4</i> | <i>72 920,5</i> | <i>12,0</i> | <i>96,7</i> | <i>80,6</i> | <i>2 514,5</i> | <i>17 600,9</i> |
| <i>інші видатки</i> | | | <i>632 984,9</i> | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 2 250 327,4 | 2 720 168,3 | 1 917 658,7 | 100,0 | 85,2 | 70,5 | 332 668,7 | 802 509,6 |
| <i>Заробітна плата</i> | <i>962 613,7</i> | <i>1 153 582,7</i> | <i>887 496,8</i> | <i>46,3</i> | <i>92,2</i> | <i>76,9</i> | <i>75 116,9</i> | <i>266 085,9</i> |
| <i>Енергоносії</i> | <i>81 162,3</i> | <i>112 122,7</i> | <i>52 056,6</i> | <i>2,7</i> | <i>64,1</i> | <i>46,4</i> | <i>29 105,7</i> | <i>60 066,1</i> |
| <i>Харчування</i> | <i>28 336,0</i> | <i>40 613,7</i> | <i>20 611,8</i> | <i>1,1</i> | <i>72,7</i> | <i>50,8</i> | <i>7 724,2</i> | <i>20 001,9</i> |
| <i>Трансферти населенню</i> | <i>54 533,4</i> | <i>64 701,3</i> | <i>38 761,3</i> | <i>2,0</i> | <i>71,1</i> | <i>59,9</i> | <i>15 772,1</i> | <i>25 940,0</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>1 121 382,7</i> | <i>1 346 836,7</i> | <i>916 522,2</i> | <i>47,8</i> | <i>81,7</i> | <i>68,0</i> | <i>204 860,5</i> | <i>430 314,5</i> |