

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.09.2020 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	926 522,0	1 283 891,0	835 963,4	46,4	90,2	65,1	90 558,6	447 927,6
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	87,7	90,8	67,1	74 735,4	359 340,9
Медикаменти	159,0	359,0	48,2	0,01	30,3	13,4	110,8	310,8
Харчування	17 985,8	38 829,6	16 673,6	2,0	92,7	42,9	1 312,2	22 156,0
Енергоносії	51 577,7	79 355,0	47 891,4	5,7	92,9	60,4	3 686,3	31 463,6
Трансферти населенню	9 424,4	12 389,8	8 346,6	1,0	88,6	67,4	1 077,8	4 043,2
інші	39 415,1	60 390,9	29 777,8	3,6	75,5	49,3	9 637,3	30 613,1
Охорона здоров'я	62 786,4	98 508,1	58 982,1	3,3	93,9	59,9	3 804,3	39 526,0
Харчування	646,0	1 620,0	646,0	1,1	100,0	39,9	0,0	974,0
Трансферти населенню	9 934,2	15 266,3	8 835,3	15,0	88,9	57,9	1 098,9	6 431,0
інші	52 852,2	83 241,8	50 146,8	85,0	94,9	60,2	2 705,4	33 095,0
Культура	32 260,1	42 120,8	27 359,0	1,5	84,8	65,0	4 901,1	14 761,8
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	14 890,5	54,4	86,9	65,7	2 247,1	7 768,5
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 209,1	4,4	92,8	69,1	93,2	540,3
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	11 120,7	40,6	81,3	64,0	2 560,8	6 259,0
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	17 077,7	0,9	90,3	67,4	1 841,7	8 263,3
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	639,2	3,7	79,0	57,3	169,7	477,1
Фізична культура	61 897,4	92 209,0	54 142,4	3,0	87,5	58,7	7 755,0	38 066,6
Заробітна плата	36 410,4	51 724,2	32 598,8	60,2	89,5	63,0	3 811,6	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	7 798,5	4 829,1	8,9	95,1	61,9	249,9	2 969,4
інші	17 529,2	27 842,1	14 529,9	26,8	82,9	52,2	2 999,3	13 312,2
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	184 763,1	240 976,3	164 250,3	9,1	88,9	68,2	20 512,8	76 726,0
Заробітна плата	175 833,3	229 969,3	158 353,8	96,4	90,1	68,9	17 479,5	71 615,5
енергоносії	33,5	50,5	28,6	0,0	85,4	56,6	4,9	21,9
інші	8 896,3	10 956,5	5 867,9	3,6	66,0	53,6	3 028,4	5 088,6
ЖКГ	118 519,4	138 944,4	108 294,4	6,0	91,4	77,9	10 225,0	30 650,0
в т.ч. енергоносії	13 691,5	19 259,3	11 567,3	10,7	84,5	60,1	2 124,2	7 692,0
Соцзахист	27 144,7	35 243,9	21 256,1	1,2	78,3	60,3	5 888,6	13 987,8
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	30 141,5	19 376,4	91,2	83,4	64,3	3 859,2	10 765,1
інші	3 483,9	4 497,4	1 758,7	8,3	50,5	39,1	1 725,2	2 738,7
Програми	582 887,9	776 694,6	505 340,3	28,0	86,7	65,1	77 547,6	271 354,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	10 591,1	12 473,8	6 542,7	1,3	61,8	52,5	4 048,4	5 931,1
енергоносії	5 488,2	6 550,0	2 908,5	44,5	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	14,6	99,8	71,0	152,0	30 224,3
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	17,6	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	2 369,8	0,5	89,8	71,1	268,9	963,1
в т.ч. заробітна плата	2 274,2	2 909,6	2 118,3	89,4	93,1	72,8	155,9	791,3
енергоносії	30,5	44,8	26,1	1,1	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	25,4	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	253 842,6	356 243,5	205 347,0	40,6	80,9	57,6	48 495,6	150 896,5
Реверсна дотація	79 227,0	105 636,0	76 292,6	15,1	96,3	72,2	2 934,4	29 343,4
інші видатки			527 268,7					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 028 113,5	2 747 637,9	1 803 133,6	100,0	88,9	65,6	224 979,9	944 504,3
Заробітна плата	1 060 824,3	1 428 112,7	960 163,1	53,2	90,5	67,2	100 661,2	467 949,6
Енергоносії	73 552,4	109 392,3	64 751,4	3,6	88,0	59,2	8 801,0	44 640,9
Харчування	20 797,8	43 845,0	18 917,2	1,0	91,0	43,1	1 880,6	24 927,8
Трансферти населенню	54 380,9	72 526,8	47 401,8	4,9	87,2	65,4	6 979,1	25 125,0
Медикаменти	164,7	384,1	51,4	0,0	31,2	13,4	113,3	332,7
інші	818 393,4	1 093 377,0	711 848,7	39,5	87,0	65,1	106 544,7	381 528,3