

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 24.09.2020 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	925 751,0	1 283 891,0	836 936,9	46,1	90,4	65,2	88 814,1	446 954,1
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	343 106,4	465 593,9	304 169,7	36,3	88,7	65,3	38 936,7	161 424,2
Заробітна плата	807 190,2	1 092 566,7	733 181,9	87,6	90,8	67,1	74 008,3	359 384,8
Медикаменти	159,0	359,0	58,1	0,01	36,5	16,2	100,9	300,9
Харчування	17 985,8	38 829,6	16 687,5	2,0	92,8	43,0	1 298,3	22 142,1
Енергоносії	51 577,7	79 355,0	47 909,3	5,7	92,9	60,4	3 668,4	31 445,7
Трансферти населенню	9 424,4	12 389,8	8 856,9	1,1	94,0	71,5	567,5	3 532,9
інші	39 415,1	60 390,9	30 243,2	3,6	76,7	50,1	9 171,9	30 147,7
Охорона здоров'я	62 786,4	99 236,2	59 911,7	3,3	95,4	60,4	2 874,7	39 324,5
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	14,7	88,9	57,9	1 098,9	6 431,0
інші	52 852,2	83 969,9	51 076,4	85,3	96,6	60,8	1 775,8	32 893,5
Культура	32 260,1	42 120,8	27 417,3	1,5	85,0	65,1	4 842,8	14 703,5
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	14 890,5	54,3	86,9	65,7	2 247,1	7 768,5
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 209,3	4,4	92,9	69,1	93,0	540,1
Трансферти населенню	138,7	266,7	138,7	0,5	100,0	52,0	0,0	128,0
інші	13 681,5	17 445,7	11 178,8	40,8	81,7	64,1	2 502,7	6 266,9
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	54 776,0	3,0	88,5	59,4	7 121,4	37 433,0
Заробітна плата	36 410,4	51 724,2	32 598,8	59,5	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	1 517,3	2,8	73,2	46,5	556,2	1 748,2
Енергоносії	893,0	1 560,0	667,2	1,2	74,7	42,8	225,8	892,8
Трансферти населенню	5 298,9	7 798,5	5 275,2	9,6	99,6	67,6	23,7	2 523,3
інші	17 220,3	27 842,1	14 717,5	26,9	85,5	52,9	2 502,8	13 124,6
Молодь	10 882,9	11 835,8	10 035,1	0,6	92,2	84,8	847,8	1 800,7
Заробітна плата	2 759,2	3 596,2	2 674,9	26,7	96,9	74,4	84,3	921,3
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	70,7	92,9	34,6	0,3	48,9	37,2	36,1	58,3
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 949,7	59,3	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 103,1	2 196,8	1 375,9	13,7	65,4	62,6	727,2	820,9
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	164 303,6	9,1	88,9	68,2	20 459,5	76 672,7
Заробітна плата	175 883,3	229 969,3	158 397,7	96,4	90,1	68,9	17 485,6	71 571,6
енергоносії	33,5	50,5	28,6	0,0	85,4	56,6	4,9	21,9
інші	8 846,3	10 956,5	5 877,3	3,6	66,4	53,6	2 969,0	5 079,2
ЖКГ	118 519,4	138 944,4	109 976,7	6,1	92,8	79,2	8 542,7	28 967,7
в т.ч. енергоносії	13 691,5	19 259,3	11 567,3	10,5	84,5	60,1	2 124,2	7 692,0
Соцзахист	27 144,7	35 243,9	21 305,1	1,2	78,5	60,5	5 839,6	13 938,8
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	19 401,6	91,1	83,5	64,4	3 834,0	10 739,9
інші	3 483,9	4 497,4	1 782,5	8,4	51,2	39,6	1 701,4	2 714,9
Програми	582 887,9	776 694,6	511 924,9	28,2	87,8	65,9	70 963,0	264 769,7
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	10 591,1	12 473,8	6 699,3	1,3	63,3	53,7	3 891,8	5 774,5
енергоносії	5 488,2	6 550,0	3 065,2	45,8	55,9	46,8	2 423,0	3 484,8
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	91,6	0,0	77,5	24,1	26,6	287,8
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	74 050,2	104 122,5	73 898,2	14,4	99,8	71,0	152,0	30 224,3
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	17,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Програма розвитку земельних відносин	170,0	170,0	170,0	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	610,3	0,1	45,0	44,0	747,1	776,1
в т.ч. трансферти населенню	619,1	648,1	113,5	18,6	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	130 408,6	25,5	91,2	80,0	12 618,1	32 693,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	6 736,0	13 945,8	5 948,3	1,2	88,3	42,7	787,7	7 997,5
Передача коштів до бюджету розвитку	253 842,6	356 243,5	208 091,5	40,6	82,0	58,4	45 751,1	148 152,0
Реверсна дотація	79 227,0	105 636,0	76 292,6	14,9	96,3	72,2	2 934,4	29 343,4
інші видатки			533 902,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 027 342,5	2 748 366,0	1 814 337,3	100,0	89,5	66,0	213 005,2	934 028,7
Заробітна плата	1 060 103,3	1 428 112,7	960 402,6	52,9	90,6	67,2	99 700,7	467 710,1
Енергоносії	73 641,4	109 392,3	64 926,2	3,6	88,2	59,4	8 715,2	44 466,1
Харчування	20 797,8	43 845,0	18 931,0	1,0	91,0	43,2	1 866,8	24 914,0
Трансферти населенню	54 600,8	72 460,8	48 570,9	5,1	89,0	67,0	6 029,9	23 889,9
Медикаменти	164,7	384,1	61,3	0,0	37,2	16,0	103,4	322,8
інші	818 034,5	1 094 171,1	721 445,3	39,8	88,2	65,9	96 589,2	372 725,8