

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.10.2020 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	780 169,4	39,7	91,4	73,9	73 763,2	275 636,3
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	296 482,5	360 363,6	294 764,1	37,8	99,4	81,8	1 718,4	65 599,5
Заробітна плата	710 311,1	855 476,4	685 063,9	87,8	96,4	80,1	25 247,2	170 412,5
Медикаменти	2 231,2	2 231,3	2 168,3	0,28	97,2	97,2	62,9	63,0
Харчування	25 760,2	37 266,4	19 835,6	2,5	77,0	53,2	5 924,6	17 430,8
Енергоносії	60 434,1	82 960,7	36 626,7	4,7	60,6	44,1	23 807,4	46 334,0
Трансферти населенню	11 156,8	13 884,1	8 777,1	1,1	78,7	63,2	2 379,7	5 107,0
інші	44 039,2	63 986,8	27 697,8	3,6	62,9	43,3	16 341,4	36 289,0
Охорона здоров'я	257 515,9	309 724,4	218 043,7	11,1	84,7	70,4	39 472,2	91 680,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	25,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 286,7	2 413,2	2 120,7	1,0	92,7	87,9	166,0	292,5
інші	255 229,2	307 311,2	215 923,0	99,0	84,6	70,3	39 306,2	91 388,2
Культура	27 069,8	34 192,7	24 756,5	1,3	91,5	72,4	2 313,3	9 436,2
Заробітна плата	14 384,4	17 422,0	14 080,0	56,9	97,9	80,8	304,4	3 342,0
Енергоносії	1 589,2	2 201,5	1 117,7	4,5	70,3	50,8	471,5	1 083,8
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	9 420,1	38,1	86,1	65,7	1 516,7	4 909,7
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	16 205,6	0,8	94,4	79,1	957,5	4 275,8
Заробітна плата	15 660,1	18 606,5	15 330,0	94,6	97,9	82,4	330,1	3 276,5
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	1,8	44,7	31,3	354,1	630,2
інші	702,6	774,9	501,8	3,1	71,4	64,8	200,8	273,1
Фізична культура	49 874,5	67 245,7	44 600,5	2,3	89,4	66,3	5 274,0	22 645,2
Заробітна плата	29 075,5	34 845,2	27 421,7	61,5	94,3	78,7	1 653,8	7 423,5
Медикаменти	6,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	17,4
Харчування	2 352,4	3 101,3	1 745,8	3,9	74,2	56,3	606,6	1 355,5
Енергоносії	1 058,1	1 373,7	540,1	1,2	51,0	39,3	518,0	833,6
Трансферти населенню	3 904,2	7 108,7	3 603,9	8,1	92,3	50,7	300,3	3 504,8
інші	13 477,8	20 799,4	11 289,0	25,3	83,8	54,3	2 188,8	9 510,4
Молодь	9 552,8	10 535,0	8 774,2	0,4	91,8	83,3	778,6	1 760,8
Заробітна плата	2 403,0	2 865,8	2 303,8	26,3	95,9	80,4	99,2	562,0
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	41,3	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 432,3	3 934,1	2 829,9	32,3	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	180 461,6	9,2	91,9	78,3	15 999,0	50 059,3
Заробітна плата	187 869,1	220 872,1	174 860,3	96,9	93,1	79,2	13 008,8	46 011,8
енергоносії	34,6	47,1	14,4	0,0	41,6	30,6	20,2	32,7
інші	8 556,9	9 601,7	5 586,9	3,1	65,3	58,2	2 970,0	4 014,8
ЖКГ	62 962,0	78 401,7	56 808,8	2,9	90,2	72,5	6 153,2	21 592,9
<i>в т.ч. енергоносії</i>	11 963,4	17 217,1	11 270,6	19,8	94,2	65,5	692,8	5 946,5
Соцзахист	39 067,8	44 493,4	25 135,9	1,3	64,3	56,5	13 931,9	19 357,5
Заробітна плата	463,5	575,0	84,1	0,3	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	84,1	64,3	57,4	11 720,4	15 674,8
інші	5 570,8	6 930,5	3 738,7	14,9	67,1	53,9	1 832,1	3 191,8
Програми	734 914,5	866 838,0	609 406,7	31,0	82,9	70,3	125 507,8	257 431,3
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>10 303,1</i>	<i>12 747,4</i>	<i>6 714,8</i>	<i>1,1</i>	<i>65,2</i>	<i>52,7</i>	<i>3 588,3</i>	<i>6 032,6</i>
енергоносії	5 347,9	7 278,0	2 580,9	38,4	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>4 110,0</i>	<i>0,7</i>	<i>90,4</i>	<i>74,8</i>	<i>434,7</i>	<i>1 385,3</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>57 758,2</i>	<i>9,5</i>	<i>92,2</i>	<i>78,2</i>	<i>4 902,9</i>	<i>16 080,3</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>435,1</i>	<i>0,1</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>	<i>629,1</i>	<i>629,1</i>
в т.ч. трансферти населенню	546,7	546,7	76,8	17,7	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>2 245,1</i>	<i>0,4</i>	<i>95,6</i>	<i>82,5</i>	<i>104,5</i>	<i>477,2</i>
в т.ч. заробітна плата	1 937,0	2 275,5	1 932,7	86,1	99,8	84,9	4,3	342,8
енергоносії	34,8	50,7	27,3	1,2	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>98 659,3</i>	<i>16,2</i>	<i>92,0</i>	<i>73,5</i>	<i>8 587,3</i>	<i>35 595,6</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>345 139,4</i>	<i>56,6</i>	<i>77,2</i>	<i>66,6</i>	<i>101 889,0</i>	<i>172 753,7</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>635 262,6</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 250 327,4	2 720 168,3	1 965 082,9	100,0	87,3	72,2	285 244,5	755 085,4
<i>Заробітна плата</i>	<i>962 613,7</i>	<i>1 153 582,7</i>	<i>921 519,3</i>	<i>46,9</i>	<i>95,7</i>	<i>79,9</i>	<i>41 094,4</i>	<i>232 063,4</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>81 162,3</i>	<i>112 122,7</i>	<i>52 481,6</i>	<i>2,7</i>	<i>64,7</i>	<i>46,8</i>	<i>28 680,7</i>	<i>59 641,1</i>
<i>Харчування</i>	<i>28 394,0</i>	<i>40 671,7</i>	<i>21 799,9</i>	<i>1,1</i>	<i>76,8</i>	<i>53,6</i>	<i>6 594,1</i>	<i>18 871,8</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>54 605,8</i>	<i>64 701,3</i>	<i>39 487,8</i>	<i>2,0</i>	<i>72,3</i>	<i>61,0</i>	<i>15 118,0</i>	<i>25 213,5</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 299,3</i>	<i>2 311,2</i>	<i>2 220,1</i>	<i>0,1</i>	<i>96,6</i>	<i>96,1</i>	<i>79,2</i>	<i>91,1</i>
<i>інші</i>	<i>1 121 252,3</i>	<i>1 346 778,7</i>	<i>927 574,2</i>	<i>47,2</i>	<i>82,7</i>	<i>68,9</i>	<i>193 678,1</i>	<i>419 204,5</i>