

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.09.2020 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	888 416,9	47,1	96,0	69,2	37 334,1	395 474,1
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	343 106,4	465 593,9	325 301,3	36,6	94,8	69,9	17 805,1	140 292,6
Заробітна плата	807 152,4	1 092 566,7	783 763,9	88,2	97,1	71,7	23 388,5	308 802,8
Медикаменти	159,0	359,0	58,1	0,01	36,5	16,2	100,9	300,9
Харчування	17 985,8	38 829,6	17 130,5	1,9	95,2	44,1	855,3	21 699,1
Енергоносії	51 577,7	79 355,0	47 909,3	5,4	92,9	60,4	3 668,4	31 445,7
Трансферти населенню	9 462,2	12 389,8	9 155,1	1,0	96,8	73,9	307,1	3 234,7
інші	39 415,1	60 390,9	30 400,0	3,4	77,1	50,3	9 015,1	29 990,9
Охорона здоров'я	62 786,4	99 236,2	60 871,3	3,2	96,9	61,3	1 915,1	38 364,9
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	9 785,5	16,1	98,5	64,1	148,7	5 480,8
інші	52 852,2	83 969,9	51 085,8	83,9	96,7	60,8	1 766,4	32 884,1
Культура	32 260,1	42 120,8	28 839,3	1,5	89,4	68,5	3 420,8	13 281,5
Заробітна плата	17 137,6	22 659,0	16 312,0	56,6	95,2	72,0	825,6	6 347,0
Енергоносії	1 302,3	1 749,4	1 209,8	4,2	92,9	69,2	92,5	539,6
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	38,8	81,7	64,1	2 502,7	6 266,9
Засоби масової інформації	826,0	1 078,7	403,9	0,0	48,9	37,4	422,1	674,8
Територіальний та реабілітаційний центри	18 919,4	25 341,0	18 272,6	1,0	96,6	72,1	646,8	7 068,4
Заробітна плата	17 459,6	23 358,0	17 082,7	93,5	97,8	73,1	376,9	6 275,3
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	92,5	129,9	80,2	0,4	86,7	61,7	12,3	49,7
Енергоносії	554,0	730,4	421,1	2,3	76,0	57,7	132,9	309,3
інші	808,9	1 116,3	685,4	3,8	84,7	61,4	123,5	430,9
Фізична культура	61 897,4	92 209,0	58 185,6	3,1	94,0	63,1	3 711,8	34 023,4
Заробітна плата	36 410,4	51 724,2	35 197,6	60,5	96,7	68,0	1 212,8	16 526,6
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	2 073,5	3 265,5	1 560,6	2,7	75,3	47,8	512,9	1 704,9
Енергоносії	893,0	1 560,0	682,6	1,2	76,4	43,8	210,4	877,4
Трансферти населенню	5 298,9	7 798,5	5 275,2	9,1	99,6	67,6	23,7	2 523,3
інші	17 220,3	27 842,1	15 469,6	26,6	89,8	55,6	1 750,7	12 372,5
Молодь	10 882,9	11 835,8	10 404,4	0,6	95,6	87,9	478,5	1 431,4
Заробітна плата	2 759,2	3 596,2	2 674,9	25,7	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	57,2	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 103,1	2 196,8	1 745,2	16,8	83,0	79,4	357,9	451,6
Видатки не віднесені до основних груп	511,9	602,0	277,3	0,01	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	176 249,9	9,3	95,4	73,1	8 513,2	64 726,4
Заробітна плата	175 883,3	229 969,3	170 269,8	96,6	96,8	74,0	5 613,5	59 699,5
енергоносії	33,5	50,5	28,6	0,0	85,4	56,6	4,9	21,9
інші	8 846,3	10 956,5	5 951,5	3,4	67,3	54,3	2 894,8	5 005,0
ЖКГ	118 519,4	138 944,4	110 425,8	5,9	93,2	79,5	8 093,6	28 518,6
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	21 373,9	1,1	78,7	60,6	5 770,8	13 870,0
Заробітна плата	425,2	605,0	137,2	0,6	32,3	22,7	288,0	467,8
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	19 446,9	91,0	83,7	64,5	3 788,7	10 694,6
інші	3 483,9	4 497,4	1 789,8	8,4	51,4	39,8	1 694,1	2 707,6
Програми	582 887,9	776 694,6	513 391,4	27,2	88,1	66,1	69 496,5	263 303,2
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	3 825,9	0,7	91,8	67,7	340,7	1 828,3
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	118,2	0,0	100,0	31,2	0,0	261,2
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	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	620,7	0,1	45,7	44,8	736,7	765,7
в т.ч. трансферти населенню	619,1	648,1	123,0	19,8	19,9	19,0	496,1	525,1
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	2 529,0	0,5	95,8	75,9	109,7	803,9
в т.ч. заробітна плата	2 274,2	2 909,6	2 241,1	88,6	98,5	77,0	33,1	668,5
енергоносії	30,5	44,8	26,1	1,0	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	130 734,4	25,5	91,4	80,2	12 292,3	32 367,2
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	208 653,8	40,6	82,2	58,6	45 188,8	147 589,7
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			535 446,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 027 342,5	2 748 366,0	1 887 112,3	100,0	93,1	68,7	140 230,2	861 253,7
Заробітна плата	1 060 065,5	1 428 112,7	1 028 162,2	54,5	97,0	72,0	31 903,3	399 950,5
Енергоносії	73 641,4	109 392,3	64 944,6	3,4	88,2	59,4	8 696,8	44 447,7
Харчування	20 797,8	43 845,0	19 417,3	1,0	93,4	44,3	1 380,5	24 427,7
Трансферти населенню	54 638,6	72 460,8	49 874,1	4,9	91,3	68,8	4 764,5	22 586,7
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	724 652,8	38,4	88,6	66,2	93 381,7	369 518,3