

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 30.10.2020 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	795 430,6	39,3	93,1	75,3	58 502,0	260 375,1
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	296 482,5	360 363,6	294 764,1	37,1	99,4	81,8	1 718,4	65 599,5
Заробітна плата	711 897,1	855 476,4	697 105,1	87,6	97,9	81,5	14 792,0	158 371,3
Медикаменти	2 231,2	2 231,2	2 175,9	0,27	97,5	97,5	55,3	55,3
Харчування	25 760,2	37 266,4	20 764,9	2,6	80,6	55,7	4 995,3	16 501,5
Енергоносії	58 848,1	82 960,7	36 940,9	4,6	62,8	44,5	21 907,2	46 019,8
Трансферти населенню	11 156,8	13 884,1	9 530,2	1,2	85,4	68,6	1 626,6	4 353,9
інші	44 039,2	63 986,9	28 913,6	3,6	65,7	45,2	15 125,6	35 073,3
Охорона здоров'я	258 672,4	313 344,9	218 932,8	10,8	84,6	69,9	39 739,6	94 412,1
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	25,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	3 443,2	6 033,6	2 286,7	1,0	66,4	37,9	1 156,5	3 746,9
інші	255 229,2	307 311,3	216 646,1	99,0	84,9	70,5	38 583,1	90 665,2
Культура	27 069,8	34 192,7	24 798,0	1,2	91,6	72,5	2 271,8	9 394,7
Заробітна плата	14 384,4	17 422,0	14 080,1	56,8	97,9	80,8	304,3	3 341,9
Енергоносії	1 589,2	2 201,5	1 118,0	4,5	70,3	50,8	471,2	1 083,5
Трансферти населенню	177,4	257,4	164,7	0,7	92,8	64,0	12,7	92,7
інші	10 918,8	14 311,8	9 435,2	38,0	86,4	65,9	1 483,6	4 876,6
Засоби масової інформації	952,8	1 012,4	567,5	0,0	59,6	56,1	385,3	444,9
Територіальний та реабілітаційний центри	17 163,1	20 481,4	16 212,8	0,8	94,5	79,2	950,3	4 268,6
Заробітна плата	15 660,1	18 606,4	15 329,8	94,6	97,9	82,4	330,3	3 276,6
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	286,5	1,8	44,7	31,3	354,2	630,3
інші	702,6	775,0	509,3	3,1	72,5	65,7	193,3	265,7
Фізична культура	49 874,5	67 245,7	44 941,4	2,2	90,1	66,8	4 933,1	22 304,3
Заробітна плата	29 075,5	34 845,2	27 421,6	61,0	94,3	78,7	1 653,9	7 423,6
Медикаменти	6,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	17,4
Харчування	2 352,4	3 101,3	1 804,6	4,0	76,7	58,2	547,8	1 296,7
Енергоносії	1 058,1	1 373,7	541,4	1,2	51,2	39,4	516,7	832,3
Трансферти населенню	3 904,2	7 108,7	3 603,9	8,0	92,3	50,7	300,3	3 504,8
інші	13 477,8	20 799,4	11 569,9	25,7	85,8	55,6	1 907,9	9 229,5
Молодь	9 552,8	10 535,0	8 789,4	0,4	92,0	83,4	763,4	1 745,6
Заробітна плата	2 403,0	2 865,8	2 303,8	26,2	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	26,3	0,3	44,2	34,1	33,2	50,8
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	3 623,2	41,2	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 432,3	3 934,1	2 836,1	32,3	82,6	72,1	596,2	1 098,0
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	196 460,7	230 620,9	187 130,1	9,3	95,3	81,1	9 330,6	43 490,8
Заробітна плата	187 869,1	220 872,1	181 509,0	97,0	96,6	82,2	6 360,1	39 363,1
енергоносії	34,6	47,1	14,4	0,0	41,6	30,6	20,2	32,7
інші	8 557,0	9 701,7	5 606,7	3,0	65,5	57,8	2 950,3	4 095,0
ЖКГ	62 962,0	78 301,6	57 657,2	2,9	91,6	73,6	5 304,8	20 644,4
<i>в т.ч. енергоносії</i>	11 963,4	17 217,1	11 326,6	19,6	94,7	65,8	636,8	5 890,5
Соцзахист	39 067,9	44 493,4	28 392,2	1,4	72,7	63,8	10 675,7	16 101,2
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	24 351,2	85,8	74,1	66,2	8 499,2	12 453,6
інші	5 570,9	6 930,5	3 773,8	13,3	67,7	54,5	1 797,1	3 156,7
Програми	734 914,5	866 838,1	639 173,2	31,6	87,0	73,7	95 741,3	227 664,9
<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>4 131,5</i>	<i>0,6</i>	<i>90,9</i>	<i>75,2</i>	<i>413,2</i>	<i>1 363,8</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>709,3</i>	<i>845,7</i>	<i>581,3</i>	<i>0,1</i>	<i>82,0</i>	<i>68,7</i>	<i>128,0</i>	<i>264,4</i>
в т.ч. заробітна плата	510,0	644,2	442,9	76,2	86,8	68,8	67,1	201,3
<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>6 784,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,0</i>	<i>98,6</i>	<i>93,8</i>	<i>91,2</i>	<i>420,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>62 661,1</i>	<i>73 838,6</i>	<i>58 371,6</i>	<i>9,1</i>	<i>93,2</i>	<i>79,1</i>	<i>4 289,5</i>	<i>15 467,0</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>452,8</i>	<i>0,1</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>	<i>611,4</i>	<i>611,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	546,7	546,7	85,6	18,9	15,7	15,7	461,1	461,1
<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>617,4</i>	<i>0,1</i>	<i>52,4</i>	<i>19,6</i>	<i>561,4</i>	<i>2 525,0</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	17,3		39,5	37,1	26,5	29,3
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 349,6</i>	<i>2 770,3</i>	<i>2 245,5</i>	<i>0,4</i>	<i>95,6</i>	<i>81,1</i>	<i>104,1</i>	<i>524,8</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>101 706,7</i>	<i>15,9</i>	<i>94,8</i>	<i>75,8</i>	<i>5 539,9</i>	<i>32 548,2</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>1,9</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>368 633,1</i>	<i>57,7</i>	<i>82,5</i>	<i>71,2</i>	<i>78 395,3</i>	<i>149 260,0</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>75 435,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>75 435,0</i>	<i>11,8</i>	<i>100,0</i>	<i>83,3</i>	<i>0,0</i>	<i>15 086,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>668 299,3</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 251 484,1	2 723 788,8	2 022 191,6	100,0	89,8	74,2	229 292,5	701 597,2
<i>Заробітна плата</i>	<i>964 199,7</i>	<i>1 153 582,6</i>	<i>940 209,1</i>	<i>46,5</i>	<i>97,5</i>	<i>81,5</i>	<i>23 990,6</i>	<i>213 373,5</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>79 576,3</i>	<i>112 122,7</i>	<i>52 862,3</i>	<i>2,6</i>	<i>66,4</i>	<i>47,1</i>	<i>26 714,0</i>	<i>59 260,4</i>
<i>Харчування</i>	<i>28 394,0</i>	<i>40 671,7</i>	<i>22 788,0</i>	<i>1,1</i>	<i>80,3</i>	<i>56,0</i>	<i>5 606,0</i>	<i>17 883,7</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>55 780,3</i>	<i>68 339,7</i>	<i>43 662,8</i>	<i>2,2</i>	<i>78,3</i>	<i>63,9</i>	<i>12 117,5</i>	<i>24 676,9</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 299,3</i>	<i>2 311,1</i>	<i>2 227,7</i>	<i>0,1</i>	<i>96,9</i>	<i>96,4</i>	<i>71,6</i>	<i>83,4</i>
<i>інші</i>	<i>1 121 234,5</i>	<i>1 346 761,0</i>	<i>960 441,7</i>	<i>47,5</i>	<i>85,7</i>	<i>71,3</i>	<i>160 792,8</i>	<i>386 319,3</i>