

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.10.2020 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	856 636,1	1 055 714,2	692 024,0	39,0	80,8	65,6	164 612,1	363 690,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	296 482,5	360 363,6	254 563,9	36,8	85,9	70,6	41 918,6	105 799,7
Заробітна плата	711 661,4	857 170,9	606 396,3	87,6	85,2	70,7	105 265,1	250 774,6
Медикаменти	2 231,2	2 231,3	2 154,3	0,31	96,6	96,5	76,9	77,0
Харчування	26 556,7	38 062,9	15 758,3	2,3	59,3	41,4	10 798,4	22 304,6
Енергоносії	61 460,3	83 586,9	34 723,7	5,0	56,5	41,5	26 736,6	48 863,2
Трансферти населенню	11 156,8	13 884,1	8 251,8	1,2	74,0	59,4	2 905,0	5 632,3
інші	43 569,7	60 778,1	24 739,6	3,6	56,8	40,7	18 830,1	36 038,5
Охорона здоров'я	260 494,6	310 056,9	195 891,0	11,0	75,2	63,2	64 603,6	114 165,9
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	28,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 214,3	2 413,2	2 120,7	1,1	95,8	87,9	93,6	292,5
інші	258 280,3	307 643,7	193 770,3	98,9	75,0	63,0	64 510,0	113 873,4
Культура	28 251,5	38 374,4	22 034,8	1,2	78,0	57,4	6 216,7	16 339,6
Заробітна плата	14 366,1	17 403,7	12 706,3	57,7	88,4	73,0	1 659,8	4 697,4
Енергоносії	1 589,2	2 201,5	706,9	3,2	44,5	32,1	882,3	1 494,6
Трансферти населенню	159,4	239,4	138,7	0,6	87,0	57,9	20,7	100,7
інші	12 136,8	18 529,8	8 482,9	38,5	69,9	45,8	3 653,9	10 046,9
Засоби масової інформації	952,8	1 012,4	531,4	0,0	55,8	52,5	421,4	481,0
Територіальний та реабілітаційний центри	17 105,2	20 423,5	14 327,3	0,8	83,8	70,2	2 777,9	6 096,2
Заробітна плата	15 660,1	18 606,5	13 500,3	94,2	86,2	72,6	2 159,8	5 106,2
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,3	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	90,1	112,7	19,9	0,1	22,1	17,7	70,2	92,8
Енергоносії	640,7	916,8	276,3	1,9	43,1	30,1	364,4	640,5
інші	652,7	725,0	485,7	3,4	74,4	67,0	167,0	239,3
Фізична культура	48 542,5	65 313,7	38 807,0	2,2	79,9	59,4	9 735,5	26 506,7
Заробітна плата	27 743,5	33 513,2	24 311,6	62,6	87,6	72,5	3 431,9	9 201,6
Медикаменти	6,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	17,4
Харчування	2 294,4	3 043,3	1 328,3	3,4	57,9	43,6	966,1	1 715,0
Енергоносії	1 058,1	1 373,7	504,8	1,3	47,7	36,7	553,3	868,9
Трансферти населенню	3 904,2	6 508,7	3 186,4	8,2	81,6	49,0	717,8	3 322,3
інші	13 535,8	20 857,4	9 475,9	24,4	70,0	45,4	4 059,9	11 381,5
Молодь	9 552,8	10 535,0	8 413,5	0,5	88,1	79,9	1 139,3	2 121,5
Заробітна плата	2 403,0	2 865,8	2 011,4	23,9	83,7	70,2	391,6	854,4
Харчування	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Енергоносії	59,5	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	77,1
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	3 623,2	43,1	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 432,3	3 934,1	2 778,9	33,0	81,0	70,6	653,4	1 155,2
Видатки не віднесені до основних груп	358,3	414,3	166,4	0,01	46,4	40,2	191,9	247,9
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>	141,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	197,0
трансферти населенню	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Резервний фонд	574,7	574,7					574,7	574,7
АУП	196 011,5	230 197,7	169 407,0	9,6	86,4	73,6	26 604,5	60 790,7
Заробітна плата	187 468,0	220 464,8	164 565,5	97,1	87,8	74,6	22 902,5	55 899,3
енергоносії	34,6	47,1	13,6	0,0	39,3	28,9	12,0	33,5
інші	8 508,9	9 685,8	4 827,9	2,8	56,7	49,8	3 681,0	4 857,9
ЖКГ	64 692,0	76 853,3	51 040,9	2,9	78,9	66,4	13 651,1	25 812,4
<i>в т.ч. енергоносії</i>	13 560,4	17 211,5	10 110,4	19,8	74,6	58,7	3 450,0	7 101,1
Соцзахист	39 714,4	45 140,0	23 013,1	1,3	57,9	51,0	16 701,3	22 126,9
Заробітна плата	463,5	575,0	84,1	0,4	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	33 316,5	37 270,9	20 400,6	88,6	61,2	54,7	12 915,9	16 870,3
інші	5 751,3	7 111,0	2 345,3	10,2	40,8	33,0	3 406,0	4 765,7
Програми	727 441,0	865 558,3	558 003,2	31,5	76,7	64,5	169 437,8	307 555,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>10 255,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>5 765,2</i>	<i>1,0</i>	<i>56,2</i>	<i>45,4</i>	<i>4 489,9</i>	<i>6 934,2</i>
енергоносії	5 347,9	7 278,0	2 456,6	42,6	45,9	33,8	2 891,3	4 821,4
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>3 725,5</i>	<i>0,7</i>	<i>82,0</i>	<i>67,8</i>	<i>819,2</i>	<i>1 769,8</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>709,3</i>	<i>845,7</i>	<i>513,7</i>	<i>0,1</i>	<i>72,4</i>	<i>60,7</i>	<i>195,6</i>	<i>332,0</i>
в т.ч. заробітна плата	510,0	644,2	375,7	73,1	73,7	58,3	134,3	268,5
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>35,4</i>	<i>0,0</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>	<i>124,6</i>	<i>124,6</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 454,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,1</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>52 960,2</i>	<i>61 873,9</i>	<i>52 035,5</i>	<i>9,3</i>	<i>98,3</i>	<i>84,1</i>	<i>924,7</i>	<i>9 838,4</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</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>428,1</i>	<i>0,1</i>	<i>40,2</i>	<i>40,2</i>	<i>636,1</i>	<i>636,1</i>
в т.ч. трансферти населенню	546,7	546,7	76,8	17,9	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>1 378,8</i>	<i>3 142,4</i>	<i>559,7</i>	<i>0,1</i>	<i>40,6</i>	<i>17,8</i>	<i>819,1</i>	<i>2 582,7</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>283,0</i>	<i>285,8</i>	<i>71,3</i>	<i>0,0</i>	<i>25,2</i>	<i>24,9</i>	<i>211,7</i>	<i>214,5</i>
в т.ч. трансферти населенню	98,8	101,6	13,4	13,6	13,2	85,4	88,2	
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 349,6</i>	<i>2 722,3</i>	<i>2 072,5</i>	<i>0,4</i>	<i>88,2</i>	<i>76,1</i>	<i>277,1</i>	<i>649,8</i>
в т.ч. заробітна плата	1 937,0	2 275,5	1 761,4	85,0	90,9	77,4	175,6	514,1
енергоносії	34,8	50,7	26,1	1,3	75,0	51,5	8,7	24,6
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 264,3</i>	<i>0,2</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>	<i>414,6</i>	<i>414,6</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>108 446,6</i>	<i>134 704,9</i>	<i>93 550,8</i>	<i>16,8</i>	<i>86,3</i>	<i>69,4</i>	<i>14 895,8</i>	<i>41 154,1</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>10,0</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,8</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>11 648,3</i>	<i>2,1</i>	<i>91,2</i>	<i>82,2</i>	<i>1 118,0</i>	<i>2 528,0</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>447 850,6</i>	<i>528 122,0</i>	<i>312 012,9</i>	<i>55,9</i>	<i>69,7</i>	<i>59,1</i>	<i>135 837,7</i>	<i>216 109,1</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>75 435,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>67 891,5</i>	<i>12,2</i>	<i>90,0</i>	<i>75,0</i>	<i>7 543,5</i>	<i>22 629,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>581 714,1</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 250 327,4	2 720 168,4	1 773 659,6	100,0	78,8	65,2	476 667,8	946 508,8
<i>Заробітна плата</i>	<i>962 212,6</i>	<i>1 153 519,6</i>	<i>825 712,6</i>	<i>46,6</i>	<i>85,8</i>	<i>71,6</i>	<i>136 500,0</i>	<i>327 807,0</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>83 785,5</i>	<i>112 743,3</i>	<i>48 818,4</i>	<i>2,8</i>	<i>58,3</i>	<i>43,3</i>	<i>34 967,1</i>	<i>63 924,9</i>
<i>Харчування</i>	<i>29 124,5</i>	<i>41 402,2</i>	<i>17 289,6</i>	<i>1,0</i>	<i>59,4</i>	<i>41,8</i>	<i>11 834,9</i>	<i>24 112,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>55 054,5</i>	<i>64 622,4</i>	<i>37 811,6</i>	<i>2,1</i>	<i>68,7</i>	<i>58,5</i>	<i>17 242,9</i>	<i>26 810,8</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 299,3</i>	<i>2 311,2</i>	<i>2 199,4</i>	<i>0,1</i>	<i>95,7</i>	<i>95,2</i>	<i>99,9</i>	<i>111,8</i>
<i>інші</i>	<i>1 117 851,0</i>	<i>1 345 569,7</i>	<i>841 828,0</i>	<i>47,5</i>	<i>75,3</i>	<i>62,6</i>	<i>276 023,0</i>	<i>503 741,7</i>