

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.09.2020 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	766 762,9	1 048 849,2	609 905,5	38,5	79,5	58,1	156 857,4	438 943,7
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	264 247,9	353 498,6	225 364,3	37,0	85,3	63,8	38 883,6	128 134,3
Заробітна плата	639 171,4	850 305,9	537 702,1	88,2	84,1	63,2	101 469,3	312 603,8
Медикаменти	1 631,3	1 663,3	1 578,6	0,26	96,8	94,9	52,7	84,7
Харчування	21 961,1	38 062,9	12 555,6	2,1	57,2	33,0	9 405,5	25 507,3
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	33 147,6	5,4	62,6	39,7	19 817,9	50 439,3
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	7 161,4	1,2	72,5	51,6	2 720,0	6 722,7
інші	41 152,2	61 346,1	17 760,2	2,9	43,2	29,0	23 392,0	43 585,9
Охорона здоров'я	220 366,2	310 056,9	184 290,1	11,6	83,6	59,4	36 076,1	125 766,8
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 126,0	2 413,2	1 966,0	1,1	92,5	81,5	160,0	447,2
інші	218 240,2	307 643,7	182 324,1	98,9	83,5	59,3	35 916,1	125 319,6
Культура	24 689,7	38 374,4	19 437,3	1,2	78,7	50,7	5 252,4	18 937,1
Заробітна плата	12 980,9	17 403,7	11 070,4	57,0	85,3	63,6	1 910,5	6 333,3
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	681,4	3,5	46,7	31,0	776,8	1 520,1
Трансферти населенню	124,4	224,4	123,7	0,6	99,4	55,1	0,7	100,7
інші	10 126,2	18 544,8	7 561,8	38,9	74,7	40,8	2 564,4	10 983,0
Засоби масової інформації	811,4	1 012,4	456,9	0,0	56,3	45,1	354,5	555,5
Територіальний та реабілітаційний центри	15 306,2	20 423,5	12 654,8	0,8	82,7	62,0	2 651,4	7 768,7
Заробітна плата	13 925,3	18 606,5	11 909,2	94,1	85,5	64,0	2 016,1	6 697,3
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,4	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	78,9	112,7	19,9	0,2	25,2	17,7	59,0	92,8
Енергоносії	623,8	916,8	267,3	2,1	42,9	29,2	356,5	649,5
інші	616,6	725,0	413,3	3,3	67,0	57,0	203,3	311,7
Фізична культура	41 644,3	65 313,7	33 139,7	2,1	79,6	50,7	8 504,6	32 174,0
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	21 045,7	63,5	85,6	62,8	3 549,7	12 467,5
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,2	3 043,3	845,0	2,5	43,2	27,8	1 112,2	2 198,3
Енергоносії	860,1	1 373,7	474,1	1,4	55,1	34,5	386,0	899,6
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	2 768,9	8,4	79,8	42,5	699,1	3 739,8
інші	10 763,6	20 857,4	8 006,0	24,2	74,4	38,4	2 757,6	12 851,4
Молодь	7 421,5	10 535,0	4 434,1	0,3	59,7	42,1	2 987,4	6 100,9
Заробітна плата	2 168,2	2 865,8	1 719,2	38,8	79,3	60,0	449,0	1 146,6
Харчування	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Енергоносії	58,4	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	77,1
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	1 616,2	36,4	44,2	44,2	2 041,6	2 041,6
інші	1 536,9	3 934,1	1 098,7	24,8	71,5	27,9	438,2	2 835,4
Видатки не віднесені до основних груп	330,3	414,3	0,0	0,00	0,0	0,0	330,3	414,3
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	113,0	197,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	113,0	197,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	574,7	574,7	0,0	0,0	0,0	0,0	574,7	574,7
АУП	178 118,8	230 197,7	151 823,2	9,6	85,2	66,0	26 295,6	78 374,5
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	147 792,1	97,3	86,8	67,0	22 484,9	72 672,7
енергоносії	30,5	47,1	12,9	0,0	42,3	27,4	17,6	34,2
інші	7 811,3	9 685,8	4 018,2	2,6	51,4	41,5	3 793,1	5 667,6
ЖКГ	58 485,3	76 853,3	45 481,5	2,9	77,8	59,2	13 003,8	31 371,8
в т.ч. енергоносії	12 135,3	17 211,5	9 187,1	20,2	75,7	53,4	2 948,2	8 024,4
Соцзахист	37 015,3	45 140,0	21 356,3	1,3	57,7	47,3	15 659,0	23 783,7
Заробітна плата	407,7	575,0	84,1	0,4	20,6	14,6	323,6	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	31 404,1	37 270,9	19 728,2	92,4	62,8	52,9	11 675,9	17 542,7
інші	5 020,4	7 111,0	1 360,9	6,4	27,1	19,1	3 659,5	5 750,1
Програми	661 029,1	865 558,3	499 373,9	31,6	75,5	57,7	161 655,2	366 184,4
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>9 370,7</i>	<i>12 699,4</i>	<i>4 997,9</i>	<i>1,0</i>	<i>53,3</i>	<i>39,4</i>	<i>4 372,8</i>	<i>7 701,5</i>
енергоносії	4 720,7	7 278,0	1 837,7	36,8	38,9	25,3	2 883,0	5 440,3
Громадський бюджет	144,7	185,0	26,2	0,0	18,1	14,2	118,5	158,8
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>4 096,7</i>	<i>5 495,3</i>	<i>3 323,9</i>	<i>0,7</i>	<i>81,1</i>	<i>60,5</i>	<i>772,8</i>	<i>2 171,4</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>641,1</i>	<i>845,7</i>	<i>512,6</i>	<i>0,1</i>	<i>80,0</i>	<i>60,6</i>	<i>128,5</i>	<i>333,1</i>
в т.ч. заробітна плата	442,9	644,2	375,7	73,3	84,8	58,3	67,2	268,5
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>	<i>143,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 454,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,3</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>48 154,1</i>	<i>61 873,9</i>	<i>45 750,0</i>	<i>9,2</i>	<i>95,0</i>	<i>73,9</i>	<i>2 404,1</i>	<i>16 123,9</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>400,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>400,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>1 052,7</i>	<i>1 064,2</i>	<i>417,6</i>	<i>0,1</i>	<i>39,7</i>	<i>39,2</i>	<i>635,1</i>	<i>646,6</i>
в т.ч. трансферти населенню	539,5	546,7	68,0	16,3	12,6	12,4	471,5	478,7
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>210,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,2</i>	<i>4,5</i>	<i>197,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>1 033,5</i>	<i>3 142,4</i>	<i>466,8</i>	<i>0,1</i>	<i>45,2</i>	<i>14,9</i>	<i>566,7</i>	<i>2 675,6</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>251,0</i>	<i>285,8</i>	<i>46,4</i>	<i>0,0</i>	<i>18,5</i>	<i>16,2</i>	<i>204,6</i>	<i>239,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	86,8	101,6	8,5	9,8	8,4	78,3	93,1	
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 155,2</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 795,8</i>	<i>0,4</i>	<i>83,3</i>	<i>66,0</i>	<i>359,4</i>	<i>926,5</i>
в т.ч. заробітна плата	1 761,6	2 275,5	1 559,1	86,8	88,5	68,5	202,5	716,4
енергоносії	31,8	50,7	25,0	1,4	78,6	49,3	6,8	25,7
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 264,3</i>	<i>0,3</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>	<i>414,6</i>	<i>414,6</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>101 138,0</i>	<i>134 704,9</i>	<i>81 655,8</i>	<i>16,4</i>	<i>80,7</i>	<i>60,6</i>	<i>19 482,2</i>	<i>53 049,1</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>9,6</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>9,6</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>	<i>21,4</i>	<i>0,0</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>11 900,0</i>	<i>14 176,3</i>	<i>10 774,1</i>	<i>2,2</i>	<i>90,5</i>	<i>76,0</i>	<i>1 125,9</i>	<i>3 402,2</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>404 050,9</i>	<i>528 122,0</i>	<i>281 580,0</i>	<i>56,4</i>	<i>69,7</i>	<i>53,3</i>	<i>122 470,9</i>	<i>246 542,0</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>67 891,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>60 348,0</i>	<i>12,1</i>	<i>88,9</i>	<i>66,7</i>	<i>7 543,5</i>	<i>30 173,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>521 187,1</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 012 555,7	2 713 303,4	1 582 353,3	100,0	78,6	58,3	430 202,4	1 130 950,1
<i>Заробітна плата</i>	<i>865 730,4</i>	<i>1 146 654,6</i>	<i>733 257,6</i>	<i>46,3</i>	<i>84,7</i>	<i>63,9</i>	<i>132 472,8</i>	<i>413 397,0</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>72 884,3</i>	<i>112 743,3</i>	<i>45 633,1</i>	<i>2,9</i>	<i>62,6</i>	<i>40,5</i>	<i>27 251,2</i>	<i>67 110,2</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 180,5</i>	<i>41 402,2</i>	<i>13 603,6</i>	<i>0,9</i>	<i>56,3</i>	<i>32,9</i>	<i>10 576,9</i>	<i>27 798,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>51 288,0</i>	<i>64 607,4</i>	<i>33 440,9</i>	<i>2,1</i>	<i>65,2</i>	<i>51,8</i>	<i>17 847,1</i>	<i>31 166,5</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 692,9</i>	<i>1 743,2</i>	<i>1 623,7</i>	<i>0,1</i>	<i>95,9</i>	<i>93,1</i>	<i>69,2</i>	<i>119,5</i>
<i>інші</i>	<i>996 779,6</i>	<i>1 346 152,7</i>	<i>754 794,4</i>	<i>47,7</i>	<i>75,7</i>	<i>56,1</i>	<i>241 985,2</i>	<i>591 358,3</i>