

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 09.09.2020 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	612 660,6	38,0	79,9	58,4	154 102,3	436 188,6
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	264 247,9	353 498,6	225 364,3	36,8	85,3	63,8	38 883,6	128 134,3
Заробітна плата	639 171,4	850 305,9	537 702,1	87,8	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	13 044,9	2,1	59,4	34,3	8 916,2	25 018,0
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	34 264,8	5,6	64,7	41,0	18 700,7	49 322,1
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	7 227,3	1,2	73,1	52,1	2 654,1	6 656,8
інші	41 152,2	61 346,1	18 842,9	3,1	45,8	30,7	22 309,3	42 503,2
Охорона здоров'я	219 359,9	310 056,9	185 654,5	11,5	84,6	59,9	33 705,4	124 402,4
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	29,8	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	217 233,9	307 643,7	183 688,5	98,9	84,6	59,7	33 545,4	123 955,2
Культура	24 689,7	38 374,4	19 612,2	1,2	79,4	51,1	5 077,5	18 762,2
Заробітна плата	12 980,9	17 403,7	11 070,4	56,4	85,3	63,6	1 910,5	6 333,3
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	682,0	3,5	46,8	31,0	776,2	1 519,5
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	7 736,1	39,4	76,4	41,7	2 390,1	10 808,7
Засоби масової інформації	811,4	1 012,4	469,9	0,0	57,9	46,4	341,5	542,5
Територіальний та реабілітаційний центри	15 306,2	20 423,5	13 306,4	0,8	86,9	65,2	1 999,8	7 117,1
Заробітна плата	13 925,3	18 606,5	12 485,8	93,8	89,7	67,1	1 439,5	6 120,7
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,3	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	78,9	112,7	19,9	0,1	25,2	17,7	59,0	92,8
Енергоносії	623,8	916,8	274,4	2,1	44,0	29,9	349,4	642,4
інші	616,6	725,0	481,2	3,6	78,0	66,4	135,4	243,8
Фізична культура	41 644,3	65 313,7	33 505,2	2,1	80,5	51,3	8 139,1	31 808,5
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	21 045,7	62,8	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	1 163,8	3,5	59,5	38,2	793,4	1 879,5
Енергоносії	860,1	1 373,7	495,8	1,5	57,6	36,1	364,3	877,9
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	2 768,9	8,3	79,8	42,5	699,1	3 739,8
інші	10 763,6	20 857,4	8 031,0	24,0	74,6	38,5	2 732,6	12 826,4
Молодь	8 612,3	10 535,0	5 079,4	0,3	59,0	48,2	3 532,9	5 455,6
Заробітна плата	2 168,2	2 865,8	1 764,0	34,7	81,4	61,6	404,2	1 101,8
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	2 200,7	43,3	60,2	60,2	1 457,1	1 457,1
інші	2 727,7	3 934,1	1 114,7	21,9	40,9	28,3	1 613,0	2 819,4
Видатки не віднесені до основних груп	330,3	414,3	166,4	0,01	50,4	40,2	163,9	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>	113,0	197,0	0,0	0,0	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					574,7	574,7
АУП	178 118,8	230 197,7	151 996,2	9,4	85,3	66,0	26 122,6	78 201,5
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	147 822,0	97,3	86,8	67,1	22 455,0	72 642,8
енергоносії	30,5	47,1	12,9	0,0	42,3	27,4	17,6	34,2
інші	7 811,3	9 685,8	4 161,3	2,7	53,3	43,0	3 650,0	5 524,5
ЖКГ	57 648,3	76 853,3	46 751,8	2,9	81,1	60,8	10 896,5	30 101,5
<i>в т.ч. енергоносії</i>	12 008,3	17 211,5	10 022,3	21,4	83,5	58,2	1 986,0	7 189,2
Соцзахист	37 015,3	45 140,0	21 852,3	1,4	59,0	48,4	15 163,0	23 287,7
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	20 158,8	92,3	64,2	54,1	11 245,3	17 112,1
інші	5 020,4	7 111,0	1 426,3	6,5	28,4	20,1	3 594,1	5 684,7
Програми	661 681,6	865 558,3	521 470,9	32,3	78,8	60,2	140 210,7	344 087,4
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>9 370,7</i>	<i>12 699,4</i>	<i>5 183,4</i>	<i>1,0</i>	<i>55,3</i>	<i>40,8</i>	<i>4 187,3</i>	<i>7 516,0</i>
енергоносії	4 720,7	7 278,0	1 909,5	36,8	40,4	26,2	2 811,2	5 368,5
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>0,6</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>1,2</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>48 991,1</i>	<i>61 873,9</i>	<i>47 642,9</i>	<i>9,1</i>	<i>97,2</i>	<i>77,0</i>	<i>1 348,2</i>	<i>14 231,0</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>1 869,2</i>	<i>0,4</i>	<i>86,7</i>	<i>68,7</i>	<i>286,0</i>	<i>853,1</i>
в т.ч. заробітна плата	1 761,6	2 275,5	1 631,4	87,3	92,6	71,7	130,2	644,1
енергоносії	31,8	50,7	26,1	1,4	82,1	51,5	5,7	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>101 138,0</i>	<i>134 704,9</i>	<i>85 817,1</i>	<i>16,5</i>	<i>84,9</i>	<i>63,7</i>	<i>15 320,9</i>	<i>48 887,8</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>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>11 900,0</i>	<i>14 176,3</i>	<i>10 774,1</i>	<i>2,1</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>403 866,4</i>	<i>528 122,0</i>	<i>297 359,6</i>	<i>57,0</i>	<i>73,6</i>	<i>56,3</i>	<i>106 506,8</i>	<i>230 762,4</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>67 891,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>60 348,0</i>	<i>11,6</i>	<i>88,9</i>	<i>66,7</i>	<i>7 543,5</i>	<i>30 173,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>543 959,5</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 012 555,7	2 713 303,4	1 612 525,8	100,0	80,1	59,4	400 029,9	1 100 777,6
<i>Заробітна плата</i>	<i>865 730,4</i>	<i>1 146 654,6</i>	<i>733 981,2</i>	<i>45,5</i>	<i>84,8</i>	<i>64,0</i>	<i>131 749,2</i>	<i>412 673,4</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>72 757,3</i>	<i>112 743,3</i>	<i>47 687,8</i>	<i>3,0</i>	<i>65,5</i>	<i>42,3</i>	<i>25 069,5</i>	<i>65 055,5</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 180,5</i>	<i>41 402,2</i>	<i>14 411,7</i>	<i>0,9</i>	<i>59,6</i>	<i>34,8</i>	<i>9 768,8</i>	<i>26 990,5</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>51 288,0</i>	<i>64 607,4</i>	<i>34 521,9</i>	<i>2,1</i>	<i>67,3</i>	<i>53,4</i>	<i>16 766,1</i>	<i>30 085,5</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>996 906,6</i>	<i>1 346 152,7</i>	<i>780 299,5</i>	<i>48,4</i>	<i>78,3</i>	<i>58,0</i>	<i>216 607,1</i>	<i>565 853,2</i>