

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.09.2020 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	639 931,7	38,7	83,5	61,0	126 831,2	408 917,5
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	264 247,9	353 498,6	237 347,1	37,1	89,8	67,1	26 900,8	116 151,5
Заробітна плата	639 171,4	850 305,9	564 288,4	88,2	88,3	66,4	74 883,0	286 017,5
Медикаменти	1 631,3	1 663,3	1 578,6	0,25	96,8	94,9	52,7	84,7
Харчування	21 961,1	38 062,9	13 641,5	2,1	62,1	35,8	8 319,6	24 421,4
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	34 264,8	5,4	64,7	41,0	18 700,7	49 322,1
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	7 227,3	1,1	73,1	52,1	2 654,1	6 656,8
інші	41 152,2	61 346,1	18 931,1	3,0	46,0	30,9	22 221,1	42 415,0
Охорона здоров'я	219 359,9	310 056,9	186 326,5	11,3	84,9	60,1	33 033,4	123 730,4
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	29,7	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	184 360,5	98,9	84,9	59,9	32 873,4	123 283,2
Культура	24 689,7	38 374,4	20 108,8	1,2	81,4	52,4	4 580,9	18 265,6
Заробітна плата	12 980,9	17 403,7	11 567,0	57,5	89,1	66,5	1 413,9	5 836,7
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	682,0	3,4	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	38,5	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	35 080,8	2,1	84,2	53,7	6 563,5	30 232,9
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	22 203,8	63,3	90,3	66,3	2 391,6	11 309,4
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	3,3	59,5	38,2	793,4	1 879,5
Енергоносії	860,1	1 373,7	495,8	1,4	57,6	36,1	364,3	877,9
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	2 768,9	7,9	79,8	42,5	699,1	3 739,8
інші	10 763,6	20 857,4	8 448,5	24,1	78,5	40,5	2 315,1	12 408,9
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	155 813,9	9,4	87,5	67,7	22 304,9	74 383,8
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	151 633,7	97,3	89,1	68,8	18 643,3	68 831,1
енергоносії	30,5	47,1	12,9	0,0	42,3	27,4	17,6	34,2
інші	7 811,3	9 685,8	4 167,3	2,7	53,3	43,0	3 644,0	5 518,5
ЖКГ	57 648,3	76 853,3	47 618,1	2,9	82,6	62,0	10 030,2	29 235,2
в т.ч. енергоносії	12 008,3	17 211,5	10 022,3	21,0	83,5	58,2	1 986,0	7 189,2
Соцзахист	37 015,3	45 140,0	21 852,3	1,3	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	526 535,0	31,9	79,6	60,8	135 146,6	339 023,3
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>9 370,7</i>	<i>12 699,4</i>	<i>5 500,6</i>	<i>1,0</i>	<i>58,7</i>	<i>43,3</i>	<i>3 870,1</i>	<i>7 198,8</i>
енергоносії	4 720,7	7 278,0	2 226,7	40,5	47,2	30,6	2 494,0	5 051,3
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>0,6</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>9,0</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>16,3</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>2,0</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>299 592,0</i>	<i>56,9</i>	<i>74,2</i>	<i>56,7</i>	<i>104 274,4</i>	<i>228 530,0</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>67 891,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>62 862,5</i>	<i>11,9</i>	<i>92,6</i>	<i>69,4</i>	<i>5 029,0</i>	<i>27 658,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>549 023,6</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	2 012 555,7	2 713 303,4	1 652 289,2	100,0	82,1	60,9	360 266,5	1 061 014,2
<i>Заробітна плата</i>	<i>865 730,4</i>	<i>1 146 654,6</i>	<i>766 033,9</i>	<i>46,4</i>	<i>88,5</i>	<i>66,8</i>	<i>99 696,5</i>	<i>380 620,7</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>72 757,3</i>	<i>112 743,3</i>	<i>48 005,0</i>	<i>2,9</i>	<i>66,0</i>	<i>42,6</i>	<i>24 752,3</i>	<i>64 738,3</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 180,5</i>	<i>41 402,2</i>	<i>15 008,3</i>	<i>0,9</i>	<i>62,1</i>	<i>36,3</i>	<i>9 172,2</i>	<i>26 393,9</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>787 096,4</i>	<i>47,6</i>	<i>79,0</i>	<i>58,5</i>	<i>209 810,2</i>	<i>559 056,3</i>