

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 18.09.2020 року

Назва галузі	План на 9 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 9 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 9 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	764 972,4	1 048 849,2	646 137,4	38,6	84,5	61,6	118 835,0	402 711,8
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>264 247,9</i>	<i>353 498,6</i>	<i>237 347,1</i>	<i>36,7</i>	<i>89,8</i>	<i>67,1</i>	<i>26 900,8</i>	<i>116 151,5</i>
Заробітна плата	637 380,9	850 305,9	564 288,4	87,3	88,5	66,4	73 092,5	286 017,5
Медикаменти	2 199,3	2 231,3	2 153,6	0,33	97,9	96,5	45,7	77,7
Харчування	21 961,1	38 062,9	14 377,8	2,2	65,5	37,8	7 583,3	23 685,1
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	34 640,1	5,4	65,4	41,4	18 325,4	48 946,8
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	7 237,9	1,1	73,2	52,1	2 643,5	6 646,2
інші	40 584,2	60 778,1	23 439,6	3,6	57,8	38,6	17 144,6	37 338,5
Охорона здоров'я	219 359,9	310 056,9	189 626,1	11,3	86,4	61,2	29 733,8	120 430,8
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	2 126,0	2 413,2	1 966,0	1,0	92,5	81,5	160,0	447,2
інші	217 233,9	307 643,7	187 660,1	99,0	86,4	61,0	29 573,8	119 983,6
Культура	25 777,3	38 374,4	20 428,0	1,2	79,2	53,2	5 349,3	17 946,4
Заробітна плата	12 980,9	17 403,7	11 567,0	56,6	89,1	66,5	1 413,9	5 836,7
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	698,0	3,4	47,9	31,7	760,2	1 503,5
Трансферти населенню	124,4	224,4	123,7	0,6	99,4	55,1	0,7	100,7
інші	11 213,8	18 544,8	8 039,3	39,4	71,7	43,4	3 174,5	10 505,5
Засоби масової інформації	811,4	1 012,4	474,9	0,0	58,5	46,9	336,5	537,5
Територіальний та реабілітаційний центри	15 306,2	20 423,5	13 312,0	0,8	87,0	65,2	1 994,2	7 111,5
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	276,3	2,1	44,3	30,1	347,5	640,5
інші	616,6	725,0	484,9	3,6	78,6	66,9	131,7	240,1
Фізична культура	41 644,3	65 313,7	35 355,2	2,1	84,9	54,1	6 289,1	29 958,5
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	22 203,8	62,8	90,3	66,3	2 391,6	11 309,4
Медикаменти		17,4		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,2	3 043,3	1 209,5	3,4	61,8	39,7	747,7	1 833,8
Енергоносії	860,1	1 373,7	502,6	1,4	58,4	36,6	357,5	871,1
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	2 768,9	7,8	79,8	42,5	699,1	3 739,8
інші	10 763,6	20 857,4	8 670,4	24,5	80,6	41,6	2 093,2	12 187,0
Молодь	9 315,1	10 535,0	6 743,6	0,4	72,4	64,0	2 571,5	3 791,4
Заробітна плата	2 168,2	2 865,8	1 764,0	26,2	81,4	61,6	404,2	1 101,8
Харчування	0,2	0,2		0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Енергоносії	58,4	77,1		0,0	0,0	0,0	58,4	77,1
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	2 200,7	32,6	60,2	60,2	1 457,1	1 457,1
інші	3 430,5	3 934,1	2 778,9	41,2	81,0	70,6	651,6	1 155,2
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 бюджет і трансферти населенню</i>	<i>113,0</i>	<i>197,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>113,0</i>	<i>197,0</i>
	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	158 969,9	9,5	89,2	69,1	19 148,9	71 227,8
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	154 594,5	97,2	90,8	70,1	15 682,5	65 870,3
енергоносії	30,5	47,1	12,9	0,0	42,3	27,4	17,6	34,2
інші	7 811,3	9 685,8	4 362,5	2,7	55,8	45,0	3 448,8	5 323,3
ЖКГ	57 648,3	76 853,3	48 635,6	2,9	84,4	63,3	9 012,7	28 217,7
в т.ч. енергоносії	12 008,3	17 211,5	10 110,4	20,8	84,2	58,7	1 897,9	7 101,1
Соцзахист	37 015,3	45 140,0	21 984,8	1,3	59,4	48,7	15 030,5	23 155,2
Заробітна плата	407,7	575,0	84,1	0,4	20,6	14,6	323,6	490,9
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	20 279,1	92,2	64,6	54,4	11 125,0	16 991,8
інші	5 020,4	7 111,0	1 438,5	6,5	28,7	20,2	3 581,9	5 672,5
Програми	661 681,6	865 558,3	534 099,0	31,9	80,7	61,7	127 582,6	331 459,3

Назва галузі	План на 9 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 9 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 9 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	9 370,7	12 699,4	5 500,6	1,0	58,7	43,3	3 870,1	7 198,8
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
Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня	4 096,7	5 495,3	3 334,8	0,6	81,4	60,7	761,9	2 160,5
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	641,1	845,7	512,9	0,1	80,0	60,6	128,2	332,8
в т.ч. заробітна плата	442,9	644,2	375,7	73,3	84,8	58,3	67,2	268,5
Програма сприяння залученню інвестицій	160,0	160,0	16,5	0,0	10,3	10,3	143,5	143,5
Заходи запобігання ліквідації НС	6 454,8	6 832,3	6 363,6	1,2	98,6	93,1	91,2	468,7
Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту	48 991,1	61 873,9	48 291,1	9,0	98,6	78,0	700,0	13 582,8
Програма розвитку земельних відносин	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	400,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 052,7	1 064,2	417,7	0,1	39,7	39,3	635,0	646,5
в т.ч. трансферти населенню	539,5	546,7	68,0	16,3	12,6	12,4	471,5	478,7
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	210,0	290,0	13,0	0,0	6,2	4,5	197,0	277,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 033,5	3 142,4	466,8	0,1	45,2	14,9	566,7	2 675,6
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	251,0	285,8	51,3	0,0	20,4	17,9	199,7	234,5
в т.ч. трансферти населенню	86,8	101,6	13,4		15,4	13,2	73,4	88,2
Рятування на водах	2 155,2	2 722,3	1 936,8	0,4	89,9	71,1	218,4	785,5
в т.ч. заробітна плата	1 761,6	2 275,5	1 631,4	84,2	92,6	71,7	130,2	644,1
енергоносії	31,8	50,7	26,1	1,3	82,1	51,5	5,7	24,6
Субвенція державному та обласному бюджетам	1 678,9	1 678,9	1 264,3	0,2	75,3	75,3	414,6	414,6
Дорожній фонд	101 138,0	134 704,9	87 499,0	16,4	86,5	65,0	13 639,0	47 205,9
Обслуговування цінних паперів	9,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	10,8
Обслуговування боргу	25,7	25,7	25,7	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	11 900,0	14 176,3	11 648,3	2,2	97,9	82,2	251,7	2 528,0
Передача коштів до бюджету розвитку	403 866,4	528 122,0	303 867,9	56,9	75,2	57,5	99 998,5	224 254,1
Ревверсна дотація	67 891,5	90 521,4	62 862,5	11,8	92,6	69,4	5 029,0	27 658,9
інші видатки			556 725,1					
ВСЬОГО/загальний фонд:	2 012 555,6	2 713 303,4	1 675 932,9	100,0	83,3	61,8	336 622,7	1 037 370,5
Заробітні плати	863 939,9	1 146 654,6	768 994,7	45,9	89,0	67,1	94 945,2	377 659,9
Енергоносії	72 757,3	112 743,3	48 493,1	2,9	66,7	43,0	24 264,2	64 250,2
Харчування	24 180,5	41 402,2	15 790,3	0,9	65,3	38,1	8 390,2	25 611,9
Трансферти населенню	51 288,0	64 607,4	34 657,7	2,1	67,6	53,6	16 630,3	29 949,7
Медикамент	2 260,9	2 311,2	2 198,7	0,1	97,2	95,1	62,2	112,5
інші	998 129,0	1 345 584,7	805 798,4	48,1	80,7	59,9	192 330,6	539 786,3