

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 24.09.2020 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	766 518,7	1 055 714,2	649 492,3	38,1	84,7	61,5	117 026,4	406 221,9
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	265 964,2	360 363,6	237 347,1	36,5	89,2	65,9	28 617,1	123 016,5
Заробітна плата	639 097,2	857 170,9	564 288,4	86,9	88,3	65,8	74 808,8	292 882,5
Медикаменти	2 199,3	2 231,3	2 154,2	0,33	97,9	96,5	45,1	77,1
Харчування	21 791,1	38 062,9	15 656,1	2,4	71,8	41,1	6 135,0	22 406,8
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	34 723,7	5,3	65,6	41,5	18 241,8	48 863,2
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	8 167,2	1,3	82,7	58,8	1 714,2	5 716,9
інші	40 584,2	60 778,1	24 502,7	3,8	60,4	40,3	16 081,5	36 275,4
Охорона здоров'я	219 359,9	310 056,9	190 519,7	11,2	86,9	61,4	28 840,2	119 537,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	29,0	100,0	100,0	0,0	0,0
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	188 553,7	99,0	86,8	61,3	28 680,2	119 090,0
Культура	25 777,3	38 374,4	20 632,9	1,2	80,0	53,8	5 144,4	17 741,5
Заробітна плата	12 980,9	17 403,7	11 567,0	56,1	89,1	66,5	1 413,9	5 836,7
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	706,9	3,4	48,5	32,1	751,3	1 494,6
Трансферти населенню	139,4	224,4	138,7	0,7	99,5	61,8	0,7	85,7
інші	11 198,8	18 544,8	8 220,3	39,8	73,4	44,3	2 978,5	10 324,5
Засоби масової інформації	811,4	1 012,4	531,4	0,0	65,5	52,5	280,0	481,0
Територіальний та реабілітаційний центри	15 306,2	20 423,5	14 326,5	0,8	93,6	70,1	979,7	6 097,0
Заробітна плата	13 925,3	18 606,5	13 500,3	94,2	96,9	72,6	425,0	5 106,2
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	1,9	44,3	30,1	347,5	640,5
інші	616,6	725,0	484,9	3,4	78,6	66,9	131,7	240,1
Фізична культура	41 644,3	65 313,7	35 860,1	2,1	86,1	54,9	5 784,2	29 453,6
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	22 203,8	61,9	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	1 213,6	3,4	62,0	39,9	743,6	1 829,7
Енергоносії	860,1	1 373,7	504,5	1,4	58,7	36,7	355,6	869,2
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	3 186,4	8,9	91,9	49,0	281,6	3 322,3
інші	10 763,6	20 857,4	8 751,8	24,4	81,3	42,0	2 011,8	12 105,6
Молодь	9 315,1	10 535,0	8 413,5	0,5	90,3	79,9	901,6	2 121,5
Заробітна плата	2 168,2	2 865,8	2 011,4	23,9	92,8	70,2	156,8	854,4
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	3 623,2	43,1	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 430,5	3 934,1	2 778,9	33,0	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 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	178 288,8	230 197,7	161 670,2	9,5	90,7	70,2	16 618,6	68 527,5
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	156 899,2	97,0	92,1	71,2	13 377,8	63 565,6
енергоносії	30,5	47,1	13,6	0,0	44,6	28,9	16,9	33,5
інші	7 981,3	9 685,8	4 757,4	2,9	59,6	49,1	3 223,9	4 928,4
ЖКГ	57 648,3	76 853,3	50 174,3	2,9	87,0	65,3	7 474,0	26 679,0
<i>в т.ч. енергоносії</i>	12 008,3	17 211,5	10 110,4	20,2	84,2	58,7	1 897,9	7 101,1
Соцзахист	37 015,3	45 140,0	22 967,7	1,3	62,0	50,9	14 047,6	22 172,3
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	20 384,5	88,8	64,9	54,7	11 019,6	16 886,4
інші	5 020,4	7 111,0	2 316,0	10,1	46,1	32,6	2 704,4	4 795,0
Програми	661 681,6	865 558,3	549 716,2	32,3	83,1	63,5	111 965,4	315 842,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>9 370,7</i>	<i>12 699,4</i>	<i>5 765,2</i>	<i>1,0</i>	<i>61,5</i>	<i>45,4</i>	<i>3 605,5</i>	<i>6 934,2</i>
енергоносії	4 720,7	7 278,0	2 456,6	42,6	52,0	33,8	2 264,1	4 821,4
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>3 725,4</i>	<i>0,7</i>	<i>90,9</i>	<i>67,8</i>	<i>371,3</i>	<i>1 769,9</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>641,1</i>	<i>845,7</i>	<i>513,7</i>	<i>0,1</i>	<i>80,1</i>	<i>60,7</i>	<i>127,4</i>	<i>332,0</i>
в т.ч. заробітна плата	442,9	644,2	375,7	73,1	84,8	58,3	67,2	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>1,2</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>52 318,1</i>	<i>61 873,9</i>	<i>52 035,5</i>	<i>9,5</i>	<i>99,5</i>	<i>84,1</i>	<i>282,6</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>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>428,1</i>	<i>0,1</i>	<i>40,7</i>	<i>40,2</i>	<i>624,6</i>	<i>636,1</i>
в т.ч. трансферти населенню	539,5	546,7	76,8	17,9	14,2	14,0	462,7	469,9
<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>733,5</i>	<i>3 142,4</i>	<i>559,7</i>	<i>0,1</i>	<i>76,3</i>	<i>17,8</i>	<i>173,8</i>	<i>2 582,7</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>251,0</i>	<i>285,8</i>	<i>71,3</i>	<i>0,0</i>	<i>28,4</i>	<i>24,9</i>	<i>179,7</i>	<i>214,5</i>
в т.ч. трансферти населенню	86,8	101,6	13,4	15,4	13,2	73,4	88,2	
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 155,2</i>	<i>2 722,3</i>	<i>2 066,8</i>	<i>0,4</i>	<i>95,9</i>	<i>75,9</i>	<i>88,4</i>	<i>655,5</i>
в т.ч. заробітна плата	1 761,6	2 275,5	1 761,4	85,2	100,0	77,4	0,2	514,1
енергоносії	31,8	50,7	26,1	1,3	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>98 713,2</i>	<i>134 704,9</i>	<i>89 026,7</i>	<i>16,2</i>	<i>90,2</i>	<i>66,1</i>	<i>9 686,5</i>	<i>45 678,2</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>11 649,0</i>	<i>14 176,3</i>	<i>11 648,3</i>	<i>2,1</i>	<i>100,0</i>	<i>82,2</i>	<i>0,7</i>	<i>2 528,0</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>403 515,2</i>	<i>528 122,0</i>	<i>310 770,3</i>	<i>56,5</i>	<i>77,0</i>	<i>58,8</i>	<i>92 744,9</i>	<i>217 351,7</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>67 891,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>65 377,0</i>	<i>11,9</i>	<i>96,3</i>	<i>72,2</i>	<i>2 514,5</i>	<i>25 144,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>573 381,7</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	2 014 271,9	2 720 168,4	1 704 471,2	100,0	84,6	62,7	309 800,7	1 015 697,2
<i>Заробітна плата</i>	<i>865 656,2</i>	<i>1 153 519,6</i>	<i>772 691,3</i>	<i>45,3</i>	<i>89,3</i>	<i>67,0</i>	<i>92 964,9</i>	<i>380 828,3</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>72 757,3</i>	<i>112 743,3</i>	<i>48 818,1</i>	<i>2,9</i>	<i>67,1</i>	<i>43,3</i>	<i>23 939,2</i>	<i>63 925,2</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 010,5</i>	<i>41 402,2</i>	<i>17 072,7</i>	<i>1,0</i>	<i>71,1</i>	<i>41,2</i>	<i>6 937,8</i>	<i>24 329,5</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>51 303,0</i>	<i>64 607,4</i>	<i>37 556,2</i>	<i>2,2</i>	<i>73,2</i>	<i>58,1</i>	<i>13 746,8</i>	<i>27 051,2</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 260,9</i>	<i>2 311,2</i>	<i>2 199,3</i>	<i>0,1</i>	<i>97,3</i>	<i>95,2</i>	<i>61,6</i>	<i>111,9</i>
<i>інші</i>	<i>998 284,0</i>	<i>1 345 584,7</i>	<i>826 133,6</i>	<i>48,5</i>	<i>82,8</i>	<i>61,4</i>	<i>172 150,4</i>	<i>519 451,1</i>