

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 28.09.2020 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	692 024,0	39,1	90,3	65,6	74 494,7	363 690,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	265 964,2	360 363,6	254 563,9	36,8	95,7	70,6	11 400,3	105 799,7
Заробітна плата	639 097,2	857 170,9	606 396,3	87,6	94,9	70,7	32 700,9	250 774,6
Медикаменти	2 199,3	2 231,3	2 154,3	0,31	98,0	96,5	45,0	77,0
Харчування	21 791,1	38 062,9	15 758,3	2,3	72,3	41,4	6 032,8	22 304,6
Енергоносії	52 965,5	83 586,9	34 723,7	5,0	65,6	41,5	18 241,8	48 863,2
Трансферти населенню	9 881,4	13 884,1	8 251,8	1,2	83,5	59,4	1 629,6	5 632,3
інші	40 584,2	60 778,1	24 739,6	3,6	61,0	40,7	15 844,6	36 038,5
Охорона здоров'я	219 359,9	310 056,9	195 891,0	11,1	89,3	63,2	23 468,9	114 165,9
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	28,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 126,0	2 413,2	2 120,7	1,1	99,8	87,9	5,3	292,5
інші	217 233,9	307 643,7	193 770,3	98,9	89,2	63,0	23 463,6	113 873,4
Культура	25 777,3	38 374,4	22 034,8	1,2	85,5	57,4	3 742,5	16 339,6
Заробітна плата	13 004,9	17 403,7	12 706,3	57,7	97,7	73,0	298,6	4 697,4
Енергоносії	1 458,2	2 201,5	706,9	3,2	48,5	32,1	751,3	1 494,6
Трансферти населенню	139,4	224,4	138,7	0,6	99,5	61,8	0,7	85,7
інші	11 174,8	18 544,8	8 482,9	38,5	75,9	45,7	2 691,9	10 061,9
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	14 327,3	0,8	93,6	70,2	978,9	6 096,2
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	485,7	3,4	78,8	67,0	130,9	239,3
Фізична культура	41 644,3	65 313,7	38 807,0	2,2	93,2	59,4	2 837,3	26 506,7
Заробітна плата	24 595,4	33 513,2	24 311,6	62,6	98,8	72,5	283,8	9 201,6
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,2	3 043,3	1 328,3	3,4	67,9	43,6	628,9	1 715,0
Енергоносії	860,1	1 373,7	504,5	1,3	58,7	36,7	355,6	869,2
Трансферти населенню	3 468,0	6 508,7	3 186,4	8,2	91,9	49,0	281,6	3 322,3
інші	10 763,6	20 857,4	9 476,2	24,4	88,0	45,4	1 287,4	11 381,2
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	169 308,4	9,6	95,0	73,5	8 980,4	60 889,3
Заробітна плата	170 277,0	220 464,8	164 466,9	97,1	96,6	74,6	5 810,1	55 997,9
енергоносії	30,5	47,1	13,6	0,0	44,6	28,9	16,9	33,5
інші	7 981,3	9 685,8	4 827,9	2,9	60,5	49,8	3 153,4	4 857,9
ЖКГ	57 648,3	76 853,3	51 040,9	2,9	88,5	66,4	6 607,4	25 812,4
<i>в т.ч. енергоносії</i>	12 008,3	17 211,5	10 110,4	19,8	84,2	58,7	1 897,9	7 101,1
Соцзахист	37 015,3	45 140,0	23 013,1	1,3	62,2	51,0	14 002,2	22 126,9
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	20 390,5	88,6	64,9	54,7	11 013,6	16 880,4
інші	5 020,4	7 111,0	2 355,4	10,2	46,9	33,1	2 665,0	4 755,6
Програми	661 681,6	865 558,3	555 488,7	31,4	84,0	64,2	106 192,9	310 069,6
<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>3 725,5</i>	<i>0,7</i>	<i>90,9</i>	<i>67,8</i>	<i>371,2</i>	<i>1 769,8</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</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>1,1</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>9,4</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>2 072,5</i>	<i>0,4</i>	<i>96,2</i>	<i>76,1</i>	<i>82,7</i>	<i>649,8</i>
в т.ч. заробітна плата	1 761,6	2 275,5	1 761,4	85,0	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>93 550,8</i>	<i>16,8</i>	<i>94,8</i>	<i>69,4</i>	<i>5 162,4</i>	<i>41 154,1</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>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>312 012,9</i>	<i>56,2</i>	<i>77,3</i>	<i>59,1</i>	<i>91 502,3</i>	<i>216 109,1</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>67 891,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>65 377,0</i>	<i>11,8</i>	<i>96,3</i>	<i>72,2</i>	<i>2 514,5</i>	<i>25 144,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>579 199,6</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 014 271,9	2 720 168,4	1 771 046,5	100,0	87,9	65,1	243 225,4	949 121,9
<i>Заробітна плата</i>	<i>865 680,2</i>	<i>1 153 519,6</i>	<i>825 614,0</i>	<i>46,6</i>	<i>95,4</i>	<i>71,6</i>	<i>40 066,2</i>	<i>327 905,6</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>72 757,3</i>	<i>112 743,3</i>	<i>48 818,1</i>	<i>2,8</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>17 289,6</i>	<i>1,0</i>	<i>72,0</i>	<i>41,8</i>	<i>6 720,9</i>	<i>24 112,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>51 303,0</i>	<i>64 607,4</i>	<i>37 801,5</i>	<i>2,1</i>	<i>73,7</i>	<i>58,5</i>	<i>13 501,5</i>	<i>26 805,9</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 260,9</i>	<i>2 311,2</i>	<i>2 199,4</i>	<i>0,1</i>	<i>97,3</i>	<i>95,2</i>	<i>61,5</i>	<i>111,8</i>
<i>інші</i>	<i>998 260,0</i>	<i>1 345 584,7</i>	<i>839 323,9</i>	<i>47,4</i>	<i>84,1</i>	<i>62,4</i>	<i>158 936,1</i>	<i>506 260,8</i>