

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 09.11.2020 року

Назва галузі	План на 11 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 11 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 11 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	936 822,1	1 055 805,7	798 229,6	39,1	85,2	75,6	138 592,5	257 576,1
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	327 000,8	360 363,6	297 502,4	37,3	91,0	82,6	29 498,4	62 861,2
Заробітна плата	780 016,1	855 476,4	699 843,4	87,7	89,7	81,8	80 172,7	155 633,0
Медикаменти	2 231,2	2 231,2	2 175,9	0,27	97,5	97,5	55,3	55,3
Харчування	29 676,6	37 266,4	20 764,9	2,6	70,0	55,7	8 911,7	16 501,5
Енергоносії	67 730,7	82 960,7	37 001,5	4,6	54,6	44,6	30 729,2	45 959,2
Трансферти населенню	12 409,1	13 884,1	9 530,2	1,2	76,8	68,6	2 878,9	4 353,9
інші	44 758,4	63 986,9	28 913,7	3,6	64,6	45,2	15 844,7	35 073,2
Охорона здоров'я	293 845,0	313 344,9	219 098,7	10,7	74,6	69,9	74 746,3	94 246,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	25,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	4 762,9	6 033,6	2 286,7	1,0	48,0	37,9	2 476,2	3 746,9
інші	289 082,1	307 311,3	216 812,0	99,0	75,0	70,6	72 270,1	90 499,3
Культура	29 546,1	34 192,7	25 369,7	1,2	85,9	74,2	4 176,4	8 823,0
Заробітна плата	15 734,6	17 422,0	14 080,1	55,5	89,5	80,8	1 654,5	3 341,9
Енергоносії	1 835,5	2 201,5	1 118,0	4,4	60,9	50,8	717,5	1 083,5
Трансферти населенню	237,4	257,4	164,7	0,6	69,4	64,0	72,7	92,7
інші	11 738,6	14 311,8	10 006,9	39,4	85,2	69,9	1 731,7	4 304,9
Засоби масової інформації	969,7	1 012,4	567,5	0,0	58,5	56,1	402,2	444,9
Територіальний та реабілітаційний центри	18 789,2	20 481,4	16 212,8	0,8	86,3	79,2	2 576,4	4 268,6
Заробітна плата	17 146,9	18 606,4	15 329,8	94,6	89,4	82,4	1 817,1	3 276,6
Медикаменти	62,5	62,5	51,8	0,3	82,9	82,9	10,7	10,7
Харчування	109,4	120,7	35,4	0,2	32,4	29,3	74,0	85,3
Енергоносії	731,4	916,8	286,5	1,8	39,2	31,3	444,9	630,3
інші	739,0	775,0	509,3	3,1	68,9	65,7	229,7	265,7
Фізична культура	56 821,4	67 245,7	44 941,4	2,2	79,1	66,8	11 880,0	22 304,3
Заробітна плата	31 868,6	34 845,2	27 421,6	61,0	86,0	78,7	4 447,0	7 423,6
Медикаменти	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
Харчування	2 799,2	3 101,3	1 804,6	4,0	64,5	58,2	994,6	1 296,7
Енергоносії	1 256,5	1 373,7	541,4	1,2	43,1	39,4	715,1	832,3
Трансферти населенню	4 940,4	7 108,7	3 603,9	8,0	72,9	50,7	1 336,5	3 504,8
інші	15 939,3	20 799,4	11 569,9	25,7	72,6	55,6	4 369,4	9 229,5
Молодь	9 795,3	10 535,0	8 789,4	0,4	89,7	83,4	1 005,9	1 745,6
Заробітна плата	2 636,2	2 865,8	2 303,8	26,2	87,4	80,4	332,4	562,0
Харчування	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Енергоносії	66,6	77,1	26,3	0,3	39,5	34,1	40,3	50,8
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	3 623,2	41,2	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 434,5	3 934,1	2 836,1	32,3	82,6	72,1	598,4	1 098,0
Видатки не віднесені до основних груп	314,3	342,3	166,4	0,01	52,9	48,6	147,9	175,9
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>	97,0	125,0		0,0	0,0	0,0	97,0	125,0
трансферти населенню	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	213 732,8	230 620,9	187 480,9	9,2	87,7	81,3	26 251,9	43 140,0
Заробітна плата	204 651,8	220 872,1	181 821,0	97,0	88,8	82,3	22 830,8	39 051,1
енергоносії	40,9	47,1	14,4	0,0	35,2	30,6	26,5	32,7
інші	9 040,1	9 701,7	5 645,5	3,0	62,4	58,2	3 394,6	4 056,2
ЖКГ	71 483,4	78 301,6	57 657,2	2,8	80,7	73,6	13 826,2	20 644,4
в т.ч. енергоносії	15 279,5	17 217,1	11 326,6	19,6	74,1	65,8	3 952,9	5 890,5
Соцзахист	41 750,2	44 493,4	28 448,4	1,4	68,1	63,9	13 301,8	16 045,0
Заробітна плата	519,2	575,0	84,1	0,3	16,2	14,6	435,1	490,9

Назва галузі	План на 11 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 11 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 11 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	34 778,6	36 804,8	24 405,4	85,8	70,2	66,3	10 373,2	12 399,4
інші	6 269,3	6 930,5	3 775,8	13,3	60,2	54,5	2 493,5	3 154,7
Програми	808 962,7	866 838,1	654 896,9	32,1	81,0	75,6	154 065,8	211 941,2
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>11 525,2</i>	<i>12 747,4</i>	<i>6 714,8</i>	<i>1,0</i>	<i>58,3</i>	<i>52,7</i>	<i>4 810,4</i>	<i>6 032,6</i>
енергоносії	6 313,0	7 278,0	2 580,9	38,4	40,9	35,5	3 732,1	4 697,1
Громадський бюджет	171,6	185,0	26,2	0,0	15,3	14,2	145,4	158,8
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>5 009,3</i>	<i>5 495,3</i>	<i>4 131,5</i>	<i>0,6</i>	<i>82,5</i>	<i>75,2</i>	<i>877,8</i>	<i>1 363,8</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>777,5</i>	<i>845,7</i>	<i>648,4</i>	<i>0,1</i>	<i>83,4</i>	<i>76,7</i>	<i>129,1</i>	<i>197,3</i>
в т.ч. заробітна плата	577,1	644,2	510,0	78,7	88,4	79,2	67,1	134,2
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>35,4</i>	<i>0,0</i>	<i>44,3</i>	<i>44,3</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 784,3</i>	<i>6 784,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,0</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>	<i>420,7</i>	<i>420,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>70 753,5</i>	<i>73 838,6</i>	<i>59 787,6</i>	<i>9,1</i>	<i>84,5</i>	<i>81,0</i>	<i>10 965,9</i>	<i>14 051,0</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>500,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>500,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>1 064,2</i>	<i>1 064,2</i>	<i>452,8</i>	<i>0,1</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>	<i>611,4</i>	<i>611,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	546,7	546,7	85,6	18,9	15,7	15,7	461,1	461,1
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>290,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,5</i>	<i>4,5</i>	<i>277,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>2 121,4</i>	<i>3 142,4</i>	<i>617,4</i>	<i>0,1</i>	<i>29,1</i>	<i>19,6</i>	<i>1 504,0</i>	<i>2 525,0</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>174,1</i>	<i>174,0</i>	<i>97,3</i>	<i>0,0</i>	<i>55,9</i>	<i>55,9</i>	<i>76,8</i>	<i>76,7</i>
в т.ч. трансферти населенню	46,6	46,6	17,3		37,1	37,1	29,3	29,3
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 591,6</i>	<i>2 770,3</i>	<i>2 263,8</i>	<i>0,3</i>	<i>87,4</i>	<i>81,7</i>	<i>327,8</i>	<i>506,5</i>
в т.ч. заробітна плата	2 112,2	2 275,5	1 951,0	86,2	92,4	85,7	161,2	324,5
енергоносії	42,0	50,7	27,3	1,2	65,0	53,8	14,7	23,4
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 867,5</i>	<i>1 867,5</i>	<i>1 264,3</i>	<i>0,2</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>	<i>603,2</i>	<i>603,2</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>116 995,6</i>	<i>134 254,9</i>	<i>103 589,5</i>	<i>15,8</i>	<i>88,5</i>	<i>77,2</i>	<i>13 406,1</i>	<i>30 665,4</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</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>14 176,3</i>	<i>14 176,3</i>	<i>12 458,0</i>	<i>1,9</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>	<i>1 718,3</i>	<i>1 718,3</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>490 906,4</i>	<i>517 893,1</i>	<i>380 972,6</i>	<i>58,2</i>	<i>77,6</i>	<i>73,6</i>	<i>109 933,8</i>	<i>136 920,5</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>82 978,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>75 435,0</i>	<i>11,5</i>	<i>90,9</i>	<i>83,3</i>	<i>7 543,5</i>	<i>15 086,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>684 079,2</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 483 406,9	2 723 788,8	2 041 858,9	100,0	82,2	75,0	441 548,0	681 929,9
<i>Заробітна плата</i>	<i>1 055 262,7</i>	<i>1 153 582,6</i>	<i>943 344,8</i>	<i>46,2</i>	<i>89,4</i>	<i>81,8</i>	<i>111 917,9</i>	<i>210 237,8</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>93 296,1</i>	<i>112 122,7</i>	<i>52 922,9</i>	<i>2,6</i>	<i>56,7</i>	<i>47,2</i>	<i>40 373,2</i>	<i>59 199,8</i>
<i>Харчування</i>	<i>32 768,5</i>	<i>40 671,7</i>	<i>22 788,0</i>	<i>1,1</i>	<i>69,5</i>	<i>56,0</i>	<i>9 980,5</i>	<i>17 883,7</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>61 379,5</i>	<i>68 339,7</i>	<i>43 717,0</i>	<i>2,1</i>	<i>71,2</i>	<i>64,0</i>	<i>17 662,5</i>	<i>24 622,7</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 311,1</i>	<i>2 311,1</i>	<i>2 227,7</i>	<i>0,1</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
<i>інші</i>	<i>1 238 389,0</i>	<i>1 346 761,0</i>	<i>976 858,5</i>	<i>47,8</i>	<i>78,9</i>	<i>72,5</i>	<i>261 530,5</i>	<i>369 902,5</i>