

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.11.2020 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	831 073,9	39,4	88,7	78,7	105 748,2	224 731,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	327 000,8	360 363,6	309 844,1	37,3	94,8	86,0	17 156,7	50 519,5
Заробітна плата	780 016,1	855 476,4	727 463,0	87,5	93,3	85,0	52 553,1	128 013,4
Медикаменти	2 231,2	2 231,2	2 183,7	0,26	97,9	97,9	47,5	47,5
Харчування	29 676,6	37 266,4	22 557,3	2,7	76,0	60,5	7 119,3	14 709,1
Енергоносії	67 730,7	82 960,7	39 648,4	4,8	58,5	47,8	28 082,3	43 312,3
Трансферти населенню	12 409,1	13 884,1	9 533,7	1,1	76,8	68,7	2 875,4	4 350,4
інші	44 758,4	63 986,9	29 687,8	3,6	66,3	46,4	15 070,6	34 299,1
Охорона здоров'я	293 845,0	313 344,9	227 773,5	10,8	77,5	72,7	66 071,5	85 571,4
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	24,3	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	225 486,8	99,0	78,0	73,4	63 595,3	81 824,5
Культура	29 546,1	34 192,7	26 033,9	1,2	88,1	76,1	3 512,2	8 158,8
Заробітна плата	15 734,6	17 422,0	14 628,3	56,2	93,0	84,0	1 106,3	2 793,7
Енергоносії	1 835,5	2 201,5	1 211,5	4,7	66,0	55,0	624,0	990,0
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	10 029,4	38,5	85,4	70,1	1 709,2	4 282,4
Засоби масової інформації	969,7	1 012,4	587,4	0,0	60,6	58,0	382,3	425,0
Територіальний та реабілітаційний центри	18 789,2	20 481,4	16 781,9	0,8	89,3	81,9	2 007,3	3 699,5
Заробітна плата	17 146,9	18 606,4	15 845,0	94,4	92,4	85,2	1 301,9	2 761,4
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	300,0	1,8	41,0	32,7	431,4	616,8
інші	739,0	775,0	549,7	3,3	74,4	70,9	189,3	225,3
Фізична культура	56 821,4	67 245,7	46 817,0	2,2	82,4	69,6	10 004,4	20 428,7
Заробітна плата	31 868,6	34 845,2	28 739,5	61,4	90,2	82,5	3 129,1	6 105,7
Медикаменти	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
Харчування	2 799,2	3 101,3	1 929,8	4,1	68,9	62,2	869,4	1 171,5
Енергоносії	1 256,5	1 373,7	547,4	1,2	43,6	39,8	709,1	826,3
Трансферти населенню	4 940,4	7 108,7	3 603,9	7,7	72,9	50,7	1 336,5	3 504,8
інші	15 939,3	20 799,4	11 996,4	25,6	75,3	57,7	3 942,9	8 803,0
Молодь	9 795,3	10 535,0	8 846,5	0,4	90,3	84,0	948,8	1 688,5
Заробітна плата	2 636,2	2 865,8	2 356,3	26,6	89,4	82,2	279,9	509,5
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	41,0	99,1	99,1	34,6	34,6
інші	3 434,5	3 934,1	2 840,7	32,1	82,7	72,2	593,8	1 093,4
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	190 916,4	9,1	89,3	82,8	22 816,4	39 704,5
Заробітна плата	204 651,8	220 872,1	185 043,8	96,9	90,4	83,8	19 608,0	35 828,3
енергоносії	40,9	47,1	14,4	0,0	35,2	30,6	26,5	32,7
інші	9 040,1	9 701,7	5 858,2	3,1	64,8	60,4	3 181,9	3 843,5
ЖКГ	71 483,4	78 301,6	60 264,2	2,9	84,3	77,0	11 219,2	18 037,4
<i>в т.ч. енергоносії</i>	15 279,5	17 217,1	12 394,0	20,6	81,1	72,0	2 885,5	4 823,1
Соцзахист	41 750,2	44 493,4	28 583,6	1,4	68,5	64,2	13 166,6	15 909,8
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	24 538,0	85,8	70,6	66,7	10 240,6	12 266,8
інші	6 269,3	6 930,5	3 778,4	13,2	60,3	54,5	2 490,9	3 152,1
Програми	808 962,7	866 838,1	670 106,1	31,8	82,8	77,3	138 856,6	196 732,0
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>11 525,2</i>	<i>12 747,4</i>	<i>7 131,6</i>	<i>1,1</i>	<i>61,9</i>	<i>55,9</i>	<i>4 393,6</i>	<i>5 615,8</i>
енергоносії	6 313,0	7 278,0	2 581,5	36,2	40,9	35,5	3 731,5	4 696,5
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>4 149,0</i>	<i>0,6</i>	<i>82,8</i>	<i>75,5</i>	<i>860,3</i>	<i>1 346,3</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>777,5</i>	<i>845,7</i>	<i>702,1</i>	<i>0,1</i>	<i>90,3</i>	<i>83,0</i>	<i>75,4</i>	<i>143,6</i>
в т.ч. заробітна плата	577,1	644,2	510,0	72,6	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>0,9</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>60 252,1</i>	<i>9,0</i>	<i>85,2</i>	<i>81,6</i>	<i>10 501,4</i>	<i>13 586,5</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>2 382,9</i>	<i>0,4</i>	<i>91,9</i>	<i>86,0</i>	<i>208,7</i>	<i>387,4</i>
в т.ч. заробітна плата	2 112,2	2 275,5	2 012,9	84,5	95,3	88,5	99,3	262,6
енергоносії	42,0	50,7	29,9	1,3	71,2	59,0	12,1	20,8
<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>105 702,8</i>	<i>15,8</i>	<i>90,3</i>	<i>78,7</i>	<i>11 292,8</i>	<i>28 552,1</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>14 176,3</i>	<i>2,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>490 906,4</i>	<i>517 893,1</i>	<i>388 764,1</i>	<i>58,0</i>	<i>79,2</i>	<i>75,1</i>	<i>102 142,3</i>	<i>129 129,0</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>82 978,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>77 949,5</i>	<i>11,6</i>	<i>93,9</i>	<i>86,1</i>	<i>5 029,0</i>	<i>12 571,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>699 443,5</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 483 406,9	2 723 788,8	2 107 950,8	100,0	84,9	77,4	375 456,1	615 838,0
<i>Заробітна плата</i>	<i>1 055 262,7</i>	<i>1 153 582,6</i>	<i>976 682,9</i>	<i>46,3</i>	<i>92,6</i>	<i>84,7</i>	<i>78 579,8</i>	<i>176 899,7</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>93 296,1</i>	<i>112 122,7</i>	<i>56 753,4</i>	<i>2,7</i>	<i>60,8</i>	<i>50,6</i>	<i>36 542,7</i>	<i>55 369,3</i>
<i>Харчування</i>	<i>32 768,5</i>	<i>40 671,7</i>	<i>24 705,6</i>	<i>1,2</i>	<i>75,4</i>	<i>60,7</i>	<i>8 062,9</i>	<i>15 966,1</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>61 379,5</i>	<i>68 339,7</i>	<i>43 853,1</i>	<i>2,1</i>	<i>71,4</i>	<i>64,2</i>	<i>17 526,4</i>	<i>24 486,6</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>2 311,1</i>	<i>2 311,1</i>	<i>2 235,5</i>	<i>0,1</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>	<i>75,6</i>	<i>75,6</i>
<i>інші</i>	<i>1 238 389,0</i>	<i>1 346 761,0</i>	<i>1 003 720,3</i>	<i>47,6</i>	<i>81,1</i>	<i>74,5</i>	<i>234 668,7</i>	<i>343 040,7</i>