

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 25.11.2020 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 | 864 923,4 | 39,4 | 92,3 | 81,9 | 71 898,7 | 190 882,3 |
| <i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i> | 327 000,8 | 360 363,6 | 326 662,9 | 37,8 | 99,9 | 90,6 | 337,9 | 33 700,7 |
| Заробітна плата | 780 016,1 | 855 476,4 | 755 353,7 | 87,3 | 96,8 | 88,3 | 24 662,4 | 100 122,7 |
| Медикаменти | 2 231,2 | 2 231,2 | 2 201,9 | 0,25 | 98,7 | 98,7 | 29,3 | 29,3 |
| Харчування | 29 676,6 | 37 266,4 | 24 977,1 | 2,9 | 84,2 | 67,0 | 4 699,5 | 12 289,3 |
| Енергоносії | 67 730,7 | 82 960,7 | 40 157,9 | 4,6 | 59,3 | 48,4 | 27 572,8 | 42 802,8 |
| Трансферти населенню | 12 409,1 | 13 884,1 | 10 639,3 | 1,2 | 85,7 | 76,6 | 1 769,8 | 3 244,8 |
| інші | 44 758,4 | 63 986,9 | 31 593,5 | 3,7 | 70,6 | 49,4 | 13 164,9 | 32 393,4 |
| Охорона здоров'я | 293 845,0 | 313 344,9 | 234 363,9 | 10,7 | 79,8 | 74,8 | 59 481,1 | 78 981,0 |
| <i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i> | 55 253,6 | 55 253,6 | 55 253,6 | 23,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферти населенню | 4 826,4 | 6 232,9 | 2 445,8 | 1,0 | 50,7 | 39,2 | 2 380,6 | 3 787,1 |
| інші | 289 018,6 | 307 112,0 | 231 918,1 | 99,0 | 80,2 | 75,5 | 57 100,5 | 75 193,9 |
| Культура | 29 546,1 | 34 192,7 | 27 326,0 | 1,2 | 92,5 | 79,9 | 2 220,1 | 6 866,7 |
| Заробітна плата | 15 734,6 | 17 422,0 | 15 425,4 | 56,4 | 98,0 | 88,5 | 309,2 | 1 996,6 |
| Енергоносії | 1 835,5 | 2 201,5 | 1 230,0 | 4,5 | 67,0 | 55,9 | 605,5 | 971,5 |
| Трансферти населенню | 237,4 | 257,4 | 190,7 | 0,7 | 80,3 | 74,1 | 46,7 | 66,7 |
| інші | 11 738,6 | 14 311,8 | 10 479,9 | 38,4 | 89,3 | 73,2 | 1 258,7 | 3 831,9 |
| Засоби масової інформації | 969,7 | 1 012,4 | 604,4 | 0,0 | 62,3 | 59,7 | 365,3 | 408,0 |
| Територіальний та реабілітаційний центри | 18 789,2 | 20 481,4 | 17 862,9 | 0,8 | 95,1 | 87,2 | 926,3 | 2 618,5 |
| Заробітна плата | 17 146,9 | 18 606,4 | 16 864,4 | 94,4 | 98,4 | 90,6 | 282,5 | 1 742,0 |
| Медикаменти | 62,5 | 62,5 | 51,8 | 0,3 | 82,9 | 82,9 | 10,7 | 10,7 |
| Харчування | 109,4 | 120,7 | 51,8 | 0,3 | 47,3 | 42,9 | 57,6 | 68,9 |
| Енергоносії | 684,8 | 870,2 | 300,0 | 1,7 | 43,8 | 34,5 | 384,8 | 570,2 |
| інші | 785,6 | 821,6 | 594,9 | 3,3 | 75,7 | 72,4 | 190,7 | 226,7 |
| Фізична культура | 56 821,4 | 67 245,7 | 49 063,3 | 2,2 | 86,3 | 73,0 | 7 758,1 | 18 182,4 |
| Заробітна плата | 31 868,6 | 34 845,2 | 28 893,6 | 58,9 | 90,7 | 82,9 | 2 975,0 | 5 951,6 |
| Медикаменти | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,4 |
| Харчування | 2 799,2 | 3 101,3 | 2 121,4 | 4,3 | 75,8 | 68,4 | 677,8 | 979,9 |
| Енергоносії | 1 256,5 | 1 373,7 | 582,2 | 1,2 | 46,3 | 42,4 | 674,3 | 791,5 |
| Трансферти населенню | 4 940,4 | 7 108,7 | 4 203,9 | 8,6 | 85,1 | 59,1 | 736,5 | 2 904,8 |
| інші | 15 939,3 | 20 799,4 | 13 262,2 | 27,0 | 83,2 | 63,8 | 2 677,1 | 7 537,2 |
| Молодь | 9 795,3 | 10 535,0 | 9 043,1 | 0,4 | 92,3 | 85,8 | 752,2 | 1 491,9 |
| Заробітна плата | 2 636,2 | 2 865,8 | 2 545,3 | 28,1 | 96,6 | 88,8 | 90,9 | 320,5 |
| Харчування | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Енергоносії | 66,6 | 77,1 | 27,9 | 0,3 | 41,9 | 36,2 | 38,7 | 49,2 |
| Трансферти населенню | 3 657,8 | 3 657,8 | 3 623,2 | 40,1 | 99,1 | 99,1 | 34,6 | 34,6 |
| інші | 3 434,5 | 3 934,1 | 2 846,7 | 31,5 | 82,9 | 72,4 | 587,8 | 1 087,4 |
| 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 асоціацій 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 | 197 062,7 | 9,0 | 92,2 | 85,4 | 16 670,1 | 33 558,2 |
| Заробітна плата | 204 651,8 | 220 872,1 | 190 512,3 | 96,7 | 93,1 | 86,3 | 14 139,5 | 30 359,8 |
| енергоносії | 40,9 | 47,1 | 15,3 | 0,0 | 37,4 | 32,5 | 25,6 | 31,8 |
| інші | 9 040,1 | 9 701,7 | 6 535,1 | 3,3 | 72,3 | 67,4 | 2 505,0 | 3 166,6 |
| ЖКГ | 71 483,4 | 78 301,6 | 63 293,4 | 2,9 | 88,5 | 80,8 | 8 190,0 | 15 008,2 |
| <i>в т.ч. енергоносії</i> | 15 279,5 | 17 217,1 | 12 444,1 | 19,7 | 81,4 | 72,3 | 2 835,4 | 4 773,0 |
| Соцзахист | 41 750,2 | 44 493,4 | 30 769,1 | 1,4 | 73,7 | 69,2 | 10 981,1 | 13 724,3 |
| 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 | 25 402,6 | 82,6 | 73,0 | 69,0 | 9 376,0 | 11 402,2 |
| інші | 6 269,3 | 6 930,5 | 5 099,3 | 16,6 | 81,3 | 73,6 | 1 170,0 | 1 831,2 |
| Програми | 808 962,7 | 866 838,1 | 702 951,6 | 32,0 | 86,9 | 81,1 | 106 011,1 | 163 886,5 |
| <i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i> | <i>11 525,2</i> | <i>12 747,4</i> | <i>8 040,4</i> | <i>1,1</i> | <i>69,8</i> | <i>63,1</i> | <i>3 484,8</i> | <i>4 707,0</i> |
| енергоносії | 6 313,0 | 7 278,0 | 3 485,2 | 43,3 | 55,2 | 47,9 | 2 827,8 | 3 792,8 |
| <i>Громадський бюджет</i> | <i>171,6</i> | <i>185,0</i> | <i>26,2</i> | <i>0,0</i> | <i>15,3</i> | <i>14,2</i> | <i>145,4</i> | <i>158,8</i> |
| <i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i> | <i>5 009,3</i> | <i>5 495,3</i> | <i>4 538,9</i> | <i>0,6</i> | <i>90,6</i> | <i>82,6</i> | <i>470,4</i> | <i>956,4</i> |
| <i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i> | <i>777,5</i> | <i>845,7</i> | <i>708,3</i> | <i>0,1</i> | <i>91,1</i> | <i>83,8</i> | <i>69,2</i> | <i>137,4</i> |
| в т.ч. заробітна плата | 577,1 | 644,2 | 510,0 | 72,0 | 88,4 | 79,2 | 67,1 | 134,2 |
| <i>Програма сприяння залученню інвестицій</i> | <i>80,0</i> | <i>80,0</i> | <i>39,4</i> | <i>0,0</i> | <i>49,3</i> | <i>49,3</i> | <i>40,6</i> | <i>40,6</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>64 887,0</i> | <i>9,2</i> | <i>91,7</i> | <i>87,9</i> | <i>5 866,5</i> | <i>8 951,6</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>461,8</i> | <i>0,1</i> | <i>43,4</i> | <i>43,4</i> | <i>602,4</i> | <i>602,4</i> |
| в т.ч. трансферти населенню | 546,7 | 546,7 | 94,4 | 20,4 | 17,3 | 17,3 | 452,3 | 452,3 |
| <i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i> | <i>290,0</i> | <i>290,0</i> | <i>30,0</i> | <i>0,0</i> | <i>10,3</i> | <i>10,3</i> | <i>260,0</i> | <i>260,0</i> |
| <i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i> | <i>2 121,4</i> | <i>3 142,4</i> | <i>966,5</i> | <i>0,1</i> | <i>45,6</i> | <i>30,8</i> | <i>1 154,9</i> | <i>2 175,9</i> |
| <i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i> | <i>174,1</i> | <i>174,0</i> | <i>109,8</i> | <i>0,0</i> | <i>63,1</i> | <i>63,1</i> | <i>64,3</i> | <i>64,2</i> |
| в т.ч. трансферти населенню | 46,6 | 46,6 | 21,8 | | 46,8 | 46,8 | 24,8 | 24,8 |
| <i>Рятування на водах</i> | <i>2 591,6</i> | <i>2 770,3</i> | <i>2 480,2</i> | <i>0,4</i> | <i>95,7</i> | <i>89,5</i> | <i>111,4</i> | <i>290,1</i> |
| в т.ч. заробітна плата | 2 112,2 | 2 275,5 | 2 108,9 | 85,0 | 99,8 | 92,7 | 3,3 | 166,6 |
| енергоносії | 42,0 | 50,7 | 29,9 | 1,2 | 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>110 185,7</i> | <i>15,7</i> | <i>94,2</i> | <i>82,1</i> | <i>6 809,9</i> | <i>24 069,2</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>2,0</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>408 183,5</i> | <i>58,1</i> | <i>83,1</i> | <i>78,8</i> | <i>82 722,9</i> | <i>109 709,6</i> |
| <i>Реверсна дотація</i> | <i>82 978,5</i> | <i>90 521,4</i> | <i>80 464,0</i> | <i>11,4</i> | <i>97,0</i> | <i>88,9</i> | <i>2 514,5</i> | <i>10 057,4</i> |
| <i>інші видатки</i> | | | <i>734 491,5</i> | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 2 483 406,9 | 2 723 788,8 | 2 197 430,2 | 100,0 | 88,5 | 80,7 | 285 976,7 | 526 358,6 |
| <i>Заробітна плата</i> | <i>1 055 262,7</i> | <i>1 153 582,6</i> | <i>1 012 297,7</i> | <i>46,1</i> | <i>95,9</i> | <i>87,8</i> | <i>42 965,0</i> | <i>141 284,9</i> |
| <i>Енергоносії</i> | <i>93 249,5</i> | <i>112 076,1</i> | <i>58 272,5</i> | <i>2,7</i> | <i>62,5</i> | <i>52,0</i> | <i>34 977,0</i> | <i>53 803,6</i> |
| <i>Харчування</i> | <i>32 768,5</i> | <i>40 671,7</i> | <i>27 333,4</i> | <i>1,2</i> | <i>83,4</i> | <i>67,2</i> | <i>5 435,1</i> | <i>13 338,3</i> |
| <i>Трансферти населенню</i> | <i>61 443,0</i> | <i>68 539,0</i> | <i>46 621,7</i> | <i>2,1</i> | <i>75,9</i> | <i>68,0</i> | <i>14 821,3</i> | <i>21 917,3</i> |
| <i>Медикаменти</i> | <i>2 311,1</i> | <i>2 311,1</i> | <i>2 253,7</i> | <i>0,1</i> | <i>97,5</i> | <i>97,5</i> | <i>57,4</i> | <i>57,4</i> |
| <i>інші</i> | <i>1 238 372,1</i> | <i>1 346 608,3</i> | <i>1 050 651,2</i> | <i>47,8</i> | <i>84,8</i> | <i>78,0</i> | <i>187 720,9</i> | <i>295 957,1</i> |