

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 30.11.2020 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	878 530,2	39,5	93,8	83,2	58 291,9	177 275,5
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	327 000,8	360 363,6	326 662,9	37,2	99,9	90,6	337,9	33 700,7
Заробітна плата	780 016,1	855 476,4	768 712,4	87,5	98,6	89,9	11 303,7	86 764,0
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	25 019,1	2,8	84,3	67,1	4 657,5	12 247,3
Енергоносії	67 730,7	82 960,7	40 162,4	4,6	59,3	48,4	27 568,3	42 798,3
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	31 795,1	3,6	71,0	49,7	12 963,3	32 191,8
Охорона здоров'я	291 456,9	309 724,4	235 161,6	10,6	80,7	75,9	56 295,3	74 562,8
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	23,5	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	286 630,5	303 491,5	232 715,8	99,0	81,2	76,7	53 914,7	70 775,7
Культура	29 546,1	34 192,7	27 389,6	1,2	92,7	80,1	2 156,5	6 803,1
Заробітна плата	15 734,6	17 422,0	15 425,4	56,3	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	230,7	0,8	97,2	89,6	6,7	26,7
інші	11 738,6	14 311,8	10 503,5	38,3	89,5	73,4	1 235,1	3 808,3
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	51 651,8	2,3	90,9	76,8	5 169,6	15 593,9
Заробітна плата	31 868,6	34 845,2	30 938,9	59,9	97,1	88,8	929,7	3 906,3
Медикаменти	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
Харчування	2 799,2	3 101,3	2 143,8	4,2	76,6	69,1	655,4	957,5
Енергоносії	1 256,5	1 373,7	583,1	1,1	46,4	42,4	673,4	790,6
Трансферти населенню	4 940,4	7 108,7	4 621,4	8,9	93,5	65,0	319,0	2 487,3
інші	15 939,3	20 799,4	13 364,6	25,9	83,8	64,3	2 574,7	7 434,8
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 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	203 872,0	9,2	95,4	88,4	9 860,8	26 748,9
Заробітна плата	204 651,8	220 872,1	197 293,7	96,8	96,4	89,3	7 358,1	23 578,4
енергоносії	40,9	47,1	15,3	0,0	37,4	32,5	25,6	31,8
інші	9 040,1	9 701,7	6 563,0	3,2	72,6	67,6	2 477,1	3 138,7
ЖКГ	71 483,4	78 301,6	63 440,3	2,9	88,7	81,0	8 043,1	14 861,3
<i>в т.ч. енергоносії</i>	15 279,5	17 217,1	12 444,1	19,6	81,4	72,3	2 835,4	4 773,0
Соцзахист	41 750,2	44 493,4	30 795,4	1,4	73,8	69,2	10 954,8	13 698,0
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	25 302,9	82,2	72,8	68,7	9 475,7	11 501,9
інші	6 269,3	6 930,5	5 225,3	17,0	83,3	75,4	1 044,0	1 705,2
Програми	808 962,7	866 838,1	705 473,0	31,7	87,2	81,4	103 489,7	161 365,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>11 525,2</i>	<i>12 747,4</i>	<i>8 047,3</i>	<i>1,1</i>	<i>69,8</i>	<i>63,1</i>	<i>3 477,9</i>	<i>4 700,1</i>
енергоносії	6 313,0	7 278,0	3 485,2	43,3	55,2	47,9	2 827,8	3 792,8
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>4 538,9</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 дільниця"</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>15,6</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>57,9</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>82 978,5</i>	<i>11,8</i>	<i>100,0</i>	<i>91,7</i>	<i>0,0</i>	<i>7 542,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>737 039,2</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 481 018,8	2 720 168,3	2 223 990,7	100,0	89,6	81,8	257 028,1	496 177,6
<i>Заробітна плата</i>	<i>1 055 262,7</i>	<i>1 153 582,6</i>	<i>1 034 483,1</i>	<i>46,5</i>	<i>98,0</i>	<i>89,7</i>	<i>20 779,6</i>	<i>119 099,5</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>93 249,5</i>	<i>112 076,1</i>	<i>58 277,9</i>	<i>2,6</i>	<i>62,5</i>	<i>52,0</i>	<i>34 971,6</i>	<i>53 798,2</i>
<i>Харчування</i>	<i>32 768,5</i>	<i>40 671,7</i>	<i>27 397,8</i>	<i>1,2</i>	<i>83,6</i>	<i>67,4</i>	<i>5 370,7</i>	<i>13 273,9</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>61 443,0</i>	<i>68 539,0</i>	<i>46 979,5</i>	<i>2,1</i>	<i>76,5</i>	<i>68,5</i>	<i>14 463,5</i>	<i>21 559,5</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>1 235 984,0</i>	<i>1 342 987,8</i>	<i>1 054 598,7</i>	<i>47,4</i>	<i>85,3</i>	<i>78,5</i>	<i>181 385,3</i>	<i>288 389,1</i>