

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.11.2019 року

Назва галузі	План на 11 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 11 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 11 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	846 910,2	923 343,5	725 903,9	36,6	85,7	78,6	121 006,3	197 439,6
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>276 350,3</i>	<i>298 959,4</i>	<i>252 772,3</i>	<i>34,8</i>	<i>91,5</i>	<i>84,6</i>	<i>23 578,0</i>	<i>46 187,1</i>
Заробітна плата	672 028,2	728 046,6	606 964,2	83,6	90,3	83,4	65 064,0	121 082,4
Медикаменти	104,9	104,9	70,1	0,01	66,8	66,8	34,8	34,8
Харчування	41 102,4	44 524,8	34 384,5	4,7	83,7	77,2	6 717,9	10 140,3
Енергоносії	83 663,6	98 122,6	53 555,3	7,4	64,0	54,6	30 108,3	44 567,3
Трансферти населенню	11 853,2	12 989,5	9 404,3	1,3	79,3	72,4	2 448,9	3 585,2
інші	38 157,9	39 555,1	21 525,5	3,0	56,4	54,4	16 632,4	18 029,6
Охорона здоров'я	383 419,4	418 209,7	328 736,1	16,6	85,7	78,6	54 683,3	89 473,6
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>188 218,1</i>	<i>205 356,1</i>	<i>171 080,2</i>	<i>52,0</i>	<i>90,9</i>	<i>83,3</i>	<i>17 137,9</i>	<i>34 275,9</i>
Трансферти населенню	4 950,9	5 499,4	1 676,4	0,5	33,9	30,5	3 274,5	3 823,0
інші	378 468,5	412 710,3	327 059,7	99,5	86,4	79,2	51 408,8	85 650,6
Культура	24 747,8	27 284,1	21 111,4	1,1	85,3	77,4	3 636,4	6 172,7
Заробітна плата	13 063,4	14 276,8	11 653,2	55,2	89,2	81,6	1 410,2	2 623,6
Харчування	54,5	54,5	54,5	0,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Енергоносії	1 744,4	2 088,1	1 044,3	4,9	59,9	50,0	700,1	1 043,8
Трансферти населенню	185,7	202,7	93,7	0,4	50,5	46,2	92,0	109,0
інші	9 699,8	9 579,4	8 013,6	38,0	82,6	83,7	1 686,2	1 565,8
Засоби масової інформації	930,5	980,1	650,8	0,0	69,9	66,4	279,7	329,3
Територіальний та реабілітаційний центри	15 356,4	16 900,8	13 134,1	0,7	85,5	77,7	2 222,3	3 766,7
Заробітна плата	13 976,2	15 268,9	12 146,0	92,5	86,9	79,5	1 830,2	3 122,9
Медикаменти	1,6	1,6	0,9	0,0	56,3	56,3	0,7	0,7
Харчування	84,6	106,3	65,5	0,5	77,4	61,6	19,1	40,8
Енергоносії	827,8	988,4	564,1	4,3	68,1	57,1	263,7	424,3
інші	466,2	535,6	357,6	2,7	76,7	66,8	108,6	178,0
Фізична культура	46 964,7	51 963,9	35 819,5	1,8	76,3	68,9	11 145,2	16 144,4
Заробітна плата	24 139,0	25 979,9	21 162,3	59,1	87,7	81,5	2 976,7	4 817,6
Медикаменти	16,4	16,4	4,1	0,0	25,0	25,0	12,3	12,3
Харчування	3 721,3	3 921,0	2 289,1	6,4	61,5	58,4	1 432,2	1 631,9
Енергоносії	1 237,7	1 411,5	761,0	2,1	61,5	53,9	476,7	650,5
Трансферти населенню	2 661,7	3 580,0	2 306,6	6,4	86,7	64,4	355,1	1 273,4
інші	15 188,6	17 055,1	9 296,4	26,0	61,2	54,5	5 892,2	7 758,7
Молодь	8 487,0	8 853,9	7 856,9	0,4	92,6	88,7	630,1	997,0
Заробітна плата	3 339,6	3 626,9	2 973,6	37,8	89,0	82,0	366,0	653,3
Харчування	420,0	420,0	417,4	5,3	99,4	99,4	2,6	2,6
Енергоносії	411,0	475,3	263,0	3,3	64,0	55,3	148,0	212,3
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	3 434,1	43,7	100,0	100,0	0,0	0,0
інші	882,3	897,6	768,8	9,8	87,1	85,7	113,5	128,8
Видатки не віднесені до основних груп	396,9	403,9	248,3	0,01	62,6	61,5	148,6	155,6
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3	217,3	87,5	100,0	100,0	0,0	0,0
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і	179,6	186,6	31,0	14,3	17,3	16,6	148,6	155,6
трансферти населенню	24,1	24,1	24,1	77,7	100,0	100,0	0,0	0,0
Резервний фонд	100,0	100,0					100,0	100,0
АУП	204 362,2	219 789,2	177 367,2	8,9	86,8	80,7	26 995,0	42 422,0
Заробітна плата	191 086,1	205 425,1	168 750,1	95,1	88,3	82,1	22 336,0	36 675,0
енергоносії	2 438,7	2 704,7	1 669,1	0,9	68,4	61,7	769,6	1 035,6
інші	10 837,4	11 659,4	6 948,0	3,9	64,1	59,6	3 889,4	4 711,4
ЖКГ	105 302,9	136 920,3	93 857,0	4,7	89,1	68,5	11 445,9	43 063,3
в т.ч. енергоносії	14 420,6	16 430,0	11 200,8	11,9	77,7	68,2	3 219,8	5 229,2
Соцзахист	68 166,9	75 308,1	54 821,3	2,8	80,4	72,8	13 345,6	20 486,8
Заробітна плата	489,3	543,6	339,1	0,6	69,3	62,4	150,2	204,5
трансферти населенню	58 121,9	63 440,9	48 860,5	89,1	84,1	77,0	9 261,4	14 580,4
інші	9 555,7	11 323,6	5 621,7	10,3	58,8	49,6	3 934,0	5 701,9

Назва галузі	План на 11 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 11 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 11 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Програми	593 650,7	627 924,9	522 261,8	26,4	88,0	83,2	71 388,9	105 663,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>4 441,5</i>	<i>4 971,7</i>	<i>2 243,7</i>	<i>0,4</i>	<i>50,5</i>	<i>45,1</i>	<i>2 197,8</i>	<i>2 728,0</i>
енергоносії	2 003,8	2 332,2	837,2	37,3	41,8	35,9	1 166,6	1 495,0
<i>Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси</i>	<i>275,0</i>	<i>300,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>275,0</i>	<i>300,0</i>
<i>Міськ. програма організації діяльності і органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>5 289,2</i>	<i>5 785,2</i>	<i>4 426,7</i>	<i>0,8</i>	<i>83,7</i>	<i>76,5</i>	<i>862,5</i>	<i>1 358,5</i>
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	<i>943,7</i>	<i>1 024,8</i>	<i>731,7</i>	<i>0,1</i>	<i>77,5</i>	<i>71,4</i>	<i>212,0</i>	<i>293,1</i>
в т.ч. заробітна плата	644,2	724,7	554,3	75,8	86,0	76,5	89,9	170,4
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>186,5</i>	<i>186,5</i>	<i>94,3</i>	<i>0,0</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
<i>Заходи запобігання ліквідації НС</i>	<i>356,6</i>	<i>356,6</i>	<i>98,0</i>	<i>0,0</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>	<i>258,6</i>	<i>258,6</i>
<i>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</i>	<i>17 637,0</i>	<i>21 769,7</i>	<i>16 810,4</i>	<i>3,2</i>	<i>95,3</i>	<i>77,2</i>	<i>826,6</i>	<i>4 959,3</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>483,0</i>	<i>483,0</i>	<i>94,8</i>	<i>0,0</i>	<i>19,6</i>	<i>19,6</i>	<i>388,2</i>	<i>388,2</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>987,2</i>	<i>1 003,9</i>	<i>447,8</i>	<i>0,1</i>	<i>45,4</i>	<i>44,6</i>	<i>539,4</i>	<i>556,1</i>
в т.ч. трансферти населенню	540,9	553,3	126,2	28,2	23,3	22,8	414,7	427,1
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>230,0</i>	<i>230,0</i>	<i>29,6</i>	<i>0,0</i>	<i>12,9</i>	<i>12,9</i>	<i>200,4</i>	<i>200,4</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>2 157,1</i>	<i>2 964,5</i>	<i>1 382,5</i>	<i>0,3</i>	<i>64,1</i>	<i>46,6</i>	<i>774,6</i>	<i>1 582,0</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>225,6</i>	<i>225,6</i>	<i>124,8</i>	<i>0,0</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>	<i>100,8</i>	<i>100,8</i>
в т.ч. трансферти населенню	28,0	28,0	17,2		61,4	61,4	10,8	10,8
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	<i>574,3</i>	<i>642,9</i>	<i>290,3</i>	<i>0,1</i>	<i>50,6</i>	<i>45,2</i>	<i>284,0</i>	<i>352,6</i>
енергоносії	465,3	524,9	246,0	84,7	52,9	46,9	219,3	278,9
<i>Рятування на водах</i>	<i>2 122,3</i>	<i>2 262,8</i>	<i>1 945,2</i>	<i>0,4</i>	<i>91,7</i>	<i>86,0</i>	<i>177,1</i>	<i>317,6</i>
в т.ч. заробітна плата	1 740,2	1 867,4	1 599,3	82,2	91,9	85,6	140,9	268,1
енергоносії	40,5	48,0	28,5	1,5	70,4	59,4	12,0	19,5
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 562,4</i>	<i>1 562,4</i>	<i>961,0</i>	<i>0,2</i>	<i>61,5</i>	<i>61,5</i>	<i>601,4</i>	<i>601,4</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>157 159,9</i>	<i>172 325,3</i>	<i>143 056,7</i>	<i>27,4</i>	<i>91,0</i>	<i>83,0</i>	<i>14 103,2</i>	<i>29 268,6</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>11,0</i>	<i>50,0</i>	<i>2,9</i>	<i>0,3</i>	<i>26,4</i>	<i>5,8</i>	<i>8,1</i>	<i>47,1</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>76,9</i>	<i>93,9</i>	<i>76,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>81,9</i>	<i>0,0</i>	<i>17,0</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>14 241,0</i>	<i>14 241,0</i>	<i>13 449,3</i>	<i>2,6</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>	<i>791,7</i>	<i>791,7</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>322 276,1</i>	<i>329 370,1</i>	<i>279 391,2</i>	<i>53,5</i>	<i>86,7</i>	<i>84,8</i>	<i>42 884,9</i>	<i>49 978,9</i>
<i>Ревверсна дотація</i>	<i>62 264,4</i>	<i>67 925,0</i>	<i>56 604,0</i>	<i>10,8</i>	<i>90,9</i>	<i>83,3</i>	<i>5 660,4</i>	<i>11 321,0</i>
<i>інші видатки</i>			<i>577 982,2</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 298 795,6	2 507 982,4	1 981 768,4	100,0	86,2	79,0	317 027,2	526 214,0
<i>Заробітні плати</i>	<i>920 506,2</i>	<i>995 759,9</i>	<i>826 142,1</i>	<i>41,7</i>	<i>89,7</i>	<i>83,0</i>	<i>94 364,1</i>	<i>169 617,8</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>107 253,4</i>	<i>125 125,7</i>	<i>70 169,3</i>	<i>3,5</i>	<i>65,4</i>	<i>56,1</i>	<i>37 084,1</i>	<i>54 956,4</i>
<i>Харчування</i>	<i>45 382,8</i>	<i>49 026,6</i>	<i>37 211,0</i>	<i>1,9</i>	<i>82,0</i>	<i>75,9</i>	<i>8 171,8</i>	<i>11 815,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>81 800,5</i>	<i>89 752,0</i>	<i>65 943,1</i>	<i>3,3</i>	<i>80,6</i>	<i>73,5</i>	<i>15 857,4</i>	<i>23 808,9</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>122,9</i>	<i>122,9</i>	<i>75,1</i>	<i>0,0</i>	<i>61,1</i>	<i>61,1</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>
<i>інші</i>	<i>1 143 729,8</i>	<i>1 248 195,3</i>	<i>982 227,8</i>	<i>49,6</i>	<i>85,9</i>	<i>78,7</i>	<i>161 502,0</i>	<i>265 967,5</i>