

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.11.2019 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 | 733 909,0 | 35,5 | 86,7 | 79,5 | 113 001,2 | 189 434,5 |
| <i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i> | <i>276 350,3</i> | <i>298 959,4</i> | <i>252 800,5</i> | <i>34,4</i> | <i>91,5</i> | <i>84,6</i> | <i>23 549,8</i> | <i>46 158,9</i> |
| Заробітна плата | 672 028,2 | 728 046,6 | 606 992,4 | 82,7 | 90,3 | 83,4 | 65 035,8 | 121 054,2 |
| Медикаменти | 104,9 | 104,9 | 75,3 | 0,01 | 71,8 | 71,8 | 29,6 | 29,6 |
| Харчування | 41 102,4 | 44 524,8 | 36 116,1 | 4,9 | 87,9 | 81,1 | 4 986,3 | 8 408,7 |
| Енергоносії | 83 663,6 | 98 122,6 | 58 262,4 | 7,9 | 69,6 | 59,4 | 25 401,2 | 39 860,2 |
| Трансферти населенню | 11 853,2 | 12 989,5 | 9 473,1 | 1,3 | 79,9 | 72,9 | 2 380,1 | 3 516,4 |
| інші | 38 157,9 | 39 555,1 | 22 989,7 | 3,1 | 60,2 | 58,1 | 15 168,2 | 16 565,4 |
| Охорона здоров'я | 383 419,4 | 418 209,7 | 342 894,0 | 16,6 | 89,4 | 82,0 | 40 525,4 | 75 315,7 |
| <i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i> | <i>188 218,1</i> | <i>205 356,1</i> | <i>181 771,9</i> | <i>53,0</i> | <i>96,6</i> | <i>88,5</i> | <i>6 446,2</i> | <i>23 584,2</i> |
| Трансферти населенню | 4 950,9 | 5 499,4 | 1 875,3 | 0,5 | 37,9 | 34,1 | 3 075,6 | 3 624,1 |
| інші | 378 468,5 | 412 710,3 | 341 018,7 | 99,5 | 90,1 | 82,6 | 37 449,8 | 71 691,6 |
| Культура | 24 747,8 | 27 284,1 | 22 012,2 | 1,1 | 88,9 | 80,7 | 2 735,6 | 5 271,9 |
| Заробітна плата | 13 063,4 | 14 276,8 | 11 978,8 | 54,4 | 91,7 | 83,9 | 1 084,6 | 2 298,0 |
| Харчування | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Енергоносії | 1 744,4 | 2 088,1 | 1 057,8 | 4,8 | 60,6 | 50,7 | 686,6 | 1 030,3 |
| 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 | 8 575,3 | 39,0 | 88,4 | 89,5 | 1 124,5 | 1 004,1 |
| 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 | 13 579,4 | 0,7 | 88,4 | 80,3 | 1 777,0 | 3 321,4 |
| Заробітна плата | 13 976,2 | 15 268,9 | 12 557,9 | 92,5 | 89,9 | 82,2 | 1 418,3 | 2 711,0 |
| 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 | 578,6 | 4,3 | 69,9 | 58,5 | 249,2 | 409,8 |
| інші | 466,2 | 535,6 | 376,5 | 2,8 | 80,8 | 70,3 | 89,7 | 159,1 |
| Фізична культура | 46 964,7 | 51 963,9 | 37 045,0 | 1,8 | 78,9 | 71,3 | 9 919,7 | 14 918,9 |
| Заробітна плата | 24 139,0 | 25 979,9 | 22 040,1 | 59,5 | 91,3 | 84,8 | 2 098,9 | 3 939,8 |
| Медикаменти | 16,4 | 16,4 | 6,2 | 0,0 | 37,8 | 37,8 | 10,2 | 10,2 |
| Харчування | 3 721,3 | 3 921,0 | 2 326,2 | 6,3 | 62,5 | 59,3 | 1 395,1 | 1 594,8 |
| Енергоносії | 1 237,7 | 1 411,5 | 776,9 | 2,1 | 62,8 | 55,0 | 460,8 | 634,6 |
| Трансферти населенню | 2 661,7 | 3 580,0 | 2 306,6 | 6,2 | 86,7 | 64,4 | 355,1 | 1 273,4 |
| інші | 15 188,6 | 17 055,1 | 9 589,0 | 25,9 | 63,1 | 56,2 | 5 599,6 | 7 466,1 |
| Молодь | 8 487,0 | 8 853,9 | 7 958,7 | 0,4 | 93,8 | 89,9 | 528,3 | 895,2 |
| Заробітна плата | 3 339,6 | 3 626,9 | 3 063,4 | 38,5 | 91,7 | 84,5 | 276,2 | 563,5 |
| Харчування | 420,0 | 420,0 | 417,4 | 5,2 | 99,4 | 99,4 | 2,6 | 2,6 |
| Енергоносії | 411,0 | 475,3 | 268,0 | 3,4 | 65,2 | 56,4 | 143,0 | 207,3 |
| Трансферти населенню | 3 434,1 | 3 434,1 | 3 434,1 | 43,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші | 882,3 | 897,6 | 775,8 | 9,7 | 87,9 | 86,4 | 106,5 | 121,8 |
| 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 | 179 816,0 | 8,7 | 88,0 | 81,8 | 24 546,2 | 39 973,2 |
| Заробітна плата | 191 086,1 | 205 425,1 | 170 558,2 | 94,9 | 89,3 | 83,0 | 20 527,9 | 34 866,9 |
| енергоносії | 2 438,7 | 2 704,7 | 1 785,0 | 1,0 | 73,2 | 66,0 | 653,7 | 919,7 |
| інші | 10 837,4 | 11 659,4 | 7 472,8 | 4,2 | 69,0 | 64,1 | 3 364,6 | 4 186,6 |
| ЖКГ | 104 289,9 | 136 920,3 | 97 119,3 | 4,7 | 93,1 | 70,9 | 7 170,6 | 39 801,0 |
| в т.ч. енергоносії | 13 407,6 | 16 430,0 | 12 422,7 | 12,8 | 92,7 | 75,6 | 984,9 | 4 007,3 |
| Соцзахист | 68 166,9 | 75 308,1 | 59 704,3 | 2,9 | 87,6 | 79,3 | 8 462,6 | 15 603,8 |
| 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 | 51 315,4 | 85,9 | 88,3 | 80,9 | 6 806,5 | 12 125,5 |
| інші | 9 555,7 | 11 323,6 | 8 049,8 | 13,5 | 84,2 | 71,1 | 1 505,9 | 3 273,8 |

| 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 | 594 663,7 | 627 924,9 | 571 681,9 | 27,7 | 96,1 | 91,0 | 22 981,8 | 56 243,0 |
| <i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i> | <i>4 441,5</i> | <i>4 971,7</i> | <i>2 410,9</i> | <i>0,4</i> | <i>54,3</i> | <i>48,5</i> | <i>2 030,6</i> | <i>2 560,8</i> |
| <i>енергоносії</i> | <i>2 003,8</i> | <i>2 332,2</i> | <i>886,3</i> | <i>36,8</i> | <i>44,2</i> | <i>38,0</i> | <i>1 117,5</i> | <i>1 445,9</i> |
| <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>732,0</i> | <i>0,1</i> | <i>77,6</i> | <i>71,4</i> | <i>211,7</i> | <i>292,8</i> |
| <i>в т.ч. заробітна плата</i> | <i>644,2</i> | <i>724,7</i> | <i>554,3</i> | <i>75,7</i> | <i>86,0</i> | <i>76,5</i> | <i>89,9</i> | <i>170,4</i> |
| <i>Програма сприяння залученню інвестицій</i> | <i>186,5</i> | <i>186,5</i> | <i>127,3</i> | <i>0,0</i> | <i>68,3</i> | <i>68,3</i> | <i>59,2</i> | <i>59,2</i> |
| <i>Заходи запобігання і 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>18 650,0</i> | <i>21 769,7</i> | <i>18 639,0</i> | <i>3,3</i> | <i>99,9</i> | <i>85,6</i> | <i>11,0</i> | <i>3 130,7</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>531,9</i> | <i>0,1</i> | <i>53,9</i> | <i>53,0</i> | <i>455,3</i> | <i>472,0</i> |
| <i>в т.ч. трансферти населенню</i> | <i>540,9</i> | <i>553,3</i> | <i>186,3</i> | <i>35,0</i> | <i>34,4</i> | <i>33,7</i> | <i>354,6</i> | <i>367,0</i> |
| <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>1 403,7</i> | <i>0,2</i> | <i>65,1</i> | <i>47,4</i> | <i>753,4</i> | <i>1 560,8</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> |
| <i>в т.ч. трансферти населенню</i> | <i>28,0</i> | <i>28,0</i> | <i>17,2</i> | | <i>61,4</i> | <i>61,4</i> | <i>10,8</i> | <i>10,8</i> |
| <i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i> | <i>574,3</i> | <i>642,9</i> | <i>312,7</i> | <i>0,1</i> | <i>54,5</i> | <i>48,6</i> | <i>261,6</i> | <i>330,2</i> |
| <i>енергоносії</i> | <i>465,3</i> | <i>524,9</i> | <i>263,5</i> | <i>84,3</i> | <i>56,6</i> | <i>50,2</i> | <i>201,8</i> | <i>261,4</i> |
| <i>Рятування на водах</i> | <i>2 122,3</i> | <i>2 262,8</i> | <i>1 955,0</i> | <i>0,3</i> | <i>92,1</i> | <i>86,4</i> | <i>167,3</i> | <i>307,8</i> |
| <i>в т.ч. заробітна плата</i> | <i>1 740,2</i> | <i>1 867,4</i> | <i>1 609,1</i> | <i>82,3</i> | <i>92,5</i> | <i>86,2</i> | <i>131,1</i> | <i>258,3</i> |
| <i>енергоносії</i> | <i>40,5</i> | <i>48,0</i> | <i>28,5</i> | <i>1,5</i> | <i>70,4</i> | <i>59,4</i> | <i>12,0</i> | <i>19,5</i> |
| <i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i> | <i>1 562,4</i> | <i>1 562,4</i> | <i>1 562,4</i> | <i>0,3</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Дорожній фонд</i> | <i>157 159,9</i> | <i>172 325,3</i> | <i>144 937,1</i> | <i>25,4</i> | <i>92,2</i> | <i>84,1</i> | <i>12 222,8</i> | <i>27 388,2</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>2,4</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>322 276,1</i> | <i>56,4</i> | <i>100,0</i> | <i>97,8</i> | <i>0,0</i> | <i>7 094,0</i> |
| <i>Ревверсна дотація</i> | <i>62 264,4</i> | <i>67 925,0</i> | <i>58 490,8</i> | <i>10,2</i> | <i>93,9</i> | <i>86,1</i> | <i>3 773,6</i> | <i>9 434,2</i> |
| <i>інші видатки</i> | | | <i>632 285,3</i> | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 2 298 795,6 | 2 507 982,4 | 2 066 619,0 | 100,0 | 89,9 | 82,4 | 232 176,6 | 441 363,4 |
| <i>Заробітні плати</i> | <i>920 506,2</i> | <i>995 759,9</i> | <i>829 693,3</i> | <i>40,1</i> | <i>90,1</i> | <i>83,3</i> | <i>90 812,9</i> | <i>166 066,6</i> |
| <i>Енергоносії</i> | <i>106 240,4</i> | <i>125 125,7</i> | <i>76 329,7</i> | <i>3,7</i> | <i>71,8</i> | <i>61,0</i> | <i>29 910,7</i> | <i>48 796,0</i> |
| <i>Харчування</i> | <i>45 382,8</i> | <i>49 026,6</i> | <i>38 979,7</i> | <i>1,9</i> | <i>85,9</i> | <i>79,5</i> | <i>6 403,1</i> | <i>10 046,9</i> |
| <i>Трансферти населенню</i> | <i>81 800,5</i> | <i>89 752,0</i> | <i>68 725,8</i> | <i>3,3</i> | <i>84,0</i> | <i>76,6</i> | <i>13 074,7</i> | <i>21 026,2</i> |
| <i>Медикамент і інші</i> | <i>122,9</i> | <i>122,9</i> | <i>82,4</i> | <i>0,0</i> | <i>67,0</i> | <i>67,0</i> | <i>40,5</i> | <i>40,5</i> |
| <i>інші</i> | <i>1 144 742,8</i> | <i>1 248 195,3</i> | <i>1 052 808,1</i> | <i>50,9</i> | <i>92,0</i> | <i>84,3</i> | <i>91 934,7</i> | <i>195 387,2</i> |