

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 18.11.2019 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	846 910,2	923 343,5	759 881,0	36,1	89,7	82,3	87 029,2	163 462,5
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	276 350,3	298 959,4	263 716,7	34,7	95,4	88,2	12 633,6	35 242,7
Заробітна плата	672 028,2	728 046,6	631 535,2	83,1	94,0	86,7	40 493,0	96 511,4
Медикаменти	104,9	104,9	75,3	0,01	71,8	71,8	29,6	29,6
Харчування	41 102,4	44 524,8	36 264,1	4,8	88,2	81,4	4 838,3	8 260,7
Енергоносії	83 663,6	98 122,6	59 040,0	7,8	70,6	60,2	24 623,6	39 082,6
Трансферти населенню	11 853,2	12 989,5	9 484,6	1,2	80,0	73,0	2 368,6	3 504,9
інші	38 157,9	39 555,1	23 481,8	3,1	61,5	59,4	14 676,1	16 073,3
Охорона здоров'я	383 419,4	418 209,7	344 596,0	16,4	89,9	82,4	38 823,4	73 613,7
в т.ч. за рахунок медичної субвенції	188 218,1	205 356,7	182 012,9	52,8	96,7	88,6	6 205,2	23 343,2
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	342 720,7	99,5	90,6	83,0	35 747,8	69 989,6
Культура	24 757,0	27 284,1	22 177,2	1,1	89,6	81,3	2 579,8	5 106,9
Заробітна плата	13 063,4	14 276,8	12 109,9	54,6	92,7	84,8	953,5	2 166,9
Харчування	54,5	54,5	54,5	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Енергоносії	1 744,4	2 088,1	1 087,2	4,9	62,3	52,1	657,2	1 000,9
Трансферти населенню	185,7	202,7	93,7	0,4	50,5	46,2	92,0	109,0
інші	9 709,0	9 579,4	8 579,8	38,7	88,4	89,6	1 129,2	999,6
Засоби масової інформації	930,5	980,1	652,8	0,0	70,2	66,6	277,7	327,3
Територіальний та реабілітаційний центри	15 356,4	16 900,8	13 641,9	0,6	88,8	80,7	1 714,5	3 258,9
Заробітна плата	13 976,2	15 268,9	12 557,9	92,1	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	4,2	69,9	58,5	249,2	409,8
інші	466,2	535,6	439,0	3,2	94,2	82,0	27,2	96,6
Фізична культура	46 955,5	51 963,9	37 733,9	1,8	80,4	72,6	9 221,6	14 230,0
Заробітна плата	24 139,0	25 979,9	22 040,1	58,4	91,3	84,8	2 098,9	3 939,8
Медикаменти	16,4	16,4	8,3	0,0	50,6	50,6	8,1	8,1
Харчування	3 721,3	3 921,0	2 358,3	6,2	63,4	60,1	1 363,0	1 562,7
Енергоносії	1 237,7	1 411,5	807,8	2,1	65,3	57,2	429,9	603,7
Трансферти населенню	2 661,7	3 580,0	2 612,9	6,9	98,2	73,0	48,8	967,1
інші	15 179,4	17 055,1	9 906,5	26,3	65,3	58,1	5 272,9	7 148,6
Молодь	8 487,0	8 853,9	7 959,8	0,4	93,8	89,9	527,2	894,1
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	268,5	3,4	65,3	56,5	142,5	206,8
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	776,4	9,8	88,0	86,5	105,9	121,2
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 бюджеті	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	185 488,0	8,8	90,8	84,4	18 874,2	34 301,2
Заробітна плата	191 086,1	205 425,1	176 036,3	94,9	92,1	85,7	15 049,8	29 388,8
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	7 666,7	4,1	70,7	65,8	3 170,7	3 992,7
ЖКГ	104 289,9	136 920,3	98 295,9	4,7	94,3	71,8	5 994,0	38 624,4
в т.ч. енергоносії	13 407,6	16 430,0	12 519,3	12,7	93,4	76,2	888,3	3 910,7
Соцзахист	68 166,9	75 308,1	60 200,6	2,9	88,3	79,9	7 966,3	15 107,5
Заробітна плата	489,3	543,6	365,1	0,6	74,6	67,2	124,2	178,5
трансферти населенню	58 121,9	63 440,9	51 323,4	85,3	88,3	80,9	6 798,5	12 117,5
інші	9 555,7	11 323,6	8 512,1	14,1	89,1	75,2	1 043,6	2 811,5

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.
Програми	594 663,7	627 924,9	573 816,4	27,3	96,5	91,4	20 847,3	54 108,5
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	4 441,5	4 971,7	2 419,8	0,4	54,5	48,7	2 021,7	2 551,9
<i>енергоносії</i>	2 003,8	2 332,2	886,3	36,6	44,2	38,0	1 117,5	1 445,9
<i>Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси</i>	275,0	300,0		0,0	0,0	0,0	275,0	300,0
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	5 289,2	5 785,2	4 460,3	0,8	84,3	77,1	828,9	1 324,9
<i>Міськ.прогр. "Призовна ділянка"</i>	943,7	1 024,8	732,0	0,1	77,6	71,4	211,7	292,8
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	644,2	724,7	554,3	75,7	86,0	76,5	89,9	170,4
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	186,5	186,5	127,3	0,0	68,3	68,3	59,2	59,2
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	356,6	356,6	98,0	0,0	27,5	27,5	258,6	258,6
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	18 650,0	21 769,7	18 639,0	3,2	99,9	85,6	11,0	3 130,7
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	150,0	150,0		0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	483,0	483,0	94,8	0,0	19,6	19,6	388,2	388,2
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	987,2	1 003,9	576,1	0,1	58,4	57,4	411,1	427,8
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	540,9	553,3	186,3	32,3	34,4	33,7	354,6	367,0
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	230,0	230,0	29,6	0,0	12,9	12,9	200,4	200,4
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	2 157,1	2 964,5	1 549,3	0,3	71,8	52,3	607,8	1 415,2
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	225,6	225,6	124,8	0,0	55,3	55,3	100,8	100,8
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	28,0	28,0	17,2		61,4	61,4	10,8	10,8
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	574,3	642,9	312,7	0,1	54,5	48,6	261,6	330,2
<i>енергоносії</i>	465,3	524,9	263,5	84,3	56,6	50,2	201,8	261,4
<i>Рятування на водах</i>	2 122,3	2 262,8	2 026,8	0,4	95,5	89,6	95,5	236,0
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	1 740,2	1 867,4	1 674,1	82,6	96,2	89,6	66,1	193,3
<i>енергоносії</i>	40,5	48,0	31,8	1,6	78,5	66,3	8,7	16,2
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	1 562,4	1 562,4	1 562,4	0,3	100,0	100,0	0,0	0,0
<i>Дорожній фонд</i>	157 159,9	172 325,3	146 039,1	25,5	92,9	84,7	11 120,8	26 286,2
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	11,0	50,0	2,9	0,3	26,4	5,8	8,1	47,1
<i>Обслуговування боргу</i>	76,9	93,9	76,9	0,0	100,0	81,9	0,0	17,0
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	14 241,0	14 241,0	14 177,7	2,5	99,6	99,6	63,3	63,3
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	322 276,1	329 370,1	322 276,1	56,2	100,0	97,8	0,0	7 094,0
<i>Реверсна дотація</i>	62 264,4	67 925,0	58 490,8	10,2	93,9	86,1	3 773,6	9 434,2
<i>інші видатки</i>			634 918,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 298 795,6	2 507 982,4	2 104 691,9	100,0	91,6	83,9	194 103,7	403 290,5
<i>Заробітна плата</i>	920 506,2	995 759,9	859 936,3	40,9	93,4	86,4	60 569,9	135 823,6
<i>Енергоносії</i>	106 240,4	125 125,7	77 268,0	3,7	72,7	61,8	28 972,4	47 857,7
<i>Харчування</i>	45 382,8	49 026,6	39 159,8	1,9	86,3	79,9	6 223,0	9 866,8
<i>Трансферти населенню</i>	81 800,5	89 752,0	69 051,6	3,3	84,4	76,9	12 748,9	20 700,4
<i>Медикаменти</i>	122,9	122,9	84,5	0,0	68,8	68,8	38,4	38,4
<i>інші</i>	1 144 742,8	1 248 195,3	1 059 191,7	50,3	92,5	84,9	85 551,1	189 003,6