

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 26.11.2019 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	764 536,5	35,7	90,3	82,8	82 373,7	158 807,0
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	276 350,3	298 959,4	263 716,7	34,5	95,4	88,2	12 633,6	35 242,7
Заробітна плата	672 028,2	728 046,6	631 535,1	82,6	94,0	86,7	40 493,1	96 511,5
Медикаменти	104,9	104,9	80,0	0,01	76,3	76,3	24,9	24,9
Харчування	41 102,4	44 524,8	38 627,1	5,1	94,0	86,8	2 475,3	5 897,7
Енергоносії	83 663,6	98 122,6	59 387,8	7,8	71,0	60,5	24 275,8	38 734,8
Трансферти населенню	11 853,2	12 989,5	10 540,8	1,4	88,9	81,1	1 312,4	2 448,7
інші	38 157,9	39 555,1	24 365,7	3,2	63,9	61,6	13 792,2	15 189,4
Охорона здоров'я	383 349,7	418 209,7	361 749,2	16,9	94,4	86,5	21 600,5	56 460,5
в т.ч. за рахунок медичної субвенції	188 218,1	205 356,7	185 875,3	51,4	98,8	90,5	2 342,8	19 480,8
Трансферти населенню	4 881,2	5 499,4	2 002,6	0,6	41,0	36,4	2 878,6	3 496,8
інші	378 468,5	412 710,3	359 746,6	99,4	95,1	87,2	18 721,9	52 963,7
Культура	24 757,0	27 284,1	22 336,8	1,0	90,2	81,9	2 420,2	4 947,3
Заробітна плата	13 063,4	14 276,8	12 109,9	54,2	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	1 088,1	4,9	62,4	52,1	656,3	1 000,0
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	8 738,5	39,1	90,0	91,2	970,5	840,9
Засоби масової інформації	930,5	980,1	658,7	0,0	70,8	67,2	271,8	321,4
Територіальний та реабілітаційний центри	15 356,4	16 900,8	13 790,9	0,6	89,8	81,6	1 565,5	3 109,9
Заробітна плата	13 976,2	15 268,9	12 707,0	92,1	90,9	83,2	1 269,2	2 561,9
Медикаменти	1,6	1,6	1,4	0,0	87,5	87,5	0,2	0,2
Харчування	84,6	106,3	65,6	0,5	77,5	61,7	19,0	40,7
Енергоносії	827,8	988,4	578,7	4,2	69,9	58,5	249,1	409,7
інші	466,2	535,6	438,2	3,2	94,0	81,8	28,0	97,4
Фізична культура	46 955,5	51 963,9	38 846,2	1,8	82,7	74,8	8 109,3	13 117,7
Заробітна плата	24 139,0	25 979,9	22 044,4	56,7	91,3	84,9	2 094,6	3 935,5
Медикаменти	16,4	16,4	12,3	0,0	75,0	75,0	4,1	4,1
Харчування	3 721,3	3 921,0	2 530,3	6,5	68,0	64,5	1 191,0	1 390,7
Енергоносії	1 237,7	1 411,5	818,2	2,1	66,1	58,0	419,5	593,3
Трансферти населенню	2 650,1	3 580,0	2 612,8	6,7	98,6	73,0	37,3	967,2
інші	15 191,0	17 055,1	10 828,2	27,9	71,3	63,5	4 362,8	6 226,9
Молодь	8 487,0	8 853,9	8 089,9	0,4	95,3	91,4	397,1	764,0
Заробітна плата	3 339,6	3 626,9	3 192,9	39,5	95,6	88,0	146,7	434,0
Харчування	420,0	420,0	417,4	5,2	99,4	99,4	2,6	2,6
Енергоносії	411,0	475,3	268,5	3,3	65,3	56,5	142,5	206,8
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	3 434,1	42,4	100,0	100,0	0,0	0,0
інші	882,3	897,6	777,0	9,6	88,1	86,6	105,3	120,6
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	204 431,9	219 789,2	187 524,9	8,8	91,7	85,3	16 907,0	32 264,3
Заробітна плата	191 167,5	205 425,1	177 563,1	94,7	92,9	86,4	13 604,4	27 862,0
енергоносії	2 438,7	2 704,7	1 786,1	1,0	73,2	66,0	652,6	918,6
інші	10 825,7	11 659,4	8 175,7	4,4	75,5	70,1	2 650,0	3 483,7
ЖКГ	104 289,9	136 920,3	101 431,9	4,7	97,3	74,1	2 858,0	35 488,4
в т.ч. енергоносії	13 396,6	16 430,0	12 521,5	12,3	93,5	76,2	875,1	3 908,5
Соцзахист	68 166,9	75 308,1	62 421,9	2,9	91,6	82,9	5 745,0	12 886,2
Заробітна плата	489,3	543,6	365,0	0,6	74,6	67,1	124,3	178,6
трансферти населенню	58 121,9	63 440,9	53 461,4	85,6	92,0	84,3	4 660,5	9 979,5
інші	9 555,7	11 323,6	8 595,5	13,8	90,0	75,9	960,2	2 728,1

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	579 233,9	27,1	97,4	92,2	15 429,8	48 691,0
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності енергоносії</i>	4 441,5 2 003,8	4 971,7 2 332,2	2 539,8 886,3	0,4 34,9	57,2 44,2	51,1 38,0	1 901,7 1 117,5	2 431,9 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	4 873,0	0,8	92,1	84,2	416,2	912,2
<i>Міськ.прогр. "Призовна діляниця"</i>	943,7	1 024,8	732,1	0,1	77,6	71,4	211,6	292,7
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	644,2	724,7	554,4	75,7	86,1	76,5	89,8	170,3
<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>	19 492,0	21 769,7	18 639,1	3,2	95,6	85,6	852,9	3 130,6
<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	235,0	0,0	48,7	48,7	248,0	248,0
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	987,2	1 003,9	584,1	0,1	59,2	58,2	403,1	419,8
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	540,9	553,3	194,3	33,3	35,9	35,1	346,6	359,0
<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	1 790,3	0,3	83,0	60,4	366,8	1 174,2
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	225,6	225,6	127,9	0,0	56,7	56,7	97,7	97,7
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	28,0	28,0	20,3		72,5	72,5	7,7	7,7
<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	2 088,4	0,4	98,4	92,3	33,9	174,4
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	1 740,2	1 867,4	1 734,9	83,1	99,7	92,9	5,3	132,5
<i>енергоносії</i>	40,5	48,0	31,8	1,5	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>	156 317,9	172 325,3	148 532,4	25,6	95,0	86,2	7 785,5	23 792,9
<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	14 228,3	2,5	99,9	99,9	12,7	12,7
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	322 276,1	329 370,1	322 276,1	55,6	100,0	97,8	0,0	7 094,0
<i>Реверсна дотація</i>	62 264,4	67 925,0	60 377,6	10,4	97,0	88,9	1 886,8	7 547,4
<i>інші видатки</i>			642 562,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 298 795,6	2 507 982,4	2 140 869,1	100,0	93,1	85,4	157 926,5	367 113,3
<i>Заробітна плата</i>	920 587,6	995 759,9	861 806,7	40,3	93,6	86,5	58 780,9	133 953,2
<i>Енергоносії</i>	106 229,4	125 125,7	77 630,5	3,6	73,1	62,0	28 598,9	47 495,2
<i>Харчування</i>	45 382,8	49 026,6	41 694,9	1,9	91,9	85,0	3 687,9	7 331,7
<i>Трансферти населенню</i>	81 719,2	89 752,0	72 384,1	3,4	88,6	80,6	9 335,1	17 367,9
<i>Медикаменти</i>	122,9	122,9	93,7	0,0	76,2	76,2	29,2	29,2
<i>інші</i>	1 144 753,7	1 248 195,3	1 087 259,3	50,8	95,0	87,1	57 494,4	160 936,0