

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 04.11.2019 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	726 266,1	35,8	85,8	78,7	120 644,1	197 077,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	276 350,3	298 959,4	252 772,3	34,8	91,5	84,6	23 578,0	46 187,1
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	21 887,7	3,0	57,4	55,3	16 270,2	17 667,4
Охорона здоров'я	383 419,4	418 209,7	328 803,5	16,2	85,8	78,6	54 615,9	89 406,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	188 218,1	205 356,7	171 080,2	52,0	90,9	83,3	17 137,9	34 275,9
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	327 127,1	99,5	86,4	79,3	51 341,4	85 583,2
Культура	24 747,8	27 284,1	21 111,4	1,0	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	0,6	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 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	177 628,2	8,8	86,9	80,8	26 734,0	42 161,0
Заробітна плата	191 086,1	205 425,1	168 958,8	95,1	88,4	82,2	22 127,3	36 466,3
енергоносії	2 438,7	2 704,7	1 677,1	0,9	68,8	62,0	761,6	1 027,6
інші	10 837,4	11 659,4	6 992,3	3,9	64,5	60,0	3 845,1	4 667,1
ЖКГ	105 302,9	136 920,3	95 930,0	4,7	91,1	70,1	9 372,9	40 990,3
в т.ч. енергоносії	14 420,6	16 430,0	12 267,2	12,8	85,1	74,7	2 153,4	4 162,8
Соцзахист	68 166,9	75 308,1	54 840,7	2,7	80,5	72,8	13 326,2	20 467,4
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	5 641,1	10,3	59,0	49,8	3 914,6	5 682,5
Програми	593 650,7	627 924,9	565 169,5	27,9	95,2	90,0	28 481,2	62 755,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 441,5	4 971,7	2 243,7	0,4	50,5	45,1	2 197,8	2 728,0
енергоносії	2 003,8	2 332,2	837,2	37,3	41,8	35,9	1 166,6	1 495,0

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.
Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси	275,0	300,0		0,0	0,0	0,0	275,0	300,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	5 289,2	5 785,2	4 426,7	0,8	83,7	76,5	862,5	1 358,5
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	943,7	1 024,8	731,7	0,1	77,5	71,4	212,0	293,1
в т.ч. заробітна плата	644,2	724,7	554,3	75,8	86,0	76,5	89,9	170,4
Програма сприяння залученню інвестицій	186,5	186,5	94,3	0,0	50,6	50,6	92,2	92,2
Заходи запобігання і ліквідації НС	356,6	356,6	98,0	0,0	27,5	27,5	258,6	258,6
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	17 637,0	21 769,7	16 810,4	3,0	95,3	77,2	826,6	4 959,3
Програма розвитку земельних відносин	150,0	150,0		0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	483,0	483,0	94,8	0,0	19,6	19,6	388,2	388,2
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	987,2	1 003,9	447,8	0,1	45,4	44,6	539,4	556,1
в т.ч. трансферти населенню	540,9	553,3	126,2	28,2	23,3	22,8	414,7	427,1
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	230,0	230,0	29,6	0,0	12,9	12,9	200,4	200,4
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	2 157,1	2 964,5	1 403,7	0,2	65,1	47,4	753,4	1 560,8
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	225,6	225,6	124,8	0,0	55,3	55,3	100,8	100,8
в т.ч. трансферти населенню	28,0	28,0	17,2		61,4	61,4	10,8	10,8
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	574,3	642,9	291,9	0,1	50,8	45,4	282,4	351,0
енергоносії	465,3	524,9	247,6	84,8	53,2	47,2	217,7	277,3
Рятування на водах	2 122,3	2 262,8	1 945,2	0,3	91,7	86,0	177,1	317,6
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
Субвенція державному та обласному бюджетам	1 562,4	1 562,4	961,0	0,2	61,5	61,5	601,4	601,4
Дорожній фонд	157 159,9	172 325,3	143 056,7	25,3	91,0	83,0	14 103,2	29 268,6
Обслуговування цінних паперів	11,0	50,0	2,9	0,3	26,4	5,8	8,1	47,1
Обслуговування боргу	76,9	93,9	76,9	0,0	100,0	81,9	0,0	17,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	14 241,0	14 241,0	13 449,3	2,4	94,4	94,4	791,7	791,7
Передача коштів до бюджету розвитку	322 276,1	329 370,1	322 276,1	57,0	100,0	97,8	0,0	7 094,0
Реверсна дотація	62 264,4	67 925,0	56 604,0	10,0	90,9	83,3	5 660,4	11 321,0
інші видатки			620 909,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 298 795,6	2 507 982,4	2 027 459,1	100,0	88,2	80,8	271 336,5	480 523,3
Заробітна плата	920 506,2	995 759,9	826 350,8	40,8	89,8	83,0	94 155,4	169 409,1
Енергоносії	107 253,4	125 125,7	71 245,3	3,5	66,4	56,9	36 008,1	53 880,4
Харчування	45 382,8	49 026,6	37 211,0	1,8	82,0	75,9	8 171,8	11 815,6
Трансферти населенню	81 800,5	89 752,0	65 943,1	3,3	80,6	73,5	15 857,4	23 808,9
Медикаменти	122,9	122,9	75,1	0,0	61,1	61,1	47,8	47,8
інші	1 143 729,8	1 248 195,3	1 026 633,8	50,6	89,8	82,2	117 096,0	221 561,5