

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.11.2019 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.
<b>Освіта</b>	<b>846 910,2</b>	<b>923 343,5</b>	<b>758 494,3</b>	<b>36,2</b>	<b>89,6</b>	<b>82,1</b>	<b>88 415,9</b>	<b>164 849,2</b>
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>276 350,3</i>	<i>298 959,4</i>	<i>263 716,7</i>	<i>34,8</i>	<i>95,4</i>	<i>88,2</i>	<i>12 633,6</i>	<i>35 242,7</i>
Заробітна плата	672 028,2	728 046,6	631 535,2	83,3	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	36 116,1	4,8	87,9	81,1	4 986,3	8 408,7
Енергоносії	83 663,6	98 122,6	58 266,5	7,7	69,6	59,4	25 397,1	39 856,1
Трансферти населенню	11 853,2	12 989,5	9 473,1	1,2	79,9	72,9	2 380,1	3 516,4
інші	38 157,9	39 555,1	23 028,1	3,0	60,3	58,2	15 129,8	16 527,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>383 419,4</b>	<b>418 209,7</b>	<b>343 237,2</b>	<b>16,4</b>	<b>89,5</b>	<b>82,1</b>	<b>40 182,2</b>	<b>74 972,5</b>
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>188 218,1</i>	<i>205 356,1</i>	<i>182 012,9</i>	<i>53,0</i>	<i>96,7</i>	<i>88,6</i>	<i>6 205,2</i>	<i>23 343,2</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	341 361,9	99,5	90,2	82,7	37 106,6	71 348,4
<b>Культура</b>	<b>24 747,8</b>	<b>27 284,1</b>	<b>22 016,2</b>	<b>1,0</b>	<b>89,0</b>	<b>80,7</b>	<b>2 731,6</b>	<b>5 267,9</b>
Заробітна плата	13 063,4	14 276,8	11 982,8	54,4	91,7	83,9	1 080,6	2 294,0
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	38,9	88,4	89,5	1 124,5	1 004,1
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>930,5</b>	<b>980,1</b>	<b>650,8</b>	<b>0,0</b>	<b>69,9</b>	<b>66,4</b>	<b>279,7</b>	<b>329,3</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>15 356,4</b>	<b>16 900,8</b>	<b>13 579,4</b>	<b>0,6</b>	<b>88,4</b>	<b>80,3</b>	<b>1 777,0</b>	<b>3 321,4</b>
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
<b>Фізична культура</b>	<b>46 964,7</b>	<b>51 963,9</b>	<b>37 240,3</b>	<b>1,8</b>	<b>79,3</b>	<b>71,7</b>	<b>9 724,4</b>	<b>14 723,6</b>
Заробітна плата	24 139,0	25 979,9	22 040,1	59,2	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	6,2	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	9 784,3	26,3	64,4	57,4	5 404,3	7 270,8
<b>Молодь</b>	<b>8 487,0</b>	<b>8 853,9</b>	<b>7 958,7</b>	<b>0,4</b>	<b>93,8</b>	<b>89,9</b>	<b>528,3</b>	<b>895,2</b>
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
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>396,9</b>	<b>403,9</b>	<b>248,3</b>	<b>0,01</b>	<b>62,6</b>	<b>61,5</b>	<b>148,6</b>	<b>155,6</b>
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3	217,3	87,5	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і</b>	<b>179,6</b>	<b>186,6</b>	<b>31,0</b>	<b>14,3</b>	<b>17,3</b>	<b>16,6</b>	<b>148,6</b>	<b>155,6</b>
трансферти населенню	24,1	24,1	24,1	77,7	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>					<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>АУП</b>	<b>204 362,2</b>	<b>219 789,2</b>	<b>184 100,7</b>	<b>8,8</b>	<b>90,1</b>	<b>83,8</b>	<b>20 261,5</b>	<b>35 688,5</b>
Заробітна плата	191 086,1	205 425,1	174 829,8	95,0	91,5	85,1	16 256,3	30 595,3
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	7 485,9	4,1	69,1	64,2	3 351,5	4 173,5
<b>ЖКГ</b>	<b>104 289,9</b>	<b>136 920,3</b>	<b>97 932,9</b>	<b>4,7</b>	<b>93,9</b>	<b>71,5</b>	<b>6 357,0</b>	<b>38 987,4</b>
в т.ч. енергоносії	13 407,6	16 430,0	12 422,7	12,7	92,7	75,6	984,9	4 007,3
<b>Соцзахист</b>	<b>68 166,9</b>	<b>75 308,1</b>	<b>59 730,3</b>	<b>2,8</b>	<b>87,6</b>	<b>79,3</b>	<b>8 436,6</b>	<b>15 577,8</b>
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	51 315,4	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.
<b>Програми</b>	<b>594 663,7</b>	<b>627 924,9</b>	<b>572 515,7</b>	<b>27,3</b>	<b>96,3</b>	<b>91,2</b>	<b>22 148,0</b>	<b>55 409,2</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>4 441,5</b>	<b>4 971,7</b>	<b>2 410,9</b>	<b>0,4</b>	<b>54,3</b>	<b>48,5</b>	<b>2 030,6</b>	<b>2 560,8</b>
енергоносії	2 003,8	2 332,2	886,3	36,8	44,2	38,0	1 117,5	1 445,9
<b>Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси</b>	<b>275,0</b>	<b>300,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Міськ. програма організації діяльності і органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>5 289,2</b>	<b>5 785,2</b>	<b>4 460,3</b>	<b>0,8</b>	<b>84,3</b>	<b>77,1</b>	<b>828,9</b>	<b>1 324,9</b>
<b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>	<b>943,7</b>	<b>1 024,8</b>	<b>732,0</b>	<b>0,1</b>	<b>77,6</b>	<b>71,4</b>	<b>211,7</b>	<b>292,8</b>
в т.ч. заробітна плата	644,2	724,7	554,3	75,7	86,0	76,5	89,9	170,4
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>186,5</b>	<b>186,5</b>	<b>127,3</b>	<b>0,0</b>	<b>68,3</b>	<b>68,3</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>356,6</b>	<b>356,6</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>258,6</b>	<b>258,6</b>
<b>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</b>	<b>18 650,0</b>	<b>21 769,7</b>	<b>18 639,0</b>	<b>3,3</b>	<b>99,9</b>	<b>85,6</b>	<b>11,0</b>	<b>3 130,7</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>483,0</b>	<b>483,0</b>	<b>94,8</b>	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>388,2</b>	<b>388,2</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>987,2</b>	<b>1 003,9</b>	<b>531,9</b>	<b>0,1</b>	<b>53,9</b>	<b>53,0</b>	<b>455,3</b>	<b>472,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	540,9	553,3	186,3	35,0	34,4	33,7	354,6	367,0
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>200,4</b>	<b>200,4</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>2 157,1</b>	<b>2 964,5</b>	<b>1 403,7</b>	<b>0,2</b>	<b>65,1</b>	<b>47,4</b>	<b>753,4</b>	<b>1 560,8</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності і зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>225,6</b>	<b>225,6</b>	<b>124,8</b>	<b>0,0</b>	<b>55,3</b>	<b>55,3</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	28,0	28,0	17,2		61,4	61,4	10,8	10,8
<b>Програма підтримки оборонно-промислового комплексу м. Черкаси</b>	<b>574,3</b>	<b>642,9</b>	<b>312,7</b>	<b>0,1</b>	<b>54,5</b>	<b>48,6</b>	<b>261,6</b>	<b>330,2</b>
енергоносії	465,3	524,9	263,5	84,3	56,6	50,2	201,8	261,4
<b>Рятувальна служба</b>	<b>2 122,3</b>	<b>2 262,8</b>	<b>2 026,8</b>	<b>0,4</b>	<b>95,5</b>	<b>89,6</b>	<b>95,5</b>	<b>236,0</b>
в т.ч. заробітна плата	1 740,2	1 867,4	1 674,1	82,6	96,2	89,6	66,1	193,3
енергоносії	40,5	48,0	31,8	1,6	78,5	66,3	8,7	16,2
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>1 562,4</b>	<b>1 562,4</b>	<b>1 562,4</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>157 159,9</b>	<b>172 325,3</b>	<b>144 937,1</b>	<b>25,3</b>	<b>92,2</b>	<b>84,1</b>	<b>12 222,8</b>	<b>27 388,2</b>
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>11,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,3</b>	<b>26,4</b>	<b>5,8</b>	<b>8,1</b>	<b>47,1</b>
<b>Обслуговування боргу</b>	<b>76,9</b>	<b>93,9</b>	<b>76,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>81,9</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>14 241,0</b>	<b>14 241,0</b>	<b>14 177,7</b>	<b>2,5</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>63,3</b>	<b>63,3</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>322 276,1</b>	<b>329 370,1</b>	<b>322 276,1</b>	<b>56,3</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7 094,0</b>
<b>Ревверсна дотація</b>	<b>62 264,4</b>	<b>67 925,0</b>	<b>58 490,8</b>	<b>10,2</b>	<b>93,9</b>	<b>86,1</b>	<b>3 773,6</b>	<b>9 434,2</b>
<b>інші видатки</b>			<b>633 145,1</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 298 795,6</b>	<b>2 507 982,4</b>	<b>2 097 704,9</b>	<b>100,0</b>	<b>91,3</b>	<b>83,6</b>	<b>201 090,7</b>	<b>410 277,5</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>920 506,2</b>	<b>995 759,9</b>	<b>858 602,7</b>	<b>40,9</b>	<b>93,3</b>	<b>86,2</b>	<b>61 903,5</b>	<b>137 157,2</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>106 240,4</b>	<b>125 125,7</b>	<b>76 337,1</b>	<b>3,6</b>	<b>71,9</b>	<b>61,0</b>	<b>29 903,3</b>	<b>48 788,6</b>
<b>Харчування</b>	<b>45 382,8</b>	<b>49 026,6</b>	<b>38 979,7</b>	<b>1,9</b>	<b>85,9</b>	<b>79,5</b>	<b>6 403,1</b>	<b>10 046,9</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>81 800,5</b>	<b>89 752,0</b>	<b>68 725,8</b>	<b>3,3</b>	<b>84,0</b>	<b>76,6</b>	<b>13 074,7</b>	<b>21 026,2</b>
<b>Медикамент і інші</b>	<b>122,9</b>	<b>122,9</b>	<b>82,4</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>
<b>інші</b>	<b>1 144 742,8</b>	<b>1 248 195,3</b>	<b>1 054 977,2</b>	<b>50,3</b>	<b>92,2</b>	<b>84,5</b>	<b>89 765,6</b>	<b>193 218,1</b>