

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.11.2019 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	800 935,9	36,5	94,6	86,7	45 974,3	122 407,6
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	276 350,3	298 959,4	276 285,2	34,5	100,0	92,4	65,1	22 674,2
Заробітна плата	672 028,2	728 046,6	666 161,3	83,2	99,1	91,5	5 866,9	61 885,3
Медикаменти	104,9	104,9	80,1	0,01	76,4	76,4	24,8	24,8
Харчування	41 102,4	44 524,8	39 334,3	4,9	95,7	88,3	1 768,1	5 190,5
Енергоносії	83 663,6	98 122,6	59 613,8	7,4	71,3	60,8	24 049,8	38 508,8
Трансферти населенню	11 853,2	12 989,5	10 540,8	1,3	88,9	81,1	1 312,4	2 448,7
інші	38 157,9	39 555,1	25 205,6	3,1	66,1	63,7	12 952,3	14 349,5
Охорона здоров'я	383 349,7	418 209,7	366 483,0	16,7	95,6	87,6	16 866,7	51 726,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	188 218,1	205 356,0	188 218,1	51,4	100,0	91,7	0,0	17 137,9
Трансферти населенню	4 881,2	5 499,4	2 002,6	0,5	41,0	36,4	2 878,6	3 496,8
інші	378 468,5	412 710,3	364 480,4	99,5	96,3	88,3	13 988,1	48 229,9
Культура	24 757,0	27 284,1	23 131,2	1,1	93,4	84,8	1 625,8	4 152,9
Заробітна плата	13 063,4	14 276,8	12 841,6	55,5	98,3	89,9	221,8	1 435,2
Харчування	54,5	54,5	54,5	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Енергоносії	1 744,4	2 088,1	1 110,2	4,8	63,6	53,2	634,2	977,9
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	8 779,1	38,0	90,4	91,6	929,9	800,3
Засоби масової інформації	930,5	980,1	666,7	0,0	71,6	68,0	263,8	313,4
Територіальний та реабілітаційний центри	15 356,4	16 900,8	14 686,9	0,7	95,6	86,9	669,5	2 213,9
Заробітна плата	13 976,2	15 268,9	13 597,8	92,6	97,3	89,1	378,4	1 671,1
Медикаменти	1,6	1,6	1,4	0,0	87,5	87,5	0,2	0,2
Харчування	84,6	106,3	65,6	0,4	77,5	61,7	19,0	40,7
Енергоносії	827,8	988,4	579,0	3,9	69,9	58,6	248,8	409,4
інші	466,2	535,6	443,1	3,0	95,0	82,7	23,1	92,5
Фізична культура	46 955,5	51 963,9	40 630,3	1,8	86,5	78,2	6 325,2	11 333,6
Заробітна плата	24 139,0	25 979,9	23 306,3	57,4	96,6	89,7	832,7	2 673,6
Медикаменти	16,4	16,4	14,4	0,0	87,8	87,8	2,0	2,0
Харчування	3 721,3	3 921,0	2 692,4	6,6	72,4	68,7	1 028,9	1 228,6
Енергоносії	1 237,7	1 411,5	830,2	2,0	67,1	58,8	407,5	581,3
Трансферти населенню	2 650,1	3 580,0	2 612,8	6,4	98,6	73,0	37,3	967,2
інші	15 191,0	17 055,1	11 174,2	27,5	73,6	65,5	4 016,8	5 880,9
Молодь	8 487,0	8 853,9	8 205,3	0,4	96,7	92,7	281,7	648,6
Заробітна плата	3 339,6	3 626,9	3 308,3	40,3	99,1	91,2	31,3	318,6
Харчування	420,0	420,0	417,4	5,1	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	41,9	100,0	100,0	0,0	0,0
інші	882,3	897,6	777,0	9,5	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 асоціації ОМС	217,3	217,3	217,3	87,5	100,0	100,0	0,0	0,0
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	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	195 722,9	8,9	95,7	89,1	8 709,0	24 066,3
Заробітна плата	191 167,5	205 425,1	185 697,5	94,9	97,1	90,4	5 470,0	19 727,6
енергоносії	2 438,7	2 704,7	1 786,1	0,9	73,2	66,0	652,6	918,6
інші	10 825,7	11 659,4	8 239,3	4,2	76,1	70,7	2 586,4	3 420,1
ЖКГ	104 289,9	136 920,3	101 881,7	4,6	97,7	74,4	2 408,2	35 038,6
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	62 620,6	2,9	91,9	83,2	5 546,3	12 687,5
Заробітна плата	489,3	543,6	390,6	0,6	79,8	71,9	98,7	153,0

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.
трансферти населенню	58 121,9	63 440,9	53 573,7	85,6	92,2	84,4	4 548,2	9 867,2
інші	9 555,7	11 323,6	8 656,3	13,8	90,6	76,4	899,4	2 667,3
Програми	594 663,7	627 924,9	581 981,9	26,5	97,9	92,7	12 681,8	45 943,0
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 441,5	4 971,7	2 539,9	0,4	57,2	51,1	1 901,6	2 431,8
енергоносії	2 003,8	2 332,2	886,4	34,9	44,2	38,0	1 117,4	1 445,8
Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси	275,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	300,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорганізації населення	5 289,2	5 785,2	4 873,0	0,8	92,1	84,2	416,2	912,2
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	943,7	1 024,8	732,1	0,1	77,6	71,4	211,6	292,7
в т.ч. заробітна плата	644,2	724,7	554,4	75,7	86,1	76,5	89,8	170,3
Програма сприяння залученню інвестицій	186,5	186,5	127,3	0,0	68,3	68,3	59,2	59,2
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	19 492,0	21 769,7	19 480,5	3,3	99,9	89,5	11,5	2 289,2
Програма розвитку земельних відносин	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	483,0	483,0	254,3	0,0	52,7	52,7	228,7	228,7
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	987,2	1 003,9	584,1	0,1	59,2	58,2	403,1	419,8
в т.ч. трансферти населенню	540,9	553,3	194,3	33,3	35,9	35,1	346,6	359,0
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	1 790,5	0,3	83,0	60,4	366,6	1 174,0
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	225,6	225,6	127,9	0,0	56,7	56,7	97,7	97,7
в т.ч. трансферти населенню	28,0	28,0	20,3		72,5	72,5	7,7	7,7
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	574,3	642,9	312,7	0,1	54,5	48,6	261,6	330,2
енергоносії	465,3	524,9	263,4	84,2	56,6	50,2	201,9	261,5
Рятування на водах	2 122,3	2 262,8	2 088,4	0,4	98,4	92,3	33,9	174,4
в т.ч. заробітна плата	1 740,2	1 867,4	1 734,9	83,1	99,7	92,9	5,3	132,5
енергоносії	40,5	48,0	31,8	1,5	78,5	66,3	8,7	16,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	1 562,4	1 562,4	1 562,4	0,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	156 317,9	172 325,3	148 532,6	25,5	95,0	86,2	7 785,3	23 792,7
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	14 228,3	2,4	99,9	99,9	12,7	12,7
Передача коштів до бюджету розвитку	322 276,1	329 370,1	322 276,1	55,4	100,0	97,8	0,0	7 094,0
Реверсна дотація	62 264,4	67 925,0	62 264,4	10,7	100,0	91,7	0,0	5 660,6
інші видатки			645 517,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 298 795,6	2 507 982,4	2 197 194,7	100,0	95,6	87,6	101 600,9	310 787,7
Заробітна плата	920 587,6	995 759,9	907 592,7	41,3	98,6	91,1	12 994,9	88 167,2
Енергоносії	106 229,4	125 125,7	77 890,9	3,5	73,3	62,3	28 338,5	47 234,8
Харчування	45 382,8	49 026,6	42 564,2	1,9	93,8	86,8	2 818,6	6 462,4
Трансферти населенню	81 719,2	89 752,0	72 496,4	3,3	88,7	80,8	9 222,8	17 255,6
Медикаменти	122,9	122,9	95,9	0,0	78,0	78,0	27,0	27,0
інші	1 144 753,7	1 248 195,3	1 096 554,7	49,9	95,8	87,9	48 199,0	151 640,6