

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.10.2019 року

Назва галузі	План на 10 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 10 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	766 947,1	923 343,5	686 288,1	36,1	89,5	74,3	80 659,0	237 055,4
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>253 056,2</i>	<i>298 959,4</i>	<i>242 929,2</i>	<i>35,4</i>	<i>96,0</i>	<i>81,3</i>	<i>10 127,0</i>	<i>56 030,2</i>
Заробітна плата	615 197,8	728 246,6	571 298,2	83,2	92,9	78,4	43 899,6	156 948,4
Медикаменти	104,9	104,9	61,5	0,01	58,6	58,6	43,4	43,4
Харчування	37 688,1	44 524,8	33 384,9	4,9	88,6	75,0	4 303,2	11 139,9
Енергоносії	70 396,9	98 122,6	53 406,3	7,8	75,9	54,4	16 990,6	44 716,3
Трансферти населенню	10 736,3	12 989,5	8 385,1	1,2	78,1	64,6	2 351,2	4 604,4
інші	32 823,1	39 355,1	19 752,1	2,9	60,2	50,2	13 071,0	19 603,0
Охорона здоров'я	343 361,7	418 209,7	310 013,9	16,3	90,3	74,1	33 347,8	108 195,8
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>171 080,2</i>	<i>205 356,1</i>	<i>166 449,4</i>	<i>53,7</i>	<i>97,3</i>	<i>81,1</i>	<i>4 630,8</i>	<i>38 906,7</i>
Трансферти населенню	1 560,1	5 499,4	1 328,3	0,4	85,1	24,2	231,8	4 171,1
інші	341 801,6	412 710,3	308 685,6	99,6	90,3	74,8	33 116,0	104 024,7
Культура	22 731,4	27 284,1	19 982,1	1,1	87,9	73,2	2 749,3	7 302,0
Заробітна плата	11 987,6	14 276,8	11 029,0	55,2	92,0	77,3	958,6	3 247,8
Харчування	54,5	54,5	54,5	0,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Енергоносії	1 401,7	2 088,1	1 043,7	5,2	74,5	50,0	358,0	1 044,4
Трансферти населенню	170,5	204,5	93,7	0,5	55,0	45,8	76,8	110,8
інші	8 601,5	9 577,6	7 509,1	37,6	87,3	78,4	1 092,4	2 068,5
Засоби масової Інформації	853,5	980,1	636,8	0,0	74,6	65,0	216,7	343,3
Територіальний та реабілітаційний центри	13 920,1	16 900,8	12 291,3	0,6	88,3	72,7	1 628,8	4 609,5
Заробітна плата	12 692,7	15 268,9	11 334,4	92,2	89,3	74,2	1 358,3	3 934,5
Медикаменти	0,9	1,6	0,9	0,0	100,0	56,3	0,0	0,7
Харчування	73,3	106,3	65,5	0,5	89,4	61,6	7,8	40,8
Енергоносії	724,0	988,4	564,1	4,6	77,9	57,1	159,9	424,3
інші	429,2	535,6	326,4	2,7	76,0	60,9	102,8	209,2
Фізична культура	42 822,5	51 963,9	33 442,2	1,8	78,1	64,4	9 380,3	18 521,7
Заробітна плата	22 275,9	25 979,9	19 543,8	58,4	87,7	75,2	2 732,1	6 436,1
Медикаменти	12,3	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	12,3	16,4
Харчування	3 536,8	3 921,0	2 227,5	6,7	63,0	56,8	1 309,3	1 693,5
Енергоносії	1 036,4	1 411,5	756,8	2,3	73,0	53,6	279,6	654,7
Трансферти населенню	2 353,7	3 580,0	2 306,6	6,9	98,0	64,4	47,1	1 273,4
інші	13 607,4	17 055,1	8 607,5	25,7	63,3	50,5	4 999,9	8 447,6
Молодь	8 065,6	8 853,9	7 686,7	0,4	95,3	86,8	378,9	1 167,2
Заробітна плата	3 042,6	3 626,9	2 803,8	36,5	92,2	77,3	238,8	823,1
Харчування	420,0	420,0	417,4	5,4	99,4	99,4	2,6	2,6
Енергоносії	349,7	475,3	263,0	3,4	75,2	55,3	86,7	212,3
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	3 434,1	44,7	100,0	100,0	0,0	0,0
інші	819,2	897,6	768,4	10,0	93,8	85,6	50,8	129,2
Видатки не віднесені до основних груп	368,8	403,9	248,3	0,01	67,3	61,5	120,5	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 бюджет і	151,5	186,6	31,0	14,3	20,5	16,6	120,5	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	186 939,5	219 789,2	168 425,9	8,9	90,1	76,6	18 513,6	51 363,3
Заробітна плата	175 613,2	205 425,1	159 898,9	94,9	91,1	77,8	15 714,3	45 526,2
енергоносії	2 093,5	2 704,7	1 669,1	1,0	79,7	61,7	424,4	1 035,6
інші	9 232,8	11 659,4	6 857,9	4,1	74,3	58,8	2 374,9	4 801,5
ЖКГ	96 122,9	136 920,3	92 431,4	4,9	96,2	67,5	3 691,5	44 488,9
в т.ч. енергоносії	12 490,7	16 430,0	11 200,8	12,1	89,7	68,2	1 289,9	5 229,2
Соцзахист	59 694,4	75 308,1	54 581,0	2,9	91,4	72,5	5 113,4	20 727,1
Заробітна плата	434,9	543,6	315,3	0,6	72,5	58,0	119,6	228,3
трансферти населенню	52 868,8	63 440,9	48 761,3	89,3	92,2	76,9	4 107,5	14 679,6
інші	6 390,7	11 323,6	5 504,4	10,1	86,1	48,6	886,3	5 819,2

Назва галузі	План на 10 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 10 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Програми	528 177,5	627 924,9	515 815,7	27,1	97,7	82,1	12 361,8	112 109,2
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>3 565,5</i>	<i>4 971,7</i>	<i>2 229,2</i>	<i>0,4</i>	<i>62,5</i>	<i>44,8</i>	<i>1 336,3</i>	<i>2 742,5</i>
енергоносії	1 629,0	2 332,2	837,2	37,6	51,4	35,9	791,8	1 495,0
<i>Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси</i>	<i>250,0</i>	<i>300,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>250,0</i>	<i>300,0</i>
<i>Міськ. програма організації діяльності і органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>4 794,2</i>	<i>5 785,2</i>	<i>4 020,4</i>	<i>0,8</i>	<i>83,9</i>	<i>69,5</i>	<i>773,8</i>	<i>1 764,8</i>
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	<i>835,9</i>	<i>1 024,8</i>	<i>729,8</i>	<i>0,1</i>	<i>87,3</i>	<i>71,2</i>	<i>106,1</i>	<i>295,0</i>
в т.ч. заробітна плата	563,6	724,7	552,4	75,7	98,0	76,2	11,2	172,3
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>154,5</i>	<i>186,5</i>	<i>94,3</i>	<i>0,0</i>	<i>61,0</i>	<i>50,6</i>	<i>60,2</i>	<i>92,2</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>268,2</i>	<i>356,6</i>	<i>98,0</i>	<i>0,0</i>	<i>36,5</i>	<i>27,5</i>	<i>170,2</i>	<i>258,6</i>
<i>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</i>	<i>16 816,7</i>	<i>21 769,7</i>	<i>15 561,2</i>	<i>3,0</i>	<i>92,5</i>	<i>71,5</i>	<i>1 255,5</i>	<i>6 208,5</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>96,0</i>	<i>150,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>96,0</i>	<i>150,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>483,0</i>	<i>483,0</i>	<i>94,8</i>	<i>0,0</i>	<i>19,6</i>	<i>19,6</i>	<i>388,2</i>	<i>388,2</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>949,6</i>	<i>1 003,9</i>	<i>439,4</i>	<i>0,1</i>	<i>46,3</i>	<i>43,8</i>	<i>510,2</i>	<i>564,5</i>
в т.ч. трансферти населенню	528,8	553,3	118,2	26,9	22,4	21,4	410,6	435,1
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>130,0</i>	<i>230,0</i>	<i>29,6</i>	<i>0,0</i>	<i>22,8</i>	<i>12,9</i>	<i>100,4</i>	<i>200,4</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>1 410,0</i>	<i>2 964,5</i>	<i>1 323,8</i>	<i>0,3</i>	<i>93,9</i>	<i>44,7</i>	<i>86,2</i>	<i>1 640,7</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>185,6</i>	<i>225,6</i>	<i>124,8</i>	<i>0,0</i>	<i>67,2</i>	<i>55,3</i>	<i>60,8</i>	<i>100,8</i>
в т.ч. трансферти населенню	23,0	28,0	17,2		74,8	61,4	5,8	10,8
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	<i>507,7</i>	<i>642,9</i>	<i>290,3</i>	<i>0,1</i>	<i>57,2</i>	<i>45,2</i>	<i>217,4</i>	<i>352,6</i>
енергоносії	407,7	524,9	246,0	84,7	60,3	46,9	161,7	278,9
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 977,8</i>	<i>2 262,8</i>	<i>1 846,7</i>	<i>0,4</i>	<i>93,4</i>	<i>81,6</i>	<i>131,1</i>	<i>416,1</i>
в т.ч. заробітна плата	1 609,3	1 867,4	1 523,5	82,5	94,7	81,6	85,8	343,9
енергоносії	33,5	48,0	27,9	1,5	83,3	58,1	5,6	20,1
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 562,4</i>	<i>1 562,4</i>	<i>961,0</i>	<i>0,2</i>	<i>61,5</i>	<i>61,5</i>	<i>601,4</i>	<i>601,4</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>144 132,3</i>	<i>172 325,3</i>	<i>141 894,0</i>	<i>27,5</i>	<i>98,4</i>	<i>82,3</i>	<i>2 238,3</i>	<i>30 431,3</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>7,0</i>	<i>50,0</i>	<i>2,9</i>	<i>0,3</i>	<i>41,4</i>	<i>5,8</i>	<i>4,1</i>	<i>47,1</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>76,9</i>	<i>93,9</i>	<i>76,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>81,9</i>	<i>0,0</i>	<i>17,0</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>13 947,2</i>	<i>14 241,0</i>	<i>13 349,7</i>	<i>2,6</i>	<i>95,7</i>	<i>93,7</i>	<i>597,5</i>	<i>891,3</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>279 423,0</i>	<i>329 370,1</i>	<i>277 931,7</i>	<i>53,9</i>	<i>99,5</i>	<i>84,4</i>	<i>1 491,3</i>	<i>51 438,4</i>
<i>Ревверсна дотація</i>	<i>56 604,0</i>	<i>67 925,0</i>	<i>54 717,2</i>	<i>10,6</i>	<i>96,7</i>	<i>80,6</i>	<i>1 886,8</i>	<i>13 207,8</i>
<i>інші видатки</i>			<i>571 281,8</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 070 105,0	2 507 982,4	1 901 843,5	100,0	91,9	75,8	168 261,5	606 138,9
<i>Заробітні плати</i>	<i>843 417,6</i>	<i>995 959,9</i>	<i>778 299,3</i>	<i>40,9</i>	<i>92,3</i>	<i>78,1</i>	<i>65 118,3</i>	<i>217 660,6</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>90 563,1</i>	<i>125 125,7</i>	<i>70 014,9</i>	<i>3,7</i>	<i>77,3</i>	<i>56,0</i>	<i>20 548,2</i>	<i>55 110,8</i>
<i>Харчування</i>	<i>41 772,7</i>	<i>49 026,6</i>	<i>36 149,8</i>	<i>1,9</i>	<i>86,5</i>	<i>73,7</i>	<i>5 622,9</i>	<i>12 876,8</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>71 699,4</i>	<i>89 753,8</i>	<i>64 468,6</i>	<i>3,4</i>	<i>89,9</i>	<i>71,8</i>	<i>7 230,8</i>	<i>25 285,2</i>
<i>Медикамент і інші</i>	<i>118,1</i>	<i>122,9</i>	<i>62,4</i>	<i>0,0</i>	<i>52,8</i>	<i>50,8</i>	<i>55,7</i>	<i>60,5</i>
<i>інші</i>	<i>1 022 534,1</i>	<i>1 247 993,5</i>	<i>952 848,5</i>	<i>50,1</i>	<i>93,2</i>	<i>76,4</i>	<i>69 685,6</i>	<i>295 145,0</i>