

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.10.2019 року

Назва галузі	План на 10 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 10 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	766 433,6	922 539,8	650 375,4	35,6	84,9	70,5	116 058,2	272 164,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	253 056,2	298 959,4	227 460,7	35,0	89,9	76,1	25 595,5	71 498,7
Заробітна плата	616 461,3	729 873,8	540 000,7	83,0	87,6	74,0	76 460,6	189 873,1
Медикаменти	104,9	104,9	53,0	0,01	50,5	50,5	51,9	51,9
Харчування	36 688,1	43 524,8	30 750,0	4,7	83,8	70,6	5 938,1	12 774,8
Енергоносії	70 527,9	98 272,6	51 912,0	8,0	73,6	52,8	18 615,9	46 360,6
Трансферти населенню	10 736,3	12 989,5	8 385,1	1,3	78,1	64,6	2 351,2	4 604,4
інші	31 915,1	37 774,2	19 274,6	3,0	60,4	51,0	12 640,5	18 499,6
Охорона здоров'я	344 965,1	415 126,1	295 306,6	16,2	85,6	71,1	49 658,5	119 819,5
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	171 080,2	205 356,7	154 590,4	52,3	90,4	75,3	16 489,8	50 765,7
Трансферти населенню	860,1	999,4	628,3	0,2	73,0	62,9	231,8	371,1
інші	344 105,0	414 126,7	294 678,3	99,8	85,6	71,2	49 426,7	119 448,4
Культура	22 681,4	27 234,1	19 215,2	1,1	84,7	70,6	3 466,2	8 018,9
Заробітна плата	11 987,6	14 276,8	10 608,0	55,2	88,5	74,3	1 379,6	3 668,8
Харчування	54,5	54,5	54,5	0,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Енергоносії	1 401,7	2 088,1	1 015,8	5,3	72,5	48,6	385,9	1 072,3
Святкування	515,6	1 082,6	252,1	1,3	48,9	23,3	263,5	830,5
Трансферти населенню	170,5	204,5	93,7	0,5	55,0	45,8	76,8	110,8
інші	8 551,5	9 527,6	7 191,1	37,4	84,1	75,5	1 360,4	2 336,5
Засоби масової інформації	853,5	980,1	579,3	0,0	67,9	59,1	274,2	400,8
Територіальні центри	13 920,1	16 900,8	11 893,6	0,7	85,4	70,4	2 026,5	5 007,2
Заробітна плата	12 692,7	15 270,9	10 975,7	92,3	86,5	71,9	1 717,0	4 295,2
Медикаменти	0,9	1,6	0,9	0,0	100,0	56,3	0,0	0,7
Харчування	73,3	106,3	57,2	0,5	78,0	53,8	16,1	49,1
Енергоносії	724,0	988,4	551,5	4,6	76,2	55,8	172,5	436,9
інші	429,2	533,6	308,3	2,6	71,8	57,8	120,9	225,3
Фізична культура	43 490,2	51 832,1	31 713,9	1,7	72,9	61,2	11 776,3	20 118,2
Заробітна плата	22 275,9	25 959,9	18 748,0	59,1	84,2	72,2	3 527,9	7 211,9
Медикаменти	12,3	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	12,3	16,4
Харчування	3 536,8	3 921,0	2 033,6	6,4	57,5	51,9	1 503,2	1 887,4
Енергоносії	1 036,4	1 411,5	750,7	2,4	72,4	53,2	285,7	660,8
Трансферти населенню	3 003,7	4 280,0	2 000,3	6,3	66,6	46,7	1 003,4	2 279,7
інші	13 625,1	16 243,3	8 181,3	25,8	60,0	50,4	5 443,8	8 062,0
Молодь	8 065,6	8 853,9	7 507,3	0,4	93,1	84,8	558,3	1 346,6
Заробітна плата	3 042,6	3 626,9	2 639,2	35,2	86,7	72,8	403,4	987,7
Харчування	420,0	420,0	417,4	5,6	99,4	99,4	2,6	2,6
Енергоносії	349,7	475,3	253,4	3,4	72,5	53,3	96,3	221,9
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	3 434,1	45,7	100,0	100,0	0,0	0,0
інші	819,2	897,6	763,2	10,2	93,2	85,0	56,0	134,4
Видатки не віднесені до основних груп	373,5	408,6	248,3	0,01	66,5	60,8	125,2	160,3
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	156,2	191,3	31,0	14,3	19,8	16,2	125,2	160,3
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
ДУП	186 544,9	218 180,3	161 355,6	8,8	86,5	74,0	25 189,3	56 824,7
Заробітна плата	175 169,7	204 627,1	153 251,2	95,0	87,5	74,9	21 918,5	51 375,9
енергоносії	2 093,5	2 704,7	1 621,8	1,0	77,5	60,0	471,7	1 082,9
інші	9 281,7	10 848,5	6 482,6	4,0	69,8	59,8	2 799,1	4 365,9
ЖКГ	95 534,9	134 260,5	88 643,4	4,9	92,8	66,0	6 891,5	45 617,1
в т.ч. енергоносії	13 352,7	16 430,0	11 158,5	12,6	83,6	67,9	2 194,2	5 271,5
Соцзахист	61 960,8	76 550,5	50 344,4	2,8	81,3	65,8	11 616,4	26 206,1
Заробітна плата	434,9	543,6	287,9	0,6	66,2	53,0	147,0	255,7
трансферти населенню	54 124,3	64 706,4	44 645,8	88,7	82,5	69,0	9 478,5	20 060,6
інші	7 401,6	11 300,5	5 410,7	10,7	73,1	47,9	1 990,9	5 889,8
Програми	525 181,5	635 015,8	508 146,3	27,8	96,8	80,0	17 035,2	126 869,5
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 772,5	5 178,7	2 191,5	0,4	58,1	42,3	1 581,0	2 987,2

Назва галузі	План на 10 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 10 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
енергоносії	1 629,0	2 332,2	837,2	38,2	51,4	35,9	791,8	1 495,0
Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси	250,0	300,0		0,0	0,0	0,0	250,0	300,0
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>4 794,2</i>	<i>5 785,2</i>	<i>4 007,9</i>	<i>0,8</i>	<i>83,6</i>	<i>69,3</i>	<i>786,3</i>	<i>1 777,3</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<i>835,9</i>	<i>1 024,8</i>	<i>584,5</i>	<i>0,1</i>	<i>69,9</i>	<i>57,0</i>	<i>251,4</i>	<i>440,3</i>
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	<i>563,6</i>	<i>724,7</i>	<i>477,5</i>	<i>81,7</i>	<i>84,7</i>	<i>65,9</i>	<i>86,1</i>	<i>247,2</i>
<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>917,6</i>	<i>1 006,0</i>	<i>98,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,7</i>	<i>9,7</i>	<i>819,6</i>	<i>908,0</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>15 569,7</i>	<i>15 569,7</i>	<i>15 561,2</i>	<i>3,1</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</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>414,8</i>	<i>0,1</i>	<i>43,7</i>	<i>41,3</i>	<i>534,8</i>	<i>589,1</i>
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	<i>528,8</i>	<i>553,3</i>	<i>118,2</i>	<i>28,5</i>	<i>22,4</i>	<i>21,4</i>	<i>410,6</i>	<i>435,1</i>
<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>2 291,0</i>	<i>2 964,5</i>	<i>1 033,6</i>	<i>0,2</i>	<i>45,1</i>	<i>34,9</i>	<i>1 257,4</i>	<i>1 930,9</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>237,6</i>	<i>277,6</i>	<i>120,6</i>	<i>0,0</i>	<i>50,8</i>	<i>43,4</i>	<i>117,0</i>	<i>157,0</i>
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	<i>75,0</i>	<i>80,0</i>	<i>13,0</i>		<i>17,3</i>	<i>16,3</i>	<i>62,0</i>	<i>67,0</i>
<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
Рятування на водах	1 977,8	2 262,8	1 779,7	0,4	90,0	78,7	198,1	483,1
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	<i>1 609,3</i>	<i>1 867,4</i>	<i>1 473,0</i>	<i>82,8</i>	<i>91,5</i>	<i>78,9</i>	<i>136,3</i>	<i>394,4</i>
енергоносії	33,5	48,0	27,8	1,6	83,0	57,9	5,7	20,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	961,0	961,0	961,0	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	142 717,3	151 416,2	139 326,3	27,4	97,6	92,0	3 391,0	12 089,9
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>42,0</i>	<i>50,0</i>	<i>2,9</i>	<i>0,3</i>	<i>6,9</i>	<i>5,8</i>	<i>39,1</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>12 668,8</i>	<i>2,5</i>	<i>90,8</i>	<i>89,0</i>	<i>1 278,4</i>	<i>1 572,2</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>277 866,0</i>	<i>363 263,1</i>	<i>277 866,0</i>	<i>54,7</i>	<i>100,0</i>	<i>76,5</i>	<i>0,0</i>	<i>85 397,1</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>56 604,0</i>	<i>67 925,0</i>	<i>50 943,6</i>	<i>10,0</i>	<i>90,0</i>	<i>75,0</i>	<i>5 660,4</i>	<i>16 981,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>559 318,3</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 070 105,1	2 507 982,6	1 825 329,4	100,0	88,2	72,8	244 775,7	682 653,2
Заробітна плата	844 237,6	996 771,1	738 461,2	40,5	87,5	74,1	105 776,4	258 309,9
Енергоносії	91 556,1	125 275,7	68 374,7	3,7	74,7	54,6	23 181,4	56 901,0
Харчування	40 772,7	48 026,6	33 312,7	1,8	81,7	69,4	7 460,0	14 713,9
Трансферти населенню	72 956,9	87 271,3	59 342,6	3,3	81,3	68,0	13 614,3	27 928,7
Медикаменти	118,1	122,9	53,9	0,0	45,6	43,9	64,2	69,0
інші	1 020 463,7	1 250 515,0	925 784,3	50,7	90,7	74,0	94 679,4	324 730,7