

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.10.2019 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	648 565,1	35,8	84,6	70,3	117 868,5	273 974,7
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	253 056,2	298 959,4	227 460,7	35,1	89,9	76,1	25 595,5	71 498,7
Заробітна плата	616 461,3	729 873,8	540 000,7	83,3	87,6	74,0	76 460,6	189 873,1
Медикаменти	104,9	104,9	47,9	0,01	45,7	45,7	57,0	57,0
Харчування	36 688,1	43 524,8	29 886,0	4,6	81,5	68,7	6 802,1	13 638,8
Енергоносії	70 527,9	98 272,6	51 215,7	7,9	72,6	52,1	19 312,2	47 056,9
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	19 029,7	2,9	59,6	50,4	12 885,4	18 744,5
Охорона здоров'я	344 965,1	415 126,1	294 182,5	16,2	85,3	70,9	50 782,6	120 943,6
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	171 080,2	205 356,7	154 006,3	52,4	90,0	75,0	17 073,9	51 349,8
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	293 554,2	99,8	85,3	70,9	50 550,8	120 572,5
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	31 517,8	1,7	72,5	60,8	11 972,4	20 314,3
Заробітна плата	22 275,9	25 959,9	18 703,8	59,3	84,0	72,0	3 572,1	7 256,1
Медикаменти	12,3	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	16,4
Харчування	3 536,8	3 921,0	1 987,1	6,3	56,2	50,7	1 549,7	1 933,9
Енергоносії	1 036,4	1 411,5	727,0	2,3	70,1	51,5	309,4	684,5
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	8 099,6	25,7	59,4	49,9	5 525,5	8 143,7
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
АУП	186 544,9	218 180,3	160 909,6	8,9	86,3	73,8	25 635,3	57 270,7
Заробітна плата	175 169,7	204 627,1	153 228,4	95,2	87,5	74,9	21 941,3	51 398,7
енергоносії	2 093,5	2 704,7	1 529,1	1,0	73,0	56,5	564,4	1 175,6
інші	9 281,7	10 848,5	6 152,1	3,8	66,3	56,7	3 129,6	4 696,4
ЖКГ	95 534,9	134 260,5	88 470,2	4,9	92,6	65,9	7 064,7	45 790,3
в т.ч. енергоносії	13 352,7	16 430,0	11 131,1	12,6	83,4	67,7	2 221,6	5 298,9
Соцзахист	61 960,8	76 550,5	48 446,7	2,7	78,2	63,3	13 514,1	28 103,8
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	42 798,2	88,3	79,1	66,1	11 326,1	21 908,2
інші	7 401,6	11 300,5	5 360,6	11,1	72,4	47,4	2 041,0	5 939,9

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.
Програми	525 181,5	635 015,8	502 494,5	27,7	95,7	79,1	22 687,0	132 521,3
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	3 772,5	5 178,7	2 045,1	0,4	54,2	39,5	1 727,4	3 133,6
<i>енергоносії</i>	1 629,0	2 332,2	800,1	39,1	49,1	34,3	828,9	1 532,1
<i>Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси</i>	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>	4 794,2	5 785,2	4 007,9	0,8	83,6	69,3	786,3	1 777,3
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	835,9	1 024,8	584,5	0,1	69,9	57,0	251,4	440,3
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	563,6	724,7	477,5	81,7	84,7	65,9	86,1	247,2
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	154,5	186,5	94,3	0,0	61,0	50,6	60,2	92,2
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	917,6	1 006,0	98,0	0,0	10,7	9,7	819,6	908,0
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	15 569,7	15 569,7	15 561,2	3,1	99,9	99,9	8,5	8,5
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	96,0	150,0		0,0	0,0	0,0	96,0	150,0
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	483,0	483,0	94,8	0,0	19,6	19,6	388,2	388,2
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	949,6	1 003,9	414,8	0,1	43,7	41,3	534,8	589,1
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	528,8	553,3	118,2	28,5	22,4	21,4	410,6	435,1
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	130,0	230,0	29,6	0,0	22,8	12,9	100,4	200,4
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	2 291,0	2 964,5	1 033,6	0,2	45,1	34,9	1 257,4	1 930,9
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	237,6	277,6	120,6	0,0	50,8	43,4	117,0	157,0
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	75,0	80,0	13,0		17,3	16,3	62,0	67,0
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	507,7	642,9	270,4	0,1	53,3	42,1	237,3	372,5
<i>енергоносії</i>	407,7	524,9	230,8	85,3	56,6	44,0	176,9	294,1
<i>Рятування на водах</i>	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>	1 609,3	1 867,4	1 473,0	82,8	91,5	78,9	136,3	394,4
<i>енергоносії</i>	33,5	48,0	27,8	1,6	83,0	57,9	5,7	20,2
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	961,0	961,0	961,0	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0
<i>Дорожній фонд</i>	142 717,3	151 416,2	139 158,7	27,7	97,5	91,9	3 558,6	12 257,5
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	42,0	50,0	2,9	0,4	6,9	5,8	39,1	47,1
<i>Обслуговування боргу</i>	76,9	93,9	76,9	0,0	100,0	81,9	0,0	17,0
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	13 947,2	14 241,0	12 668,8	2,5	90,8	89,0	1 278,4	1 572,2
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	277 866,0	363 263,1	272 548,1	54,2	98,1	75,0	5 317,9	90 715,0
<i>Реверсна дотація</i>	56 604,0	67 925,0	50 943,6	10,1	90,0	75,0	5 660,4	16 981,4
<i>інші видатки</i>			551 768,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 070 105,1	2 507 982,6	1 814 030,2	100,0	87,6	72,3	256 074,9	693 952,4
<i>Заробітна плата</i>	844 237,6	996 771,1	738 394,2	40,7	87,5	74,1	105 843,4	258 376,9
<i>Енергоносії</i>	91 556,1	125 275,7	67 482,3	3,7	73,7	53,9	24 073,8	57 793,4
<i>Харчування</i>	40 772,7	48 026,6	32 402,2	1,8	79,5	67,5	8 370,5	15 624,4
<i>Трансферти населенню</i>	72 956,9	87 271,3	57 495,0	3,2	78,8	65,9	15 461,9	29 776,3
<i>Медикаменти</i>	118,1	122,9	48,8	0,0	41,3	39,7	69,3	74,1
<i>інші</i>	1 020 463,7	1 250 515,0	918 207,7	50,6	90,0	73,4	102 256,0	332 307,3