

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.10.2019 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	766 433,6	922 539,8	668 844,3	35,8	87,3	72,5	97 589,3	253 695,5
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>253 056,2</i>	<i>298 959,4</i>	<i>227 460,7</i>	<i>34,0</i>	<i>89,9</i>	<i>76,1</i>	<i>25 595,5</i>	<i>71 498,7</i>
Заробітна плата	616 461,3	729 873,8	555 508,5	83,1	90,1	76,1	60 952,8	174 365,3
Медикаменти	104,9	104,9	56,4	0,01	53,8	53,8	48,5	48,5
Харчування	36 688,1	43 524,8	32 084,0	4,8	87,5	73,7	4 604,1	11 440,8
Енергоносії	70 527,9	98 272,6	53 348,1	8,0	75,6	54,3	17 179,8	44 924,5
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	19 462,2	2,9	61,0	51,5	12 452,9	18 312,0
Охорона здоров'я	344 879,5	415 126,1	307 968,5	16,5	89,3	74,2	36 911,0	107 157,6
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>171 080,2</i>	<i>205 356,1</i>	<i>165 707,0</i>	<i>53,8</i>	<i>96,9</i>	<i>80,7</i>	<i>5 373,2</i>	<i>39 649,1</i>
Трансферти населенню	860,1	999,4	628,3	0,2	73,0	62,9	231,8	371,1
інші	344 019,4	414 126,7	307 340,2	99,8	89,3	74,2	36 679,2	106 786,5
Культура	22 731,4	27 284,1	19 309,2	1,0	84,9	70,8	3 422,2	7 974,9
Заробітна плата	11 987,6	14 276,8	10 608,0	54,9	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
Свят кування	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	8 601,5	9 577,6	7 285,1	37,7	84,7	76,1	1 316,4	2 292,5
Засоби масової інформації	853,5	980,1	614,8	0,0	72,0	62,7	238,7	365,3
Територіальні центри	13 920,1	16 900,8	12 291,1	0,7	88,3	72,7	1 629,0	4 609,7
Заробітна плата	12 692,7	15 270,9	11 334,4	92,2	89,3	74,2	1 358,3	3 936,5
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	533,6	326,2	2,7	76,0	61,1	103,0	207,4
Фізична культура	43 490,2	51 832,1	32 509,7	1,7	74,8	62,7	10 980,5	19 322,4
Заробітна плата	22 275,9	25 959,9	19 543,8	60,1	87,7	75,3	2 732,1	6 416,1
Медикаменти	12,3	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	16,4
Харчування	3 536,8	3 921,0	2 033,6	6,3	57,5	51,9	1 503,2	1 887,4
Енергоносії	1 036,4	1 411,5	750,7	2,3	72,4	53,2	285,7	660,8
Трансферти населенню	3 003,7	4 280,0	2 000,3	6,2	66,6	46,7	1 003,4	2 279,7
інші	13 625,1	16 243,3	8 181,3	25,2	60,0	50,4	5 443,8	8 062,0
Молодь	8 065,6	8 853,9	7 677,5	0,4	95,2	86,7	388,1	1 176,4
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	254,1	3,3	72,7	53,5	95,6	221,2
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	768,1	10,0	93,8	85,6	51,1	129,5
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 асоціації 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 трансферти населенню	156,2	191,3	31,0	14,3	19,8	16,2	125,2	160,3
Резервний фонд	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
АУП	186 580,5	218 130,3	167 946,1	9,0	90,0	77,0	18 634,4	50 184,2
Заробітна плата	175 169,7	204 627,1	159 654,9	95,1	91,1	78,0	15 514,8	44 972,2
енергоносії	2 093,5	2 704,7	1 676,4	1,0	80,1	62,0	417,1	1 028,3
інші	9 317,3	10 798,5	6 614,8	3,9	71,0	61,3	2 702,5	4 183,7
ЖКГ	95 534,9	134 260,5	90 926,8	4,9	95,2	67,7	4 608,1	43 333,7
в т.ч. енергоносії	13 212,7	16 430,0	11 200,8	12,3	84,8	68,2	2 011,9	5 229,2
Соцзахист	60 926,8	76 550,5	50 933,2	2,7	83,6	66,5	9 993,6	25 617,3
Заробітна плата	434,9	543,6	315,3	0,6	72,5	58,0	119,6	228,3
трансферти населенню	54 124,3	64 706,4	45 197,9	88,7	83,5	69,9	8 926,4	19 508,5
інші	6 367,6	11 300,5	5 420,0	10,6	85,1	48,0	947,6	5 880,5

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	526 215,5	635 015,8	511 057,7	27,3	97,1	80,5	15 157,8	123 958,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>3 772,5</i>	<i>5 178,7</i>	<i>2 192,9</i>	<i>0,4</i>	<i>58,1</i>	<i>42,3</i>	<i>1 579,6</i>	<i>2 985,8</i>
енергоносії	1 629,0	2 332,2	837,2	38,2	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>4 007,9</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>659,4</i>	<i>0,1</i>	<i>78,9</i>	<i>64,3</i>	<i>176,5</i>	<i>365,4</i>
в т.ч. заробітна плата	563,6	724,7	552,4	83,8	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>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>3,0</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>415,7</i>	<i>0,1</i>	<i>43,8</i>	<i>41,4</i>	<i>533,9</i>	<i>588,2</i>
в т.ч. трансферти населенню	528,8	553,3	118,2	28,4	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>1 910,0</i>	<i>2 964,5</i>	<i>1 315,9</i>	<i>0,3</i>	<i>68,9</i>	<i>44,4</i>	<i>594,1</i>	<i>1 648,6</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>237,6</i>	<i>277,6</i>	<i>121,5</i>	<i>0,0</i>	<i>51,1</i>	<i>43,8</i>	<i>116,1</i>	<i>156,1</i>
в т.ч. трансферти населенню	75,0	80,0	13,9		18,5	17,4	61,1	66,1
<i>Програма підтримки оборонноздатності 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>1 830,4</i>	<i>0,4</i>	<i>92,5</i>	<i>80,9</i>	<i>147,4</i>	<i>432,4</i>
в т.ч. заробітна плата	1 609,3	1 867,4	1 523,5	83,2	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>961,0</i>	<i>961,0</i>	<i>961,0</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>144 132,3</i>	<i>151 416,2</i>	<i>139 939,8</i>	<i>27,4</i>	<i>97,1</i>	<i>92,4</i>	<i>4 192,5</i>	<i>11 476,4</i>
<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>54,4</i>	<i>100,0</i>	<i>76,5</i>	<i>0,0</i>	<i>85 397,1</i>
<i>Ревверсна дотація</i>	<i>56 604,0</i>	<i>67 925,0</i>	<i>52 830,4</i>	<i>10,3</i>	<i>93,3</i>	<i>77,8</i>	<i>3 773,6</i>	<i>15 094,6</i>
<i>інші видатки</i>			<i>562 854,0</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 070 105,1	2 507 982,6	1 870 327,3	100,0	90,3	74,6	199 777,8	637 655,3
<i>Заробітні плати</i>	<i>844 237,6</i>	<i>996 771,1</i>	<i>761 844,6</i>	<i>40,7</i>	<i>90,2</i>	<i>76,4</i>	<i>82 393,0</i>	<i>234 926,5</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>91 416,1</i>	<i>125 275,7</i>	<i>69 921,1</i>	<i>3,7</i>	<i>76,5</i>	<i>55,8</i>	<i>21 495,0</i>	<i>55 354,6</i>
<i>Харчування</i>	<i>40 772,7</i>	<i>48 026,6</i>	<i>34 655,0</i>	<i>1,9</i>	<i>85,0</i>	<i>72,2</i>	<i>6 117,7</i>	<i>13 371,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>72 956,9</i>	<i>87 271,3</i>	<i>59 895,6</i>	<i>3,2</i>	<i>82,1</i>	<i>68,6</i>	<i>13 061,3</i>	<i>27 375,7</i>
<i>Медикамент і інші</i>	<i>118,1</i>	<i>122,9</i>	<i>57,3</i>	<i>0,0</i>	<i>48,5</i>	<i>46,6</i>	<i>60,8</i>	<i>65,6</i>
<i>інші</i>	<i>1 020 603,7</i>	<i>1 250 515,0</i>	<i>943 953,7</i>	<i>50,5</i>	<i>92,5</i>	<i>75,5</i>	<i>76 650,0</i>	<i>306 561,3</i>