

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 31.10.2019 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	725 903,9	36,6	94,6	78,6	41 043,2	197 439,6
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>253 056,2</i>	<i>298 959,4</i>	<i>252 772,3</i>	<i>34,8</i>	<i>99,9</i>	<i>84,6</i>	<i>283,9</i>	<i>46 187,1</i>
Заробітна плата	614 997,8	728 046,6	606 964,2	83,6	98,7	83,4	8 033,6	121 082,4
Медикаменти	104,9	104,9	70,1	0,01	66,8	66,8	34,8	34,8
Харчування	37 688,1	44 524,8	34 384,5	4,7	91,2	77,2	3 303,6	10 140,3
Енергоносії	70 396,9	98 122,6	53 555,3	7,4	76,1	54,6	16 841,6	44 567,3
Трансферти населенню	10 736,3	12 989,5	9 404,3	1,3	87,6	72,4	1 332,0	3 585,2
інші	33 023,1	39 555,1	21 525,5	3,0	65,2	54,4	11 497,6	18 029,6
Охорона здоров'я	343 361,7	418 209,7	328 736,1	16,6	95,7	78,6	14 625,6	89 473,6
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>171 080,2</i>	<i>205 356,1</i>	<i>171 080,2</i>	<i>52,0</i>	<i>100,0</i>	<i>83,3</i>	<i>0,0</i>	<i>34 275,9</i>
Трансферти населенню	1 797,2	5 499,4	1 676,4	0,5	93,3	30,5	120,8	3 823,0
інші	341 564,5	412 710,3	327 059,7	99,5	95,8	79,2	14 504,8	85 650,6
Культура	22 731,4	27 284,1	21 111,4	1,1	92,9	77,4	1 620,0	6 172,7
Заробітна плата	11 987,6	14 276,8	11 653,2	55,2	97,2	81,6	334,4	2 623,6
Харчування	54,5	54,5	54,5	0,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Енергоносії	1 401,7	2 088,1	1 044,3	4,9	74,5	50,0	357,4	1 043,8
Трансферти населенню	168,7	202,7	93,7	0,4	55,5	46,2	75,0	109,0
інші	8 603,3	9 579,4	8 013,6	38,0	93,1	83,7	589,7	1 565,8
Засоби масової інформації	853,5	980,1	650,8	0,0	76,3	66,4	202,7	329,3
Територіальний та реабілітаційний центри	13 920,1	16 900,8	13 134,1	0,7	94,4	77,7	786,0	3 766,7
Заробітна плата	12 692,7	15 268,9	12 145,9	92,5	95,7	79,5	546,8	3 123,0
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	4,3	77,9	57,1	159,9	424,3
інші	429,2	535,6	357,7	2,7	83,3	66,8	71,5	177,9
Фізична культура	42 822,5	51 963,9	35 819,5	1,8	83,6	68,9	7 003,0	16 144,4
Заробітна плата	22 275,9	25 979,9	21 162,3	59,1	95,0	81,5	1 113,6	4 817,6
Медикаменти	12,3	16,4	4,1	0,0	33,3	25,0	8,2	12,3
Харчування	3 536,8	3 921,0	2 289,1	6,4	64,7	58,4	1 247,7	1 631,9
Енергоносії	1 036,4	1 411,5	761,0	2,1	73,4	53,9	275,4	650,5
Трансферти населенню	2 353,7	3 580,0	2 306,6	6,4	98,0	64,4	47,1	1 273,4
інші	13 607,4	17 055,1	9 296,4	26,0	68,3	54,5	4 311,0	7 758,7
Молодь	8 065,6	8 853,9	7 856,9	0,4	97,4	88,7	208,7	997,0
Заробітна плата	3 042,6	3 626,9	2 973,6	37,8	97,7	82,0	69,0	653,3
Харчування	420,0	420,0	417,4	5,3	99,4	99,4	2,6	2,6
Енергоносії	349,7	475,3	263,0	3,3	75,2	55,3	86,7	212,3
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	3 434,1	43,7	100,0	100,0	0,0	0,0
інші	819,2	897,6	768,8	9,8	93,8	85,7	50,4	128,8
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	177 343,0	8,9	94,9	80,7	9 596,5	42 446,2
Заробітна плата	175 620,6	205 425,1	168 725,9	95,1	96,1	82,1	6 894,7	36 699,2
енергоносії	2 093,5	2 704,7	1 669,1	0,9	79,7	61,7	424,4	1 035,6
інші	9 225,4	11 659,4	6 948,0	3,9	75,3	59,6	2 277,4	4 711,4
ЖКГ	96 122,9	136 920,3	93 857,0	4,7	97,6	68,5	2 265,9	43 063,3
в т.ч. енергоносії	12 490,7	16 430,0	11 200,8	11,9	89,7	68,2	1 289,9	5 229,2
Соцзахист	59 694,4	75 308,1	54 821,3	2,8	91,8	72,8	4 873,1	20 486,8
Заробітна плата	434,9	543,6	339,1	0,6	78,0	62,4	95,8	204,5
трансферти населенню	52 868,8	63 440,9	48 860,5	89,1	92,4	77,0	4 008,3	14 580,4
інші	6 390,7	11 323,6	5 621,7	10,3	88,0	49,6	769,0	5 701,9

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	522 261,8	26,4	98,9	83,2	5 915,7	105 663,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності енергоносії</i>	3 565,5 1 629,0	4 971,7 2 332,2	2 243,7 837,2	0,4 37,3	62,9 51,4	45,1 35,9	1 321,8 791,8	2 728,0 1 495,0
<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 діяльності і органів самоорг-ї нас-ня</i>	4 794,2	5 785,2	4 426,7	0,8	92,3	76,5	367,5	1 358,5
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	835,9	1 024,8	731,7	0,1	87,5	71,4	104,2	293,1
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	563,6	724,7	554,3	75,8	98,3	76,5	9,3	170,4
<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 ліквідації НС</i>	268,2	356,6	98,0	0,0	36,5	27,5	170,2	258,6
<i>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</i>	16 816,7	21 769,7	16 810,4	3,2	100,0	77,2	6,3	4 959,3
<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	447,8	0,1	47,2	44,6	501,8	556,1
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	528,8	553,3	126,2	28,2	23,9	22,8	402,6	427,1
<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>	1 410,0	2 964,5	1 382,5	0,3	98,0	46,6	27,5	1 582,0
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	185,6	225,6	124,8	0,0	67,2	55,3	60,8	100,8
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	23,0	28,0	17,2		74,8	61,4	5,8	10,8
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	507,7	642,9	290,3	0,1	57,2	45,2	217,4	352,6
<i>енергоносії</i>	407,7	524,9	246,0	84,7	60,3	46,9	161,7	278,9
<i>Рятівання на водах</i>	1 977,8	2 262,8	1 945,2	0,4	98,4	86,0	32,6	317,6
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	1 609,3	1 867,4	1 599,3	82,2	99,4	85,6	10,0	268,1
<i>енергоносії</i>	33,5	48,0	28,5	1,5	85,1	59,4	5,0	19,5
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	1 562,4	1 562,4	961,0	0,2	61,5	61,5	601,4	601,4
<i>Дорожній фонд</i>	144 132,3	172 325,3	143 056,7	27,4	99,3	83,0	1 075,6	29 268,6
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	7,0	50,0	2,9	0,3	41,4	5,8	4,1	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	13 449,3	2,6	96,4	94,4	497,9	791,7
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	279 423,0	329 370,1	279 391,2	53,5	100,0	84,8	31,8	49 978,9
<i>Ревверсна дотація</i>	56 604,0	67 925,0	56 604,0	10,8	100,0	83,3	0,0	11 321,0
<i>інші видатки</i>			577 982,2					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 070 105,0	2 507 982,4	1 981 744,2	100,0	95,7	79,0	88 360,8	526 238,2
<i>Заробітні плати</i>	843 225,0	995 759,9	826 117,8	41,7	98,0	83,0	17 107,2	169 642,1
<i>Енергоносії</i>	90 563,1	125 125,7	70 169,3	3,5	77,5	56,1	20 393,8	54 956,4
<i>Харчування</i>	41 772,7	49 026,6	37 211,0	1,9	89,1	75,9	4 561,7	11 815,6
<i>Трансферти населенню</i>	71 934,7	89 752,0	65 943,1	3,3	91,7	73,5	5 991,6	23 808,9
<i>Медикамент і інші</i>	118,1	122,9	75,1	0,0	63,6	61,1	43,0	47,8
<i>інші</i>	1 022 491,4	1 248 195,3	982 227,9	49,6	96,1	78,7	40 263,5	265 967,4