

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.10.2019 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	767 337,0	923 787,1	685 755,3	36,2	89,4	74,2	81 581,7	238 031,8
<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	616 877,7	730 290,2	571 298,2	83,3	92,6	78,2	45 579,5	158 992,0
Медикаменти	104,9	104,9	57,1	0,01	54,4	54,4	47,8	47,8
Харчування	36 688,1	43 524,8	32 988,6	4,8	89,9	75,8	3 699,5	10 536,2
Енергоносії	70 396,9	98 122,6	53 391,2	7,8	75,8	54,4	17 005,7	44 731,4
Трансферти населенню	10 736,3	12 989,5	8 385,1	1,2	78,1	64,6	2 351,2	4 604,4
інші	32 533,1	38 755,1	19 635,1	2,9	60,4	50,7	12 898,0	19 120,0
Охорона здоров'я	343 361,7	418 209,7	309 294,9	16,3	90,1	74,0	34 066,8	108 914,8
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>171 080,2</i>	<i>205 356,1</i>	<i>166 430,4</i>	<i>53,8</i>	<i>97,3</i>	<i>81,0</i>	<i>4 649,8</i>	<i>38 925,7</i>
Трансферти населенню	860,1	999,4	628,3	0,2	73,0	62,9	231,8	371,1
інші	342 501,6	417 210,3	308 666,6	99,8	90,1	74,0	33 835,0	108 543,7
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	32 767,9	1,7	76,5	63,1	10 054,6	19 196,0
Заробітна плата	22 275,9	25 979,9	19 543,8	59,6	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	2 039,0	6,2	57,7	52,0	1 497,8	1 882,0
Енергоносії	1 036,4	1 411,5	754,4	2,3	72,8	53,4	282,0	657,1
Трансферти населенню	2 353,7	3 580,0	2 000,3	6,1	85,0	55,9	353,4	1 579,7
інші	13 607,4	17 055,1	8 430,4	25,7	62,0	49,4	5 177,0	8 624,7
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	168 072,0	8,9	89,9	76,5	18 867,5	51 717,2
Заробітна плата	175 613,2	205 425,1	159 654,9	95,0	90,9	77,7	15 958,3	45 770,2
енергоносії	2 093,5	2 704,7	1 668,4	1,0	79,7	61,7	425,1	1 036,3
інші	9 232,8	11 659,4	6 748,7	4,0	73,1	57,9	2 484,1	4 910,7
ЖКГ	96 122,9	136 920,3	91 482,3	4,8	95,2	66,8	4 640,6	45 438,0
в т.ч. енергоносії	12 490,7	16 430,0	11 200,8	12,2	89,7	68,2	1 289,9	5 229,2
Соцзахист	59 694,4	75 308,1	52 913,5	2,8	88,6	70,3	6 780,9	22 394,6
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	47 142,0	89,1	89,2	74,3	5 726,8	16 298,9
інші	6 390,7	11 323,6	5 456,2	10,3	85,4	48,2	934,5	5 867,4

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	527 787,6	627 481,3	515 115,3	27,2	97,6	82,1	12 672,3	112 366,0
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комунальної власності</i>	<i>3 565,5</i>	<i>4 971,7</i>	<i>2 203,7</i>	<i>0,4</i>	<i>61,8</i>	<i>44,3</i>	<i>1 361,8</i>	<i>2 768,0</i>
енергоносії	1 629,0	2 332,2	837,2	38,0	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>869,6</i>	<i>958,0</i>	<i>98,0</i>	<i>0,0</i>	<i>11,3</i>	<i>10,2</i>	<i>771,6</i>	<i>860,0</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>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>1 410,0</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>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>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>12 698,5</i>	<i>2,5</i>	<i>91,0</i>	<i>89,2</i>	<i>1 248,7</i>	<i>1 542,5</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>279 033,1</i>	<i>328 926,5</i>	<i>277 931,7</i>	<i>54,0</i>	<i>99,6</i>	<i>84,5</i>	<i>1 101,4</i>	<i>50 994,8</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>568 913,9</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	2 070 105,0	2 507 982,4	1 896 246,5	100,0	91,6	75,6	173 858,5	611 735,9
<i>Заробітні плати</i>	<i>845 097,5</i>	<i>998 003,5</i>	<i>778 055,3</i>	<i>41,0</i>	<i>92,1</i>	<i>78,0</i>	<i>67 042,2</i>	<i>219 948,2</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>90 563,1</i>	<i>125 125,7</i>	<i>69 996,7</i>	<i>3,7</i>	<i>77,3</i>	<i>55,9</i>	<i>20 566,4</i>	<i>55 129,0</i>
<i>Харчування</i>	<i>40 772,7</i>	<i>48 026,6</i>	<i>35 565,0</i>	<i>1,9</i>	<i>87,2</i>	<i>74,1</i>	<i>5 207,7</i>	<i>12 461,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>70 999,4</i>	<i>85 253,8</i>	<i>61 843,0</i>	<i>3,3</i>	<i>87,1</i>	<i>72,5</i>	<i>9 156,4</i>	<i>23 410,8</i>
<i>Медикамент і інші</i>	<i>118,1</i>	<i>122,9</i>	<i>58,0</i>	<i>0,0</i>	<i>49,1</i>	<i>47,2</i>	<i>60,1</i>	<i>64,9</i>
<i>інші</i>	<i>1 022 554,2</i>	<i>1 251 449,9</i>	<i>950 728,5</i>	<i>50,1</i>	<i>93,0</i>	<i>76,0</i>	<i>71 825,7</i>	<i>300 721,4</i>