

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 02.12.2019 року

Назва галузі	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	923 343,5	800 935,9	36,4	86,7	122 407,6
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	298 959,4	276 285,2	34,5	92,4	22 674,2
Заробітна плата	728 046,6	666 161,3	83,2	91,5	61 885,3
Медикаменти	104,9	80,1	0,01	76,4	24,8
Харчування	44 524,8	39 334,3	4,9	88,3	5 190,5
Енергоносії	98 122,6	59 613,8	7,4	60,8	38 508,8
Трансферти населенню	12 989,5	10 540,8	1,3	81,1	2 448,7
інші	39 555,1	25 205,6	3,1	63,7	14 349,5
Охорона здоров'я	418 209,7	366 483,0	16,7	87,6	51 726,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	205 356,0	188 218,1	51,4	91,7	17 137,9
Трансферти населенню	5 499,4	2 002,6	0,5	36,4	3 496,8
інші	412 710,3	364 480,4	99,5	88,3	48 229,9
Культура	27 284,1	23 131,2	1,1	84,8	4 152,9
Заробітна плата	14 276,8	12 841,6	55,5	89,9	1 435,2
Харчування	54,5	54,5	0,2	100,0	0,0
Енергоносії	2 088,1	1 110,2	4,8	53,2	977,9
Трансферти населенню	202,7	93,7	0,4	46,2	109,0
інші	9 579,4	8 779,1	38,0	91,6	800,3
Засоби масової інформації	980,1	666,7	0,0	68,0	313,4
Територіальний та реабілітаційний центри	16 900,8	14 686,9	0,7	86,9	2 213,9
Заробітна плата	15 268,9	13 597,8	92,6	89,1	1 671,1
Медикаменти	1,6	1,4	0,0	87,5	0,2
Харчування	106,3	65,6	0,4	61,7	40,7
Енергоносії	988,4	579,0	3,9	58,6	409,4
інші	535,6	443,1	3,0	82,7	92,5
Фізична культура	51 963,9	40 630,3	1,8	78,2	11 333,6
Заробітна плата	25 979,9	23 306,3	57,4	89,7	2 673,6
Медикаменти	16,4	14,4	0,0	87,8	2,0
Харчування	3 921,0	2 692,4	6,6	68,7	1 228,6
Енергоносії	1 411,5	830,2	2,0	58,8	581,3
Трансферти населенню	3 580,0	2 612,8	6,4	73,0	967,2
інші	17 055,1	11 174,2	27,5	65,5	5 880,9
Молодь	8 853,9	8 205,3	0,4	92,7	648,6
Заробітна плата	3 626,9	3 308,3	40,3	91,2	318,6
Харчування	420,0	417,4	5,1	99,4	2,6
Енергоносії	475,3	268,5	3,3	56,5	206,8
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	41,9	100,0	0,0
інші	897,6	777,0	9,5	86,6	120,6
Видатки не віднесені до основних груп	403,9	248,3	0,01	61,5	155,6
Членські внески до асоціації ОМС	217,3	217,3	87,5	100,0	0,0
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	186,6	31,0	14,3	16,6	155,6
трансферти населенню	24,1	24,1	77,7	100,0	0,0
Резервний фонд	100,0				100,0
АУП	219 789,2	195 767,8	8,9	89,1	24 021,4
Заробітна плата	205 425,1	185 742,4	94,9	90,4	19 682,7
енергоносії	2 704,7	1 786,1	0,9	66,0	918,6
інші	11 659,4	8 239,3	4,2	70,7	3 420,1
ЖКГ	136 920,3	101 881,7	4,6	74,4	35 038,6
в т.ч. енергоносії	16 430,0	12 521,5	12,3	76,2	3 908,5
Соцзахист	75 308,1	62 620,6	2,8	83,2	12 687,5
Заробітна плата	543,6	390,6	0,6	71,9	153,0

Назва галузі	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	63 440,9	53 573,7	85,6	84,4	9 867,2
інші	11 323,6	8 656,3	13,8	76,4	2 667,3
Програми	627 924,9	583 969,7	26,6	93,0	43 955,2
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комунал. власності	4 971,7	2 539,9	0,4	51,1	2 431,8
енергоносії	2 332,2	886,4	34,9	38,0	1 445,8
Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси	300,0		0,0	0,0	300,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорганізації населення	5 785,2	4 873,0	0,8	84,2	912,2
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	1 024,8	812,6	0,1	79,3	212,2
в т.ч. заробітна плата	724,7	634,9	78,1	87,6	89,8
Програма сприяння залученню інвестицій	186,5	127,3	0,0	68,3	59,2
Заходи запобігання і ліквідації НС	356,6	98,0	0,0	27,5	258,6
Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту	21 769,7	19 480,5	3,3	89,5	2 289,2
Програма розвитку земельних відносин	150,0		0,0	0,0	150,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	483,0	254,3	0,0	52,7	228,7
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 003,9	584,1	0,1	58,2	419,8
в т.ч. трансферти населенню	553,3	194,3	33,3	35,1	359,0
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	230,0	29,6	0,0	12,9	200,4
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	2 964,5	1 790,5	0,3	60,4	1 174,0
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	225,6	127,9	0,0	56,7	97,7
в т.ч. трансферти населенню	28,0	20,3		72,5	7,7
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	642,9	312,7	0,1	48,6	330,2
енергоносії	524,9	263,4	84,2	50,2	261,5
Рятування на водах	2 262,8	2 088,4	0,4	92,3	174,4
в т.ч. заробітна плата	1 867,4	1 734,9	83,1	92,9	132,5
енергоносії	48,0	31,8	1,5	66,3	16,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	1 562,4	1 562,4	0,3	100,0	0,0
Дорожній фонд	172 325,3	148 532,6	25,4	86,2	23 792,7
Обслуговування цінних паперів	50,0	2,9	0,3	5,8	47,1
Обслуговування боргу	93,9	76,9	0,0	81,9	17,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	14 241,0	14 228,3	2,4	99,9	12,7
Передача коштів до бюджету розвитку	329 370,1	324 183,4	55,5	98,4	5 186,7
Реверсна дотація	67 925,0	62 264,4	10,7	91,7	5 660,6
інші видатки		647 505,3			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 507 982,4	2 199 227,4	100,0	87,7	308 755,0
Заробітна плата	995 759,9	907 718,1	41,3	91,2	88 041,8
Енергоносії	125 125,7	77 890,9	3,5	62,3	47 234,8
Харчування	49 026,6	42 564,2	1,9	86,8	6 462,4
Трансферти населенню	89 752,0	72 496,4	3,3	80,8	17 255,6
Медикаменти	122,9	95,9	0,0	78,0	27,0
інші	1 248 195,3	1 098 462,0	49,9	88,0	149 733,3