

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.12.2019 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	800 944,3	36,3	86,7	122 399,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	298 959,4	276 289,0	34,5	92,4	22 670,4
Заробітна плата	728 046,6	666 169,7	83,2	91,5	61 876,9
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	366 517,6	16,6	87,6	51 692,1
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	205 356,0	188 252,7	51,4	91,7	17 103,3
Трансферти населенню	5 499,4	2 002,6	0,5	36,4	3 496,8
інші	412 710,3	364 515,0	99,5	88,3	48 195,3
Культура	27 284,1	23 131,2	1,0	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	196 035,4	8,9	89,2	23 753,8
Заробітна плата	205 425,1	185 986,4	94,9	90,5	19 438,7
енергоносії	2 704,7	1 786,1	0,9	66,0	918,6
інші	11 659,4	8 262,9	4,2	70,9	3 396,5
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	62 685,5	2,8	83,2	12 622,6
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	53 638,6	85,6	84,5	9 802,3
інші	11 323,6	8 656,3	13,8	76,4	2 667,3
Програми	627 924,9	589 156,4	26,7	93,8	38 768,5
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. 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 самоорге-ї нас-ня	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	25,2	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	329 370,1	55,9	100,0	0,0
Реверсна дотація	67 925,0	62 264,4	10,6	91,7	5 660,6
інші видатки		652 756,9			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 507 982,4	2 204 789,6	100,0	87,9	303 192,8
Заробітна плата	995 759,9	907 970,5	41,2	91,2	87 789,4
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	72 561,3	3,3	80,8	17 190,7
Медикаменти	122,9	95,9	0,0	78,0	27,0
інші	1 248 195,3	1 103 706,9	50,1	88,4	144 488,4