

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.12.2019 року

Назва галузі	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>923 343,5</b>	<b>802 241,4</b>	<b>36,1</b>	<b>86,9</b>	<b>121 102,1</b>
<i>в т .ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>298 959,4</i>	<i>276 289,0</i>	<i>34,4</i>	<i>92,4</i>	<i>22 670,4</i>
Заробітна плата	728 046,6	666 169,7	83,0	91,5	61 876,9
Медикаменти	104,9	80,1	0,01	76,4	24,8
Харчування	44 524,8	39 740,5	5,0	89,3	4 784,3
Енергоносії	98 122,6	60 361,1	7,5	61,5	37 761,5
Трансферти населенню	12 989,5	10 540,8	1,3	81,1	2 448,7
інші	39 555,1	25 349,2	3,2	64,1	14 205,9
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>418 209,7</b>	<b>366 565,2</b>	<b>16,5</b>	<b>87,7</b>	<b>51 644,5</b>
<i>в т .ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>205 356,0</i>	<i>188 254,8</i>	<i>51,4</i>	<i>91,7</i>	<i>17 101,2</i>
Трансферти населенню	5 499,4	2 002,6	0,5	36,4	3 496,8
інші	412 710,3	364 562,6	99,5	88,3	48 147,7
<b>Культура</b>	<b>27 284,1</b>	<b>23 480,4</b>	<b>1,1</b>	<b>86,1</b>	<b>3 803,7</b>
Заробітна плата	14 276,8	12 841,6	54,7	89,9	1 435,2
Харчування	54,5	54,5	0,2	100,0	0,0
Енергоносії	2 088,1	1 113,4	4,7	53,3	974,7
Трансферти населенню	202,7	93,7	0,4	46,2	109,0
інші	9 579,4	9 125,1	38,9	95,3	454,3
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>980,1</b>	<b>666,7</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>313,4</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>16 900,8</b>	<b>14 760,7</b>	<b>0,7</b>	<b>87,3</b>	<b>2 140,1</b>
Заробітна плата	15 268,9	13 597,8	92,1	89,1	1 671,1
Медикаменти	1,6	1,6	0,0	100,0	0,0
Харчування	106,3	65,6	0,4	61,7	40,7
Енергоносії	988,4	611,1	4,1	61,8	377,3
інші	535,6	484,6	3,3	90,5	51,0
<b>Фізична культура</b>	<b>51 963,9</b>	<b>40 699,0</b>	<b>1,8</b>	<b>78,3</b>	<b>11 264,9</b>
Заробітна плата	25 979,9	23 375,0	57,4	90,0	2 604,9
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
<b>Молодь</b>	<b>8 853,9</b>	<b>8 205,3</b>	<b>0,4</b>	<b>92,7</b>	<b>648,6</b>
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
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>403,9</b>	<b>248,3</b>	<b>0,01</b>	<b>61,5</b>	<b>155,6</b>
Членські внески до асоціації ОМС	217,3	217,3	87,5	100,0	0,0
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і</i>	<i>186,6</i>	<i>31,0</i>	<i>14,3</i>	<i>16,6</i>	<i>155,6</i>
трансферти населенню	24,1	24,1	77,7	100,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>100,0</b>				<b>100,0</b>
<b>АУП</b>	<b>219 789,2</b>	<b>196 142,7</b>	<b>8,8</b>	<b>89,2</b>	<b>23 646,5</b>
Заробітна плата	205 425,1	185 986,4	94,8	90,5	19 438,7
енергоносії	2 704,7	1 819,7	0,9	67,3	885,0
інші	11 659,4	8 336,6	4,3	71,5	3 322,8
<b>ЖКГ</b>	<b>136 920,3</b>	<b>111 490,4</b>	<b>5,0</b>	<b>81,4</b>	<b>25 429,9</b>
в т.ч. енергоносії	16 430,0	12 521,5	11,2	76,2	3 908,5
<b>Соцзахист</b>	<b>75 308,1</b>	<b>64 612,1</b>	<b>2,9</b>	<b>85,8</b>	<b>10 696,0</b>
Заробітна плата	543,6	390,6	0,6	71,9	153,0

Назва галузі	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
трансферти населенню	63 440,9	55 512,0	85,9	87,5	7 928,9
інші	11 323,6	8 709,5	13,5	76,9	2 614,1
<b>Програми</b>	<b>627 924,9</b>	<b>590 531,0</b>	<b>26,6</b>	<b>94,0</b>	<b>37 393,9</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>4 971,7</b>	<b>2 702,9</b>	<b>0,5</b>	<b>54,4</b>	<b>2 268,8</b>
енергоносії	2 332,2	935,1	34,6	40,1	1 397,1
<b>Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси</b>	<b>300,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>5 785,2</b>	<b>4 873,0</b>	<b>0,8</b>	<b>84,2</b>	<b>912,2</b>
<b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>	<b>1 024,8</b>	<b>813,4</b>	<b>0,1</b>	<b>79,4</b>	<b>211,4</b>
в т.ч. заробітна плата	724,7	634,9	78,1	87,6	89,8
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>186,5</b>	<b>127,3</b>	<b>0,0</b>	<b>68,3</b>	<b>59,2</b>
<b>Заходи запобігання ліквідації НС</b>	<b>356,6</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>258,6</b>
<b>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</b>	<b>21 769,7</b>	<b>19 480,5</b>	<b>3,3</b>	<b>89,5</b>	<b>2 289,2</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>150,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>483,0</b>	<b>254,3</b>	<b>0,0</b>	<b>52,7</b>	<b>228,7</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>1 003,9</b>	<b>584,1</b>	<b>0,1</b>	<b>58,2</b>	<b>419,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	553,3	194,3	33,3	35,1	359,0
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>230,0</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>200,4</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>2 964,5</b>	<b>1 790,5</b>	<b>0,3</b>	<b>60,4</b>	<b>1 174,0</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>225,6</b>	<b>168,2</b>	<b>0,0</b>	<b>74,6</b>	<b>57,4</b>
в т.ч. трансферти населенню	28,0	21,0		75,0	7,0
<b>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</b>	<b>642,9</b>	<b>321,2</b>	<b>0,1</b>	<b>50,0</b>	<b>321,7</b>
енергоносії	524,9	266,9	83,1	50,8	258,0
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 262,8</b>	<b>2 105,8</b>	<b>0,4</b>	<b>93,1</b>	<b>157,0</b>
в т.ч. заробітна плата	1 867,4	1 741,7	82,7	93,3	125,7
енергоносії	48,0	36,1	1,7	75,2	11,9
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>1 562,4</b>	<b>1 562,4</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>172 325,3</b>	<b>149 677,2</b>	<b>25,3</b>	<b>86,9</b>	<b>22 648,1</b>
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>50,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,3</b>	<b>5,8</b>	<b>47,1</b>
<b>Обслуговування боргу</b>	<b>93,9</b>	<b>76,9</b>	<b>0,0</b>	<b>81,9</b>	<b>17,0</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>14 241,0</b>	<b>14 228,3</b>	<b>2,4</b>	<b>99,9</b>	<b>12,7</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>329 370,1</b>	<b>329 370,1</b>	<b>55,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>67 925,0</b>	<b>62 264,4</b>	<b>10,5</b>	<b>91,7</b>	<b>5 660,6</b>
<b>інші видатки</b>		<b>656 058,1</b>			
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 507 982,4</b>	<b>2 219 643,2</b>	<b>100,0</b>	<b>88,5</b>	<b>288 339,2</b>
<b>Заробіт на платі</b>	<b>995 759,9</b>	<b>908 046,0</b>	<b>40,9</b>	<b>91,2</b>	<b>87 713,9</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>125 125,7</b>	<b>78 763,6</b>	<b>3,5</b>	<b>62,9</b>	<b>46 362,1</b>
<b>Харчування</b>	<b>49 026,6</b>	<b>42 970,4</b>	<b>1,9</b>	<b>87,6</b>	<b>6 056,2</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>89 752,0</b>	<b>74 435,4</b>	<b>3,4</b>	<b>82,9</b>	<b>15 316,6</b>
<b>Медикамент</b>	<b>122,9</b>	<b>96,1</b>	<b>0,0</b>	<b>78,2</b>	<b>26,8</b>
<b>інші</b>	<b>1 248 195,3</b>	<b>1 115 331,8</b>	<b>50,2</b>	<b>89,4</b>	<b>132 863,5</b>