

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 10.12.2019 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	811 094,7	36,1	87,8	112 248,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	298 959,4	276 289,0	34,1	92,4	22 670,4
Заробітна плата	728 046,6	666 169,7	82,1	91,5	61 876,9
Медикаменти	104,9	89,6	0,01	85,4	15,3
Харчування	44 524,8	40 868,3	5,0	91,8	3 656,5
Енергоносії	98 122,6	64 794,1	8,0	66,0	33 328,5
Трансферти населенню	12 989,5	10 562,8	1,3	81,3	2 426,7
інші	39 555,1	28 610,2	3,5	72,3	10 944,9
Охорона здоров'я	418 209,7	377 431,0	16,8	90,2	40 778,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	205 356,0	190 005,2	50,3	92,5	15 350,8
Трансферти населенню	5 499,4	2 002,6	0,5	36,4	3 496,8
інші	412 710,3	375 428,4	99,5	91,0	37 281,9
Культура	27 284,1	23 549,4	1,0	86,3	3 734,7
Заробітна плата	14 276,8	12 841,6	54,5	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	162,7	0,7	80,3	40,0
інші	9 579,4	9 125,1	38,7	95,3	454,3
Засоби масової інформації	980,1	666,7	0,0	68,0	313,4
Територіальний та реабілітаційний центри	16 900,8	15 332,2	0,7	90,7	1 568,6
Заробітна плата	15 268,9	14 082,8	91,9	92,2	1 186,1
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	691,9	4,5	70,0	296,5
інші	535,6	490,3	3,2	91,5	45,3
Фізична культура	51 963,9	41 546,0	1,8	80,0	10 417,9
Заробітна плата	25 979,9	23 389,1	56,3	90,0	2 590,8
Медикаменти	16,4	14,4	0,0	87,8	2,0
Харчування	3 921,0	2 783,3	6,7	71,0	1 137,7
Енергоносії	1 411,5	858,9	2,1	60,9	552,6
Трансферти населенню	3 580,0	2 919,1	7,0	81,5	660,9
інші	17 055,1	11 581,2	27,9	67,9	5 473,9
Молодь	8 853,9	8 309,3	0,4	93,8	544,6
Заробітна плата	3 626,9	3 346,5	40,3	92,3	280,4
Харчування	420,0	417,4	5,0	99,4	2,6
Енергоносії	475,3	332,8	4,0	70,0	142,5
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	41,3	100,0	0,0
інші	897,6	778,5	9,4	86,7	119,1
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	198 202,1	8,8	90,2	21 587,1
Заробітна плата	205 425,1	187 304,8	94,5	91,2	18 120,3
енергоносії	2 704,7	1 976,1	1,0	73,1	728,6
інші	11 659,4	8 921,2	4,5	76,5	2 738,2
ЖКГ	136 920,3	111 738,5	5,0	81,6	25 181,8
в т.ч. енергоносії	16 430,0	12 521,5	11,2	76,2	3 908,5
Соцзахист	75 308,1	65 176,7	2,9	86,5	10 131,4
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	55 693,2	85,4	87,8	7 747,7
інші	11 323,6	9 092,9	14,0	80,3	2 230,7
Програми	627 924,9	593 954,8	26,4	94,6	33 970,1
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комунал. власності	4 971,7	2 818,9	0,5	56,7	2 152,8
енергоносії	2 332,2	1 050,0	37,2	45,0	1 282,2
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	813,4	0,1	79,4	211,4
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	20 351,7	3,4	93,5	1 418,0
Програма розвитку земельних відносин	150,0		0,0	0,0	150,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	483,0	265,2	0,0	54,9	217,8
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	170,7	0,0	75,7	54,9
в т.ч. трансферти населенню	28,0	23,5		83,9	4,5
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	642,9	334,4	0,1	52,0	308,5
енергоносії	524,9	280,1	83,8	53,4	244,8
Рятування на водах	2 262,8	2 161,7	0,4	95,5	101,1
в т.ч. заробітна плата	1 867,4	1 797,5	83,2	96,3	69,9
енергоносії	48,0	36,1	1,7	75,2	11,9
Субвенція державному та обласному бюджетам	1 562,4	1 562,4	0,3	100,0	0,0
Дорожній фонд	172 325,3	150 127,4	25,3	87,1	22 197,9
Обслуговування цінних паперів	50,0	2,9	0,3	5,8	47,1
Обслуговування боргу	93,9	93,9	0,0	100,0	0,0
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	55,5	100,0	0,0
Реверсна дотація	67 925,0	64 151,3	10,8	94,4	3 773,7
інші видатки		660 046,5			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 507 982,4	2 247 249,7	100,0	89,6	260 732,7
Заробітна плата	995 759,9	909 957,5	40,5	91,4	85 802,4
Енергоносії	125 125,7	83 654,9	3,7	66,9	41 470,8
Харчування	49 026,6	44 189,1	2,0	90,1	4 837,5
Трансферти населенню	89 752,0	75 016,4	3,3	83,6	14 735,6
Медикаменти	122,9	105,6	0,0	85,9	17,3
інші	1 248 195,3	1 134 326,3	50,5	90,9	113 869,0