

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.12.2019 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	835 802,7	36,5	90,5	87 540,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	298 959,4	287 076,6	34,3	96,0	11 882,8
Заробітна плата	728 046,6	689 970,3	82,6	94,8	38 076,3
Медикаменти	104,9	89,6	0,01	85,4	15,3
Харчування	44 524,8	41 145,7	4,9	92,4	3 379,1
Енергоносії	98 122,6	65 128,7	7,8	66,4	32 993,9
Трансферти населенню	12 989,5	10 562,8	1,3	81,3	2 426,7
інші	39 555,1	28 905,6	3,5	73,1	10 649,5
Охорона здоров'я	418 209,7	380 611,0	16,6	91,0	37 598,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	205 356,0	190 310,4	50,0	92,7	15 045,6
Трансферти населенню	5 499,4	2 564,4	0,7	46,6	2 935,0
інші	412 710,3	378 046,6	99,3	91,6	34 663,7
Культура	27 284,1	24 111,8	1,1	88,4	3 172,3
Заробітна плата	14 276,8	13 226,1	54,9	92,6	1 050,7
Харчування	54,5	54,5	0,2	100,0	0,0
Енергоносії	2 088,1	1 173,4	4,9	56,2	914,7
Трансферти населенню	202,7	162,7	0,7	80,3	40,0
інші	9 579,4	9 243,0	38,3	96,5	336,4
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	42 510,6	1,9	81,8	9 453,3
Заробітна плата	25 979,9	24 177,6	56,9	93,1	1 802,3
Медикаменти	16,4	14,4	0,0	87,8	2,0
Харчування	3 921,0	2 794,8	6,6	71,3	1 126,2
Енергоносії	1 411,5	874,5	2,1	62,0	537,0
Трансферти населенню	3 580,0	2 919,1	6,9	81,5	660,9
інші	17 055,1	11 730,2	27,6	68,8	5 324,9
Молодь	8 853,9	8 370,0	0,4	94,5	483,9
Заробітна плата	3 626,9	3 407,2	40,7	93,9	219,7
Харчування	420,0	417,4	5,0	99,4	2,6
Енергоносії	475,3	333,7	4,0	70,2	141,6
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	41,0	100,0	0,0
інші	897,6	777,6	9,3	86,6	120,0
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	204 057,3	8,9	92,8	15 731,9
Заробітна плата	205 425,1	193 105,3	94,6	94,0	12 319,8
енергоносії	2 704,7	1 976,1	1,0	73,1	728,6
інші	11 659,4	8 975,9	4,4	77,0	2 683,5
ЖКГ	136 920,3	113 020,1	4,9	82,5	23 900,2
в т.ч. енергоносії	16 430,0	12 673,9	11,2	77,1	3 756,1
Соцзахист	75 308,1	66 578,4	2,9	88,4	8 729,7
Заробітна плата	543,6	423,4	0,6	77,9	120,2

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	55 835,3	83,9	88,0	7 605,6
інші	11 323,6	10 319,7	15,5	91,1	1 003,9
Програми	627 924,9	596 846,7	26,1	95,1	31 078,2
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	813,7	0,1	79,4	211,1
в т.ч. заробітна плата	724,7	634,9	78,0	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	588,1	0,1	58,6	415,8
в т.ч. трансферти населенню	553,3	194,3	33,0	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	334,7	0,1	52,1	308,2
енергоносії	524,9	280,4	83,8	53,4	244,5
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	153 014,7	25,6	88,8	19 310,6
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	55,2	100,0	0,0
Реверсна дотація	67 925,0	64 151,3	10,7	94,4	3 773,7
інші видатки		664 340,1			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 507 982,4	2 288 155,8	100,0	91,2	219 826,6
Заробітна плата	995 759,9	940 825,1	41,1	94,5	54 934,8
Енергоносії	125 125,7	84 218,7	3,7	67,3	40 907,0
Харчування	49 026,6	44 478,0	1,9	90,7	4 548,6
Трансферти населенню	89 752,0	75 720,3	3,3	84,4	14 031,7
Медикаменти	122,9	105,6	0,0	85,9	17,3
інші	1 248 195,3	1 142 808,2	49,9	91,6	105 387,1