

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.12.2019 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	839 656,2	36,6	90,9	83 687,3
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	298 959,4	287 076,6	34,2	96,0	11 882,8
Заробітна плата	728 046,6	689 970,3	82,2	94,8	38 076,3
Медикаменти	104,9	95,9	0,01	91,4	9,0
Харчування	44 524,8	41 742,3	5,0	93,8	2 782,5
Енергоносії	98 122,6	66 779,4	8,0	68,1	31 343,2
Трансферти населенню	12 989,5	10 934,1	1,3	84,2	2 055,4
інші	39 555,1	30 134,2	3,6	76,2	9 420,9
Охорона здоров'я	418 209,7	383 393,4	16,7	91,7	34 816,3
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	205 356,0	191 374,5	49,9	93,2	13 981,5
Трансферти населенню	5 499,4	2 564,4	0,7	46,6	2 935,0
інші	412 710,3	380 829,0	99,3	92,3	31 881,3
Культура	27 284,1	24 193,3	1,1	88,7	3 090,8
Заробітна плата	14 276,8	13 246,6	54,8	92,8	1 030,2
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	9 304,0	38,5	97,1	275,4
Засоби масової інформації	980,1	667,7	0,0	68,1	312,4
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	42 566,0	1,9	81,9	9 397,9
Заробітна плата	25 979,9	24 177,6	56,8	93,1	1 802,3
Медикаменти	16,4	14,4	0,0	87,8	2,0
Харчування	3 921,0	2 806,3	6,6	71,6	1 114,7
Енергоносії	1 411,5	875,5	2,1	62,0	536,0
Трансферти населенню	3 580,0	2 919,1	6,9	81,5	660,9
інші	17 055,1	11 773,1	27,7	69,0	5 282,0
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 асоціацій 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	204 295,3	8,9	93,0	15 493,9
Заробітна плата	205 425,1	193 296,4	94,6	94,1	12 128,7
енергоносії	2 704,7	1 976,1	1,0	73,1	728,6
інші	11 659,4	9 022,8	4,4	77,4	2 636,6
ЖКГ	136 920,3	113 055,1	4,9	82,6	23 865,2
в т.ч. енергоносії	16 430,0	12 673,9	11,2	77,1	3 756,1
Соцзахист	75 308,1	66 594,4	2,9	88,4	8 713,7
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	83,8	88,0	7 605,6
інші	11 323,6	10 335,7	15,5	91,3	987,9
Програми	627 924,9	597 066,8	26,0	95,1	30 858,1
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 971,7	2 830,7	0,5	56,9	2 141,0
енергоносії	2 332,2	1 050,0	37,1	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 самоорге-ї нас-ня	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	1 863,3	0,3	62,9	1 101,2
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	225,6	173,1	0,0	76,7	52,5
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	153 147,8	25,7	88,9	19 177,5
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		664 577,2			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 507 982,4	2 295 438,7	100,0	91,5	212 543,7
Заробітна плата	995 759,9	941 036,7	41,0	94,5	54 723,2
Енергоносії	125 125,7	85 870,4	3,7	68,6	39 255,3
Харчування	49 026,6	45 086,1	2,0	92,0	3 940,5
Трансферти населенню	89 752,0	76 091,6	3,3	84,8	13 660,4
Медикаменти	122,9	111,9	0,0	91,0	11,0
інші	1 248 195,3	1 147 242,1	50,0	91,9	100 953,2