

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.12.2019 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	920 923,5	890 347,9	37,2	96,7	30 575,6
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	298 959,4	298 833,0	33,6	100,0	126,4
Заробітна плата	730 925,2	729 852,2	82,0	99,9	1 073,0
Медикаменти	104,9	102,1	0,01	97,3	2,8
Харчування	47 033,2	43 828,7	4,9	93,2	3 204,5
Енергоносії	88 178,9	75 435,1	8,5	85,5	12 743,8
Трансферти населенню	12 894,7	11 339,7	1,3	87,9	1 555,0
інші	41 786,6	29 790,1	3,3	71,3	11 996,5
Охорона здоров'я	412 354,2	404 242,3	16,9	98,0	8 111,9
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	205 356,0	203 370,4	50,3	99,0	1 985,6
Трансферти населенню	3 099,5	2 696,8	0,7	87,0	402,7
інші	409 254,7	401 545,5	99,3	98,1	7 709,2
Культура	28 182,1	25 947,0	1,1	92,1	2 235,1
Заробітна плата	14 276,8	14 190,0	54,7	99,4	86,8
Харчування	54,5	54,5	0,2	100,0	0,0
Енергоносії	2 088,1	1 361,6	5,2	65,2	726,5
Трансферти населенню	162,7	162,7	0,6	100,0	0,0
інші	10 517,4	9 926,1	38,3	94,4	591,3
Засоби масової інформації	980,1	670,2	0,0	68,4	309,9
Територіальний та реабілітаційний центри	16 850,8	16 662,4	0,7	98,9	188,4
Заробітна плата	15 268,9	15 255,4	91,6	99,9	13,5
Медикаменти	1,6	1,6	0,0	100,0	0,0
Харчування	106,3	84,5	0,5	79,5	21,8
Енергоносії	938,4	830,6	5,0	88,5	107,8
інші	535,6	490,3	2,9	91,5	45,3
Фізична культура	48 686,6	44 956,4	1,9	92,3	3 730,2
Заробітна плата	25 979,9	25 921,9	57,7	99,8	58,0
Медикаменти	16,4	14,4	0,0	87,8	2,0
Харчування	3 191,5	2 806,3	6,2	87,9	385,2
Енергоносії	1 411,5	879,0	2,0	62,3	532,5
Трансферти населенню	3 580,0	2 919,1	6,5	81,5	660,9
інші	14 507,3	12 415,7	27,6	85,6	2 091,6
Молодь	8 833,9	8 642,3	0,4	97,8	191,6
Заробітна плата	3 626,9	3 626,9	42,0	100,0	0,0
Харчування	420,0	417,4	4,8	99,4	2,6
Енергоносії	455,3	386,2	4,5	84,8	69,1
Трансферти населенню	3 434,1	3 434,1	39,7	100,0	0,0
інші	897,6	777,7	9,0	86,6	119,9
Видатки не віднесені до основних груп	391,5	248,3	0,01	63,4	143,2
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>	174,2	31,0	14,3	17,8	143,2
трансферти населенню	24,1	24,1	77,7	100,0	0,0
Резервний фонд	100,0				100,0
АУП	220 045,9	217 041,7	9,1	98,6	3 004,2
Заробітна плата	205 629,7	205 449,3	94,7	99,9	180,4
енергоносії	2 541,3	2 146,9	1,0	84,5	394,4
інші	11 874,9	9 445,5	4,4	79,5	2 429,4
ЖКГ	132 696,6	115 485,9	4,8	87,0	17 210,7
в т.ч. енергоносії	14 859,5	12 676,7	11,0	85,3	2 182,8
Соцзахист	73 626,2	69 823,3	2,9	94,8	3 802,9
Заробітна плата	428,6	423,4	0,6	98,8	5,2

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	61 763,5	58 788,6	84,2	95,2	2 974,9
інші	11 434,1	10 611,3	15,2	92,8	822,8
Програми	644 311,2	600 658,9	25,1	93,2	43 652,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комунал. власності	3 373,0	3 107,6	0,5	92,1	265,4
енергоносії	1 319,6	1 250,5	40,2	94,8	69,1
Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорганізації населення	5 516,0	4 920,0	0,8	89,2	596,0
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	1 024,8	933,2	0,2	91,1	91,6
в т.ч. заробітна плата	724,7	715,4	76,7	98,7	9,3
Програма сприяння залученню інвестицій	159,3	127,3	0,0	79,9	32,0
Заходи запобігання і ліквідації НС	133,0	98,0	0,0	73,7	35,0
Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту	21 552,5	20 351,7	3,4	94,4	1 200,8
Програма розвитку земельних відносин	20,0		0,0	0,0	20,0
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	619,8	601,0	0,1	97,0	18,8
в т.ч. трансферти населенню	210,3	202,7	33,7	96,4	7,6
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	128,4	44,4	0,0	34,6	84,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	2 315,4	1 863,3	0,3	80,5	452,1
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	176,6	173,1	0,0	98,0	3,5
в т.ч. трансферти населенню	27,0	23,5		87,0	3,5
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	392,9	347,4	0,1	88,4	45,5
енергоносії	333,4	293,1	84,4	87,9	40,3
Рятування на водах	2 262,8	2 230,8	0,4	98,6	32,0
в т.ч. заробітна плата	1 867,4	1 866,6	83,7	100,0	0,8
енергоносії	48,0	36,1	1,6	75,2	11,9
Субвенція державному та обласному бюджетам	1 662,4	1 562,4	0,3	94,0	100,0
Дорожній фонд	171 024,6	154 300,1	25,7	90,2	16 724,5
Обслуговування цінних паперів	20,0	2,9	0,2	14,5	17,1
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	351 186,8	329 370,1	54,8	93,8	21 816,7
Реверсна дотація	67 925,0	66 038,2	11,0	97,2	1 886,8
інші видатки		671 400,7			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 507 982,6	2 394 726,6	100,0	95,5	113 256,0
Заробітна плата	998 728,1	997 301,1	41,6	99,9	1 427,0
Енергоносії	112 174,0	95 295,8	4,0	85,0	16 878,2
Харчування	50 805,5	47 191,4	2,0	92,9	3 614,1
Трансферти населенню	85 195,9	79 591,3	3,3	93,4	5 604,6
Медикаменти	122,9	118,1	0,0	96,1	4,8
інші	1 260 956,2	1 175 229,0	49,1	93,2	85 727,2