

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.12.2020 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	1 055 805,7	878 530,2	39,5	83,2	177 275,5
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	360 363,6	326 662,9	37,2	90,6	33 700,7
Заробітна плата	855 476,4	768 712,4	87,5	89,9	86 764,0
Медикаменти	2 231,2	2 201,9	0,25	98,7	29,3
Харчування	37 266,4	25 019,1	2,8	67,1	12 247,3
Енергоносії	82 960,7	40 162,4	4,6	48,4	42 798,3
Трансферти населенню	13 884,1	10 639,3	1,2	76,6	3 244,8
інші	63 986,9	31 795,1	3,6	49,7	32 191,8
Охорона здоров'я	309 724,4	235 161,6	10,6	75,9	74 562,8
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	23,5	100,0	0,0
Трансферти населенню	6 232,9	2 445,8	1,0	39,2	3 787,1
інші	303 491,5	232 715,8	99,0	76,7	70 775,7
Культура	34 192,7	27 389,6	1,2	80,1	6 803,1
Заробітна плата	17 422,0	15 425,4	56,3	88,5	1 996,6
Енергоносії	2 201,5	1 230,0	4,5	55,9	971,5
Трансферти населенню	257,4	230,7	0,8	89,6	26,7
інші	14 311,8	10 503,5	38,3	73,4	3 808,3
Засоби масової інформації	1 012,4	604,4	0,0	59,7	408,0
Територіальний та реабілітаційний центри	20 481,4	17 862,9	0,8	87,2	2 618,5
Заробітна плата	18 606,4	16 864,4	94,4	90,6	1 742,0
Медикаменти	62,5	51,8	0,3	82,9	10,7
Харчування	120,7	51,8	0,3	42,9	68,9
Енергоносії	870,2	300,0	1,7	34,5	570,2
інші	821,6	594,9	3,3	72,4	226,7
Фізична культура	67 245,7	51 651,8	2,3	76,8	15 593,9
Заробітна плата	34 845,2	30 938,9	59,9	88,8	3 906,3
Медикаменти	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4
Харчування	3 101,3	2 143,8	4,2	69,1	957,5
Енергоносії	1 373,7	583,1	1,1	42,4	790,6
Трансферти населенню	7 108,7	4 621,4	8,9	65,0	2 487,3
інші	20 799,4	13 364,6	25,9	64,3	7 434,8
Молодь	10 535,0	9 043,1	0,4	85,8	1 491,9
Заробітна плата	2 865,8	2 545,3	28,1	88,8	320,5
Харчування	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Енергоносії	77,1	27,9	0,3	36,2	49,2
Трансферти населенню	3 657,8	3 623,2	40,1	99,1	34,6
інші	3 934,1	2 846,7	31,5	72,4	1 087,4
Видатки не віднесені до основних груп	342,3	166,4	0,01	48,6	175,9
Членські внески до асоціації ОМС	217,3	166,4	100,0	76,6	50,9
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	125,0		0,0	0,0	125,0
трансферти населенню	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Резервний фонд	574,7				574,7
АУП	230 620,9	203 872,0	9,2	88,4	26 748,9
Заробітна плата	220 872,1	197 293,7	96,8	89,3	23 578,4
енергоносії	47,1	15,3	0,0	32,5	31,8
інші	9 701,7	6 563,0	3,2	67,6	3 138,7
ЖКГ	78 301,6	63 440,3	2,9	81,0	14 861,3
в т.ч. енергоносії	17 217,1	12 444,1	19,6	72,3	4 773,0
Соцзахист	44 493,4	30 795,4	1,4	69,2	13 698,0
Заробітна плата	575,0	84,1	0,3	14,6	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	217,7	100,0	0,0
трансферти населенню	36 804,8	25 302,9	82,2	68,7	11 501,9
інші	6 930,5	5 225,3	17,0	75,4	1 705,2
Програми	866 838,1	705 473,0	31,7	81,4	161 365,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	12 747,4	8 047,3	1,1	63,1	4 700,1
енергоносії	7 278,0	3 485,2	43,3	47,9	3 792,8
Громадський бюджет	185,0	26,2	0,0	14,2	158,8
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	5 495,3	4 538,9	0,6	82,6	956,4
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	845,7	708,3	0,1	83,8	137,4
в т.ч. заробітна плата	644,2	510,0	72,0	79,2	134,2
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	80,0	39,4	0,0	49,3	40,6
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	6 784,3	6 363,6	0,9	93,8	420,7
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	73 838,6	64 887,0	9,2	87,9	8 951,6
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	170,0		0,0	0,0	170,0
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	512,0		0,0	0,0	512,0
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	1 064,2	461,8	0,1	43,4	602,4
в т.ч. трансферти населенню	546,7	94,4	20,4	17,3	452,3
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	290,0	30,0	0,0	10,3	260,0
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	3 142,4	966,5	0,1	30,8	2 175,9
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	174,0	109,8	0,0	63,1	64,2
в т.ч. трансферти населенню	46,6	21,8		46,8	24,8
<i>Рятування на водах</i>	2 770,3	2 480,2	0,4	89,5	290,1
в т.ч. заробітна плата	2 275,5	2 108,9	85,0	92,7	166,6
енергоносії	50,7	29,9	1,2	59,0	20,8
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	1 867,5	1 264,3	0,2	67,7	603,2
<i>Дорожній фонд</i>	134 254,9	110 185,7	15,6	82,1	24 069,2
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
<i>Обслуговування боргу</i>	25,7	25,7	0,0	100,0	0,0
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	14 176,3	14 176,3	2,0	100,0	0,0
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	517 893,1	408 183,5	57,9	78,8	109 709,6
<i>Реверсна дотація</i>	90 521,4	82 978,5	11,8	91,7	7 542,9
<i>інші видатки</i>		737 039,2			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 720 168,3	2 223 990,7	100,0	81,8	496 177,6
<i>Заробітна плата</i>	1 153 582,6	1 034 483,1	46,5	89,7	119 099,5
<i>Енергоносії</i>	112 076,1	58 277,9	2,6	52,0	53 798,2
<i>Харчування</i>	40 671,7	27 397,8	1,2	67,4	13 273,9
<i>Трансферти населенню</i>	68 539,0	46 979,5	2,1	68,5	21 559,5
<i>Медикаменти</i>	2 311,1	2 253,7	0,1	97,5	57,4
<i>інші</i>	1 342 987,8	1 054 598,7	47,4	78,5	288 389,1