

## 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.
<b>Освіта</b>	<b>1 055 895,5</b>	<b>878 530,2</b>	<b>39,2</b>	<b>83,2</b>	<b>177 365,3</b>
<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	39 044,4	25 019,1	2,8	64,1	14 025,3
Енергоносії	81 182,7	40 162,4	4,6	49,5	41 020,3
Трансферти населенню	13 884,1	10 639,3	1,2	76,6	3 244,8
інші	64 076,7	31 795,1	3,6	49,6	32 281,6
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>302 562,5</b>	<b>235 161,6</b>	<b>10,5</b>	<b>77,7</b>	<b>67 400,9</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	23,5	100,0	0,0
Трансферти населенню	2 612,5	2 445,8	1,0	93,6	166,7
інші	299 950,0	232 715,8	99,0	77,6	67 234,2
<b>Культура</b>	<b>34 102,9</b>	<b>27 389,6</b>	<b>1,2</b>	<b>80,3</b>	<b>6 713,3</b>
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	14 222,0	10 503,5	38,3	73,9	3 718,5
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>1 012,4</b>	<b>604,4</b>	<b>0,0</b>	<b>59,7</b>	<b>408,0</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>20 584,8</b>	<b>17 862,9</b>	<b>0,8</b>	<b>86,8</b>	<b>2 721,9</b>
Заробітна плата	18 681,8	16 864,4	94,4	90,3	1 817,4
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	849,6	594,9	3,3	70,0	254,7
<b>Фізична культура</b>	<b>67 195,7</b>	<b>51 651,8</b>	<b>2,3</b>	<b>76,9</b>	<b>15 543,9</b>
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	20 749,4	13 364,6	25,9	64,4	7 384,8
<b>Молодь</b>	<b>10 535,0</b>	<b>9 043,1</b>	<b>0,4</b>	<b>85,8</b>	<b>1 491,9</b>
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
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>315,3</b>	<b>166,4</b>	<b>0,01</b>	<b>52,8</b>	<b>148,9</b>
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	166,4	100,0	76,6	50,9
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	98,0		0,0	0,0	98,0
трансферти населенню	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>1 574,7</b>				<b>1 574,7</b>
<b>АУП</b>	<b>231 057,8</b>	<b>204 087,3</b>	<b>9,1</b>	<b>88,3</b>	<b>26 970,5</b>
Заробітна плата	221 160,0	197 314,3	96,7	89,2	23 845,7
енергоносії	47,1	15,3	0,0	32,5	31,8
інші	9 850,7	6 757,7	3,3	68,6	3 093,0
<b>ЖКГ</b>	<b>78 246,2</b>	<b>63 440,3</b>	<b>2,8</b>	<b>81,1</b>	<b>14 805,9</b>
в т.ч. енергоносії	17 161,7	12 444,1	19,6	72,5	4 717,6
<b>Соцзахист</b>	<b>44 305,5</b>	<b>30 897,7</b>	<b>1,4</b>	<b>69,7</b>	<b>13 407,8</b>
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	36 678,4	25 405,2	82,2	69,3	11 273,2
інші	6 869,0	5 225,3	16,9	76,1	1 643,7
<b>Програми</b>	<b>871 756,3</b>	<b>719 582,3</b>	<b>32,1</b>	<b>82,5</b>	<b>152 174,0</b>
<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
<b>Громадський бюджет</b>	<b>185,0</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,2</b>	<b>158,8</b>
<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	9,0	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>	2 138,8	966,5	0,1	45,2	1 172,3
<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	0,3	89,5	290,1
в т.ч. заробітна плата	2 364,1	2 108,9	85,0	89,2	255,2
енергоносії	50,7	29,9	1,2	59,0	20,8
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	2 977,5	1 264,3	0,2	42,5	1 713,2
<i>Дорожній фонд</i>	135 522,2	110 185,7	15,3	81,3	25 336,5
<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>	521 437,6	422 292,8	58,7	81,0	99 144,8
<i>Реверсна дотація</i>	90 521,4	82 978,5	11,5	91,7	7 542,9
<i>інші видатки</i>		751 250,8			
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 719 144,6</b>	<b>2 238 417,6</b>	<b>100,0</b>	<b>82,3</b>	<b>480 727,0</b>
<i>Заробітна плата</i>	1 154 034,5	1 034 503,7	46,2	89,6	119 530,8
<i>Енергоносії</i>	110 242,7	58 277,9	2,6	52,9	51 964,8
<i>Харчування</i>	42 449,7	27 397,8	1,2	64,5	15 051,9
<i>Трансферти населенню</i>	64 792,2	47 081,8	2,1	72,7	17 710,4
<i>Медикаменти</i>	2 311,1	2 253,7	0,1	97,5	57,4
<i>інші</i>	1 345 314,4	1 068 902,7	47,8	79,5	276 411,7