

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 04.12.2020 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	1 055 895,5	878 706,1	39,2	83,2	177 189,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	360 363,6	326 674,5	37,2	90,7	33 689,1
Заробітна плата	855 476,4	768 888,3	87,5	89,9	86 588,1
Медикаменти	2 236,0	2 201,9	0,25	98,5	34,1
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	64 071,9	31 795,1	3,6	49,6	32 276,8
Охорона здоров'я	302 562,5	235 188,7	10,5	77,7	67 373,8
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	23,5	100,0	0,0
Трансферти населенню	2 660,1	2 445,8	1,0	91,9	214,3
інші	299 902,4	232 742,9	99,0	77,6	67 159,5
Культура	34 102,9	27 389,6	1,2	80,3	6 713,3
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
Засоби масової інформації	1 012,4	604,4	0,0	59,7	408,0
Територіальний та реабілітаційний центри	20 584,8	17 909,5	0,8	87,0	2 675,3
Заробітна плата	18 681,8	16 864,4	94,2	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	641,5	3,6	75,5	208,1
Фізична культура	67 195,7	51 651,8	2,3	76,9	15 543,9
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	20 749,4	13 364,6	25,9	64,4	7 384,8
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	315,3	166,4	0,01	52,8	148,9
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
Резервний фонд	1 574,7				1 574,7
АУП	231 057,8	204 461,0	9,1	88,5	26 596,8
Заробітна плата	221 160,0	197 688,0	96,7	89,4	23 472,0
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
ЖКГ	78 246,2	63 440,3	2,8	81,1	14 805,9
в т.ч. енергоносії	17 161,7	12 444,1	19,6	72,5	4 717,6
Соцзахист	44 305,5	30 942,4	1,4	69,8	13 363,1
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	82,1	69,3	11 273,2
інші	6 869,0	5 270,0	17,0	76,7	1 599,0
Програми	871 756,3	723 951,0	32,3	83,0	147 805,3
<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	775,4	0,1	91,7	70,3
в т.ч. заробітна плата	644,2	577,1	74,4	89,6	67,1
<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	67 040,4	9,3	90,8	6 798,2
<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	110 372,3	15,2	81,4	25 149,9
<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	424 254,4	58,6	81,4	97 183,2
<i>Реверсна дотація</i>	90 521,4	82 978,5	11,5	91,7	7 542,9
<i>інші видатки</i>		755 664,2			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 719 144,6	2 243 454,3	100,0	82,5	475 690,3
<i>Заробітна плата</i>	1 154 034,5	1 035 120,4	46,1	89,7	118 914,1
<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>	64 839,8	47 081,8	2,1	72,6	17 758,0
<i>Медикаменти</i>	2 315,9	2 253,7	0,1	97,3	62,2
<i>інші</i>	1 345 262,0	1 073 322,7	47,8	79,8	271 939,3