

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.12.2020 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>878 764,8</b>	<b>39,2</b>	<b>83,2</b>	<b>177 130,7</b>
<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	40 221,1	4,6	49,5	40 961,6
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
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>302 562,5</b>	<b>235 188,7</b>	<b>10,5</b>	<b>77,7</b>	<b>67 373,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	23,5	100,0	0,0
Трансферти населенню	2 660,1	2 445,8	1,0	91,9	214,3
інші	299 902,4	232 742,9	99,0	77,6	67 159,5
<b>Культура</b>	<b>34 102,9</b>	<b>27 704,5</b>	<b>1,2</b>	<b>81,2</b>	<b>6 398,4</b>
Заробітна плата	17 422,0	15 425,4	55,7	88,5	1 996,6
Енергоносії	2 201,5	1 230,0	4,4	55,9	971,5
Трансферти населенню	257,4	230,7	0,8	89,6	26,7
інші	14 222,0	10 818,4	39,0	76,1	3 403,6
<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>17 909,5</b>	<b>0,8</b>	<b>87,0</b>	<b>2 675,3</b>
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
<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>204 461,0</b>	<b>9,1</b>	<b>88,5</b>	<b>26 596,8</b>
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
<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>30 942,4</b>	<b>1,4</b>	<b>69,8</b>	<b>13 363,1</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	82,1	69,3	11 273,2
інші	6 869,0	5 270,0	17,0	76,7	1 599,0
<b>Програми</b>	<b>871 756,3</b>	<b>723 951,0</b>	<b>32,3</b>	<b>83,0</b>	<b>147 805,3</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	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			
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 719 144,6</b>	<b>2 243 827,9</b>	<b>100,0</b>	<b>82,5</b>	<b>475 316,7</b>
<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	58 336,6	2,6	52,9	51 906,1
<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	1 073 637,6	47,8	79,8	271 624,4