

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 18.12.2020 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	920 050,0	39,3	87,1	135 845,5
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	360 363,6	338 862,9	36,8	94,0	21 500,7
Заробітна плата	855 476,4	796 419,2	86,6	93,1	59 057,2
Медикаменти	2 236,0	2 218,7	0,24	99,2	17,3
Харчування	39 044,4	27 361,0	3,0	70,1	11 683,4
Енергоносії	81 085,3	48 391,9	5,3	59,7	32 693,4
Трансферти населенню	13 884,1	11 561,0	1,3	83,3	2 323,1
інші	64 169,3	34 098,2	3,7	53,1	30 071,1
Охорона здоров'я	302 562,5	255 040,8	10,9	84,3	47 521,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	21,7	100,0	0,0
Трансферти населенню	2 660,1	2 445,8	1,0	91,9	214,3
інші	299 902,4	252 595,0	99,0	84,2	47 307,4
Культура	34 102,9	28 457,7	1,2	83,4	5 645,2
Заробітна плата	17 422,0	15 997,5	56,2	91,8	1 424,5
Енергоносії	2 201,5	1 325,0	4,7	60,2	876,5
Трансферти населенню	257,4	230,7	0,8	89,6	26,7
інші	14 222,0	10 904,5	38,3	76,7	3 317,5
Засоби масової інформації	1 012,4	604,4	0,0	59,7	408,0
Територіальний та реабілітаційний центри	20 584,8	18 582,6	0,8	90,3	2 002,2
Заробітна плата	18 681,8	17 435,4	93,8	93,3	1 246,4
Медикаменти	62,5	62,3	0,3	99,7	0,2
Харчування	120,7	62,9	0,3	52,1	57,8
Енергоносії	870,2	380,5	2,0	43,7	489,7
інші	849,6	641,5	3,5	75,5	208,1
Фізична культура	67 195,7	53 883,7	2,3	80,2	13 312,0
Заробітна плата	34 845,2	32 210,6	59,8	92,4	2 634,6
Медикаменти	17,4	16,7	0,0	96,0	0,7
Харчування	3 102,6	2 273,2	4,2	73,3	829,4
Енергоносії	1 373,7	674,5	1,3	49,1	699,2
Трансферти населенню	7 108,7	4 621,4	8,6	65,0	2 487,3
інші	20 748,1	14 087,3	26,1	67,9	6 660,8
Молодь	10 535,0	9 109,7	0,4	86,5	1 425,3
Заробітна плата	2 865,8	2 611,9	28,7	91,1	253,9
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	39,8	99,1	34,6
інші	3 934,1	2 846,7	31,2	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	215 470,0	9,2	93,3	15 587,8
Заробітна плата	221 160,0	208 684,8	96,9	94,4	12 475,2
енергоносії	47,1	15,3	0,0	32,5	31,8
інші	9 850,7	6 769,9	3,1	68,7	3 080,8
ЖКГ	78 246,2	68 125,3	2,9	87,1	10 120,9
в т.ч. енергоносії	17 161,7	13 872,6	20,4	80,8	3 289,1
Соцзахист	44 305,5	32 821,0	1,4	74,1	11 484,5
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	26 933,0	82,1	73,4	9 745,4
інші	6 869,0	5 620,8	17,1	81,8	1 248,2
Програми	871 756,3	739 662,0	31,6	84,8	132 094,3
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	12 747,4	8 474,4	1,1	66,5	4 273,0
енергоносії	7 278,0	3 912,0	46,2	53,8	3 366,0
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	4 557,9	0,6	82,9	937,4
<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	6 414,1	0,9	94,5	370,2
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	73 838,6	72 285,8	9,8	97,9	1 552,8
<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	113,6	0,0	65,3	60,4
в т.ч. трансферти населенню	46,6	25,6		54,9	21,0
<i>Рятування на водах</i>	2 770,3	2 739,2	0,4	98,9	31,1
в т.ч. заробітна плата	2 364,1	2 364,1	86,3	100,0	0,0
енергоносії	50,7	33,7	1,2	66,5	17,0
<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	113 703,3	15,4	83,9	21 818,9
<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	1,9	100,0	0,0
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	521 437,6	425 601,0	57,5	81,6	95 836,6
<i>Реверсна дотація</i>	90 521,4	88 007,1	11,9	97,2	2 514,3
<i>інші видатки</i>		773 253,8			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 719 144,6	2 341 973,6	100,0	86,1	377 171,0
<i>Заробітна плата</i>	1 154 034,5	1 076 384,7	46,0	93,3	77 649,8
<i>Енергоносії</i>	110 145,3	68 633,4	2,9	62,3	41 511,9
<i>Харчування</i>	42 451,0	29 880,2	1,3	70,4	12 570,8
<i>Трансферти населенню</i>	64 839,8	49 535,1	2,1	76,4	15 304,7
<i>Медикаменти</i>	2 315,9	2 297,7	0,1	99,2	18,2
<i>інші</i>	1 345 358,1	1 115 242,5	47,6	82,9	230 115,6