

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.12.2020 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>920 981,4</b>	<b>39,3</b>	<b>87,2</b>	<b>134 914,1</b>
<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	86,5	93,1	59 057,2
Медикаменти	2 236,0	2 218,7	0,24	99,2	17,3
Харчування	39 044,4	28 282,4	3,1	72,4	10 762,0
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	34 108,2	3,7	53,2	30 061,1
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>302 562,5</b>	<b>255 362,4</b>	<b>10,9</b>	<b>84,4</b>	<b>47 200,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	21,6	100,0	0,0
Трансферти населенню	2 660,1	2 445,8	1,0	91,9	214,3
інші	299 902,4	252 916,6	99,0	84,3	46 985,8
<b>Культура</b>	<b>34 102,9</b>	<b>28 457,7</b>	<b>1,2</b>	<b>83,4</b>	<b>5 645,2</b>
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
<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>18 582,6</b>	<b>0,8</b>	<b>90,3</b>	<b>2 002,2</b>
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
<b>Фізична культура</b>	<b>67 195,7</b>	<b>53 883,7</b>	<b>2,3</b>	<b>80,2</b>	<b>13 312,0</b>
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
<b>Молодь</b>	<b>10 535,0</b>	<b>9 109,7</b>	<b>0,4</b>	<b>86,5</b>	<b>1 425,3</b>
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
<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>216 058,1</b>	<b>9,2</b>	<b>93,5</b>	<b>14 999,7</b>
Заробітна плата	221 160,0	209 260,6	96,9	94,6	11 899,4
енергоносії	47,1	15,3	0,0	32,5	31,8
інші	9 850,7	6 782,2	3,1	68,8	3 068,5
<b>ЖКГ</b>	<b>78 246,2</b>	<b>68 125,3</b>	<b>2,9</b>	<b>87,1</b>	<b>10 120,9</b>
в т.ч. енергоносії	17 161,7	13 872,6	20,4	80,8	3 289,1
<b>Соцзахист</b>	<b>44 305,5</b>	<b>32 821,0</b>	<b>1,4</b>	<b>74,1</b>	<b>11 484,5</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	26 933,0	82,1	73,4	9 745,4
інші	6 869,0	5 620,8	17,1	81,8	1 248,2
<b>Програми</b>	<b>871 756,3</b>	<b>741 507,8</b>	<b>31,6</b>	<b>85,1</b>	<b>130 248,5</b>
<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
<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	4 557,9	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	9,7	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	115 549,1	15,6	85,3	19 973,1
<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	57,4	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>		775 099,6			
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 719 144,6</b>	<b>2 345 660,5</b>	<b>100,0</b>	<b>86,3</b>	<b>373 484,1</b>
<i>Заробітна плата</i>	1 154 034,5	1 076 960,5	45,9	93,3	77 074,0
<i>Енергоносії</i>	110 145,3	68 633,4	2,9	62,3	41 511,9
<i>Харчування</i>	42 451,0	30 801,6	1,3	72,6	11 649,4
<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	1 117 432,2	47,6	83,1	227 925,9