

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 28.12.2020 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	982 081,7	39,7	93,0	73 813,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	360 363,6	357 739,9	36,4	99,3	2 623,7
Заробітна плата	855 476,4	841 868,0	85,7	98,4	13 608,4
Медикаменти	2 236,0	2 231,2	0,23	99,8	4,8
Харчування	39 044,4	30 773,6	3,1	78,8	8 270,8
Енергоносії	81 085,3	61 032,0	6,2	75,3	20 053,3
Трансферти населенню	13 884,1	11 862,2	1,2	85,4	2 021,9
інші	64 169,3	34 314,7	3,5	53,5	29 854,6
Охорона здоров'я	269 080,2	265 334,0	10,7	98,6	3 746,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	20,8	100,0	0,0
Трансферти населенню	2 660,1	2 629,9	1,0	98,9	30,2
інші	266 420,1	262 704,1	99,0	98,6	3 716,0
Культура	34 102,9	31 904,8	1,3	93,6	2 198,1
Заробітна плата	17 422,0	17 236,6	54,0	98,9	185,4
Енергоносії	2 201,5	1 730,2	5,4	78,6	471,3
Трансферти населенню	260,4	256,7	0,8	98,6	3,7
інші	14 219,0	12 681,3	39,7	89,2	1 537,7
Засоби масової інформації	1 012,4	714,5	0,0	70,6	297,9
Територіальний та реабілітаційний центри	20 584,8	20 007,4	0,8	97,2	577,4
Заробітна плата	18 759,6	18 542,7	92,7	98,8	216,9
Медикаменти	62,5	62,3	0,3	99,7	0,2
Харчування	120,7	74,7	0,4	61,9	46,0
Енергоносії	792,4	533,4	2,7	67,3	259,0
інші	849,6	794,3	4,0	93,5	55,3
Фізична культура	67 195,7	58 622,4	2,4	87,2	8 573,3
Заробітна плата	34 845,2	34 544,2	58,9	99,1	301,0
Медикаменти	17,4	16,7	0,0	96,0	0,7
Харчування	3 102,6	2 353,2	4,0	75,8	749,4
Енергоносії	1 373,7	820,1	1,4	59,7	553,6
Трансферти населенню	7 108,7	5 038,9	8,6	70,9	2 069,8
інші	20 748,1	15 849,3	27,0	76,4	4 898,8
Молодь	10 535,0	9 674,4	0,4	91,8	860,6
Заробітна плата	2 865,8	2 865,8	29,6	100,0	0,0
Харчування	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Енергоносії	77,1	48,7	0,5	63,2	28,4
Трансферти населенню	3 657,8	3 623,2	37,5	99,1	34,6
інші	3 934,1	3 136,7	32,4	79,7	797,4
Видатки не віднесені до основних груп	315,3	216,4	0,01	68,6	98,9
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	216,4	100,0	99,6	0,9
<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	228 012,5	9,2	98,7	3 045,3
Заробітна плата	221 160,0	219 676,4	96,3	99,3	1 483,6
енергоносії	47,1	22,7	0,0	48,2	24,4
інші	9 850,7	8 313,4	3,6	84,4	1 537,3
ЖКГ	77 478,9	72 873,6	2,9	94,1	4 605,3
<i>в т.ч. енергоносії</i>	17 161,7	16 237,8	22,3	94,6	923,9
Соцзахист	44 256,6	36 647,8	1,5	82,8	7 608,8
Заробітна плата	575,0	84,1	0,2	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	29 959,3	81,7	81,7	6 719,1
інші	6 820,1	6 421,3	17,5	94,2	398,8
Програми	871 985,3	770 020,8	31,1	88,3	101 964,5
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	12 087,1	9 895,4	1,3	81,9	2 191,7
енергоносії	6 272,3	4 697,9	47,5	74,9	1 574,4
Громадський бюджет	185,0	110,1	0,0	59,5	74,9
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	5 495,3	5 070,9	0,7	92,3	424,4
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	845,7	844,8	0,1	99,9	0,9
в т.ч. заробітна плата	644,2	644,2	76,3	100,0	0,0
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	39,4	39,4	0,0	100,0	0,0
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	6 546,8	6 425,1	0,8	98,1	121,7
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	76 279,7	73 502,3	9,5	96,4	2 777,4
<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	509,1	0,1	47,8	555,1
в т.ч. трансферти населенню	546,7	103,5	20,3	18,9	443,2
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	167,0	167,0	0,0	100,0	0,0
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	2 138,8	1 520,7	0,2	71,1	618,1
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	149,1	149,1	0,0	100,0	0,0
в т.ч. трансферти населенню	25,6	25,6		100,0	0,0
<i>Рятування на водах</i>	2 770,3	2 755,0	0,4	99,4	15,3
в т.ч. заробітна плата	2 364,1	2 364,1	85,8	100,0	0,0
енергоносії	50,7	40,6	1,5	80,1	10,1
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	2 608,7	1 264,3	0,2	48,5	1 344,4
<i>Дорожній фонд</i>	135 522,2	122 146,0	15,9	90,1	13 376,2
<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	1,8	100,0	0,0
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	520 680,6	440 898,2	57,3	84,7	79 782,4
<i>Реверсна дотація</i>	90 521,4	90 521,4	11,8	100,0	0,0
<i>інші видатки</i>		807 599,5			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 685 075,1	2 476 110,3	100,0	92,2	208 964,8
<i>Заробітна плата</i>	1 154 112,3	1 137 826,1	46,0	98,6	16 286,2
<i>Енергоносії</i>	109 061,8	85 163,4	3,4	78,1	23 898,4
<i>Харчування</i>	42 451,0	33 384,6	1,3	78,6	9 066,4
<i>Трансферти населенню</i>	64 821,8	53 499,3	2,2	82,5	11 322,5
<i>Медикаменти</i>	2 315,9	2 310,2	0,1	99,8	5,7
<i>інші</i>	1 312 312,3	1 163 926,7	47,0	88,7	148 385,6