

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 10.12.2020 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	885 902,2	39,0	83,9	169 993,3
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	360 363,6	326 674,5	36,9	90,7	33 689,1
Заробітна плата	855 476,4	768 888,3	86,8	89,9	86 588,1
Медикаменти	2 236,0	2 214,3	0,25	99,0	21,7
Харчування	39 044,4	26 865,3	3,0	68,8	12 179,1
Енергоносії	81 182,7	43 187,9	4,9	53,2	37 994,8
Трансферти населенню	13 884,1	10 720,7	1,2	77,2	3 163,4
інші	64 071,9	34 025,7	3,8	53,1	30 046,2
Охорона здоров'я	302 562,5	245 030,4	10,8	81,0	57 532,1
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	22,5	100,0	0,0
Трансферти населенню	2 660,1	2 445,8	1,0	91,9	214,3
інші	299 902,4	242 584,6	99,0	80,9	57 317,8
Культура	34 102,9	27 830,1	1,2	81,6	6 272,8
Заробітна плата	17 422,0	15 425,4	55,4	88,5	1 996,6
Енергоносії	2 201,5	1 269,5	4,6	57,7	932,0
Трансферти населенню	257,4	230,7	0,8	89,6	26,7
інші	14 222,0	10 904,5	39,2	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	18 571,5	0,8	90,2	2 013,3
Заробітна плата	18 681,8	17 435,4	93,9	93,3	1 246,4
Медикаменти	62,5	62,3	0,3	99,7	0,2
Харчування	120,7	51,8	0,3	42,9	68,9
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	51 924,3	2,3	77,3	15 271,4
Заробітна плата	34 845,2	30 938,9	59,6	88,8	3 906,3
Медикаменти	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4
Харчування	3 101,3	2 146,7	4,1	69,2	954,6
Енергоносії	1 373,7	589,3	1,1	42,9	784,4
Трансферти населенню	7 108,7	4 621,4	8,9	65,0	2 487,3
інші	20 749,4	13 628,0	26,2	65,7	7 121,4
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	208 615,8	9,2	90,3	22 442,0
Заробітна плата	221 160,0	201 830,6	96,7	91,3	19 329,4
енергоносії	47,1	15,3	0,0	32,5	31,8
інші	9 850,7	6 769,9	3,2	68,7	3 080,8
ЖКГ	78 246,2	66 180,9	2,9	84,6	12 065,3
в т.ч. енергоносії	17 161,7	13 758,1	20,8	80,2	3 403,6
Соцзахист	44 305,5	32 115,2	1,4	72,5	12 190,3
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	26 546,6	82,7	72,4	10 131,8
інші	6 869,0	5 301,4	16,5	77,2	1 567,6
Програми	871 756,3	728 356,0	32,0	83,6	143 400,3
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	12 747,4	8 205,7	1,1	64,4	4 541,7
енергоносії	7 278,0	3 643,6	44,4	50,1	3 634,4
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	6 363,6	0,9	93,8	420,7
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	73 838,6	67 061,8	9,2	90,8	6 776,8
<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	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	2 560,4	0,4	92,4	209,9
в т.ч. заробітна плата	2 364,1	2 189,1	85,5	92,6	175,0
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	111 979,6	15,4	82,6	23 542,6
<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	424 258,8	58,2	81,4	97 178,8
<i>Реверсна дотація</i>	90 521,4	85 492,8	11,7	94,4	5 028,6
<i>інші видатки</i>		761 242,0			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 719 144,6	2 274 340,3	100,0	83,6	444 804,3
<i>Заробітна плата</i>	1 154 034,5	1 039 914,2	45,7	90,1	114 120,3
<i>Енергоносії</i>	110 242,7	62 902,0	2,8	57,1	47 340,7
<i>Харчування</i>	42 449,7	29 246,9	1,3	68,9	13 202,8
<i>Трансферти населенню</i>	64 839,8	48 304,6	2,1	74,5	16 535,2
<i>Медикаменти</i>	2 315,9	2 276,6	0,1	98,3	39,3
<i>інші</i>	1 345 262,0	1 091 696,0	48,0	81,2	253 566,0

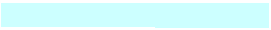


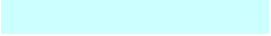
136 304,2

50 593,6



46 426,5





22 197,6	6 858,5	8 678,6
6 313,0	2 669,4	3 634,4
593,3	477,1	477,1



50 349,6