

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.08.2020 року

Назва галузі	План на 8 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 8 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 8 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	834 107,3	1 282 803,5	732 472,2	49,4	87,8	57,1	101 635,1	550 331,3
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	304 660,8	465 593,9	271 347,4	37,0	89,1	58,3	33 313,4	194 246,5
Заробітна плата	722 756,4	1 092 566,7	646 649,8	88,3	89,5	59,2	76 106,6	445 916,9
Медикаменти	359,0	359,0	39,1	0,01	10,9	10,9	319,9	319,9
Харчування	19 744,1	38 829,6	13 221,0	1,8	67,0	34,0	6 523,1	25 608,6
Енергоносії	48 860,9	79 355,0	43 754,8	6,0	89,5	55,1	5 106,1	35 600,2
Трансферти населенню	8 382,7	12 389,8	7 337,3	1,0	87,5	59,2	1 045,4	5 052,5
інші	34 005,4	59 303,4	21 470,2	2,9	63,1	36,2	12 535,2	37 833,2
Охорона здоров'я	63 101,3	104 723,1	45 844,8	3,1	72,7	43,8	17 256,5	58 878,3
Харчування	1 080,0	1 620,0	410,1	0,9	38,0	25,3	669,9	1 209,9
Трансферти населенню	9 919,0	15 266,3	6 861,8	15,0	69,2	44,9	3 057,2	8 404,5
інші	53 182,3	89 456,8	38 983,0	85,0	73,3	43,6	14 199,3	50 473,8
Культура	26 405,2	40 610,8	21 335,0	1,4	80,8	52,5	5 070,2	19 275,8
Заробітна плата	15 132,5	22 659,0	12 387,3	58,1	81,9	54,7	2 745,2	10 271,7
Енергоносії	1 254,4	1 749,4	1 148,2	5,4	91,5	65,6	106,2	601,2
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,7	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	9 879,6	15 869,7	7 660,8	35,9	77,5	48,3	2 218,8	8 208,9
Засоби масової інформації	719,0	1 078,7	214,2	0,0	29,8	19,9	504,8	864,5
Територіальний та реабілітаційний центри	16 741,6	25 281,0	14 330,6	1,0	85,6	56,7	2 411,0	10 950,4
Заробітна плата	15 506,4	23 358,0	13 439,5	93,8	86,7	57,5	2 066,9	9 918,5
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	78,4	129,9	76,2	0,5	97,2	58,7	2,2	53,7
Енергоносії	539,7	730,4	393,5	2,7	72,9	53,9	146,2	336,9
інші	612,7	1 056,3	418,2	2,9	68,3	39,6	194,5	638,1
Фізична культура	54 293,0	91 719,0	45 892,2	3,1	84,5	50,0	8 400,8	45 826,8
Заробітна плата	32 149,1	51 724,2	28 685,8	62,5	89,2	55,5	3 463,3	23 038,4
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 792,0	3 265,5	1 188,6	2,6	66,3	36,4	603,4	2 076,9
Енергоносії	747,9	1 176,4	607,4	1,3	81,2	51,6	140,5	569,0
Трансферти населенню	4 499,4	6 698,5	4 008,0	8,7	89,1	59,8	491,4	2 690,5
інші	15 103,3	28 835,7	11 402,4	24,8	75,5	39,5	3 700,9	17 433,3
Молодь	10 413,2	12 285,8	4 785,5	0,3	46,0	39,0	5 627,7	7 500,3
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 074,9	43,4	84,6	57,7	378,0	1 521,3
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	66,8	92,9	34,2	0,7	51,2	36,8	32,6	58,7
Трансферти населенню	5 999,1	5 999,1	1 671,1	34,9	27,9	27,9	4 328,0	4 328,0
інші	1 894,4	2 597,6	1 005,3	21,0	53,1	38,7	889,1	1 592,3
Видатки не віднесені до основних груп	606,2	726,3	277,3	0,02	45,7	38,2	328,9	449,0
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3	277,3	100,0	84,7	84,7	50,0	50,0
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	278,9	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,9	399,0
трансферти населенню	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	2 192,3	2 192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 192,3	2 192,3
АУП	173 395,3	240 746,3	135 724,7	9,1	78,3	56,4	37 670,6	105 021,6
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	131 130,6	96,6	84,7	57,0	23 606,3	98 838,7
енергоносії	31,7	50,5	24,6	0,0	77,6	48,7	7,1	25,9
інші	18 626,7	10 726,5	4 569,5	3,4	24,5	42,6	14 057,2	6 157,0
ЖКГ	111 569,7	139 705,5	94 829,1	6,4	85,0	67,9	16 740,6	44 876,4
в т.ч. енергоносії	11 786,2	19 264,4	9 671,4	10,2	82,1	50,2	2 114,8	9 593,0
Соцзахист	22 857,9	36 306,1	14 755,7	1,0	64,6	40,6	8 102,2	21 550,4
Заробітна плата	361,8	605,0	80,1	0,5	22,1	13,2	281,7	524,9
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 8 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 8 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 8 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	19 707,5	31 203,7	13 287,7	90,1	67,4	42,6	6 419,8	17 916,0
інші	2 788,6	4 497,4	1 387,9	9,4	49,8	30,9	1 400,7	3 109,5
Програми	516 999,9	770 187,6	373 085,7	25,1	72,2	48,4	143 914,2	397 101,9
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	9 980,0	12 505,3	5 387,7	1,4	54,0	43,1	4 592,3	7 117,6
енергоносії	5 134,3	6 550,0	2 601,3	48,3	50,7	39,7	2 533,0	3 948,7
Громадський бюджет	4 845,6	4 924,0	12,0	0,0	0,2	0,2	4 833,6	4 912,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	3 692,4	5 604,2	3 018,0	0,8	81,7	53,9	674,4	2 586,2
Міськ.прогр."Призовна ділячка"	595,3	895,3	509,6	0,1	85,6	56,9	85,7	385,7
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	94,8	100,0	66,6	0,1	241,7
Програма сприяння залученню інвестицій	1 845,4	2 607,1	20,5	0,0	1,1	0,8	1 824,9	2 586,6
трансферти населенню	1 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	118,2	379,4	20,3	0,0	17,2	5,4	97,9	359,1
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	64 858,2	104 122,5	60 619,1	16,2	93,5	58,2	4 239,1	43 503,4
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	200,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	6 981,2	512,0	218,2	0,1	3,1	42,6	6 763,0	293,8
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 347,9	1 386,4	551,2	0,1	40,9	39,8	796,7	835,2
в т.ч. трансферти населенню	609,6	648,1	104,0	18,9	17,1	16,0	505,6	544,1
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 050,0	3 539,6	796,3	0,2	75,8	22,5	253,7	2 743,3
Рятування на водах	2 399,5	3 332,9	1 815,0	0,5	75,6	54,5	584,5	1 517,9
в т.ч. заробітна плата	2 054,9	2 909,6	1 685,8	92,9	82,0	57,9	369,1	1 223,8
енергоносії	29,1	44,8	23,6	1,3	81,1	52,7	5,5	21,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	375,0	375,0	375,0	0,1	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	135 538,9	163 412,6	91 892,1	24,6	67,8	56,2	43 646,8	71 520,5
Надання пільгового довгострокового кредиту	4 908,7	13 945,8	3 445,8	0,9	70,2	24,7	1 462,9	10 500,0
Передача коштів до бюджету розвитку	206 464,6	345 424,5	142 783,9	38,3	69,2	41,3	63 680,7	202 640,6
Реверсна дотація	70 424,0	105 636,0	61 621,0	16,5	87,5	58,3	8 803,0	44 015,0
інші видатки			388 332,9					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 833 401,9	2 748 366,0	1 483 547,0	100,0	80,9	54,0	349 854,9	1 264 819,0
Заробітна плата	945 634,0	1 428 112,7	836 616,8	56,4	88,5	58,6	109 017,2	591 495,9
Енергоносії	68 451,0	109 013,8	58 259,0	3,9	85,1	53,4	10 192,0	50 754,8
Харчування	22 694,5	43 845,0	14 895,9	1,0	65,6	34,0	7 798,6	28 949,1
Трансферти населенню	50 506,0	74 538,2	33 408,6	4,0	66,1	44,8	17 097,4	41 129,6
Медикаменти	364,7	384,1	42,3	0,0	11,6	11,0	322,4	341,8
інші	745 751,7	1 092 472,2	540 324,4	36,4	72,5	49,5	205 427,3	552 147,8