

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 06.08.2020 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	733 117,5	48,8	87,9	57,1	100 989,8	549 686,0
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	646 663,0	88,2	89,5	59,2	76 093,4	445 903,7
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	44 187,4	6,0	90,4	55,7	4 673,5	35 167,6
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	21 669,7	3,0	63,7	36,5	12 335,7	37 633,7
Охорона здоров'я	63 101,3	104 723,1	46 113,7	3,1	73,1	44,0	16 987,6	58 609,4
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	14,9	69,2	44,9	3 057,2	8 404,5
інші	53 182,3	89 456,8	39 251,9	85,1	73,8	43,9	13 930,4	50 204,9
Культура	26 405,2	40 610,8	21 451,4	1,4	81,2	52,8	4 953,8	19 159,4
Заробітна плата	15 132,5	22 659,0	12 503,7	58,3	82,6	55,2	2 628,8	10 155,3
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	0,6	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	9 879,6	15 869,7	7 660,8	35,7	77,5	48,3	2 218,8	8 208,9
Засоби масової інформації	719,0	1 078,7	232,9	0,0	32,4	21,6	486,1	845,8
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	45 905,7	3,1	84,6	50,1	8 387,3	45 813,3
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	11 415,9	24,9	75,6	39,6	3 687,4	17 419,8
Молодь	10 413,2	12 285,8	6 020,3	0,4	57,8	49,0	4 392,9	6 265,5
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 074,9	34,5	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	0,6	51,2	36,8	32,6	58,7
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	2 905,9	48,3	48,8	48,8	3 044,0	3 044,0
інші	1 943,6	2 646,8	1 005,3	16,7	51,7	38,0	938,3	1 641,5
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	192,3	192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	192,3	192,3
АУП	173 395,3	240 876,3	136 203,8	9,1	78,6	56,5	37 191,5	104 672,5
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	131 496,6	96,5	85,0	57,2	23 240,3	98 472,7
енергоносії	31,7	50,5	24,6	0,0	77,6	48,7	7,1	25,9
інші	18 626,7	10 856,5	4 682,6	3,4	25,1	43,1	13 944,1	6 173,9
ЖКГ	111 569,7	139 705,5	95 411,1	6,4	85,5	68,3	16 158,6	44 294,4
в т.ч. енергоносії	11 786,2	19 264,4	9 671,4	10,1	82,1	50,2	2 114,8	9 593,0
Соцзахист	22 857,9	36 306,1	14 878,6	1,0	65,1	41,0	7 979,3	21 427,5
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	13 357,8	89,8	67,8	42,8	6 349,7	17 845,9
інші	2 788,6	4 497,4	1 440,7	9,7	51,7	32,0	1 347,9	3 056,7
Програми	515 159,9	768 347,6	387 024,0	25,8	75,1	50,4	128 135,9	381 323,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	9 980,0	12 505,3	5 527,0	1,4	55,4	44,2	4 453,0	6 978,3
енергоносії	5 134,3	6 550,0	2 674,0	48,4	52,1	40,8	2 460,3	3 876,0
Громадський бюджет	995,6	1 074,0	27,0	0,0	2,7	2,5	968,6	1 047,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	3 742,4	5 654,2	3 018,0	0,8	80,6	53,4	724,4	2 636,2
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	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	15,7	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	160,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	170,0
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	1 843,5	0,5	76,8	55,3	556,0	1 489,4
в т.ч. заробітна плата	2 054,9	2 909,6	1 714,3	93,0	83,4	58,9	340,6	1 195,3
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	104 223,4	26,9	76,9	63,8	31 315,5	59 189,2
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	208 464,6	347 424,5	144 208,1	37,3	69,2	41,5	64 256,5	203 216,4
Реверсна дотація	70 424,0	105 636,0	61 621,0	15,9	87,5	58,3	8 803,0	44 015,0
інші видатки			402 412,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 829 561,9	2 744 656,0	1 500 966,9	100,0	82,0	54,7	328 595,0	1 243 689,1
Заробітна плата	945 634,0	1 428 112,7	837 140,9	55,8	88,5	58,6	108 493,1	590 971,8
Енергоносії	68 451,0	109 013,8	58 764,3	3,9	85,8	53,9	9 686,7	50 249,5
Харчування	22 694,5	43 845,0	14 895,9	1,0	65,6	34,0	7 798,6	28 949,1
Трансферти населенню	50 456,8	74 489,0	34 713,5	4,1	68,8	46,6	15 743,3	39 775,5
Медикаменти	364,7	384,1	42,3	0,0	11,6	11,0	322,4	341,8
інші	741 960,9	1 088 811,4	555 410,0	37,0	74,9	51,0	186 550,9	533 401,4