

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 09.08.2020 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	834 116,3	1 283 882,5	734 171,8	48,8	88,0	57,2	99 944,5	549 710,7
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	88,1	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	44 538,6	6,1	91,2	56,1	4 322,3	34 816,4
Трансферти населенню	8 382,7	12 389,8	7 337,3	1,0	87,5	59,2	1 045,4	5 052,5
інші	34 014,4	60 382,4	22 372,8	3,0	65,8	37,1	11 641,6	38 009,6
Охорона здоров'я	63 101,3	102 508,1	46 870,9	3,1	74,3	45,7	16 230,4	55 637,2
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	14,6	69,2	44,9	3 057,2	8 404,5
інші	53 182,3	87 241,8	40 009,1	85,4	75,2	45,9	13 173,2	47 232,7
Культура	26 405,2	41 120,8	21 451,4	1,4	81,2	52,2	4 953,8	19 669,4
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	16 379,7	7 660,8	35,7	77,5	46,8	2 218,8	8 718,9
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	90 909,0	45 988,8	3,1	84,7	50,6	8 304,2	44 920,2
Заробітна плата	32 149,1	51 874,2	28 685,8	62,4	89,2	55,3	3 463,3	23 188,4
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 792,0	3 265,5	1 218,6	2,6	68,0	37,3	573,4	2 046,9
Енергоносії	747,9	1 560,0	615,1	1,3	82,2	39,4	132,8	944,9
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	27 492,1	11 461,3	24,9	75,9	41,7	3 642,0	16 030,8
Молодь	10 413,2	11 835,8	6 118,3	0,4	58,8	51,7	4 294,9	5 717,5
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 074,9	33,9	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	47,5	48,8	48,8	3 044,0	3 044,0
інші	1 943,6	2 196,8	1 103,3	18,0	56,8	50,2	840,3	1 093,5
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	137 298,9	9,1	79,2	57,0	36 096,4	103 577,4
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	132 521,1	96,5	85,6	57,6	22 215,8	97 448,2
енергоносії	31,7	50,5	24,6	0,0	77,6	48,7	7,1	25,9
інші	18 626,7	10 856,5	4 753,2	3,5	25,5	43,8	13 873,5	6 103,3
ЖКГ	111 403,8	138 944,4	95 473,5	6,3	85,7	68,7	15 930,3	43 470,9
в т.ч. енергоносії	11 782,4	19 259,3	9 671,4	10,1	82,1	50,2	2 111,0	9 587,9
Соцзахист	22 857,9	36 306,1	15 046,5	1,0	65,8	41,4	7 811,4	21 259,6
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	13 525,7	89,9	68,6	43,3	6 181,8	17 678,0
інші	2 788,6	4 497,4	1 440,7	9,6	51,7	32,0	1 347,9	3 056,7
Програми	519 156,8	774 704,6	388 231,8	25,8	74,8	50,1	130 925,0	386 472,8
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 самоорґ-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	15,6	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	48,5	0,0	21,6	21,6	176,5	176,5
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 050,0	3 539,6	933,5	0,2	88,9	26,4	116,5	2 606,1
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	473,9	719,1	375,0	0,1	79,1	52,1	98,9	344,1
Дорожній фонд	135 227,9	163 101,6	105 245,5	27,1	77,8	64,5	29 982,4	57 856,1
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	212 673,6	353 748,4	144 208,1	37,1	67,8	40,8	68 465,5	209 540,3
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			403 788,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 833 401,9	2 748 365,9	1 505 492,7	100,0	82,1	54,8	327 909,2	1 242 873,2
Заробітна плата	945 634,0	1 428 262,7	838 165,4	55,7	88,6	58,7	107 468,6	590 097,3
Енергоносії	68 447,2	109 392,3	59 123,2	3,9	86,4	54,0	9 324,0	50 269,1
Харчування	22 694,5	43 845,0	14 925,9	1,0	65,8	34,0	7 768,6	28 919,1
Трансферти населенню	50 456,8	74 489,0	34 881,4	4,2	69,1	46,8	15 575,4	39 607,6
Медикаменти	364,7	384,1	42,3	0,0	11,6	11,0	322,4	341,8
інші	745 804,7	1 091 992,8	558 354,5	37,1	74,9	51,1	187 450,2	533 638,3