

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 19.08.2020 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	754 802,4	47,6	90,5	58,8	79 313,9	529 080,1
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	304 660,8	465 593,9	275 642,6	36,5	90,5	59,2	29 018,2	189 951,3
Заробітна плата	722 756,4	1 092 566,7	662 187,1	87,7	91,6	60,6	60 569,3	430 379,6
Медикаменти	359,0	359,0	40,0	0,01	11,1	11,1	319,0	319,0
Харчування	19 744,1	38 829,6	14 643,7	1,9	74,2	37,7	5 100,4	24 185,9
Енергоносії	48 860,9	79 355,0	46 065,9	6,1	94,3	58,1	2 795,0	33 289,1
Трансферти населенню	8 382,7	12 389,8	7 838,7	1,0	93,5	63,3	544,0	4 551,1
інші	34 014,4	60 382,4	24 027,0	3,2	70,6	39,8	9 987,4	36 355,4
Охорона здоров'я	60 386,0	102 508,1	51 355,9	3,2	85,0	50,1	9 030,1	51 152,2
Харчування	680,0	1 620,0	519,4	1,0	76,4	32,1	160,6	1 100,6
Трансферти населенню	9 103,7	15 266,3	7 373,8	14,4	81,0	48,3	1 729,9	7 892,5
інші	51 282,3	87 241,8	43 982,1	85,6	85,8	50,4	7 300,2	43 259,7
Культура	26 405,2	41 120,8	22 732,0	1,4	86,1	55,3	3 673,2	18 388,8
Заробітна плата	15 132,5	22 659,0	13 182,7	58,0	87,1	58,2	1 949,8	9 476,3
Енергоносії	1 254,4	1 749,4	1 170,7	5,2	93,3	66,9	83,7	578,7
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	8 239,9	36,2	83,4	50,3	1 639,7	8 139,8
Засоби масової інформації	719,0	1 078,7	287,3	0,0	40,0	26,6	431,7	791,4
Територіальний та реабілітаційний центри	16 801,6	25 341,0	15 213,3	1,0	90,5	60,0	1 588,3	10 127,7
Заробітна плата	15 505,3	23 358,0	14 221,2	93,5	91,7	60,9	1 284,1	9 136,8
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	78,4	129,9	78,2	0,5	99,7	60,2	0,2	51,7
Енергоносії	540,8	730,4	405,4	2,7	75,0	55,5	135,4	325,0
інші	672,7	1 116,3	505,3	3,3	75,1	45,3	167,4	611,0
Фізична культура	54 343,0	91 109,0	47 437,9	3,0	87,3	52,1	6 905,1	43 671,1
Заробітна плата	32 035,9	52 074,2	29 613,9	62,4	92,4	56,9	2 422,0	22 460,3
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	763,8	1 560,0	615,4	1,3	80,6	39,4	148,4	944,6
Трансферти населенню	4 662,6	6 698,5	4 008,0	8,4	86,0	59,8	654,6	2 690,5
інші	15 087,4	27 492,1	11 982,0	25,3	79,4	43,6	3 105,4	15 510,1
Молодь	10 413,2	11 835,8	7 840,2	0,5	75,3	66,2	2 573,0	3 995,6
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 173,8	27,7	88,6	60,4	279,1	1 422,4
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	66,8	92,9	34,3	0,4	51,3	36,9	32,5	58,6
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	4 527,6	57,7	76,1	76,1	1 422,3	1 422,3
інші	1 943,6	2 196,8	1 104,5	14,1	56,8	50,3	839,1	1 092,3
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	278,9	399,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	192,3	192,3					192,3	192,3
АУП	173 495,3	240 976,3	144 143,8	9,1	83,1	59,8	29 351,5	96 832,5
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	138 914,7	96,4	89,8	60,4	15 822,2	91 054,6
енергоносії	31,7	50,5	26,2	0,0	82,6	51,9	5,5	24,3
інші	18 726,7	10 956,5	5 202,9	3,6	27,8	47,5	13 523,8	5 753,6
ЖКГ	111 158,6	138 944,4	99 257,5	6,3	89,3	71,4	11 901,1	39 686,9
в т.ч. енергоносії	12 142,4	19 259,3	10 275,0	10,4	84,6	53,4	1 867,4	8 984,3
Соцзахист	22 629,9	36 078,1	17 087,2	1,1	75,5	47,4	5 542,7	18 990,9
Заробітна плата	361,8	605,0	93,3	0,5	25,8	15,4	268,5	511,7
Харчування	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	19 479,5	30 975,7	15 493,3	90,7	79,5	50,0	3 986,2	15 482,4
інші	2 788,6	4 497,4	1 500,6	8,8	53,8	33,4	1 288,0	2 996,8
Програми	522 103,3	774 836,6	424 033,5	26,8	81,2	54,7	98 069,8	350 803,1
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	9 980,0	12 505,3	6 233,7	1,5	62,5	49,8	3 746,3	6 271,6
енергоносії	5 134,3	6 550,0	2 841,9	45,6	55,4	43,4	2 292,4	3 708,1
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	3 037,2	0,7	81,2	53,7	705,2	2 617,0
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	595,3	895,3	515,8	0,1	86,6	57,6	79,5	379,5
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	93,6	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
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	64 743,2	15,3	99,8	62,2	115,0	39 379,3
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	259,0	0,1	3,7	50,6	6 722,2	253,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 347,9	1 386,4	551,5	0,1	40,9	39,8	796,4	834,9
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	1 004,0	0,2	95,6	28,4	46,0	2 535,6
Рятування на водах	2 399,5	3 332,9	1 940,8	0,5	80,9	58,2	458,7	1 392,1
в т.ч. заробітна плата	2 054,9	2 909,6	1 810,3	93,3	88,1	62,2	244,6	1 099,3
енергоносії	29,1	44,8	24,9	1,3	85,6	55,6	4,2	19,9
Субвенція державному та обласному бюджетам	719,1	719,1	375,0	0,1	52,1	52,1	344,1	344,1
Дорожній фонд	135 227,9	163 101,6	113 794,5	26,8	84,2	69,8	21 433,4	49 307,1
Надання пільгового довгострокового кредиту	4 908,7	13 945,8	4 478,7	1,1	91,2	32,1	430,0	9 467,1
Передача коштів до бюджету розвитку	215 374,9	353 880,4	162 428,5	38,3	75,4	45,9	52 946,4	191 451,9
Реверсна дотація	70 424,0	105 636,0	64 555,3	15,2	91,7	61,1	5 868,7	41 080,7
інші видатки			441 685,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 833 369,9	2 748 629,9	1 584 468,3	100,0	86,4	57,6	248 901,6	1 164 161,6
Заробітна плата	945 519,7	1 428 462,7	862 680,0	54,4	91,2	60,4	82 839,7	565 782,7
Енергоносії	68 824,2	109 392,3	61 459,7	3,9	89,3	56,2	7 364,5	47 932,6
Харчування	22 294,5	43 845,0	16 459,9	1,0	73,8	37,5	5 834,6	27 385,1
Трансферти населенню	48 326,7	72 261,0	39 484,1	4,6	81,7	54,6	8 842,6	32 776,9
Медикаменти	364,7	384,1	43,2	0,0	11,8	11,2	321,5	340,9
інші	748 040,1	1 094 284,8	604 341,4	38,1	80,8	55,2	143 698,7	489 943,4