

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 28.08.2020 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 | 796 146,0 | 47,7 | 95,4 | 62,0 | 37 970,3 | 487 736,5 |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 304 660,8 | 465 593,9 | 289 601,3 | 36,4 | 95,1 | 62,2 | 15 059,5 | 175 992,6 |
| Заробітна плата | 722 756,4 | 1 092 566,7 | 700 792,2 | 88,0 | 97,0 | 64,1 | 21 964,2 | 391 774,5 |
| Медикаменти | 359,0 | 359,0 | 41,9 | 0,01 | 11,7 | 11,7 | 317,1 | 317,1 |
| Харчування | 18 743,8 | 38 829,6 | 14 855,2 | 1,9 | 79,3 | 38,3 | 3 888,6 | 23 974,4 |
| Енергоносії | 48 876,0 | 79 355,0 | 46 147,8 | 5,8 | 94,4 | 58,2 | 2 728,2 | 33 207,2 |
| Трансферти населенню | 8 437,1 | 12 389,8 | 8 123,2 | 1,0 | 96,3 | 65,6 | 313,9 | 4 266,6 |
| інші | 34 945,2 | 60 382,4 | 26 185,7 | 3,3 | 74,9 | 43,4 | 8 759,5 | 34 196,7 |
| Охорона здоров'я | 60 386,0 | 102 508,1 | 54 947,5 | 3,3 | 91,0 | 53,6 | 5 438,5 | 47 560,6 |
| Харчування | 680,0 | 1 620,0 | 519,4 | 0,9 | 76,4 | 32,1 | 160,6 | 1 100,6 |
| Трансферти населенню | 9 103,7 | 15 266,3 | 8 105,1 | 14,8 | 89,0 | 53,1 | 998,6 | 7 161,2 |
| інші | 51 282,3 | 87 241,8 | 46 842,4 | 85,2 | 91,3 | 53,7 | 4 439,9 | 40 399,4 |
| Культура | 26 405,2 | 41 120,8 | 23 805,7 | 1,4 | 90,2 | 57,9 | 2 599,5 | 17 315,1 |
| Заробітна плата | 14 963,3 | 22 659,0 | 14 095,7 | 59,2 | 94,2 | 62,2 | 867,6 | 8 563,3 |
| Енергоносії | 1 254,4 | 1 749,4 | 1 171,3 | 4,9 | 93,4 | 67,0 | 83,1 | 578,1 |
| Трансферти населенню | 138,7 | 332,7 | 138,7 | 0,6 | 100,0 | 41,7 | 0,0 | 194,0 |
| інші | 10 048,8 | 16 379,7 | 8 400,0 | 35,3 | 83,6 | 51,3 | 1 648,8 | 7 979,7 |
| Засоби масової інформації | 719,0 | 1 078,7 | 365,5 | 0,0 | 50,8 | 33,9 | 353,5 | 713,2 |
| Територіальний та реабілітаційний центри | 16 801,6 | 25 341,0 | 16 269,4 | 1,0 | 96,8 | 64,2 | 532,2 | 9 071,6 |
| Заробітна плата | 15 505,3 | 23 358,0 | 15 263,8 | 93,8 | 98,4 | 65,3 | 241,5 | 8 094,2 |
| 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 | 408,2 | 2,5 | 75,5 | 55,9 | 132,6 | 322,2 |
| інші | 672,7 | 1 116,3 | 516,0 | 3,2 | 76,7 | 46,2 | 156,7 | 600,3 |
| Фізична культура | 54 343,0 | 91 109,0 | 50 868,9 | 3,0 | 93,6 | 55,8 | 3 474,1 | 40 240,1 |
| Заробітна плата | 32 035,9 | 52 074,2 | 31 384,7 | 61,7 | 98,0 | 60,3 | 651,2 | 20 689,5 |
| Медикаменти | 1,3 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 18,7 |
| Харчування | 1 795,8 | 3 265,5 | 1 272,7 | 2,5 | 70,9 | 39,0 | 523,1 | 1 992,8 |
| Енергоносії | 769,8 | 1 560,0 | 643,9 | 1,3 | 83,6 | 41,3 | 125,9 | 916,1 |
| Трансферти населенню | 4 662,6 | 6 698,5 | 4 641,6 | 9,1 | 99,5 | 69,3 | 21,0 | 2 056,9 |
| інші | 15 077,6 | 27 492,1 | 12 926,0 | 25,4 | 85,7 | 47,0 | 2 151,6 | 14 566,1 |
| Молодь | 10 413,2 | 11 835,8 | 8 208,3 | 0,5 | 78,8 | 69,4 | 2 204,9 | 3 627,5 |
| Заробітна плата | 2 452,9 | 3 596,2 | 2 375,0 | 28,9 | 96,8 | 66,0 | 77,9 | 1 221,2 |
| Харчування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| Енергоносії | 66,8 | 92,9 | 36,6 | 0,4 | 54,8 | 39,4 | 30,2 | 56,3 |
| Трансферти населенню | 5 949,9 | 5 949,9 | 4 527,6 | 55,2 | 76,1 | 76,1 | 1 422,3 | 1 422,3 |
| інші | 1 943,6 | 2 196,8 | 1 269,1 | 15,5 | 65,3 | 57,8 | 674,5 | 927,7 |
| 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 | 173 495,3 | 240 976,3 | 154 642,5 | 9,3 | 89,1 | 64,2 | 18 852,8 | 86 333,8 |
| Заробітна плата | 154 736,9 | 229 969,3 | 149 272,0 | 96,5 | 96,5 | 64,9 | 5 464,9 | 80 697,3 |
| енергоносії | 31,7 | 50,5 | 26,2 | 0,0 | 82,6 | 51,9 | 5,5 | 24,3 |
| інші | 18 726,7 | 10 956,5 | 5 344,3 | 3,5 | 28,5 | 48,8 | 13 382,4 | 5 612,2 |
| ЖКГ | 111 158,6 | 138 944,4 | 101 659,3 | 6,1 | 91,5 | 73,2 | 9 499,3 | 37 285,1 |
| в т.ч. енергоносії | 12 142,4 | 19 259,3 | 10 275,0 | 10,1 | 84,6 | 53,4 | 1 867,4 | 8 984,3 |
| Соцзахист | 22 629,9 | 36 078,1 | 19 402,7 | 1,2 | 85,7 | 53,8 | 3 227,2 | 16 675,4 |
| Заробітна плата | 361,8 | 605,0 | 107,4 | 0,6 | 29,7 | 17,8 | 254,4 | 497,6 |
| 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 | 19 479,5 | 30 975,7 | 17 680,3 | 91,1 | 90,8 | 57,1 | 1 799,2 | 13 295,4 |
| інші | 2 788,6 | 4 497,4 | 1 615,0 | 8,3 | 57,9 | 35,9 | 1 173,6 | 2 882,4 |
| Програми | 522 135,3 | 774 836,6 | 443 804,6 | 26,6 | 85,0 | 57,3 | 78 330,7 | 331 032,0 |
| Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності | 9 980,0 | 12 505,3 | 6 275,8 | 1,4 | 62,9 | 50,2 | 3 704,2 | 6 229,5 |
| енергоносії | 5 134,3 | 6 550,0 | 2 841,9 | 45,3 | 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 самоорґ-ї нас-ня | 3 742,4 | 5 654,2 | 3 425,2 | 0,8 | 91,5 | 60,6 | 317,2 | 2 229,0 |
| 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 | 14,6 | 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 | 572,1 | 0,1 | 42,4 | 41,3 | 775,8 | 814,3 |
| в т.ч. трансферти населенню | 609,6 | 648,1 | 113,5 | 19,8 | 18,6 | 17,5 | 496,1 | 534,6 |
| 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 | 2 149,1 | 0,5 | 89,6 | 64,5 | 250,4 | 1 183,8 |
| в т.ч. заробітна плата | 2 054,9 | 2 909,6 | 2 018,6 | 93,9 | 98,2 | 69,4 | 36,3 | 891,0 |
| енергоносії | 29,1 | 44,8 | 24,9 | 1,2 | 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 | 115 989,5 | 26,1 | 85,8 | 71,1 | 19 238,4 | 47 112,1 |
| Надання пільгового довгострокового кредиту | 4 908,7 | 13 945,8 | 4 478,7 | 1,0 | 91,2 | 32,1 | 430,0 | 9 467,1 |
| Передача коштів до бюджету розвитку | 215 406,9 | 353 880,4 | 176 411,3 | 39,7 | 81,9 | 49,9 | 38 995,6 | 177 469,1 |
| Реверсна дотація | 70 424,0 | 105 636,0 | 67 489,6 | 15,2 | 95,8 | 63,9 | 2 934,4 | 38 146,4 |
| інші видатки | | | 463 850,1 | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 1 833 401,9 | 2 748 629,9 | 1 670 397,7 | 100,0 | 91,1 | 60,8 | 163 004,2 | 1 078 232,2 |
| Заробітна плата | 945 350,5 | 1 428 462,7 | 915 792,4 | 54,8 | 96,9 | 64,1 | 29 558,1 | 512 670,3 |
| Енергоносії | 68 845,3 | 109 392,3 | 61 575,8 | 3,7 | 89,4 | 56,3 | 7 269,5 | 47 816,5 |
| Харчування | 21 298,0 | 43 845,0 | 16 725,5 | 1,0 | 78,5 | 38,1 | 4 572,5 | 27 119,5 |
| Трансферти населенню | 48 381,1 | 72 261,0 | 43 330,0 | 4,7 | 89,6 | 60,0 | 5 051,1 | 28 931,0 |
| Медикаменти | 364,7 | 384,1 | 45,1 | 0,0 | 12,4 | 11,7 | 319,6 | 339,0 |
| інші | 749 162,3 | 1 094 284,8 | 632 928,9 | 37,9 | 84,5 | 57,8 | 116 233,4 | 461 355,9 |