

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 30.08.2020 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	47,6	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	155 183,4	9,3	89,4	64,4	18 311,9	85 792,9
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	149 810,6	96,5	96,8	65,1	4 926,3	80 158,7
енергоносії	31,7	50,5	26,2	0,0	82,6	51,9	5,5	24,3
інші	18 726,7	10 956,5	5 346,6	3,4	28,6	48,8	13 380,1	5 609,9
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 самоорг-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	1 670 938,6	100,0	91,1	60,8	162 463,3	1 077 691,3
Заробітна плата	945 350,5	1 428 462,7	916 331,0	54,8	96,9	64,1	29 019,5	512 131,7
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	632 931,2	37,9	84,5	57,8	116 231,1	461 353,6