

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 31.08.2020 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	796 146,2	47,6	95,4	62,0	37 970,1	487 736,3
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	700 780,4	88,0	97,0	64,1	21 976,0	391 786,3
Медикаменти	359,0	359,0	41,9	0,01	11,7	11,7	317,1	317,1
Харчування	18 470,6	38 829,6	14 854,3	1,9	80,4	38,3	3 616,3	23 975,3
Енергоносії	48 876,0	79 355,0	46 145,5	5,8	94,4	58,2	2 730,5	33 209,5
Трансферти населенню	8 437,1	12 389,8	8 123,2	1,0	96,3	65,6	313,9	4 266,6
інші	35 218,4	60 382,4	26 200,9	3,3	74,4	43,4	9 017,5	34 181,5
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	8 240,5	15,0	90,5	54,0	863,2	7 025,8
інші	51 282,3	87 241,8	46 707,0	85,0	91,1	53,5	4 575,3	40 534,8
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	30 711,6	60,4	95,9	59,0	1 324,3	21 362,6
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	643,0	1,3	83,5	41,2	126,8	917,0
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	13 600,0	26,7	90,2	49,5	1 477,6	13 892,1
Молодь	10 413,2	11 835,8	9 442,9	0,6	90,7	79,8	970,3	2 392,9
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 375,0	25,2	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	33,9	0,4	50,7	36,5	32,9	59,0
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 762,2	61,0	96,8	96,8	187,7	187,7
інші	1 943,6	2 196,8	1 271,8	13,5	65,4	57,9	671,8	925,0
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	163 165,3	240 976,3	155 183,2	9,3	95,1	64,4	7 982,1	85 793,1
Заробітна плата	154 741,9	229 969,3	149 800,5	96,5	96,8	65,1	4 941,4	80 168,8
енергоносії	31,7	50,5	26,2	0,0	82,6	51,9	5,5	24,3
інші	8 391,7	10 956,5	5 356,5	3,5	63,8	48,9	3 035,2	5 600,0
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	18 168,3	1,1	80,3	50,4	4 461,6	17 909,8
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	16 445,6	90,5	84,4	53,1	3 033,9	14 530,1
інші	2 788,6	4 497,4	1 615,3	8,9	57,9	35,9	1 173,3	2 882,1
Програми	515 504,1	774 836,6	446 739,2	26,7	86,7	57,7	68 764,9	328 097,4
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	2 842,0	45,3	55,4	43,4	2 292,3	3 708,0
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	3 425,2	0,8	91,5	60,6	317,2	2 229,0
Міськ.прогр. "Призовна діляниця"	595,3	895,3	516,0	0,1	86,7	57,6	79,3	379,3
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	14,5	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	350,0	512,0	259,0	0,1	74,0	50,6	91,0	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	25,0	1,2	85,9	55,8	4,1	19,8
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	26,0	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	39,5	81,9	49,9	38 995,6	177 469,1
Реверсна дотація	70 424,0	105 636,0	70 424,0	15,8	100,0	66,7	0,0	35 212,0
інші видатки			465 550,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 816 440,7	2 748 629,9	1 673 873,4	100,0	92,2	60,9	142 567,3	1 074 756,5
Заробітна плата	945 355,5	1 428 462,7	915 636,0	54,7	96,9	64,1	29 719,5	512 826,7
Енергоносії	68 845,3	109 392,3	61 570,1	3,7	89,4	56,3	7 275,2	47 822,2
Харчування	21 024,8	43 845,0	16 724,6	1,0	79,5	38,1	4 300,2	27 120,4
Трансферти населенню	48 381,1	72 261,0	43 465,3	4,7	89,8	60,2	4 915,8	28 795,7
Медикаменти	364,7	384,1	45,1	0,0	12,4	11,7	319,6	339,0
інші	732 469,3	1 094 284,8	636 432,3	38,0	86,9	58,2	96 037,0	457 852,5