

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.08.2020 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	691 802,2	1 056 743,7	555 915,0	39,5	80,4	52,6	135 887,2	500 828,7
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	235 445,9	353 498,6	209 062,9	37,6	88,8	59,1	26 383,0	144 435,7
Заробітна плата	575 008,1	853 497,5	489 969,3	88,1	85,2	57,4	85 038,8	363 528,2
Медикаменти	1 631,3	1 663,3	1 569,7	0,28	96,2	94,4	61,6	93,6
Харчування	24 568,8	47 136,3	11 055,9	2,0	45,0	23,5	13 512,9	36 080,4
Енергоносії	51 798,7	87 353,2	31 733,8	5,7	61,3	36,3	20 064,9	55 619,4
Трансферти населенню	8 666,9	13 884,1	6 453,5	1,2	74,5	46,5	2 213,4	7 430,6
інші	30 128,4	53 209,3	15 132,8	2,7	50,2	28,4	14 995,6	38 076,5
Охорона здоров'я	212 233,6	325 921,5	176 873,3	12,6	83,3	54,3	35 360,3	149 048,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	31,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	4 519,6	7 603,1	1 846,9	1,0	40,9	24,3	2 672,7	5 756,2
інші	207 714,0	318 318,4	175 026,4	99,0	84,3	55,0	32 687,6	143 292,0
Культура	23 061,3	40 770,1	17 001,9	1,2	73,7	41,7	6 059,4	23 768,2
Заробітна плата	12 224,9	18 112,4	9 861,8	58,0	80,7	54,4	2 363,1	8 250,6
Енергоносії	1 430,7	2 201,5	657,9	3,9	46,0	29,9	772,8	1 543,6
Трансферти населенню	273,7	377,7	123,7	0,7	45,2	32,8	150,0	254,0
інші	9 132,0	20 078,5	6 358,5	37,4	69,6	31,7	2 773,5	13 720,0
Засоби масової інформації	752,3	1 022,4	431,9	0,0	57,4	42,2	320,4	590,5
Територіальний та реабілітаційний центри	13 369,3	19 971,9	11 126,1	0,8	83,2	55,7	2 243,2	8 845,8
Заробітна плата	12 165,3	18 272,9	10 425,8	93,7	85,7	57,1	1 739,5	7 847,1
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,4	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	67,6	112,7	19,9	0,2	29,4	17,7	47,7	92,8
Енергоносії	612,3	916,8	260,0	2,3	42,5	28,4	352,3	656,8
інші	462,5	607,0	375,3	3,4	81,1	61,8	87,2	231,7
Фізична культура	38 601,3	69 295,0	29 595,1	2,1	76,7	42,7	9 006,2	39 699,9
Заробітна плата	22 735,2	34 449,5	19 112,2	64,6	84,1	55,5	3 623,0	15 337,3
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,7	4 143,3	664,7	2,2	34,0	16,0	1 293,0	3 478,6
Енергоносії	810,3	1 373,7	451,7	1,5	55,7	32,9	358,6	922,0
Трансферти населенню	3 031,8	7 508,7	2 372,5	8,0	78,3	31,6	659,3	5 136,2
інші	10 066,3	21 802,4	6 994,0	23,6	69,5	32,1	3 072,3	14 808,4
Молодь	7 966,9	12 540,8	2 190,4	0,2	27,5	17,5	5 776,5	10 350,4
Заробітна плата	1 942,5	2 865,8	1 494,3	68,2	76,9	52,1	448,2	1 371,5
Харчування	445,2	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2	445,2
Енергоносії	57,3	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	77,1
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	172,6	7,9	4,7	4,7	3 485,2	3 485,2
інші	1 864,1	5 494,9	523,5	23,9	28,1	9,5	1 340,6	4 971,4
Видатки не віднесені до основних груп	345,3	457,3	0,0	0,00	0,0	0,0	345,3	457,3
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	128,0	240,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	128,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	6 574,7	6 574,7					6 574,7	6 574,7
АУП	159 983,2	229 765,0	134 058,0	9,5	83,8	58,3	25 925,2	95 707,0
Заробітна плата	152 520,1	219 432,1	130 624,7	97,4	85,6	59,5	21 895,4	88 807,4
енергоносії	28,5	47,1	12,3	0,0	43,2	26,1	16,2	34,8
інші	7 434,6	10 285,8	3 421,0	2,6	46,0	33,3	4 013,6	6 864,8
ЖКГ	55 535,0	79 596,5	39 148,2	2,8	70,5	49,2	16 386,8	40 448,3
в т.ч. енергоносії	10 785,3	17 215,9	8 112,0	20,7	75,2	47,1	2 673,3	9 103,9
Соцзахист	34 895,4	58 258,1	19 360,5	1,4	55,5	33,2	15 534,9	38 897,6
Заробітна плата	351,9	575,0	84,1	0,4	23,9	14,6	267,8	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	30 026,1	50 389,0	17 920,8	92,6	59,7	35,6	12 105,3	32 468,2
інші	4 334,3	7 111,0	1 172,5	6,1	27,1	16,5	3 161,8	5 938,5
Програми	560 133,7	811 775,1	422 388,6	30,0	75,4	52,0	137 745,1	389 386,5
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>8 824,0</i>	<i>12 699,4</i>	<i>4 472,0</i>	<i>1,1</i>	<i>50,7</i>	<i>35,2</i>	<i>4 352,0</i>	<i>8 227,4</i>
енергоносії	4 431,1	7 278,0	1 798,6	40,2	40,6	24,7	2 632,5	5 479,4
Громадський бюджет	185,0	185,0	22,2	0,0	12,0	12,0	162,8	162,8
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>3 686,5</i>	<i>5 495,3</i>	<i>2 915,5</i>	<i>0,7</i>	<i>79,1</i>	<i>53,1</i>	<i>771,0</i>	<i>2 579,8</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>519,2</i>	<i>845,7</i>	<i>395,2</i>	<i>0,1</i>	<i>76,1</i>	<i>46,7</i>	<i>124,0</i>	<i>450,5</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	308,6	78,1	95,8	47,9	13,5	335,6
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>	<i>143,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,5</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>	<i>468,7</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>40 275,5</i>	<i>49 362,5</i>	<i>38 331,2</i>	<i>9,1</i>	<i>95,2</i>	<i>77,7</i>	<i>1 944,3</i>	<i>11 031,3</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>350,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>350,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>799,7</i>	<i>1 064,2</i>	<i>408,8</i>	<i>0,1</i>	<i>51,1</i>	<i>38,4</i>	<i>390,9</i>	<i>655,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	303,1	546,7	59,2	14,5	19,5	10,8	243,9	487,5
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>170,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,6</i>	<i>4,5</i>	<i>157,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>1 061,4</i>	<i>3 142,4</i>	<i>334,5</i>	<i>0,1</i>	<i>31,5</i>	<i>10,6</i>	<i>726,9</i>	<i>2 807,9</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>216,0</i>	<i>285,8</i>	<i>41,4</i>	<i>0,0</i>	<i>19,2</i>	<i>14,5</i>	<i>174,6</i>	<i>244,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	71,8	101,6	3,5	4,9	3,4	68,3	98,1	
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 956,8</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 544,6</i>	<i>0,4</i>	<i>78,9</i>	<i>56,7</i>	<i>412,2</i>	<i>1 177,7</i>
в т.ч. заробітна плата	1 586,1	2 275,5	1 309,3	84,8	82,5	57,5	276,8	966,2
енергоносії	30,8	50,7	23,7	1,5	76,9	46,7	7,1	27,0
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 310,1</i>	<i>1 310,1</i>	<i>1 234,2</i>	<i>0,3</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>95 634,1</i>	<i>125 629,8</i>	<i>63 552,8</i>	<i>15,0</i>	<i>66,5</i>	<i>50,6</i>	<i>32 081,3</i>	<i>62 077,0</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>7,2</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,2</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>21,4</i>	<i>25,7</i>	<i>21,4</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>83,3</i>	<i>0,0</i>	<i>4,3</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>12 144,9</i>	<i>14 176,3</i>	<i>9 298,1</i>	<i>2,2</i>	<i>76,6</i>	<i>65,6</i>	<i>2 846,8</i>	<i>4 878,2</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>325 421,6</i>	<i>496 294,1</i>	<i>240 619,1</i>	<i>57,0</i>	<i>73,9</i>	<i>48,5</i>	<i>84 802,5</i>	<i>255 675,0</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>60 348,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>52 804,5</i>	<i>12,5</i>	<i>87,5</i>	<i>58,3</i>	<i>7 543,5</i>	<i>37 716,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>442 181,0</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 805 254,2	2 712 692,1	1 408 089,0	100,0	78,0	51,9	397 165,2	1 304 603,1
<i>Заробітна плата</i>	<i>778 856,2</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>663 190,1</i>	<i>47,1</i>	<i>85,1</i>	<i>57,7</i>	<i>115 666,1</i>	<i>486 934,8</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>69 985,0</i>	<i>116 514,0</i>	<i>43 050,0</i>	<i>3,1</i>	<i>61,5</i>	<i>36,9</i>	<i>26 935,0</i>	<i>73 464,0</i>
<i>Харчування</i>	<i>27 222,4</i>	<i>52 020,6</i>	<i>11 923,6</i>	<i>0,8</i>	<i>43,8</i>	<i>22,9</i>	<i>15 298,8</i>	<i>40 097,0</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>50 550,8</i>	<i>84 068,7</i>	<i>28 952,7</i>	<i>2,1</i>	<i>57,3</i>	<i>34,4</i>	<i>21 598,1</i>	<i>55 116,0</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 692,9</i>	<i>1 743,2</i>	<i>1 614,8</i>	<i>0,1</i>	<i>95,4</i>	<i>92,6</i>	<i>78,1</i>	<i>128,4</i>
<i>інші</i>	<i>876 946,9</i>	<i>1 308 220,7</i>	<i>659 357,8</i>	<i>46,8</i>	<i>75,2</i>	<i>50,4</i>	<i>217 589,1</i>	<i>648 862,9</i>