

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.08.2020 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	556 497,3	39,4	80,4	52,7	135 304,9	500 246,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	235 445,9	353 498,6	209 070,2	37,6	88,8	59,1	26 375,7	144 428,4
Заробітна плата	575 008,1	853 497,5	490 263,1	88,1	85,3	57,4	84 745,0	363 234,4
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	31 768,7	5,7	61,3	36,4	20 030,0	55 584,5
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	15 386,4	2,8	51,1	28,9	14 742,0	37 822,9
Охорона здоров'я	212 233,6	325 921,5	176 899,9	12,5	83,4	54,3	35 333,7	149 021,6
<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	175 053,0	99,0	84,3	55,0	32 661,0	143 265,4
Культура	23 061,3	40 770,1	17 338,7	1,2	75,2	42,5	5 722,6	23 431,4
Заробітна плата	12 224,9	18 112,4	9 861,8	56,9	80,7	54,4	2 363,1	8 250,6
Енергоносії	1 430,7	2 201,5	657,9	3,8	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	6 695,3	38,6	73,3	33,3	2 436,7	13 383,2
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	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	128,0	240,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	128,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	6 574,7	6 574,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 574,7	6 574,7
АУП	159 983,2	229 765,0	134 348,4	9,5	84,0	58,5	25 634,8	95 416,6
Заробітна плата	152 520,1	219 432,1	130 869,4	97,4	85,8	59,6	21 650,7	88 562,7
енергоносії	28,5	47,1	12,3	0,0	43,2	26,1	16,2	34,8
інші	7 434,6	10 285,8	3 466,7	2,6	46,6	33,7	3 967,9	6 819,1
ЖКГ	52 455,0	79 596,5	40 129,5	2,8	76,5	50,4	12 325,5	39 467,0
<i>в т.ч. енергоносії</i>	10 785,3	17 215,9	8 902,5	22,2	82,5	51,7	1 882,8	8 313,4
Соцзахист	34 895,4	58 258,1	19 586,0	1,4	56,1	33,6	15 309,4	38 672,1
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	18 131,9	92,6	60,4	36,0	11 894,2	32 257,1
інші	4 334,3	7 111,0	1 186,9	6,1	27,4	16,7	3 147,4	5 924,1
Програми	563 213,7	811 775,1	424 065,5	30,0	75,3	52,2	139 148,2	387 709,6
<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>9,0</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>328 501,6</i>	<i>496 294,1</i>	<i>242 296,0</i>	<i>57,1</i>	<i>73,8</i>	<i>48,8</i>	<i>86 205,6</i>	<i>253 998,1</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>444 083,4</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 805 254,2	2 712 692,1	1 412 208,8	100,0	78,2	52,1	393 045,4	1 300 483,3
<i>Заробітна плата</i>	<i>778 856,2</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>663 728,6</i>	<i>47,0</i>	<i>85,2</i>	<i>57,7</i>	<i>115 127,6</i>	<i>486 396,3</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>69 985,0</i>	<i>116 514,0</i>	<i>43 875,4</i>	<i>3,1</i>	<i>62,7</i>	<i>37,7</i>	<i>26 109,6</i>	<i>72 638,6</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>29 163,8</i>	<i>2,1</i>	<i>57,7</i>	<i>34,7</i>	<i>21 387,0</i>	<i>54 904,9</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>661 902,6</i>	<i>46,9</i>	<i>75,5</i>	<i>50,6</i>	<i>215 044,3</i>	<i>646 318,1</i>