

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.08.2020 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	556 885,6	38,7	80,5	52,7	134 916,6	499 858,1
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	235 445,9	353 498,6	209 070,2	37,5	88,8	59,1	26 375,7	144 428,4
Заробітна плата	575 008,1	853 497,5	490 263,1	88,0	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	11 444,2	2,1	46,6	24,3	13 124,6	35 692,1
Енергоносії	51 354,0	87 353,2	31 768,7	5,7	61,9	36,4	19 585,3	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	30 573,1	53 209,3	15 386,4	2,8	50,3	28,9	15 186,7	37 822,9
Охорона здоров'я	198 766,5	325 921,5	179 318,1	12,5	90,2	55,0	19 448,4	146 603,4
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	30,8	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 693,3	7 603,1	1 846,9	1,0	68,6	24,3	846,4	5 756,2
інші	196 073,2	318 318,4	177 471,2	99,0	90,5	55,8	18 602,0	140 847,2
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	11 687,5	0,8	87,4	58,5	1 681,8	8 284,4
Заробітна плата	12 165,3	18 272,9	10 987,2	94,0	90,3	60,1	1 178,1	7 285,7
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	2,2	42,5	28,4	352,3	656,8
інші	462,5	607,0	375,3	3,2	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	2 276,0	0,2	28,6	18,1	5 690,9	10 264,8
Заробітна плата	1 942,5	2 865,8	1 579,9	69,4	81,3	55,1	362,6	1 285,9
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	7,6	4,7	4,7	3 485,2	3 485,2
інші	1 864,1	5 494,9	523,5	23,0	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	134 941,7	9,4	84,3	58,7	25 041,5	94 823,3
Заробітна плата	152 520,1	219 432,1	131 450,0	97,4	86,2	59,9	21 070,1	87 982,1
енергоносії	28,5	47,1	12,3	0,0	43,2	26,1	16,2	34,8
інші	7 434,6	10 285,8	3 479,4	2,6	46,8	33,8	3 955,2	6 806,4
ЖКГ	51 365,1	79 596,5	41 028,7	2,9	79,9	51,5	10 336,4	38 567,8
в т.ч. енергоносії	10 781,7	17 215,9	8 902,5	21,7	82,6	51,7	1 879,2	8 313,4
Соцзахист	34 895,4	58 258,1	19 611,0	1,4	56,2	33,7	15 284,4	38 647,1
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	92,5	60,4	36,0	11 894,2	32 257,1
інші	4 334,3	7 111,0	1 211,9	6,2	28,0	17,0	3 122,4	5 899,1
Програми	577 770,7	811 775,1	444 012,5	30,9	76,8	54,7	133 758,2	367 762,6
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	8 824,0	12 699,4	4 472,0	1,0	50,7	35,2	4 352,0	8 227,4
енергоносії	4 431,1	7 278,0	1 798,6	40,2	40,6	24,7	2 632,5	5 479,4
Громадський бюджет	131,3	185,0	22,2	0,0	16,9	12,0	109,1	162,8
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	3 686,5	5 495,3	2 915,5	0,7	79,1	53,1	771,0	2 579,8
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	572,9	845,7	395,2	0,1	69,0	46,7	177,7	450,5
в т.ч. заробітна плата	375,8	644,2	308,6	78,1	82,1	47,9	67,2	335,6
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	160,0	160,0	16,5	0,0	10,3	10,3	143,5	143,5
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	6 546,8	6 832,3	6 363,6	1,4	97,2	93,1	183,2	468,7
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	43 021,6	49 362,5	38 331,2	8,6	89,1	77,7	4 690,4	11 031,3
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	350,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	512,0
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	799,7	1 064,2	408,8	0,1	51,1	38,4	390,9	655,4
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>	170,0	290,0	13,0	0,0	7,6	4,5	157,0	277,0
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	1 061,4	3 142,4	334,5	0,1	31,5	10,6	726,9	2 807,9
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	216,0	285,8	41,4	0,0	19,2	14,5	174,6	244,4
в т.ч. трансферти населенню	71,8	101,6	3,5	4,9	3,4	68,3	98,1	
<i>Рятування на водах</i>	1 956,8	2 722,3	1 544,6	0,3	78,9	56,7	412,2	1 177,7
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>	1 310,1	1 310,1	1 234,2	0,3	94,2	94,2	75,9	75,9
<i>Дорожній фонд</i>	95 634,1	125 629,8	65 345,9	14,7	68,3	52,0	30 288,2	60 283,9
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	7,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	10,8
<i>Обслуговування боргу</i>	21,4	25,7	21,4	0,0	100,0	83,3	0,0	4,3
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	10 774,2	14 176,3	9 298,1	2,1	86,3	65,6	1 476,1	4 878,2
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	341 968,7	496 294,1	257 935,4	58,1	75,4	52,0	84 033,3	238 358,7
<i>Реверсна дотація</i>	60 348,0	90 521,4	55 319,0	12,5	91,7	61,1	5 029,0	35 202,4
<i>інші видатки</i>			464 055,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 805 254,2	2 712 692,1	1 437 126,8	100,0	79,6	53,0	368 127,4	1 275 565,3
<i>Заробітна плата</i>	778 909,9	1 150 124,9	664 956,2	46,3	85,4	57,8	113 953,7	485 168,7
<i>Енергоносії</i>	69 536,7	116 514,0	43 875,4	3,1	63,1	37,7	25 661,3	72 638,6
<i>Харчування</i>	27 222,4	52 020,6	12 311,9	0,9	45,2	23,7	14 910,5	39 708,7
<i>Трансферти населенню</i>	48 724,5	84 068,7	29 163,8	2,0	59,9	34,7	19 560,7	54 904,9
<i>Медикаменти</i>	1 692,9	1 743,2	1 614,8	0,1	95,4	92,6	78,1	128,4
<i>інші</i>	879 167,8	1 308 220,7	685 204,7	47,7	77,9	52,4	193 963,1	623 016,0