

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.08.2020 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	575 004,4	38,8	83,1	54,4	116 797,8	481 739,3
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	235 445,9	353 498,6	214 085,9	37,2	90,9	60,6	21 360,0	139 412,7
Заробітна плата	575 008,1	853 497,5	506 450,9	88,1	88,1	59,3	68 557,2	347 046,6
Медикаменти	1 631,3	1 663,3	1 569,7	0,27	96,2	94,4	61,6	93,6
Харчування	24 568,8	47 136,3	11 459,4	2,0	46,6	24,3	13 109,4	35 676,9
Енергоносії	51 354,0	87 353,2	32 932,0	5,7	64,1	37,7	18 422,0	54 421,2
Трансферти населенню	8 666,9	13 884,1	6 670,3	1,2	77,0	48,0	1 996,6	7 213,8
інші	30 573,1	53 209,3	15 922,1	2,8	52,1	29,9	14 651,0	37 287,2
Охорона здоров'я	198 766,5	325 921,5	180 253,6	12,2	90,7	55,3	18 512,9	145 667,9
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	30,7	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	178 406,7	99,0	91,0	56,0	17 666,5	139 911,7
Культура	23 061,3	40 770,1	18 112,5	1,2	78,5	44,4	4 948,8	22 657,6
Заробітна плата	12 224,9	18 112,4	10 386,2	57,3	85,0	57,3	1 838,7	7 726,2
Енергоносії	1 430,7	2 201,5	679,5	3,8	47,5	30,9	751,2	1 522,0
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	6 923,1	38,2	75,8	34,5	2 208,9	13 155,4
Засоби масової інформації	752,3	1 022,4	443,9	0,0	59,0	43,4	308,4	578,5
Територіальний та реабілітаційний центри	13 369,3	19 971,9	11 720,4	0,8	87,7	58,7	1 648,9	8 251,5
Заробітна плата	12 165,3	18 272,9	10 987,2	93,7	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	267,3	2,3	43,7	29,2	345,0	649,5
інші	462,5	607,0	400,9	3,4	86,7	66,0	61,6	206,1
Фізична культура	38 601,3	69 295,0	30 735,9	2,1	79,6	44,4	7 865,4	38 559,1
Заробітна плата	22 735,2	34 449,5	19 655,1	63,9	86,5	57,1	3 080,1	14 794,4
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,7	4 143,3	788,3	2,6	40,3	19,0	1 169,4	3 355,0
Енергоносії	810,3	1 373,7	474,0	1,5	58,5	34,5	336,3	899,7
Трансферти населенню	3 031,8	7 508,7	2 372,5	7,7	78,3	31,6	659,3	5 136,2
інші	10 066,3	21 802,4	7 446,0	24,2	74,0	34,2	2 620,3	14 356,4
Молодь	7 966,9	12 540,8	2 304,2	0,2	28,9	18,4	5 662,7	10 236,6
Заробітна плата	1 942,5	2 865,8	1 579,9	68,6	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	7,5	4,7	4,7	3 485,2	3 485,2
інші	1 864,1	5 494,9	551,7	23,9	29,6	10,0	1 312,4	4 943,2
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		#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	128,0	240,0		#ДЕЛО!	0,0	0,0	128,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	138 287,2	9,3	86,4	60,2	21 696,0	91 477,8
Заробітна плата	152 520,1	219 432,1	134 615,2	97,3	88,3	61,3	17 904,9	84 816,9
енергоносії	28,5	47,1	12,3	0,0	43,2	26,1	16,2	34,8
інші	7 434,6	10 285,8	3 659,7	2,6	49,2	35,6	3 774,9	6 626,1
ЖКГ	51 365,1	79 596,5	41 348,0	2,8	80,5	51,9	10 017,1	38 248,5
в т.ч. енергоносії	10 781,7	17 215,9	8 902,5	21,5	82,6	51,7	1 879,2	8 313,4
Соцзахист	34 895,4	58 258,1	19 670,9	1,3	56,4	33,8	15 224,5	38 587,2
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	18 157,4	92,3	60,5	36,0	11 868,7	32 231,6
інші	4 334,3	7 111,0	1 246,3	6,3	28,8	17,5	3 088,0	5 864,7
Програми	577 770,7	811 775,1	462 738,6	31,3	80,1	57,0	115 032,1	349 036,5
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>8 824,0</i>	<i>12 699,4</i>	<i>4 978,3</i>	<i>1,1</i>	<i>56,4</i>	<i>39,2</i>	<i>3 845,7</i>	<i>7 721,1</i>
енергоносії	4 431,1	7 278,0	1 837,7	36,9	41,5	25,3	2 593,4	5 440,3
Громадський бюджет	131,3	185,0	26,2	0,0	20,0	14,2	105,1	158,8
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>3 686,5</i>	<i>5 495,3</i>	<i>2 936,5</i>	<i>0,6</i>	<i>79,7</i>	<i>53,4</i>	<i>750,0</i>	<i>2 558,8</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>572,9</i>	<i>845,7</i>	<i>395,5</i>	<i>0,1</i>	<i>69,0</i>	<i>46,8</i>	<i>177,4</i>	<i>450,2</i>
в т.ч. заробітна плата	375,8	644,2	308,6	78,0	82,1	47,9	67,2	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>6 546,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,4</i>	<i>97,2</i>	<i>93,1</i>	<i>183,2</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>43 021,6</i>	<i>49 362,5</i>	<i>38 402,8</i>	<i>8,3</i>	<i>89,3</i>	<i>77,8</i>	<i>4 618,8</i>	<i>10 959,7</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>0,3</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>75 797,4</i>	<i>16,4</i>	<i>79,3</i>	<i>60,3</i>	<i>19 836,7</i>	<i>49 832,4</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>10 774,2</i>	<i>14 176,3</i>	<i>10 000,3</i>	<i>2,2</i>	<i>92,8</i>	<i>70,5</i>	<i>773,9</i>	<i>4 176,0</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>341 968,7</i>	<i>496 294,1</i>	<i>264 904,6</i>	<i>57,2</i>	<i>77,5</i>	<i>53,4</i>	<i>77 064,1</i>	<i>231 389,5</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>60 348,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>55 319,0</i>	<i>12,0</i>	<i>91,7</i>	<i>61,1</i>	<i>5 029,0</i>	<i>35 202,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>482 853,4</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 805 254,2	2 712 692,1	1 480 619,6	100,0	82,0	54,6	324 634,6	1 232 072,5
<i>Заробітна плата</i>	<i>778 909,9</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>685 376,5</i>	<i>46,3</i>	<i>88,0</i>	<i>59,6</i>	<i>93 533,4</i>	<i>464 748,4</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>69 536,7</i>	<i>116 514,0</i>	<i>45 129,0</i>	<i>3,0</i>	<i>64,9</i>	<i>38,7</i>	<i>24 407,7</i>	<i>71 385,0</i>
<i>Харчування</i>	<i>27 222,4</i>	<i>52 020,6</i>	<i>12 450,7</i>	<i>0,8</i>	<i>45,7</i>	<i>23,9</i>	<i>14 771,7</i>	<i>39 569,9</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>48 724,5</i>	<i>84 068,7</i>	<i>29 406,1</i>	<i>2,0</i>	<i>60,4</i>	<i>35,0</i>	<i>19 318,4</i>	<i>54 662,6</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>879 167,8</i>	<i>1 308 220,7</i>	<i>706 642,5</i>	<i>47,7</i>	<i>80,4</i>	<i>54,0</i>	<i>172 525,3</i>	<i>601 578,2</i>