

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.08.2020 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	576 213,8	38,3	83,3	54,5	115 588,4	480 529,9
<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	87,9	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	11 888,5	2,1	48,4	25,2	12 680,3	35 247,8
Енергоносії	51 354,0	87 353,2	33 119,7	5,7	64,5	37,9	18 234,3	54 233,5
Трансферти населенню	8 666,9	13 884,1	6 896,1	1,2	79,6	49,7	1 770,8	6 988,0
інші	30 573,1	53 209,3	16 288,9	2,8	53,3	30,6	14 284,2	36 920,4
Охорона здоров'я	198 766,5	325 921,5	181 150,8	12,0	91,1	55,6	17 615,7	144 770,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	30,5	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	179 303,9	99,0	91,4	56,3	16 769,3	139 014,5
Культура	23 162,6	40 871,4	18 325,3	1,2	79,1	44,8	4 837,3	22 546,1
Заробітна плата	12 326,2	18 213,7	10 386,2	56,7	84,3	57,0	1 940,0	7 827,5
Енергоносії	1 430,7	2 201,5	679,5	3,7	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	7 135,9	38,9	78,1	35,5	1 996,1	12 942,6
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	11 731,0	0,8	87,7	58,7	1 638,3	8 240,9
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	411,5	3,5	89,0	67,8	51,0	195,5
Фізична культура	38 500,0	69 193,7	30 797,1	2,0	80,0	44,5	7 702,9	38 396,6
Заробітна плата	22 633,9	34 348,2	19 662,7	63,8	86,9	57,2	2 971,2	14 685,5
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,7	4 143,3	817,6	2,7	41,8	19,7	1 140,1	3 325,7
Енергоносії	810,3	1 373,7	474,1	1,5	58,5	34,5	336,2	899,6
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	7 470,2	24,3	74,2	34,3	2 596,1	14 332,2
Молодь	7 966,9	12 540,8	2 799,1	0,2	35,1	22,3	5 167,8	9 741,7
Заробітна плата	1 942,5	2 865,8	1 579,9	56,4	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	6,2	4,7	4,7	3 485,2	3 485,2
інші	1 864,1	5 494,9	1 046,6	37,4	56,1	19,0	817,5	4 448,3
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	141 855,1	9,4	88,7	61,7	18 128,1	87 909,9
Заробітна плата	152 520,1	219 432,1	137 962,3	97,3	90,5	62,9	14 557,8	81 469,8
енергоносії	28,5	47,1	12,3	0,0	43,2	26,1	16,2	34,8
інші	7 434,6	10 285,8	3 880,5	2,7	52,2	37,7	3 554,1	6 405,3
ЖКГ	51 365,1	79 596,5	42 155,9	2,8	82,1	53,0	9 209,2	37 440,6
<i>в т.ч. енергоносії</i>	10 781,7	17 215,9	9 101,0	21,6	84,4	52,9	1 680,7	8 114,9
Соцзахист	34 895,4	45 746,7	21 188,0	1,4	60,7	46,3	13 707,4	24 558,7
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	37 877,6	19 667,4	92,8	65,5	51,9	10 358,7	18 210,2
інші	4 334,3	7 111,0	1 253,4	5,9	28,9	17,6	3 080,9	5 857,6
Програми	577 770,7	824 286,5	477 495,4	31,7	82,6	57,9	100 275,3	346 791,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	8 824,0	12 699,4	4 978,3	1,0	56,4	39,2	3 845,7	7 721,1
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>	3 686,5	5 495,3	2 936,5	0,6	79,7	53,4	750,0	2 558,8
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	572,9	845,7	512,6	0,1	89,5	60,6	60,3	333,1
в т.ч. заробітна плата	375,8	644,2	375,7	73,3	100,0	58,3	0,1	268,5
<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	1,3	97,2	93,1	183,2	468,7
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	43 021,6	64 695,5	42 454,1	8,9	98,7	65,6	567,5	22 241,4
<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	466,8	0,1	44,0	14,9	594,6	2 675,6
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	216,0	285,8	46,4	0,0	21,5	16,2	169,6	239,4
в т.ч. трансферти населенню	71,8	101,6	8,5	11,8	8,4	63,3	93,1	
<i>Рятування на водах</i>	1 956,8	2 722,3	1 638,8	0,3	83,7	60,2	318,0	1 083,5
в т.ч. заробітна плата	1 586,1	2 275,5	1 402,1	85,6	88,4	61,6	184,0	873,4
енергоносії	30,8	50,7	25,0	1,5	81,2	49,3	5,8	25,7
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	1 310,1	1 310,1	1 264,3	0,3	96,5	96,5	45,8	45,8
<i>Дорожній фонд</i>	95 634,1	124 251,4	77 888,8	16,3	81,4	62,7	17 745,3	46 362,6
<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	10 000,3	2,1	92,8	70,5	773,9	4 176,0
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	341 968,7	494 850,9	270 625,5	56,7	79,1	54,7	71 343,2	224 225,4
<i>Реверсна дотація</i>	60 348,0	90 521,4	57 833,5	12,1	95,8	63,9	2 514,5	32 687,9
<i>інші видатки</i>			499 127,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 805 254,2	2 712 692,1	1 504 155,4	100,0	83,3	55,4	301 098,8	1 208 536,7
<i>Заробітна плата</i>	778 909,9	1 150 124,9	688 891,1	45,8	88,4	59,9	90 018,8	461 233,8
<i>Енергоносії</i>	69 536,7	116 514,0	45 516,6	3,0	65,5	39,1	24 020,1	70 997,4
<i>Харчування</i>	27 222,4	52 020,6	12 909,1	0,9	47,4	24,8	14 313,3	39 111,5
<i>Трансферти населенню</i>	48 724,5	71 557,3	31 146,9	2,1	63,9	43,5	17 577,6	40 410,4
<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	1 320 732,1	724 076,9	48,1	82,4	54,8	155 090,9	596 655,2