

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.08.2020 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	685 361,5	1 048 849,2	576 857,2	38,3	84,2	55,0	108 504,3	471 992,0
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	235 445,9	353 498,6	214 085,9	37,1	90,9	60,6	21 360,0	139 412,7
Заробітна плата	571 796,5	850 305,9	506 450,9	87,8	88,6	59,6	65 345,6	343 855,0
Медикаменти	1 631,3	1 663,3	1 569,7	0,27	96,2	94,4	61,6	93,6
Харчування	15 710,4	38 062,9	12 531,9	2,2	79,8	32,9	3 178,5	25 531,0
Енергоносії	49 994,3	83 868,2	33 119,7	5,7	66,2	39,5	16 874,6	50 748,5
Трансферти населенню	8 666,9	13 884,1	6 896,1	1,2	79,6	49,7	1 770,8	6 988,0
інші	37 562,1	61 064,8	16 288,9	2,8	43,4	26,7	21 273,2	44 775,9
Охорона здоров'я	197 736,4	310 056,9	182 219,9	12,1	92,2	58,8	15 516,5	127 837,0
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	30,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 037,8	2 413,2	1 846,9	1,0	90,6	76,5	190,9	566,3
інші	195 698,6	307 643,7	180 373,0	99,0	92,2	58,6	15 325,6	127 270,7
Культура	21 865,7	38 374,4	18 325,3	1,2	83,8	47,8	3 540,4	20 049,1
Заробітна плата	11 630,9	17 403,7	10 386,2	56,7	89,3	59,7	1 244,7	7 017,5
Енергоносії	1 430,7	2 201,5	679,5	3,7	47,5	30,9	751,2	1 522,0
Трансферти населенню	220,7	320,7	123,7	0,7	56,0	38,6	97,0	197,0
інші	8 583,4	18 448,5	7 135,9	38,9	83,1	38,7	1 447,5	11 312,6
Засоби масової інформації	742,3	1 012,4	443,9	0,0	59,8	43,8	298,4	568,5
Територіальний та реабілітаційний центри	13 741,3	20 423,5	11 731,0	0,8	85,4	57,4	2 010,3	8 692,5
Заробітна плата	12 419,2	18 606,5	10 987,2	93,7	88,5	59,1	1 432,0	7 619,3
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	580,6	725,0	411,5	3,5	70,9	56,8	169,1	313,5
Фізична культура	37 120,0	65 313,7	30 797,1	2,0	83,0	47,2	6 322,9	34 516,6
Заробітна плата	21 798,9	33 513,2	19 662,7	63,8	90,2	58,7	2 136,2	13 850,5
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 557,7	3 043,3	817,6	2,7	52,5	26,9	740,1	2 225,7
Енергоносії	810,3	1 373,7	474,1	1,5	58,5	34,5	336,2	899,6
Трансферти населенню	3 031,8	6 508,7	2 372,5	7,7	78,3	36,5	659,3	4 136,2
інші	9 921,3	20 857,4	7 470,2	24,3	75,3	35,8	2 451,1	13 387,2
Молодь	7 171,9	10 535,0	2 799,1	0,2	39,0	26,6	4 372,8	7 735,9
Заробітна плата	1 942,5	2 865,8	1 579,9	56,4	81,3	55,1	362,6	1 285,9
Харчування	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
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	1 514,1	3 934,1	1 046,6	37,4	69,1	26,6	467,5	2 887,5
Видатки не віднесені до основних груп	302,3	414,3	0,0	0,00	0,0	0,0	302,3	414,3
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	85,0	197,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	85,0	197,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	574,7	574,7					574,7	574,7
АУП	159 711,2	230 197,7	142 702,8	9,5	89,4	62,0	17 008,4	87 494,9
Заробітна плата	152 520,1	220 464,8	138 781,9	97,3	91,0	62,9	13 738,2	81 682,9
енергоносії	28,5	47,1	12,3	0,0	43,2	26,1	16,2	34,8
інші	7 162,6	9 685,8	3 908,6	2,7	54,6	40,4	3 254,0	5 777,2
ЖКГ	51 365,1	76 853,3	42 155,9	2,8	82,1	54,9	9 209,2	34 697,4
в т.ч. енергоносії	10 781,7	17 211,5	9 101,0	21,6	84,4	52,9	1 680,7	8 110,5
Соцзахист	34 368,4	45 140,0	21 188,0	1,4	61,6	46,9	13 180,4	23 952,0
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	29 499,1	37 270,9	19 667,4	92,8	66,7	52,8	9 831,7	17 603,5
інші	4 334,3	7 111,0	1 253,4	5,9	28,9	17,6	3 080,9	5 857,6
Програми	595 193,4	864 947,0	477 495,4	31,7	80,2	55,2	117 698,0	387 451,6
<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>1,0</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>512,6</i>	<i>0,1</i>	<i>89,5</i>	<i>60,6</i>	<i>60,3</i>	<i>333,1</i>
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>	<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>1,3</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>64 695,5</i>	<i>42 454,1</i>	<i>8,9</i>	<i>98,7</i>	<i>65,6</i>	<i>567,5</i>	<i>22 241,4</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>466,8</i>	<i>0,1</i>	<i>44,0</i>	<i>14,9</i>	<i>594,6</i>	<i>2 675,6</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>216,0</i>	<i>285,8</i>	<i>46,4</i>	<i>0,0</i>	<i>21,5</i>	<i>16,2</i>	<i>169,6</i>	<i>239,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	71,8	101,6	8,5	11,8	8,4	63,3	93,1	
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 956,8</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 638,8</i>	<i>0,3</i>	<i>83,7</i>	<i>60,2</i>	<i>318,0</i>	<i>1 083,5</i>
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>	<i>1 310,1</i>	<i>1 678,9</i>	<i>1 264,3</i>	<i>0,3</i>	<i>96,5</i>	<i>75,3</i>	<i>45,8</i>	<i>414,6</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>97 048,2</i>	<i>133 326,5</i>	<i>77 888,8</i>	<i>16,3</i>	<i>80,3</i>	<i>58,4</i>	<i>19 159,4</i>	<i>55 437,7</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>2,1</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>357 977,3</i>	<i>526 067,5</i>	<i>270 625,5</i>	<i>56,7</i>	<i>75,6</i>	<i>51,4</i>	<i>87 351,8</i>	<i>255 442,0</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>60 348,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>57 833,5</i>	<i>12,1</i>	<i>95,8</i>	<i>63,9</i>	<i>2 514,5</i>	<i>32 687,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>499 127,3</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 805 254,2	2 712 692,1	1 506 715,6	100,0	83,5	55,5	298 538,6	1 205 976,5
<i>Заробітна плата</i>	<i>774 421,9</i>	<i>1 146 654,6</i>	<i>689 710,7</i>	<i>45,8</i>	<i>89,1</i>	<i>60,1</i>	<i>84 711,2</i>	<i>456 943,9</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>68 177,0</i>	<i>113 024,6</i>	<i>45 516,6</i>	<i>3,0</i>	<i>66,8</i>	<i>40,3</i>	<i>22 660,4</i>	<i>67 508,0</i>
<i>Харчування</i>	<i>17 519,0</i>	<i>41 402,2</i>	<i>13 552,5</i>	<i>0,9</i>	<i>77,4</i>	<i>32,7</i>	<i>3 966,5</i>	<i>27 849,7</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>47 489,0</i>	<i>64 703,7</i>	<i>31 146,9</i>	<i>2,1</i>	<i>65,6</i>	<i>48,1</i>	<i>16 342,1</i>	<i>33 556,8</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>895 954,4</i>	<i>1 345 163,8</i>	<i>725 174,1</i>	<i>48,1</i>	<i>80,9</i>	<i>53,9</i>	<i>170 780,3</i>	<i>619 989,7</i>