

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.08.2020 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	609 896,4	38,9	89,0	58,1	75 465,1	438 952,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	235 445,9	353 498,6	225 364,3	37,0	95,7	63,8	10 081,6	128 134,3
Заробітна плата	571 798,5	850 305,9	537 692,5	88,2	94,0	63,2	34 106,0	312 613,4
Медикаменти	1 631,3	1 663,3	1 578,6	0,26	96,8	94,9	52,7	84,7
Харчування	15 710,4	38 062,9	12 555,6	2,1	79,9	33,0	3 154,8	25 507,3
Енергоносії	49 574,8	83 586,9	33 147,6	5,4	66,9	39,7	16 427,2	50 439,3
Трансферти населенню	8 666,9	13 884,1	7 161,4	1,2	82,6	51,6	1 505,5	6 722,7
інші	37 979,6	61 346,1	17 760,7	2,9	46,8	29,0	20 218,9	43 585,4
Охорона здоров'я	197 736,4	310 056,9	184 118,0	11,7	93,1	59,4	13 618,4	125 938,9
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	30,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 037,8	2 413,2	1 966,0	1,1	96,5	81,5	71,8	447,2
інші	195 698,6	307 643,7	182 152,0	98,9	93,1	59,2	13 546,6	125 491,7
Культура	21 865,7	38 374,4	19 094,5	1,2	87,3	49,8	2 771,2	19 279,9
Заробітна плата	11 630,9	17 403,7	11 070,4	58,0	95,2	63,6	560,5	6 333,3
Енергоносії	1 430,7	2 201,5	681,4	3,6	47,6	31,0	749,3	1 520,1
Трансферти населенню	124,4	224,4	123,7	0,6	99,4	55,1	0,7	100,7
інші	8 679,7	18 544,8	7 219,0	37,8	83,2	38,9	1 460,7	11 325,8
Засоби масової інформації	742,3	1 012,4	456,9	0,0	61,6	45,1	285,4	555,5
Територіальний та реабілітаційний центри	13 741,3	20 423,5	12 654,8	0,8	92,1	62,0	1 086,5	7 768,7
Заробітна плата	12 419,2	18 606,5	11 909,2	94,1	95,9	64,0	510,0	6 697,3
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	2,1	43,7	29,2	345,0	649,5
інші	580,6	725,0	413,3	3,3	71,2	57,0	167,3	311,7
Фізична культура	37 120,0	65 313,7	33 139,7	2,1	89,3	50,7	3 980,3	32 174,0
Заробітна плата	21 798,9	33 513,2	21 045,7	63,5	96,5	62,8	753,2	12 467,5
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 557,7	3 043,3	845,0	2,5	54,2	27,8	712,7	2 198,3
Енергоносії	810,3	1 373,7	474,1	1,4	58,5	34,5	336,2	899,6
Трансферти населенню	3 031,8	6 508,7	2 768,9	8,4	91,3	42,5	262,9	3 739,8
інші	9 921,3	20 857,4	8 006,0	24,2	80,7	38,4	1 915,3	12 851,4
Молодь	7 171,9	10 535,0	3 708,8	0,2	51,7	35,2	3 463,1	6 826,2
Заробітна плата	1 942,5	2 865,8	1 719,0	46,3	88,5	60,0	223,5	1 146,8
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	890,9	24,0	24,4	24,4	2 766,9	2 766,9
інші	1 514,1	3 934,1	1 098,9	29,6	72,6	27,9	415,2	2 835,2
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
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	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	149 868,2	9,5	93,8	65,1	9 843,0	80 329,5
Заробітна плата	152 470,1	220 464,8	145 860,0	97,3	95,7	66,2	6 610,1	74 604,8
енергоносії	28,5	47,1	12,9	0,0	45,3	27,4	15,6	34,2
інші	7 212,6	9 685,8	3 995,3	2,7	55,4	41,2	3 217,3	5 690,5
ЖКГ	51 365,1	76 853,3	45 481,5	2,9	88,5	59,2	5 883,6	31 371,8
<i>в т.ч. енергоносії</i>	10 781,7	17 211,5	9 187,1	20,2	85,2	53,4	1 594,6	8 024,4
Соцзахист	34 368,4	45 140,0	21 325,2	1,4	62,0	47,2	13 043,2	23 814,8
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	19 697,1	92,4	66,8	52,8	9 802,0	17 573,8
інші	4 334,3	7 111,0	1 360,9	6,4	31,4	19,1	2 973,4	5 750,1
Програми	589 436,0	864 947,0	489 903,8	31,2	83,1	56,6	99 532,2	375 043,2
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>8 824,0</i>	<i>12 699,4</i>	<i>4 997,9</i>	<i>1,0</i>	<i>56,6</i>	<i>39,4</i>	<i>3 826,1</i>	<i>7 701,5</i>
енергоносії	4 431,1	7 278,0	1 837,7	36,8	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>3 323,9</i>	<i>0,7</i>	<i>90,2</i>	<i>60,5</i>	<i>362,6</i>	<i>2 171,4</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</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>45 843,2</i>	<i>61 873,9</i>	<i>45 750,0</i>	<i>9,3</i>	<i>99,8</i>	<i>73,9</i>	<i>93,2</i>	<i>16 123,9</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>417,6</i>	<i>0,1</i>	<i>52,2</i>	<i>39,2</i>	<i>382,1</i>	<i>646,6</i>
в т.ч. трансферти населенню	303,1	546,7	68,0	16,3	22,4	12,4	235,1	478,7
<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>1 795,8</i>	<i>0,4</i>	<i>91,8</i>	<i>66,0</i>	<i>161,0</i>	<i>926,5</i>
в т.ч. заробітна плата	1 586,1	2 275,5	1 559,1	86,8	98,3	68,5	27,0	716,4
енергоносії	30,8	50,7	25,0	1,4	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>95 669,8</i>	<i>134 704,9</i>	<i>81 655,8</i>	<i>16,7</i>	<i>85,4</i>	<i>60,6</i>	<i>14 014,0</i>	<i>53 049,1</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>10 774,1</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>	<i>76,0</i>	<i>0,1</i>	<i>3 402,2</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>350 776,7</i>	<i>527 510,7</i>	<i>274 624,4</i>	<i>56,1</i>	<i>78,3</i>	<i>52,1</i>	<i>76 152,3</i>	<i>252 886,3</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>60 348,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>57 833,5</i>	<i>11,8</i>	<i>95,8</i>	<i>63,9</i>	<i>2 514,5</i>	<i>32 687,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>511 685,9</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 799 496,8	2 712 692,1	1 569 647,8	100,0	87,2	57,9	229 849,0	1 143 044,3
<i>Заробітна плата</i>	<i>774 373,9</i>	<i>1 146 654,6</i>	<i>731 315,7</i>	<i>46,6</i>	<i>94,4</i>	<i>63,8</i>	<i>43 058,2</i>	<i>415 338,9</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>67 757,5</i>	<i>112 743,3</i>	<i>45 633,1</i>	<i>2,9</i>	<i>67,3</i>	<i>40,5</i>	<i>22 124,4</i>	<i>67 110,2</i>
<i>Харчування</i>	<i>17 519,0</i>	<i>41 402,2</i>	<i>13 603,6</i>	<i>0,9</i>	<i>77,7</i>	<i>32,9</i>	<i>3 915,4</i>	<i>27 798,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>47 392,7</i>	<i>64 607,4</i>	<i>32 684,5</i>	<i>2,1</i>	<i>69,0</i>	<i>50,6</i>	<i>14 708,2</i>	<i>31 922,9</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 692,9</i>	<i>1 743,2</i>	<i>1 623,7</i>	<i>0,1</i>	<i>95,9</i>	<i>93,1</i>	<i>69,2</i>	<i>119,5</i>
<i>інші</i>	<i>890 760,8</i>	<i>1 345 541,4</i>	<i>744 787,2</i>	<i>47,4</i>	<i>83,6</i>	<i>55,4</i>	<i>145 973,6</i>	<i>600 754,2</i>