

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.07.2020 року

Назва галузі	План на 7 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 7 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	769 991,4	1 282 803,5	678 368,4	53,5	88,1	52,9	91 623,0	604 435,1
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	265 644,1	39,2	92,8	57,1	20 635,3	199 949,8
Заробітна плата	670 246,2	1 092 566,7	600 264,0	88,5	89,6	54,9	69 982,2	492 302,7
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,00	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	17 487,9	38 829,6	11 542,9	1,7	66,0	29,7	5 945,0	27 286,7
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	41 633,6	6,1	89,4	52,5	4 960,5	37 721,4
Трансферти населенню	7 816,8	12 389,8	6 474,3	1,0	82,8	52,3	1 342,5	5 915,5
інші	27 488,6	59 303,4	18 420,1	2,7	67,0	31,1	9 068,5	40 883,3
Охорона здоров'я	59 687,7	105 451,2	39 398,7	3,1	66,0	37,4	20 289,0	66 052,5
Харчування	945,0	1 620,0	334,7	0,8	35,4	20,7	610,3	1 285,3
Трансферти населенню	8 557,6	15 266,3	5 606,5	14,2	65,5	36,7	2 951,1	9 659,8
інші	51 130,1	90 184,9	33 792,2	85,8	66,1	37,5	17 337,9	56 392,7
Культура	22 153,9	40 610,8	17 510,5	1,4	79,0	43,1	4 643,4	23 100,3
Заробітна плата	13 127,4	22 659,0	10 311,4	58,9	78,5	45,5	2 816,0	12 347,6
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 088,2	6,2	90,1	62,2	118,9	661,2
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,8	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	7 680,7	15 869,7	5 972,2	34,1	77,8	37,6	1 708,5	9 897,5
Засоби масової інформації	639,0	1 078,7	185,2	0,0	29,0	17,2	453,8	893,5
Територіальний та реабілітаційний центри	14 751,0	25 281,0	12 427,8	1,0	84,3	49,2	2 323,2	12 853,2
Заробітна плата	13 670,3	23 358,0	11 722,3	94,3	85,8	50,2	1 948,0	11 635,7
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	78,4	129,9	60,8	0,5	77,6	46,8	17,6	69,1
Енергоносії	525,2	730,4	382,6	3,1	72,8	52,4	142,6	347,8
інші	472,7	1 056,3	258,9	2,1	54,8	24,5	213,8	797,4
Фізична культура	49 022,6	91 719,0	40 847,7	3,2	83,3	44,5	8 174,9	50 871,3
Заробітна плата	29 438,1	51 724,2	25 427,5	62,2	86,4	49,2	4 010,6	26 296,7
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 693,8	3 265,5	1 073,3	2,6	63,4	32,9	620,5	2 192,2
Енергоносії	717,1	1 176,4	572,2	1,4	79,8	48,6	144,9	604,2
Трансферти населенню	3 944,8	6 698,5	3 374,4	8,3	85,5	50,4	570,4	3 324,1
інші	13 227,5	28 835,7	10 400,3	25,5	78,6	36,1	2 827,2	18 435,4
Молодь	7 535,0	12 285,8	2 544,2	0,2	33,8	20,7	4 990,8	9 741,6
Заробітна плата	2 141,8	3 596,2	1 771,5	69,6	82,7	49,3	370,3	1 824,7
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	63,1	92,9	29,4	1,2	46,6	31,6	33,7	63,5
Трансферти населенню	3 999,4	5 999,1	419,8	16,5	10,5	7,0	3 579,6	5 579,3
інші	1 330,7	2 597,6	323,5	12,7	24,3	12,5	1 007,2	2 274,1
Видатки не віднесені до основних груп	576,1	726,3	0,0	0,00	0,0	0,0	576,1	726,3
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	248,8	399,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	248,8	399,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	2 192,3	2 192,3					2 192,3	2 192,3
АУП	141 173,1	240 746,3	114 253,1	9,0	80,9	47,5	26 920,0	126 493,2
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	110 679,2	96,9	82,5	48,1	23 529,8	119 290,1
енергоносії	29,9	50,5	21,2	0,0	70,9	42,0	8,7	29,3
інші	6 934,2	10 726,5	3 552,7	3,1	51,2	33,1	3 381,5	7 173,8
ЖКГ	104 680,5	139 705,5	84 997,6	6,7	81,2	60,8	19 682,9	54 707,9
в т.ч. енергоносії	9 924,1	19 264,4	7 954,2	9,4	80,2	41,3	1 969,9	11 310,2
Соцзахист	16 803,5	36 306,1	10 020,8	0,8	59,6	27,6	6 782,7	26 285,3
Заробітна плата	298,5	605,0	50,9	0,5	17,1	8,4	247,6	554,1
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 7 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 7 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	14 366,0	31 203,7	8 866,1	88,5	61,7	28,4	5 499,9	22 337,6
інші	2 139,0	4 497,4	1 103,8	11,0	51,6	24,5	1 035,2	3 393,6
Програми	412 079,0	769 459,5	267 879,4	21,1	65,0	34,8	144 199,6	501 580,1
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	9 325,9	12 505,3	4 686,7	1,7	50,3	37,5	4 639,2	7 818,6
енергоносії	4 757,5	6 550,0	2 461,4	52,5	51,7	37,6	2 296,1	4 088,6
Громадський бюджет	100,0	4 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	4 924,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	3 267,1	5 604,2	2 604,5	1,0	79,7	46,5	662,6	2 999,7
Міськ.прогр."Призовна ділянка"	587,0	895,3	427,1	0,2	72,8	47,7	159,9	468,2
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	402,5	94,2	83,3	55,5	80,6	322,2
Програма сприяння залученню інвестицій	1 230,0	2 607,1	20,5	0,0	1,7	0,8	1 209,5	2 586,6
трансферти населенню	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	118,2	379,4	20,3	0,0	17,2	5,4	97,9	359,1
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	55 580,1	104 122,5	46 676,6	17,4	84,0	44,8	8 903,5	57 445,9
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	180,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	300,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	674,9	1 386,4	85,8	0,0	12,7	6,2	589,1	1 300,6
в т.ч. трансферти населенню	104,0	648,1	85,4	99,5	82,1	13,2	18,6	562,7
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	800,0	3 539,6	796,3	0,3	99,5	22,5	3,7	2 743,3
Рятування на водах	2 051,4	3 332,9	1 510,9	0,6	73,7	45,3	540,5	1 822,0
в т.ч. заробітна плата	1 726,9	2 909,6	1 388,9	91,9	80,4	47,7	338,0	1 520,7
енергоносії	27,6	44,8	22,2	1,5	80,4	49,6	5,4	22,6
Субвенція державному та обласному бюджетам	375,0	375,0	375,0	0,1	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	109 138,4	163 412,6	57 906,0	21,6	53,1	35,4	51 232,4	105 506,6
Надання пільгового довгострокового кредиту	3 150,4	13 945,8	2 200,0	0,8	69,8	15,8	950,4	11 745,8
Передача коштів до бюджету розвитку	162 204,6	344 696,4	97 751,7	36,5	60,3	28,4	64 452,9	246 944,7
Реверсна дотація	61 621,0	105 636,0	52 818,0	19,7	85,7	50,0	8 803,0	52 818,0
інші видатки			278 085,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 601 285,1	2 748 366,0	1 268 433,4	100,0	79,2	46,2	332 851,7	1 479 932,6
Заробітна плата	865 341,3	1 428 112,7	762 018,2	60,1	88,1	53,4	103 323,1	666 094,5
Енергоносії	63 845,7	109 013,8	54 165,0	4,3	84,8	49,7	9 680,7	54 848,8
Харчування	20 205,1	43 845,0	13 011,7	1,0	64,4	29,7	7 193,4	30 833,3
Трансферти населенню	39 927,3	74 538,2	24 965,2	3,3	62,5	33,5	14 962,1	49 573,0
Медикаменти	364,7	384,1	36,7	0,0	10,1	9,6	328,0	347,4
інші	611 601,0	1 092 472,2	414 236,6	32,7	67,7	37,9	197 364,4	678 235,6