

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.07.2020 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	683 639,8	53,0	88,8	53,3	86 351,6	599 163,7
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	267 803,7	39,2	93,5	57,5	18 475,7	197 790,2
Заробітна плата	670 246,2	1 092 566,7	604 281,1	88,4	90,2	55,3	65 965,1	488 285,6
Медикаменти	359,0	359,0	38,7	0,01	10,8	10,8	320,3	320,3
Харчування	17 487,9	38 829,6	11 588,9	1,7	66,3	29,8	5 899,0	27 240,7
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	41 923,6	6,1	90,0	52,8	4 670,5	37 431,4
Трансферти населенню	7 816,8	12 389,8	6 693,5	1,0	85,6	54,0	1 123,3	5 696,3
інші	27 488,6	59 303,4	19 114,0	2,8	69,5	32,2	8 374,6	40 189,4
Охорона здоров'я	59 687,7	105 451,2	39 526,0	3,1	66,2	37,5	20 161,7	65 925,2
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	33 919,5	85,8	66,3	37,6	17 210,6	56 265,4
Культура	22 153,9	40 610,8	18 316,7	1,4	82,7	45,1	3 837,2	22 294,1
Заробітна плата	13 127,4	22 659,0	10 490,7	57,3	79,9	46,3	2 636,7	12 168,3
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 096,0	6,0	90,8	62,7	111,1	653,4
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	6 591,3	36,0	85,8	41,5	1 089,4	9 278,4
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	40 970,4	3,2	83,6	44,7	8 052,2	50 748,6
Заробітна плата	29 438,1	51 724,2	25 427,5	62,1	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	8,2	85,5	50,4	570,4	3 324,1
інші	13 227,5	28 835,7	10 523,0	25,7	79,6	36,5	2 704,5	18 312,7
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	114 526,7	8,9	81,1	47,6	26 646,4	126 219,6
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	110 866,5	96,8	82,6	48,2	23 342,5	119 102,8
енергоносії	29,9	50,5	23,0	0,0	76,9	45,5	6,9	27,5
інші	6 934,2	10 726,5	3 637,2	3,2	52,5	33,9	3 297,0	7 089,3
ЖКГ	102 877,2	139 705,5	85 010,4	6,6	82,6	60,8	17 866,8	54 695,1
в т.ч. енергоносії	9 921,6	19 264,4	7 954,2	9,4	80,2	41,3	1 967,4	11 310,2
Соцзахист	16 803,5	36 306,1	10 132,9	0,8	60,3	27,9	6 670,6	26 173,2
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	8 959,2	88,4	62,4	28,7	5 406,8	22 244,5
інші	2 139,0	4 497,4	1 122,8	11,1	52,5	25,0	1 016,2	3 374,6
Програми	413 882,3	769 459,5	282 777,1	21,9	68,3	36,8	131 105,2	486 682,4
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	0,9	79,7	46,5	662,6	2 999,7
Міськ.прогр."Призовена діляниця"	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	16,5	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	94,9	0,0	14,1	6,8	580,0	1 291,5
в т.ч. трансферти населенню	104,0	648,1	94,5	99,6	90,9	14,6	9,5	553,6
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	0,5	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	108 838,4	163 412,6	66 450,8	23,5	61,1	40,7	42 387,6	96 961,8
Надання пільгового довгострокового кредиту	3 150,4	13 945,8	2 412,9	0,9	76,6	17,3	737,5	11 532,9
Передача коштів до бюджету розвитку	164 307,9	344 696,4	103 882,6	36,7	63,2	30,1	60 425,3	240 813,8
Реверсна дотація	61 621,0	105 636,0	52 818,0	18,7	85,7	50,0	8 803,0	52 818,0
інші видатки			293 095,2					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 601 285,1	2 748 366,0	1 290 057,2	100,0	80,6	46,9	311 227,9	1 458 308,8
Заробітна плата	865 341,3	1 428 112,7	766 401,9	59,4	88,6	53,7	98 939,4	661 710,8
Енергоносії	63 843,2	109 013,8	54 464,6	4,2	85,3	50,0	9 378,6	54 549,2
Харчування	20 205,1	43 845,0	13 057,7	1,0	64,6	29,8	7 147,4	30 787,3
Трансферти населенню	39 927,3	74 538,2	25 286,6	3,3	63,3	33,9	14 640,7	49 251,6
Медикаменти	364,7	384,1	41,9	0,0	11,5	10,9	322,8	342,2
інші	611 603,5	1 092 472,2	430 804,5	33,4	70,4	39,4	180 799,0	661 667,7