

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.07.2020 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 | 683 994,6 | 52,4 | 88,8 | 53,3 | 85 996,8 | 598 808,9 |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 286 279,4 | 465 593,9 | 267 832,0 | 39,2 | 93,6 | 57,5 | 18 447,4 | 197 761,9 |
| Заробітна плата | 670 246,2 | 1 092 566,7 | 604 365,5 | 88,4 | 90,2 | 55,3 | 65 880,7 | 488 201,2 |
| 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 | 41 966,8 | 6,1 | 90,1 | 52,9 | 4 627,3 | 37 388,2 |
| 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 | 19 341,2 | 2,8 | 70,4 | 32,6 | 8 147,4 | 39 962,2 |
| Охорона здоров'я | 58 959,6 | 105 451,2 | 39 566,3 | 3,0 | 67,1 | 37,5 | 19 393,3 | 65 884,9 |
| 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 | 50 402,0 | 90 184,9 | 33 959,8 | 85,8 | 67,4 | 37,7 | 16 442,2 | 56 225,1 |
| Культура | 22 153,9 | 40 610,8 | 18 322,5 | 1,4 | 82,7 | 45,1 | 3 831,4 | 22 288,3 |
| 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 | 1 099,5 | 6,0 | 91,1 | 62,9 | 107,6 | 649,9 |
| 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 | 6 593,6 | 36,0 | 85,8 | 41,5 | 1 087,1 | 9 276,1 |
| 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 | 41 024,1 | 3,1 | 83,7 | 44,7 | 7 998,5 | 50 694,9 |
| Заробітна плата | 29 438,1 | 51 724,2 | 25 427,5 | 62,0 | 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 | 573,0 | 1,4 | 79,9 | 48,7 | 144,1 | 603,4 |
| 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 | 10 575,9 | 25,8 | 80,0 | 36,7 | 2 651,6 | 18 259,8 |
| Молодь | 7 535,0 | 12 285,8 | 3 796,9 | 0,3 | 50,4 | 30,9 | 3 738,1 | 8 488,9 |
| Заробітна плата | 2 141,8 | 3 596,2 | 1 771,5 | 46,7 | 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 | 0,8 | 46,6 | 31,6 | 33,7 | 63,5 |
| Трансферти населенню | 3 999,4 | 5 999,1 | 1 671,1 | 44,0 | 41,8 | 27,9 | 2 328,3 | 4 328,0 |
| інші | 1 330,7 | 2 597,6 | 324,9 | 8,6 | 24,4 | 12,5 | 1 005,8 | 2 272,7 |
| Видатки не віднесені до основних груп | 576,1 | 726,3 | 277,3 | 0,02 | 48,1 | 38,2 | 298,8 | 449,0 |
| Членські внески до асоціації ОМС | 327,3 | 327,3 | 277,3 | 100,0 | 84,7 | 84,7 | 50,0 | 50,0 |
| Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті | 248,8 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,8 | 399,0 |
| трансферти населенню | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| Резервний фонд | 2 192,3 | 2 192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 192,3 | 2 192,3 |
| АУП | 141 173,1 | 240 746,3 | 114 962,2 | 8,8 | 81,4 | 47,8 | 26 210,9 | 125 784,1 |
| Заробітна плата | 134 209,0 | 229 969,3 | 111 241,4 | 96,8 | 82,9 | 48,4 | 22 967,6 | 118 727,9 |
| енергоносії | 29,9 | 50,5 | 23,0 | 0,0 | 76,9 | 45,5 | 6,9 | 27,5 |
| інші | 6 934,2 | 10 726,5 | 3 697,8 | 3,2 | 53,3 | 34,5 | 3 236,4 | 7 028,7 |
| ЖКГ | 102 877,2 | 139 705,5 | 87 050,0 | 6,7 | 84,6 | 62,3 | 15 827,2 | 52 655,5 |
| в т.ч. енергоносії | 9 921,6 | 19 264,4 | 8 737,3 | 10,0 | 88,1 | 45,4 | 1 184,3 | 10 527,1 |
| Соцзахист | 16 803,5 | 36 306,1 | 10 610,1 | 0,8 | 63,1 | 29,2 | 6 193,4 | 25 696,0 |
| 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 | 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 | 9 349,9 | 88,1 | 65,1 | 30,0 | 5 016,1 | 21 853,8 |
| інші | 2 139,0 | 4 497,4 | 1 209,3 | 11,4 | 56,5 | 26,9 | 929,7 | 3 288,1 |
| Програми | 414 610,4 | 769 459,5 | 293 051,0 | 22,5 | 70,7 | 38,1 | 121 559,4 | 476 408,5 |
| Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності | 9 325,9 | 12 505,3 | 5 143,9 | 1,8 | 55,2 | 41,1 | 4 182,0 | 7 361,4 |
| енергоносії | 4 757,5 | 6 550,0 | 2 465,2 | 47,9 | 51,8 | 37,6 | 2 292,3 | 4 084,8 |
| 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 | 0,1 | 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 | 51 369,4 | 17,5 | 92,4 | 49,3 | 4 210,7 | 52 753,1 |
| 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 | 95,0 | 0,0 | 14,1 | 6,9 | 579,9 | 1 291,4 |
| в т.ч. трансферти населенню | 104,0 | 648,1 | 94,5 | 99,5 | 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 | 68 221,0 | 23,3 | 62,7 | 41,7 | 40 617,4 | 95 191,6 |
| Надання пільгового довгострокового кредиту | 3 150,4 | 13 945,8 | 2 412,9 | 0,8 | 76,6 | 17,3 | 737,5 | 11 532,9 |
| Передача коштів до бюджету розвитку | 165 036,0 | 344 696,4 | 107 236,2 | 36,6 | 65,0 | 31,1 | 57 799,8 | 237 460,2 |
| Реверсна дотація | 61 621,0 | 105 636,0 | 52 818,0 | 18,0 | 85,7 | 50,0 | 8 803,0 | 52 818,0 |
| інші видатки | | | 304 123,6 | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 1 601 285,1 | 2 748 366,0 | 1 305 268,0 | 100,0 | 81,5 | 47,5 | 296 017,1 | 1 443 098,0 |
| Заробітна плата | 865 341,3 | 1 428 112,7 | 766 861,2 | 58,8 | 88,6 | 53,7 | 98 480,1 | 661 251,5 |
| Енергоносії | 63 843,2 | 109 013,8 | 55 299,0 | 4,2 | 86,6 | 50,7 | 8 544,2 | 53 714,8 |
| 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 | 26 928,6 | 3,5 | 67,4 | 36,1 | 12 998,7 | 47 609,6 |
| 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 | 443 079,6 | 33,9 | 72,4 | 40,6 | 168 523,9 | 649 392,6 |