

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 08.07.2020 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	17 427,8	38 829,6	11 588,9	1,7	66,5	29,8	5 838,9	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	27 548,7	59 303,4	19 341,2	2,8	70,2	32,6	8 207,5	39 962,2
Охорона здоров'я	58 959,6	105 451,2	39 641,7	3,0	67,2	37,6	19 317,9	65 809,5
Харчування	945,0	1 620,0	410,1	1,0	43,4	25,3	534,9	1 209,9
Трансферти населенню	8 557,6	15 266,3	5 606,5	14,1	65,5	36,7	2 951,1	9 659,8
інші	50 402,0	90 184,9	34 035,2	85,9	67,5	37,7	16 366,8	56 149,7
Культура	22 153,9	40 610,8	18 322,5	1,4	82,7	45,1	3 831,4	22 288,3
Заробітна плата	13 017,4	22 659,0	10 490,7	57,3	80,6	46,3	2 526,7	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	7 790,7	15 869,7	6 593,6	36,0	84,6	41,5	1 197,1	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	115 018,6	8,8	81,5	47,8	26 154,5	125 727,7
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	111 258,4	96,7	82,9	48,4	22 950,6	118 710,9
енергоносії	29,9	50,5	23,0	0,0	76,9	45,5	6,9	27,5
інші	6 934,2	10 726,5	3 737,2	3,2	53,9	34,8	3 197,0	6 989,3
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	10 611,1	0,8	63,1	29,2	6 192,4	25 695,0
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	1 210,3	11,4	56,6	26,9	928,7	3 287,1
Програми	414 610,4	769 459,5	293 080,1	22,5	70,7	38,1	121 530,3	476 379,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	9 325,9	12 505,3	5 173,0	1,8	55,5	41,4	4 152,9	7 332,3
енергоносії	4 757,5	6 550,0	2 491,7	48,2	52,4	38,0	2 265,8	4 058,3
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 ділянка"	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			304 153,7					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 601 285,1	2 748 366,0	1 305 429,9	100,0	81,5	47,5	295 855,2	1 442 936,1
Заробітна плата	865 231,3	1 428 112,7	766 878,2	58,7	88,6	53,7	98 353,1	661 234,5
Енергоносії	63 843,2	109 013,8	55 325,5	4,2	86,7	50,8	8 517,7	53 688,3
Харчування	20 145,0	43 845,0	13 133,1	1,0	65,2	30,0	7 011,9	30 711,9
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	611 773,6	1 092 472,2	443 122,6	33,9	72,4	40,6	168 651,0	649 349,6