

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 19.07.2020 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	768 561,4	1 282 803,5	704 789,8	50,8	91,7	54,9	63 771,6	578 013,7
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	268 200,6	38,1	93,7	57,6	18 078,8	197 393,3
Заробітна плата	668 816,2	1 092 566,7	622 074,9	88,3	93,0	56,9	46 741,3	470 491,8
Медикаменти	359,0	359,0	39,1	0,01	10,9	10,9	319,9	319,9
Харчування	17 427,8	38 829,6	12 430,4	1,8	71,3	32,0	4 997,4	26 399,2
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	43 243,7	6,1	92,8	54,5	3 350,4	36 111,3
Трансферти населенню	7 816,8	12 389,8	6 750,6	1,0	86,4	54,5	1 066,2	5 639,2
інші	27 548,7	59 303,4	20 251,1	2,9	73,5	34,1	7 297,6	39 052,3
Охорона здоров'я	58 382,6	104 723,1	42 605,5	3,1	73,0	40,7	15 777,1	62 117,6
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	6 409,4	15,0	74,9	42,0	2 148,2	8 856,9
інші	49 825,0	89 456,8	36 196,1	85,0	72,6	40,5	13 628,9	53 260,7
Культура	22 153,9	40 610,8	19 322,8	1,4	87,2	47,6	2 831,1	21 288,0
Заробітна плата	13 017,4	22 659,0	11 329,2	58,6	87,0	50,0	1 688,2	11 329,8
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 131,2	5,9	93,7	64,7	75,9	618,2
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,7	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	7 790,7	15 869,7	6 723,7	34,8	86,3	42,4	1 067,0	9 146,0
Засоби масової інформації	639,0	1 078,7	200,9	0,0	31,4	18,6	438,1	877,8
Територіальний та реабілітаційний центри	14 751,0	25 281,0	13 254,2	1,0	89,9	52,4	1 496,8	12 026,8
Заробітна плата	13 670,3	23 358,0	12 435,3	93,8	91,0	53,2	1 235,0	10 922,7
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	390,6	2,9	74,4	53,5	134,6	339,8
інші	472,7	1 056,3	364,3	2,7	77,1	34,5	108,4	692,0
Фізична культура	49 022,6	91 719,0	42 852,7	3,1	87,4	46,7	6 169,9	48 866,3
Заробітна плата	29 438,1	51 724,2	26 600,0	62,1	90,4	51,4	2 838,1	25 124,2
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 693,8	3 265,5	1 135,2	2,6	67,0	34,8	558,6	2 130,3
Енергоносії	717,1	1 176,4	591,2	1,4	82,4	50,3	125,9	585,2
Трансферти населенню	3 944,8	6 698,5	3 374,4	7,9	85,5	50,4	570,4	3 324,1
інші	13 227,5	28 835,7	11 151,9	26,0	84,3	38,7	2 075,6	17 683,8
Молодь	7 535,0	12 285,8	4 485,4	0,3	59,5	36,5	3 049,6	7 800,4
Заробітна плата	2 141,8	3 596,2	1 913,4	42,7	89,3	53,2	228,4	1 682,8
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	63,1	92,9	29,4	0,7	46,6	31,6	33,7	63,5
Трансферти населенню	3 999,4	5 999,1	1 671,1	37,3	41,8	27,9	2 328,3	4 328,0
інші	1 330,7	2 597,6	871,5	19,4	65,5	33,6	459,2	1 726,1
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	123 410,4	8,9	87,4	51,3	17 762,7	117 335,9
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	119 045,5	96,5	88,7	51,8	15 163,5	110 923,8
енергоносії	29,9	50,5	23,0	0,0	76,9	45,5	6,9	27,5
інші	6 934,2	10 726,5	4 341,9	3,5	62,6	40,5	2 592,3	6 384,6
ЖКГ	102 877,2	139 705,5	91 194,5	6,6	88,6	65,3	11 682,7	48 511,0
в т.ч. енергоносії	9 921,6	19 264,4	8 840,3	9,7	89,1	45,9	1 081,3	10 424,1
Соцзахист	16 803,5	36 306,1	11 142,2	0,8	66,3	30,7	5 661,3	25 163,9
Заробітна плата	298,5	605,0	68,3	0,6	22,9	11,3	230,2	536,7
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	9 794,2	87,9	68,2	31,4	4 571,8	21 409,5
інші	2 139,0	4 497,4	1 279,7	11,5	59,8	28,5	859,3	3 217,7
Програми	417 754,5	770 187,6	332 913,6	24,0	79,7	43,2	84 840,9	437 274,0
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	9 325,9	12 505,3	5 302,4	1,6	56,9	42,4	4 023,5	7 202,9
енергоносії	4 757,5	6 550,0	2 601,3	49,1	54,7	39,7	2 156,2	3 948,7
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	2 618,7	0,8	80,2	46,7	648,4	2 985,5
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	587,0	895,3	507,6	0,2	86,5	56,7	79,4	387,7
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	95,2	100,0	66,6	0,1	241,7
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	55 220,5	16,6	99,4	53,0	359,6	48 902,0
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	541,7	0,2	80,3	39,1	133,2	844,7
в т.ч. трансферти населенню	104,0	648,1	94,5	17,4	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	0,2	99,5	22,5	3,7	2 743,3
Рятування на водах	2 051,4	3 332,9	1 626,5	0,5	79,3	48,8	424,9	1 706,4
в т.ч. заробітна плата	1 726,9	2 909,6	1 498,2	92,1	86,8	51,5	228,7	1 411,4
енергоносії	27,6	44,8	23,6	1,5	85,5	52,7	4,0	21,2
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	81 880,7	24,6	75,2	50,1	26 957,7	81 531,9
Надання пільгового довгострокового кредиту	3 150,4	13 945,8	2 412,9	0,7	76,6	17,3	737,5	11 532,9
Передача коштів до бюджету розвитку	168 180,1	345 424,5	125 838,2	37,8	74,8	36,4	42 341,9	219 586,3
Реверсна дотація	61 621,0	105 636,0	55 752,3	16,7	90,5	52,8	5 868,7	49 883,7
інші видатки			344 534,0					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 602 422,2	2 748 366,0	1 386 449,3	100,0	86,5	50,4	215 972,9	1 361 916,7
Заробітна плата	863 801,3	1 428 112,7	795 447,8	57,4	92,1	55,7	68 353,5	632 664,9
Енергоносії	63 843,2	109 013,8	56 874,3	4,1	89,1	52,2	6 968,9	52 139,5
Харчування	20 145,0	43 845,0	14 036,5	1,0	69,7	32,0	6 108,5	29 808,5
Трансферти населенню	39 927,3	74 538,2	28 232,9	3,5	70,7	37,9	11 694,4	46 305,3
Медикаменти	364,7	384,1	42,3	0,0	11,6	11,0	322,4	341,8
інші	614 340,7	1 092 472,2	491 815,5	35,5	80,1	45,0	122 525,2	600 656,7