

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 26.07.2020 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	707 313,2	49,6	92,0	55,1	61 248,2	575 490,3
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	268 200,6	37,9	93,7	57,6	18 078,8	197 393,3
Заробітна плата	668 816,2	1 092 566,7	622 074,9	87,9	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	17 327,8	38 829,6	13 241,2	1,9	76,4	34,1	4 086,6	25 588,4
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	43 595,8	6,2	93,6	54,9	2 998,3	35 759,2
Трансферти населенню	7 816,8	12 389,8	7 337,3	1,0	93,9	59,2	479,5	5 052,5
інші	27 648,7	59 303,4	21 024,9	3,0	76,0	35,5	6 623,8	38 278,5
Охорона здоров'я	57 491,6	104 723,1	45 474,0	3,2	79,1	43,4	12 017,6	59 249,1
Харчування	945,0	1 620,0	410,1	0,9	43,4	25,3	534,9	1 209,9
Трансферти населенню	8 557,6	15 266,3	6 861,8	15,1	80,2	44,9	1 695,8	8 404,5
інші	48 934,0	89 456,8	38 612,2	84,9	78,9	43,2	10 321,8	50 844,6
Культура	22 153,9	40 610,8	19 885,2	1,4	89,8	49,0	2 268,7	20 725,6
Заробітна плата	13 017,4	22 659,0	11 329,2	57,0	87,0	50,0	1 688,2	11 329,8
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 152,3	5,8	95,5	65,9	54,8	597,1
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	7 265,0	36,5	93,3	45,8	525,7	8 604,7
Засоби масової інформації	639,0	1 078,7	214,2	0,0	33,5	19,9	424,8	864,5
Територіальний та реабілітаційний центри	14 751,0	25 281,0	13 254,2	0,9	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	526,2	730,4	390,6	2,9	74,2	53,5	135,6	339,8
інші	471,7	1 056,3	364,3	2,7	77,2	34,5	107,4	692,0
Фізична культура	49 022,6	91 719,0	43 601,0	3,1	88,9	47,5	5 421,6	48 118,0
Заробітна плата	29 356,5	51 724,2	26 600,0	61,0	90,6	51,4	2 756,5	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	1 188,6	2,7	70,2	36,4	505,2	2 076,9
Енергоносії	722,8	1 176,4	591,6	1,4	81,8	50,3	131,2	584,8
Трансферти населенню	4 026,4	6 698,5	4 008,0	9,2	99,5	59,8	18,4	2 690,5
інші	13 221,8	28 835,7	11 212,8	25,7	84,8	38,9	2 009,0	17 622,9
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	126 238,4	8,8	89,4	52,4	14 934,7	114 507,9
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	121 756,6	96,4	90,7	52,9	12 452,4	108 212,7
енергоносії	29,9	50,5	24,6	0,0	82,3	48,7	5,3	25,9
інші	6 934,2	10 726,5	4 457,2	3,5	64,3	41,6	2 477,0	6 269,3
ЖКГ	102 877,2	139 705,5	91 200,5	6,4	88,6	65,3	11 676,7	48 505,0
в т.ч. енергоносії	9 921,6	19 264,4	8 846,3	9,7	89,2	45,9	1 075,3	10 418,1
Соцзахист	16 803,5	36 306,1	12 595,4	0,9	75,0	34,7	4 208,1	23 710,7
Заробітна плата	298,5	605,0	68,3	0,5	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	11 224,7	89,1	78,1	36,0	3 141,3	19 979,0
інші	2 139,0	4 497,4	1 302,4	10,3	60,9	29,0	836,6	3 195,0
Програми	418 645,5	770 187,6	361 986,8	25,4	86,5	47,0	56 658,7	408 200,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	9 325,9	12 505,3	5 387,7	1,5	57,8	43,1	3 938,2	7 117,6
енергоносії	4 757,5	6 550,0	2 601,3	48,3	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	3 018,0	0,8	92,4	53,9	249,1	2 586,2
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	587,0	895,3	507,9	0,1	86,5	56,7	79,1	387,4
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	95,1	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	15,3	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	551,2	0,2	81,7	39,8	123,7	835,2
в т.ч. трансферти населенню	104,0	648,1	104,0	18,9	100,0	16,0	0,0	544,1
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	1 627,4	0,4	79,3	48,8	424,0	1 705,5
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	91 425,1	25,3	84,0	55,9	17 413,3	71 987,5
Надання пільгового довгострокового кредиту	3 150,4	13 945,8	3 150,4	0,9	100,0	22,6	0,0	10 795,4
Передача коштів до бюджету розвитку	169 071,1	345 424,5	141 199,9	39,0	83,5	40,9	27 871,2	204 224,6
Реверсна дотація	61 621,0	105 636,0	58 686,6	16,2	95,2	55,6	2 934,4	46 949,4
інші видатки			375 073,7					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 602 422,2	2 748 366,0	1 426 525,6	100,0	89,0	51,9	175 896,6	1 321 840,4
Заробітна плата	863 719,7	1 428 112,7	798 158,9	56,0	92,4	55,9	65 560,8	629 953,8
Енергоносії	63 849,9	109 013,8	57 255,5	4,0	89,7	52,5	6 594,4	51 758,3
Харчування	20 045,0	43 845,0	14 900,7	1,0	74,3	34,0	5 144,3	28 944,3
Трансферти населенню	40 008,9	74 538,2	31 345,6	3,9	78,3	42,1	8 663,3	43 192,6
Медикаменти	364,7	384,1	42,3	0,0	11,6	11,0	322,4	341,8
інші	614 434,0	1 092 472,2	524 822,6	36,8	85,4	48,0	89 611,4	567 649,6