

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.07.2020 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	646 354,7	1 056 743,7	513 390,6	41,5	79,4	48,6	132 964,1	543 353,1
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	220 867,2	353 498,6	204 999,4	39,9	92,8	58,0	15 867,8	148 499,2
Заробітна плата	538 444,7	853 497,5	453 449,0	88,3	84,2	53,1	84 995,7	400 048,5
Медикаменти	1 629,5	1 661,4	1 567,7	0,31	96,2	94,4	61,8	93,7
Харчування	22 905,8	47 136,3	9 859,3	1,9	43,0	20,9	13 046,5	37 277,0
Енергоносії	47 223,0	87 353,2	30 171,5	5,9	63,9	34,5	17 051,5	57 181,7
Трансферти населенню	8 090,0	13 884,1	5 814,4	1,1	71,9	41,9	2 275,6	8 069,7
інші	28 061,7	53 211,2	12 528,7	2,4	44,6	23,5	15 533,0	40 682,5
Охорона здоров'я	182 437,5	325 921,5	156 571,1	12,7	85,8	48,0	25 866,4	169 350,4
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	35,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 791,9	7 603,1	1 719,6	1,1	61,6	22,6	1 072,3	5 883,5
інші	179 645,6	318 318,4	154 851,5	98,9	86,2	48,6	24 794,1	163 466,9
Культура	20 484,8	40 770,1	14 689,9	1,2	71,7	36,0	5 794,9	26 080,2
Заробітна плата	10 678,0	18 112,4	8 398,1	57,2	78,6	46,4	2 279,9	9 714,3
Енергоносії	1 405,8	2 201,5	631,9	4,3	44,9	28,7	773,9	1 569,6
Трансферти населенню	273,7	377,7	123,7	0,8	45,2	32,8	150,0	254,0
інші	8 127,3	20 078,5	5 536,2	37,7	68,1	27,6	2 591,1	14 542,3
Засоби масової інформації	731,4	1 022,4	382,9	0,0	52,4	37,5	348,5	639,5
Територіальний та реабілітаційний центри	11 911,5	19 971,9	9 528,1	0,8	80,0	47,7	2 383,4	10 443,8
Заробітна плата	10 756,5	18 272,9	8 867,0	93,1	82,4	48,5	1 889,5	9 405,9
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,4	68,3	67,4	19,5	20,4
Харчування	67,6	112,7	19,9	0,2	29,4	17,7	47,7	92,8
Енергоносії	600,9	916,8	252,6	2,7	42,0	27,6	348,3	664,2
інші	424,9	607,0	346,5	3,6	81,5	57,1	78,4	260,5
Фізична культура	35 150,5	69 295,0	25 262,0	2,0	71,9	36,5	9 888,5	44 033,0
Заробітна плата	21 076,9	34 449,5	16 437,3	65,1	78,0	47,7	4 639,6	18 012,2
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 889,9	4 143,3	490,2	1,9	25,9	11,8	1 399,7	3 653,1
Енергоносії	775,4	1 373,7	429,0	1,7	55,3	31,2	346,4	944,7
Трансферти населенню	2 595,6	7 508,7	1 976,4	7,8	76,1	26,3	619,2	5 532,3
інші	8 812,7	21 802,4	5 929,1	23,5	67,3	27,2	2 883,6	15 873,3
Молодь	6 501,1	12 540,8	1 613,4	0,1	24,8	12,9	4 887,7	10 927,4
Заробітна плата	1 714,5	2 865,8	1 275,5	79,1	74,4	44,5	439,0	1 590,3
Харчування	445,2	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2	445,2
Енергоносії	56,2	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	77,1
Трансферти населенню	2 438,5	3 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 438,5	3 657,8
інші	1 846,7	5 494,9	337,9	20,9	18,3	6,1	1 508,8	5 157,0
Видатки не віднесені до основних груп	317,3	457,3	0,0	0,00	0,0	0,0	317,3	457,3
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	100,0	240,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	100,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	6 042,1	6 574,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 042,1	6 574,7
АУП	140 582,6	229 765,0	114 479,7	9,3	81,4	49,8	26 102,9	115 285,3
Заробітна плата	133 786,8	219 432,1	111 515,6	97,4	83,4	50,8	22 271,2	107 916,5
енергоносії	26,5	47,1	11,6	0,0	43,8	24,6	14,9	35,5
інші	6 769,3	10 285,8	2 952,5	2,6	43,6	28,7	3 816,8	7 333,3
ЖКГ	46 775,8	79 596,5	33 028,1	2,7	70,6	41,5	13 747,7	46 568,4
в т.ч. енергоносії	9 474,1	17 215,9	7 305,1	22,1	77,1	42,4	2 169,0	9 910,8
Соцзахист	29 825,9	58 258,1	18 361,9	1,5	61,6	31,5	11 464,0	39 896,2
Заробітна плата	293,2	575,0	84,1	0,5	28,7	14,6	209,1	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	25 705,1	50 389,0	17 081,1	93,0	66,5	33,9	8 624,0	33 307,9
інші	3 644,5	7 111,0	1 013,6	5,5	27,8	14,3	2 630,9	6 097,4
Програми	474 777,3	811 775,1	349 039,6	28,2	73,5	43,0	125 737,7	462 735,5
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>7 907,5</i>	<i>12 699,4</i>	<i>3 913,0</i>	<i>1,1</i>	<i>49,5</i>	<i>30,8</i>	<i>3 994,5</i>	<i>8 786,4</i>
енергоносії	4 141,6	7 278,0	1 710,5	43,7	41,3	23,5	2 431,1	5 567,5
Громадський бюджет	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>3 276,3</i>	<i>5 495,3</i>	<i>2 501,6</i>	<i>0,7</i>	<i>76,4</i>	<i>45,5</i>	<i>774,7</i>	<i>2 993,7</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>518,1</i>	<i>845,7</i>	<i>327,8</i>	<i>0,1</i>	<i>63,3</i>	<i>38,8</i>	<i>190,3</i>	<i>517,9</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	73,7	75,0	37,5	80,6	402,7
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>130,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>12,7</i>	<i>10,3</i>	<i>113,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,8</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>	<i>468,7</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>31 686,3</i>	<i>49 362,5</i>	<i>29 216,7</i>	<i>8,4</i>	<i>92,2</i>	<i>59,2</i>	<i>2 469,6</i>	<i>20 145,8</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>300,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>590,0</i>	<i>1 064,2</i>	<i>399,7</i>	<i>0,1</i>	<i>67,7</i>	<i>37,6</i>	<i>190,3</i>	<i>664,5</i>
в т.ч. трансферти населенню	106,7	546,7	50,4	12,6	47,2	9,2	56,3	496,3
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>130,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>4,5</i>	<i>117,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>963,1</i>	<i>3 142,4</i>	<i>236,6</i>	<i>0,1</i>	<i>24,6</i>	<i>7,5</i>	<i>726,5</i>	<i>2 905,8</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>181,0</i>	<i>285,8</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,5</i>	<i>179,6</i>	<i>284,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	56,8	101,6	1,4		2,5	1,4	55,4	100,2
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 672,0</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 318,5</i>	<i>0,4</i>	<i>78,9</i>	<i>48,4</i>	<i>353,5</i>	<i>1 403,8</i>
в т.ч. заробітна плата	1 333,5	2 275,5	1 089,4	82,6	81,7	47,9	244,1	1 186,1
енергоносії	30,1	50,7	21,9	1,7	72,8	43,2	8,2	28,8
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 280,0</i>	<i>1 310,1</i>	<i>638,1</i>	<i>0,2</i>	<i>49,9</i>	<i>48,7</i>	<i>641,9</i>	<i>672,0</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>89 499,3</i>	<i>125 629,8</i>	<i>54 929,2</i>	<i>15,7</i>	<i>61,4</i>	<i>43,7</i>	<i>34 570,1</i>	<i>70 700,6</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>6,8</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,8</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>21,4</i>	<i>25,7</i>	<i>21,4</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>83,3</i>	<i>0,0</i>	<i>4,3</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>11 148,1</i>	<i>14 176,3</i>	<i>7 834,3</i>	<i>2,2</i>	<i>70,3</i>	<i>55,3</i>	<i>3 313,8</i>	<i>6 342,0</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>265 435,6</i>	<i>496 294,1</i>	<i>196 047,2</i>	<i>56,2</i>	<i>73,9</i>	<i>39,5</i>	<i>69 388,4</i>	<i>300 246,9</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>52 804,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>45 261,0</i>	<i>13,0</i>	<i>85,7</i>	<i>50,0</i>	<i>7 543,5</i>	<i>45 260,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>367 784,4</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 601 892,5	2 712 692,1	1 236 347,3	100,0	77,2	45,6	365 545,2	1 476 344,8
<i>Заробітна плата</i>	<i>718 406,2</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>601 357,5</i>	<i>48,6</i>	<i>83,7</i>	<i>52,3</i>	<i>117 048,7</i>	<i>548 767,4</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>63 733,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>40 534,1</i>	<i>3,3</i>	<i>63,6</i>	<i>34,8</i>	<i>23 199,5</i>	<i>75 979,9</i>
<i>Харчування</i>	<i>25 491,6</i>	<i>52 020,6</i>	<i>10 552,5</i>	<i>0,9</i>	<i>41,4</i>	<i>20,3</i>	<i>14 939,1</i>	<i>41 468,1</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>42 058,3</i>	<i>84 068,7</i>	<i>26 767,0</i>	<i>2,2</i>	<i>63,6</i>	<i>31,8</i>	<i>15 291,3</i>	<i>57 301,7</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 691,1</i>	<i>1 741,3</i>	<i>1 609,8</i>	<i>0,1</i>	<i>95,2</i>	<i>92,4</i>	<i>81,3</i>	<i>131,5</i>
<i>інші</i>	<i>750 511,7</i>	<i>1 308 222,6</i>	<i>555 526,4</i>	<i>44,9</i>	<i>74,0</i>	<i>42,5</i>	<i>194 985,3</i>	<i>752 696,2</i>