

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.07.2020 року

Назва галузі	План на 7 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 7 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	646 354,7	1 056 743,7	516 527,3	41,6	79,9	48,9	129 827,4	540 216,4
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>220 867,2</i>	<i>353 498,6</i>	<i>207 392,9</i>	<i>40,2</i>	<i>93,9</i>	<i>58,7</i>	<i>13 474,3</i>	<i>146 105,7</i>
Заробітна плата	538 444,7	853 497,5	456 585,7	88,4	84,8	53,5	81 859,0	396 911,8
Медикаменти	1 629,5	1 661,4	1 567,7	0,30	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	5,8	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	12,6	85,8	48,0	25 866,4	169 350,4
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>35,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню	100,0	240,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	100,0	240,0
Резервний фонд	6 042,1	6 574,7					6 042,1	6 574,7
АУП	140 582,6	229 765,0	114 736,4	9,2	81,6	49,9	25 846,2	115 028,6
Заробітна плата	133 786,8	219 432,1	111 772,3	97,4	83,5	50,9	22 014,5	107 659,8
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	45 309,5	79 596,5	33 028,1	2,7	72,9	41,5	12 281,4	46 568,4
в т.ч. енергоносії	9 350,1	17 215,9	7 305,1	22,1	78,1	42,4	2 045,0	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
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	476 243,5	811 775,1	351 528,7	28,3	73,8	43,3	124 714,8	460 246,4

Назва галузі	План на 7 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 7 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	7 907,5	12 699,4	3 913,0	1,1	49,5	30,8	3 994,5	8 786,4
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	185,0	185,0
Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня	3 276,3	5 495,3	2 501,6	0,7	76,4	45,5	774,7	2 993,7
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	518,1	845,7	394,9	0,1	76,2	46,7	123,2	450,8
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	308,6	78,1	95,8	47,9	13,5	335,6
Програма сприяння залученню інвестицій	130,0	160,0	16,5	0,0	12,7	10,3	113,5	143,5
Заходи запобігання ліквідації НС	6 771,8	6 832,3	6 363,6	1,8	94,0	93,1	408,2	468,7
Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту	35 678,0	49 362,5	31 638,7	9,0	88,7	64,1	4 039,3	17 723,8
Програма розвитку земельних відносин	210,0	210,0		0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	300,0	512,0		0,0	0,0	0,0	300,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	590,0	1 064,2	399,7	0,1	67,7	37,6	190,3	664,5
в т.ч. трансферти населенню	106,7	546,7	50,4	12,6	47,2	9,2	56,3	496,3
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	130,0	290,0	13,0	0,0	10,0	4,5	117,0	277,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	348,1	3 142,4	236,6	0,1	68,0	7,5	111,5	2 905,8
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	181,0	285,8	1,4	0,0	0,8	0,5	179,6	284,4
в т.ч. трансферти населенню	56,8	101,6	1,4		2,5	1,4	55,4	100,2
Рятування на водах	1 672,0	2 722,3	1 318,5	0,4	78,9	48,4	353,5	1 403,8
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
Субвенція державному та обласному бюджетам	1 280,0	1 310,1	638,1	0,2	49,9	48,7	641,9	672,0
Дорожній фонд	85 067,3	125 629,8	54 929,2	15,6	64,6	43,7	30 138,1	70 700,6
Обслуговування цінних паперів	6,8	10,8		0,0	0,0	0,0	6,8	10,8
Обслуговування боргу	21,4	25,7	21,4	0,0	100,0	83,3	0,0	4,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	9 298,1	14 176,3	7 834,3	2,2	84,3	55,3	1 463,8	6 342,0
Передача коштів до бюджету розвитку	269 867,6	496 294,1	196 047,2	55,8	72,6	39,5	73 820,4	300 246,9
Реверсна дотація	52 804,5	90 521,4	45 261,0	12,9	85,7	50,0	7 543,5	45 260,4
інші видатки			370 273,5					
ВСЬОГО/загальний фонд:	1 601 892,4	2 712 692,1	1 242 229,8	100,0	77,5	45,8	359 662,6	1 470 462,3
Заробітні плати	718 406,2	1 150 124,9	604 818,0	48,7	84,2	52,6	113 588,2	545 306,9
Енергоносії	63 609,6	116 514,0	40 534,1	3,3	63,7	34,8	23 075,5	75 979,9
Харчування	25 491,6	52 020,6	10 552,5	0,8	41,4	20,3	14 939,1	41 468,1
Трансферти населенню	42 058,3	84 068,7	26 767,0	2,2	63,6	31,8	15 291,3	57 301,7
Медикамент	1 691,1	1 741,3	1 609,8	0,1	95,2	92,4	81,3	131,5
інші	750 635,6	1 308 222,6	557 948,4	44,9	74,3	42,6	192 687,2	750 274,2