

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 06.07.2020 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	516 527,3	41,5	79,9	48,9	129 827,4	540 216,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	220 867,2	353 498,6	207 392,9	40,2	93,9	58,7	13 474,3	146 105,7
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>	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	25 840,0	2,1	73,5	37,3	9 310,5	43 455,0
Заробітна плата	21 076,9	34 449,5	17 015,3	65,8	80,7	49,4	4 061,6	17 434,2
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	7,6	76,1	26,3	619,2	5 532,3
інші	8 812,7	21 802,4	5 929,1	22,9	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	115 103,0	9,2	81,9	50,1	25 479,6	114 662,0
Заробітна плата	133 786,8	219 432,1	112 138,9	97,4	83,8	51,1	21 647,9	107 293,2
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
<i>в т.ч. енергоносії</i>	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

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	476 243,5	811 775,1	353 297,2	28,4	74,2	43,5	122 946,3	458 477,9
<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 дільниця"</i>	<i>518,1</i>	<i>845,7</i>	<i>394,9</i>	<i>0,1</i>	<i>76,2</i>	<i>46,7</i>	<i>123,2</i>	<i>450,8</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	308,6	78,1	95,8	47,9	13,5	335,6
<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>6 771,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,8</i>	<i>94,0</i>	<i>93,1</i>	<i>408,2</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>35 678,0</i>	<i>49 362,5</i>	<i>31 638,7</i>	<i>9,0</i>	<i>88,7</i>	<i>64,1</i>	<i>4 039,3</i>	<i>17 723,8</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>348,1</i>	<i>3 142,4</i>	<i>236,6</i>	<i>0,1</i>	<i>68,0</i>	<i>7,5</i>	<i>111,5</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>85 067,3</i>	<i>125 629,8</i>	<i>56 697,7</i>	<i>16,0</i>	<i>66,7</i>	<i>45,1</i>	<i>28 369,6</i>	<i>68 932,1</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>9 298,1</i>	<i>14 176,3</i>	<i>7 834,3</i>	<i>2,2</i>	<i>84,3</i>	<i>55,3</i>	<i>1 463,8</i>	<i>6 342,0</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>269 867,6</i>	<i>496 294,1</i>	<i>196 047,2</i>	<i>55,5</i>	<i>72,6</i>	<i>39,5</i>	<i>73 820,4</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>12,8</i>	<i>85,7</i>	<i>50,0</i>	<i>7 543,5</i>	<i>45 260,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>372 042,0</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 601 892,4	2 712 692,1	1 244 942,9	100,0	77,7	45,9	356 949,5	1 467 749,2
<i>Заробітна плата</i>	<i>718 406,2</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>605 762,6</i>	<i>48,7</i>	<i>84,3</i>	<i>52,7</i>	<i>112 643,6</i>	<i>544 362,3</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>63 609,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>40 534,1</i>	<i>3,3</i>	<i>63,7</i>	<i>34,8</i>	<i>23 075,5</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>0,8</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>750 635,6</i>	<i>1 308 222,6</i>	<i>559 716,9</i>	<i>45,0</i>	<i>74,6</i>	<i>42,8</i>	<i>190 918,7</i>	<i>748 505,7</i>