

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 14.07.2020 року

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.
Освіта	646 354,7	1 056 743,7	533 437,7	41,0	82,5	50,5	112 917,0	523 306,0
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>220 867,2</i>	<i>353 498,6</i>	<i>208 082,7</i>	<i>39,0</i>	<i>94,2</i>	<i>58,9</i>	<i>12 784,5</i>	<i>145 415,9</i>
Заробітна плата	538 444,7	853 497,5	471 734,9	88,4	87,6	55,3	66 709,8	381 762,6
Медикаменти	1 629,5	1 661,4	1 567,7	0,29	96,2	94,4	61,8	93,7
Харчування	22 905,8	47 136,3	10 020,0	1,9	43,7	21,3	12 885,8	37 116,3
Енергоносії	47 223,0	87 353,2	30 785,9	5,8	65,2	35,2	16 437,1	56 567,3
Трансферти населенню	8 090,0	13 884,1	6 079,4	1,1	75,1	43,8	2 010,6	7 804,7
інші	28 061,7	53 211,2	13 249,8	2,5	47,2	24,9	14 811,9	39 961,4
Охорона здоров'я	182 437,5	325 921,5	168 768,6	13,0	92,5	51,8	13 668,9	157 152,9
<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>32,7</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	1,0	61,6	22,6	1 072,3	5 883,5
інші	179 645,6	318 318,4	167 049,0	99,0	93,0	52,5	12 596,6	151 269,4
Культура	20 484,8	40 770,1	15 723,1	1,2	76,8	38,6	4 761,7	25 047,0
Заробітна плата	10 678,0	18 112,4	8 943,7	56,9	83,8	49,4	1 734,3	9 168,7
Енергоносії	1 405,8	2 201,5	639,4	4,1	45,5	29,0	766,4	1 562,1
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	6 016,3	38,3	74,0	30,0	2 111,0	14 062,2
Засоби масової інформації	731,4	1 022,4	385,9	0,0	52,8	37,7	345,5	636,5
Територіальний та реабілітаційний центри	11 911,5	19 971,9	10 153,0	0,8	85,2	50,8	1 758,5	9 818,9
Заробітна плата	10 756,5	18 272,9	9 488,9	93,5	88,2	51,9	1 267,6	8 784,0
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,4	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	67,6	112,7	19,9	0,2	29,4	17,7	47,7	92,8
Енергоносії	600,9	916,8	252,6	2,5	42,0	27,6	348,3	664,2
інші	424,9	607,0	346,5	3,4	81,5	57,1	78,4	260,5
Фізична культура	35 150,5	69 295,0	27 482,1	2,1	78,2	39,7	7 668,4	41 812,9
Заробітна плата	21 076,9	34 449,5	18 001,0	65,5	85,4	52,3	3 075,9	16 448,5
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 889,9	4 143,3	638,7	2,3	33,8	15,4	1 251,2	3 504,6
Енергоносії	775,4	1 373,7	435,3	1,6	56,1	31,7	340,1	938,4
Трансферти населенню	2 595,6	7 508,7	1 976,4	7,2	76,1	26,3	619,2	5 532,3
інші	8 812,7	21 802,4	6 430,7	23,4	73,0	29,5	2 382,0	15 371,7
Молодь	6 501,1	12 540,8	1 718,4	0,1	26,4	13,7	4 782,7	10 822,4
Заробітна плата	1 714,5	2 865,8	1 378,4	80,2	80,4	48,1	336,1	1 487,4
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	340,0	19,8	18,4	6,2	1 506,7	5 154,9
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	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	0,0	0,0	100,0	240,0
Резервний фонд	6 042,1	6 574,7	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	6 042,1	6 574,7
АУП	140 582,6	229 765,0	122 070,5	9,4	86,8	53,1	18 512,1	107 694,5
Заробітна плата	133 786,8	219 432,1	118 966,1	97,5	88,9	54,2	14 820,7	100 466,0
енергоносії	26,5	47,1	11,6	0,0	43,8	24,6	14,9	35,5
інші	6 769,3	10 285,8	3 092,8	2,5	45,7	30,1	3 676,5	7 193,0
ЖКГ	45 309,5	79 596,5	35 067,0	2,7	77,4	44,1	10 242,5	44 529,5
в т.ч. енергоносії	9 350,1	17 215,9	8 058,0	23,0	86,2	46,8	1 292,1	9 157,9
Соцзахист	29 825,9	58 258,1	18 661,5	1,4	62,6	32,0	11 164,4	39 596,6
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	17 334,1	92,9	67,4	34,4	8 371,0	33 054,9
інші	3 644,5	7 111,0	1 060,2	5,7	29,1	14,9	2 584,3	6 050,8
Програми	478 837,2	811 775,1	368 409,4	28,3	76,9	45,4	110 427,8	443 365,7

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.
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	7 907,5	12 699,4	4 460,7	1,2	56,4	35,1	3 446,8	8 238,7
енергоносії	4 141,6	7 278,0	1 798,6	40,3	43,4	24,7	2 343,0	5 479,4
<i>Громадський бюджет</i>	185,0	185,0		0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
<i>Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	3 276,3	5 495,3	2 509,7	0,7	76,6	45,7	766,6	2 985,6
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	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
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	130,0	160,0	16,5	0,0	12,7	10,3	113,5	143,5
<i>Заходи запобігання ліквідації НС</i>	6 771,8	6 832,3	6 363,6	1,7	94,0	93,1	408,2	468,7
<i>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</i>	35 678,0	49 362,5	34 857,5	9,5	97,7	70,6	820,5	14 505,0
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	210,0	210,0		0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	300,0	512,0		0,0	0,0	0,0	300,0	512,0
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	590,0	1 064,2	399,9	0,1	67,8	37,6	190,1	664,3
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>	130,0	290,0	13,0	0,0	10,0	4,5	117,0	277,0
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	348,1	3 142,4	236,6	0,1	68,0	7,5	111,5	2 905,8
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	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
<i>Рятування на водах</i>	1 672,0	2 722,3	1 416,5	0,4	84,7	52,0	255,5	1 305,8
в т.ч. заробітна плата	1 333,5	2 275,5	1 187,4	83,8	89,0	52,2	146,1	1 088,1
енергоносії	30,1	50,7	21,9	1,5	72,8	43,2	8,2	28,8
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	1 280,0	1 310,1	1 234,2	0,3	96,4	94,2	45,8	75,9
<i>Дорожній фонд</i>	84 473,5	125 629,8	57 620,9	15,6	68,2	45,9	26 852,6	68 008,9
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	6,8	10,8		0,0	0,0	0,0	6,8	10,8
<i>Обслуговування боргу</i>	21,4	25,7	21,4	0,0	100,0	83,3	0,0	4,3
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	9 298,1	14 176,3	8 759,3	2,4	94,2	61,8	538,8	5 417,0
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	273 055,1	496 294,1	202 327,8	54,9	74,1	40,8	70 727,3	293 966,3
<i>Ревверсна дотація</i>	52 804,5	90 521,4	47 775,5	13,0	90,5	52,8	5 029,0	42 745,9
<i>інші видатки</i>			387 456,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 604 486,1	2 712 692,1	1 301 877,2	100,0	81,1	48,0	302 608,9	1 410 814,9
<i>Заробітні плати</i>	718 406,2	1 150 124,9	630 093,1	48,4	87,7	54,8	88 313,1	520 031,8
<i>Енергоносії</i>	63 609,6	116 514,0	42 003,3	3,2	66,0	36,1	21 606,3	74 510,7
<i>Харчування</i>	25 491,6	52 020,6	10 861,7	0,8	42,6	20,9	14 629,9	41 158,9
<i>Трансферти населенню</i>	42 058,3	84 068,7	27 285,0	2,1	64,9	32,5	14 773,3	56 783,7
<i>Медикаменты</i>	1 691,1	1 741,3	1 612,8	0,1	95,4	92,6	78,3	128,5
<i>інші</i>	753 229,3	1 308 222,6	590 021,3	45,3	78,3	45,1	163 208,0	718 201,3