

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 16.07.2020 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	535 666,7	40,5	82,9	50,7	110 688,0	521 077,0
<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>38,8</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	471 911,8	88,1	87,6	55,3	66 532,9	381 585,7
Медикаменти	1 631,4	1 661,4	1 568,0	0,29	96,1	94,4	63,4	93,4
Харчування	22 905,8	47 136,3	10 393,4	1,9	45,4	22,0	12 512,4	36 742,9
Енергоносії	47 223,0	87 353,2	30 914,4	5,8	65,5	35,4	16 308,6	56 438,8
Трансферти населенню	8 090,0	13 884,1	6 079,4	1,1	75,1	43,8	2 010,6	7 804,7
інші	28 059,8	53 211,2	14 799,7	2,8	52,7	27,8	13 260,1	38 411,5
Охорона здоров'я	180 749,2	325 921,5	169 391,2	12,8	93,7	52,0	11 358,0	156 530,3
<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>32,6</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	1 840,8	1,1	65,9	24,2	951,1	5 762,3
інші	177 957,3	318 318,4	167 550,4	98,9	94,2	52,6	10 406,9	150 768,0
Культура	20 484,8	40 770,1	15 823,8	1,2	77,2	38,8	4 661,0	24 946,3
Заробітна плата	10 678,0	18 112,4	8 943,7	56,5	83,8	49,4	1 734,3	9 168,7
Енергоносії	1 405,8	2 201,5	648,8	4,1	46,2	29,5	757,0	1 552,7
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	6 107,6	38,6	75,1	30,4	2 019,7	13 970,9
Засоби масової інформації	731,4	1 022,4	404,9	0,0	55,4	39,6	326,5	617,5
Територіальний та реабілітаційний центри	11 911,5	19 971,9	10 181,9	0,8	85,5	51,0	1 729,6	9 790,0
Заробітна плата	10 756,5	18 272,9	9 488,9	93,2	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	258,2	2,5	43,0	28,2	342,7	658,6
інші	424,9	607,0	369,8	3,6	87,0	60,9	55,1	237,2
Фізична культура	35 150,5	69 295,0	27 555,0	2,1	78,4	39,8	7 595,5	41 740,0
Заробітна плата	21 076,9	34 449,5	18 001,0	65,3	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	451,3	1,6	58,2	32,9	324,1	922,4
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	6 487,6	23,5	73,6	29,8	2 325,1	15 314,8
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	445,2	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		#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	122 360,1	9,3	87,0	53,3	18 222,5	107 404,9
Заробітна плата	134 001,2	219 432,1	118 998,9	97,3	88,8	54,2	15 002,3	100 433,2
енергоносії	26,5	47,1	11,6	0,0	43,8	24,6	14,9	35,5
інші	6 554,9	10 285,8	3 349,6	2,7	51,1	32,6	3 205,3	6 936,2
ЖКГ	45 309,5	79 596,5	35 716,1	2,7	78,8	44,9	9 593,4	43 880,4
в т.ч. енергоносії	9 350,1	17 215,9	8 058,0	22,6	86,2	46,8	1 292,1	9 157,9
Соцзахист	29 825,9	58 258,1	18 965,5	1,4	63,6	32,6	10 860,4	39 292,6
Заробітна плата	293,2	575,0	84,1	0,4	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	17 628,2	92,9	68,6	35,0	8 076,9	32 760,8
інші	3 644,5	7 111,0	1 070,1	5,6	29,4	15,0	2 574,4	6 040,9
Програми	478 680,8	811 775,1	383 738,7	29,0	80,2	47,3	94 942,1	428 036,4

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'єкт ами міської комун. власності</i>	7 907,5	12 699,4	4 462,0	1,2	56,4	35,1	3 445,5	8 237,4
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 і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	3 276,3	5 495,3	2 519,9	0,7	76,9	45,9	756,4	2 975,4
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	518,1	845,7	395,2	0,1	76,3	46,7	122,9	450,5
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 інвест ицій</i>	130,0	160,0	16,5	0,0	12,7	10,3	113,5	143,5
<i>Заходи запобігання і 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.підт римки громадського т ранспорт у</i>	36 022,8	49 362,5	35 352,6	9,2	98,1	71,6	670,2	14 009,9
<i>Програма розвит ку земельних відносин</i>	210,0	210,0		0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
<i>Програма впорядкування т імчасових 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 ст рат егічного плану розвит ку м. Черкаси</i>	130,0	290,0	13,0	0,0	10,0	4,5	117,0	277,0
<i>Програма підт римки об'єднань співвласників багат окварт ирних будинків ОСББ</i>	348,1	3 142,4	334,5	0,1	96,1	10,6	13,6	2 807,9
<i>Програма підвищення енергоефект ивності т а зменшення споживання енергоресурсів</i>	181,0	285,8	14,6	0,0	8,1	5,1	166,4	271,2
в т.ч. трансферти населенню	56,8	101,6	1,4		2,5	1,4	55,4	100,2
<i>Рят ування на водах</i>	1 672,0	2 722,3	1 422,7	0,4	85,1	52,3	249,3	1 299,6
в т.ч. заробітна плата	1 333,5	2 275,5	1 187,4	83,5	89,0	52,2	146,1	1 088,1
енергоносії	30,1	50,7	23,7	1,7	78,7	46,7	6,4	27,0
<i>Субвенція державному т а обласному бюджет ам</i>	1 280,0	1 310,1	1 234,2	0,3	96,4	94,2	45,8	75,9
<i>Дорожній фонд</i>	83 972,3	125 629,8	59 222,2	15,4	70,5	47,1	24 750,1	66 407,6
<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 довгост рокового кредит у</i>	9 298,1	14 176,3	9 298,1	2,4	100,0	65,6	0,0	4 878,2
<i>Передача кошт ів до бюджет у розвит ку</i>	273 055,1	496 294,1	214 892,8	56,0	78,7	43,3	58 162,3	281 401,3
<i>Реверсна дот ація</i>	52 804,5	90 521,4	47 775,5	12,5	90,5	52,8	5 029,0	42 745,9
<i>інші видат ки</i>			403 109,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 602 641,4	2 712 692,1	1 321 522,3	100,0	82,5	48,7	281 119,1	1 391 169,8
<i>Заробіт на плат а</i>	718 620,6	1 150 124,9	630 302,8	47,7	87,7	54,8	88 317,8	519 822,1
<i>Енергоносії</i>	63 609,6	116 514,0	42 164,6	3,2	66,3	36,2	21 445,0	74 349,4
<i>Харчування</i>	25 491,6	52 020,6	11 235,1	0,9	44,1	21,6	14 256,5	40 785,5
<i>Трансферт и населенню</i>	42 058,3	84 068,7	27 700,3	2,1	65,9	32,9	14 358,0	56 368,4
<i>Медикамент и</i>	1 693,0	1 741,3	1 613,1	0,1	95,3	92,6	79,9	128,2
<i>інші</i>	751 168,3	1 308 222,6	608 506,4	46,0	81,0	46,5	142 661,9	699 716,2