

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.07.2020 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	535 666,7	40,4	82,9	50,7	110 688,0	521 077,0
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	220 867,2	353 498,6	208 082,7	38,8	94,2	58,9	12 784,5	145 415,9
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	1 663,3	1 568,0	0,29	96,1	94,3	63,4	95,3
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	31 604,9	5,9	66,9	36,2	15 618,1	55 748,3
Трансферти населенню	8 090,0	13 884,1	6 207,9	1,2	76,7	44,7	1 882,1	7 676,2
інші	28 059,8	53 209,3	13 980,7	2,6	49,8	26,3	14 079,1	39 228,6
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>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	32,6	100,0	100,0	0,0	0,0
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	16 072,2	1,2	78,5	39,4	4 412,6	24 697,9
Заробітна плата	10 678,0	18 112,4	8 943,7	55,6	83,8	49,4	1 734,3	9 168,7
Енергоносії	1 405,8	2 201,5	648,8	4,0	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	6 356,0	39,5	78,2	31,7	1 771,3	13 722,5
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	#ДЕЛ/0!	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	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		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	100,0	240,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	100,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	6 042,1	6 574,7					6 042,1	6 574,7
АУП	140 582,6	229 765,0	122 834,6	9,3	87,4	53,5	17 748,0	106 930,4
Заробітна плата	134 001,2	219 432,1	119 471,3	97,3	89,2	54,4	14 529,9	99 960,8
енергоносії	26,5	47,1	11,6	0,0	43,8	24,6	14,9	35,5
інші	6 554,9	10 285,8	3 351,7	2,7	51,1	32,6	3 203,2	6 934,1
ЖКГ	45 309,5	79 596,5	35 728,1	2,7	78,9	44,9	9 581,4	43 868,4
<i>в т.ч. енергоносії</i>	9 350,1	17 215,9	8 070,0	22,6	86,3	46,9	1 280,1	9 145,9
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

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	17 628,2	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	386 361,7	29,2	80,7	47,6	92 319,1	425 413,4
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>7 907,5</i>	<i>12 699,4</i>	<i>4 462,0</i>	<i>1,2</i>	<i>56,4</i>	<i>35,1</i>	<i>3 445,5</i>	<i>8 237,4</i>
енергоносії	4 141,6	7 278,0	1 798,6	40,3	43,4	24,7	2 343,0	5 479,4
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>2 519,9</i>	<i>0,7</i>	<i>76,9</i>	<i>45,9</i>	<i>756,4</i>	<i>2 975,4</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>518,1</i>	<i>845,7</i>	<i>395,2</i>	<i>0,1</i>	<i>76,3</i>	<i>46,7</i>	<i>122,9</i>	<i>450,5</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>1,6</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>36 022,8</i>	<i>49 362,5</i>	<i>35 352,6</i>	<i>9,2</i>	<i>98,1</i>	<i>71,6</i>	<i>670,2</i>	<i>14 009,9</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>399,9</i>	<i>0,1</i>	<i>67,8</i>	<i>37,6</i>	<i>190,1</i>	<i>664,3</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>334,5</i>	<i>0,1</i>	<i>96,1</i>	<i>10,6</i>	<i>13,6</i>	<i>2 807,9</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>181,0</i>	<i>285,8</i>	<i>14,6</i>	<i>0,0</i>	<i>8,1</i>	<i>5,1</i>	<i>166,4</i>	<i>271,2</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>1 422,7</i>	<i>0,4</i>	<i>85,1</i>	<i>52,3</i>	<i>249,3</i>	<i>1 299,6</i>
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 та обласному бюджетам</i>	<i>1 280,0</i>	<i>1 310,1</i>	<i>1 234,2</i>	<i>0,3</i>	<i>96,4</i>	<i>94,2</i>	<i>45,8</i>	<i>75,9</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>83 972,3</i>	<i>125 629,8</i>	<i>59 330,7</i>	<i>15,4</i>	<i>70,7</i>	<i>47,2</i>	<i>24 641,6</i>	<i>66 299,1</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>9 298,1</i>	<i>2,4</i>	<i>100,0</i>	<i>65,6</i>	<i>0,0</i>	<i>4 878,2</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>273 055,1</i>	<i>496 294,1</i>	<i>214 892,8</i>	<i>55,6</i>	<i>78,7</i>	<i>43,3</i>	<i>58 162,3</i>	<i>281 401,3</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>52 804,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>50 290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>95,2</i>	<i>55,6</i>	<i>2 514,5</i>	<i>40 231,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>405 732,1</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 602 641,4	2 712 692,1	1 324 880,2	100,0	82,7	48,8	277 761,2	1 387 811,9
<i>Заробітна плата</i>	<i>718 620,6</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>630 775,2</i>	<i>47,6</i>	<i>87,8</i>	<i>54,8</i>	<i>87 845,4</i>	<i>519 349,7</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>63 609,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>42 867,1</i>	<i>3,2</i>	<i>67,4</i>	<i>36,8</i>	<i>20 742,5</i>	<i>73 646,9</i>
<i>Харчування</i>	<i>25 491,6</i>	<i>52 020,6</i>	<i>11 235,1</i>	<i>0,8</i>	<i>44,1</i>	<i>21,6</i>	<i>14 256,5</i>	<i>40 785,5</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>42 058,3</i>	<i>84 068,7</i>	<i>27 828,8</i>	<i>2,1</i>	<i>66,2</i>	<i>33,1</i>	<i>14 229,5</i>	<i>56 239,9</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 693,0</i>	<i>1 743,2</i>	<i>1 613,1</i>	<i>0,1</i>	<i>95,3</i>	<i>92,5</i>	<i>79,9</i>	<i>130,1</i>
<i>інші</i>	<i>751 168,3</i>	<i>1 308 220,7</i>	<i>610 560,9</i>	<i>46,1</i>	<i>81,3</i>	<i>46,7</i>	<i>140 607,4</i>	<i>697 659,8</i>