

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 22.07.2020 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	536 786,3	40,3	83,0	50,8	109 568,4	519 957,4
<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	87,9	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	10 924,0	2,0	47,7	23,2	11 981,8	36 212,3
Енергоносії	47 223,0	87 353,2	31 624,1	5,9	67,0	36,2	15 598,9	55 729,1
Трансферти населенню	8 090,0	13 884,1	6 387,6	1,2	79,0	46,0	1 702,4	7 496,5
інші	28 059,8	53 209,3	14 370,8	2,7	51,2	27,0	13 689,0	38 838,5
Охорона здоров'я	180 243,0	325 921,5	169 418,9	12,7	94,0	52,0	10 824,1	156 502,6
<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	177 451,1	318 318,4	167 578,1	98,9	94,4	52,6	9 873,0	150 740,3
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	10 384,6	0,8	87,2	52,0	1 526,9	9 587,3
Заробітна плата	10 756,5	18 272,9	9 689,9	93,3	90,1	53,0	1 066,6	8 583,0
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	259,8	2,5	43,2	28,3	341,1	657,0
інші	424,9	607,0	369,9	3,6	87,1	60,9	55,0	237,1
Фізична культура	35 150,5	69 295,0	27 555,5	2,1	78,4	39,8	7 595,0	41 739,5
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	6 488,1	23,5	73,6	29,8	2 324,6	15 314,3
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	#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	123 130,5	9,3	87,6	53,6	17 452,1	106 634,5
Заробітна плата	134 001,2	219 432,1	119 741,4	97,2	89,4	54,6	14 259,8	99 690,7
енергоносії	26,5	47,1	12,3	0,0	46,4	26,1	14,2	34,8
інші	6 554,9	10 285,8	3 376,8	2,7	51,5	32,8	3 178,1	6 909,0
ЖКГ	45 027,5	79 596,5	37 444,3	2,8	83,2	47,0	7 583,2	42 152,2
<i>в т.ч. енергоносії</i>	9 350,1	17 215,9	8 112,0	21,7	86,8	47,1	1 238,1	9 103,9
Соцзахист	29 825,9	58 258,1	19 158,5	1,4	64,2	32,9	10 667,4	39 099,6
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	17 809,2	93,0	69,3	35,3	7 895,9	32 579,8
інші	3 644,5	7 111,0	1 082,1	5,6	29,7	15,2	2 562,4	6 028,9
Програми	479 468,9	811 775,1	388 790,3	29,2	81,1	47,9	90 678,6	422 984,8
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>7 907,5</i>	<i>12 699,4</i>	<i>4 472,0</i>	<i>1,2</i>	<i>56,6</i>	<i>35,2</i>	<i>3 435,5</i>	<i>8 227,4</i>
енергоносії	4 141,6	7 278,0	1 798,6	40,2	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>0,6</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>6 546,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,6</i>	<i>97,2</i>	<i>93,1</i>	<i>183,2</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>38 628,3</i>	<i>49 362,5</i>	<i>35 947,1</i>	<i>9,2</i>	<i>93,1</i>	<i>72,8</i>	<i>2 681,2</i>	<i>13 415,4</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>41,4</i>	<i>0,0</i>	<i>22,9</i>	<i>14,5</i>	<i>139,6</i>	<i>244,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	56,8	101,6	3,5	6,2	3,4	53,3	98,1	
<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>81 873,7</i>	<i>125 629,8</i>	<i>61 128,0</i>	<i>15,7</i>	<i>74,7</i>	<i>48,7</i>	<i>20 745,7</i>	<i>64 501,8</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>273 561,3</i>	<i>496 294,1</i>	<i>214 892,8</i>	<i>55,3</i>	<i>78,6</i>	<i>43,3</i>	<i>58 668,5</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>12,9</i>	<i>95,2</i>	<i>55,6</i>	<i>2 514,5</i>	<i>40 231,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>408 353,7</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 602 641,3	2 712 692,1	1 330 864,4	100,0	83,0	49,1	271 776,9	1 381 827,7
<i>Заробітна плата</i>	<i>718 620,6</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>631 246,3</i>	<i>47,4</i>	<i>87,8</i>	<i>54,9</i>	<i>87 374,3</i>	<i>518 878,6</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>63 609,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>42 930,6</i>	<i>3,2</i>	<i>67,5</i>	<i>36,8</i>	<i>20 679,0</i>	<i>73 583,4</i>
<i>Харчування</i>	<i>25 491,6</i>	<i>52 020,6</i>	<i>11 765,7</i>	<i>0,9</i>	<i>46,2</i>	<i>22,6</i>	<i>13 725,9</i>	<i>40 254,9</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>42 058,3</i>	<i>84 068,7</i>	<i>28 191,6</i>	<i>2,1</i>	<i>67,0</i>	<i>33,5</i>	<i>13 866,7</i>	<i>55 877,1</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>751 168,2</i>	<i>1 308 220,7</i>	<i>615 117,1</i>	<i>46,2</i>	<i>81,9</i>	<i>47,0</i>	<i>136 051,1</i>	<i>693 103,6</i>