

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 30.07.2020 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	555 915,0	39,6	86,0	52,6	90 439,7	500 828,7
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	220 867,2	353 498,6	209 062,9	37,6	94,7	59,1	11 804,3	144 435,7
Заробітна плата	538 444,7	853 497,5	489 969,3	88,1	91,0	57,4	48 475,4	363 528,2
Медикаменти	1 631,4	1 663,3	1 569,9	0,28	96,2	94,4	61,5	93,4
Харчування	22 905,8	47 136,3	11 055,9	2,0	48,3	23,5	11 849,9	36 080,4
Енергоносії	47 223,0	87 353,2	31 733,8	5,7	67,2	36,3	15 489,2	55 619,4
Трансферти населенню	8 090,0	13 884,1	6 453,5	1,2	79,8	46,5	1 636,5	7 430,6
інші	28 059,8	53 209,3	15 132,6	2,7	53,9	28,4	12 927,2	38 076,7
Охорона здоров'я	179 893,5	325 921,5	176 873,3	12,6	98,3	54,3	3 020,2	149 048,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	31,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 791,9	7 603,1	1 846,9	1,0	66,2	24,3	945,0	5 756,2
інші	177 101,6	318 318,4	175 026,4	99,0	98,8	55,0	2 075,2	143 292,0
Культура	20 484,8	40 770,1	17 001,9	1,2	83,0	41,7	3 482,9	23 768,2
Заробітна плата	10 678,0	18 112,4	9 861,8	58,0	92,4	54,4	816,2	8 250,6
Енергоносії	1 405,8	2 201,5	657,9	3,9	46,8	29,9	747,9	1 543,6
Трансферти населенню	273,7	377,7	123,7	0,7	45,2	32,8	150,0	254,0
інші	8 127,3	20 078,5	6 358,5	37,4	78,2	31,7	1 768,8	13 720,0
Засоби масової інформації	731,4	1 022,4	431,9	0,0	59,1	42,2	299,5	590,5
Територіальний та реабілітаційний центри	11 911,5	19 971,9	11 126,1	0,8	93,4	55,7	785,4	8 845,8
Заробітна плата	10 756,5	18 272,9	10 425,8	93,7	96,9	57,1	330,7	7 847,1
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	2,3	43,2	28,3	341,1	657,0
інші	424,9	607,0	375,5	3,4	88,4	61,9	49,4	231,5
Фізична культура	35 150,5	69 295,0	29 595,1	2,1	84,2	42,7	5 555,4	39 699,9
Заробітна плата	21 076,9	34 449,5	19 112,2	64,6	90,7	55,5	1 964,7	15 337,3
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 889,9	4 143,3	664,7	2,2	35,2	16,0	1 225,2	3 478,6
Енергоносії	775,4	1 373,7	451,7	1,5	58,3	32,9	323,7	922,0
Трансферти населенню	2 595,6	7 508,7	2 372,8	8,0	91,4	31,6	222,8	5 135,9
інші	8 812,7	21 802,4	6 993,7	23,6	79,4	32,1	1 819,0	14 808,7
Молодь	6 501,1	12 540,8	2 190,4	0,2	33,7	17,5	4 310,7	10 350,4
Заробітна плата	1 714,5	2 865,8	1 494,3	68,2	87,2	52,1	220,2	1 371,5
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	172,6	7,9	7,1	4,7	2 265,9	3 485,2
інші	1 846,7	5 494,9	523,5	23,9	28,3	9,5	1 323,2	4 971,4
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	140 739,1	229 765,0	133 770,3	9,5	95,0	58,2	6 968,8	95 994,7
Заробітна плата	134 001,2	219 432,1	130 337,0	97,4	97,3	59,4	3 664,2	89 095,1
енергоносії	26,5	47,1	12,3	0,0	46,4	26,1	14,2	34,8
інші	6 711,4	10 285,8	3 421,0	2,6	51,0	33,3	3 290,4	6 864,8
ЖКГ	45 027,5	79 596,5	39 148,2	2,8	86,9	49,2	5 879,3	40 448,3
в т.ч. енергоносії	9 350,1	17 215,9	8 112,0	20,7	86,8	47,1	1 238,1	9 103,9
Соцзахист	29 825,9	58 258,1	19 360,5	1,4	64,9	33,2	10 465,4	38 897,6
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	17 920,8	92,6	69,7	35,6	7 784,3	32 468,2
інші	3 644,5	7 111,0	1 172,5	6,1	32,2	16,5	2 472,0	5 938,5
Програми	478 913,1	811 775,1	419 874,1	29,9	87,7	51,7	59 039,0	391 901,0
<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>1,1</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	22,2	0,0	12,0	12,0	162,8	162,8
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>3 276,3</i>	<i>5 495,3</i>	<i>2 915,5</i>	<i>0,7</i>	<i>89,0</i>	<i>53,1</i>	<i>360,8</i>	<i>2 579,8</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</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>1,5</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>38 331,2</i>	<i>9,1</i>	<i>99,2</i>	<i>77,7</i>	<i>297,1</i>	<i>11 031,3</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>408,8</i>	<i>0,1</i>	<i>69,3</i>	<i>38,4</i>	<i>181,2</i>	<i>655,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	106,7	546,7	59,2	14,5	55,5	10,8	47,5	487,5
<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>1 544,6</i>	<i>0,4</i>	<i>92,4</i>	<i>56,7</i>	<i>127,4</i>	<i>1 177,7</i>
в т.ч. заробітна плата	1 333,5	2 275,5	1 309,3	84,8	98,2	57,5	24,2	966,2
енергоносії	30,1	50,7	23,7	1,5	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>79 609,4</i>	<i>125 629,8</i>	<i>63 552,8</i>	<i>15,1</i>	<i>79,8</i>	<i>50,6</i>	<i>16 056,6</i>	<i>62 077,0</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>2,2</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>275 269,8</i>	<i>496 294,1</i>	<i>240 619,1</i>	<i>57,3</i>	<i>87,4</i>	<i>48,5</i>	<i>34 650,7</i>	<i>255 675,0</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>52 804,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>50 290,0</i>	<i>12,0</i>	<i>95,2</i>	<i>55,6</i>	<i>2 514,5</i>	<i>40 231,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>439 666,5</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 601 892,5	2 712 692,1	1 405 286,8	100,0	87,7	51,8	196 605,7	1 307 405,3
<i>Заробітна плата</i>	<i>718 620,6</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>662 902,4</i>	<i>47,2</i>	<i>92,2</i>	<i>57,6</i>	<i>55 718,2</i>	<i>487 222,5</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>63 609,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>43 049,8</i>	<i>3,1</i>	<i>67,7</i>	<i>36,9</i>	<i>20 559,8</i>	<i>73 464,2</i>
<i>Харчування</i>	<i>25 491,6</i>	<i>52 020,6</i>	<i>11 923,6</i>	<i>0,8</i>	<i>46,8</i>	<i>22,9</i>	<i>13 568,0</i>	<i>40 097,0</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>42 058,3</i>	<i>84 068,7</i>	<i>28 953,0</i>	<i>2,1</i>	<i>68,8</i>	<i>34,4</i>	<i>13 105,3</i>	<i>55 115,7</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 693,0</i>	<i>1 743,2</i>	<i>1 615,0</i>	<i>0,1</i>	<i>95,4</i>	<i>92,6</i>	<i>78,0</i>	<i>128,2</i>
<i>інші</i>	<i>750 419,4</i>	<i>1 308 220,7</i>	<i>656 843,0</i>	<i>46,7</i>	<i>87,5</i>	<i>50,2</i>	<i>93 576,4</i>	<i>651 377,7</i>