

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.06.2020 року

Назва галузі	План на 6 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 6 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 6 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	712 220,0	1 282 634,9	520 251,3	53,2	73,0	40,6	191 968,7	762 383,6
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	270 231,3	465 593,9	191 854,7	36,9	71,0	41,2	78 376,6	273 739,2
Заробітна плата	621 647,6	1 092 519,2	452 395,0	87,0	72,8	41,4	169 252,6	640 124,2
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,01	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	15 174,3	38 829,6	9 098,9	1,7	60,0	23,4	6 075,4	29 730,7
Енергоносії	44 336,9	80 355,0	38 833,3	7,5	87,6	48,3	5 503,6	41 521,7
Трансферти населенню	7 249,1	12 389,8	5 318,6	1,0	73,4	42,9	1 930,5	7 071,2
інші	23 454,3	58 182,3	14 572,0	2,8	62,1	25,0	8 882,3	43 610,3
Охорона здоров'я	67 691,6	103 449,2	30 297,4	3,1	44,8	29,3	37 394,2	73 151,8
Харчування	810,0	1 620,0	228,3	0,8	28,2	14,1	581,7	1 391,7
Трансферти населенню	7 346,5	15 757,4	4 231,9	14,0	57,6	26,9	3 114,6	11 525,5
інші	60 345,1	87 691,8	26 065,5	86,0	43,2	29,7	34 279,6	61 626,3
Культура	18 578,6	41 068,3	15 038,9	1,5	80,9	36,6	3 539,7	26 029,4
Заробітна плата	10 718,3	23 236,5	8 426,1	56,0	78,6	36,3	2 292,2	14 810,4
Енергоносії	1 160,1	1 749,4	1 050,8	7,0	90,6	60,1	109,3	698,6
Трансферти населенню	130,0	324,0	130,0	0,9	100,0	40,1	0,0	194,0
інші	6 570,2	15 758,4	5 432,0	36,1	82,7	34,5	1 138,2	10 326,4
Засоби масової інформації	546,0	1 078,7	81,8	0,0	15,0	7,6	464,2	996,9
Територіальний та реабілітаційний центри	12 725,1	25 281,0	10 059,0	1,0	79,0	39,8	2 666,1	15 222,0
Заробітна плата	11 818,8	23 358,0	9 430,8	93,8	79,8	40,4	2 388,0	13 927,2
Медикаменти	4,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	6,4
Харчування	79,5	129,9	46,8	0,5	58,9	36,0	32,7	83,1
Енергоносії	510,5	730,4	372,9	3,7	73,0	51,1	137,6	357,5
інші	311,9	1 056,3	208,5	2,1	66,8	19,7	103,4	847,8
Фізична культура	42 300,7	89 866,5	31 502,8	3,2	74,5	35,1	10 797,9	58 363,7
Заробітна плата	25 959,6	51 871,7	19 033,8	60,4	73,3	36,7	6 925,8	32 837,9
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 570,8	3 265,5	848,2	2,7	54,0	26,0	722,6	2 417,3
Енергоносії	691,9	1 176,4	516,7	1,6	74,7	43,9	175,2	659,7
Трансферти населенню	3 327,8	6 698,5	2 740,8	8,7	82,4	40,9	587,0	3 957,7
інші	10 749,3	26 835,7	8 363,3	26,5	77,8	31,2	2 386,0	18 472,4
Молодь	4 937,5	12 185,8	1 598,9	0,2	32,4	13,1	3 338,6	10 586,9
Заробітна плата	1 821,0	3 596,2	1 377,6	86,2	75,7	38,3	443,4	2 218,6
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	59,3	92,9	27,0	1,7	45,5	29,1	32,3	65,9
Трансферти населенню	1 999,7	5 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 999,7	5 999,1
інші	1 057,5	2 497,6	194,3	12,2	18,4	7,8	863,2	2 303,3
Видатки не віднесені до основних груп	563,3	745,5	0,0	0,00	0,0	0,0	563,3	745,5
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	236,0	418,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	236,0	418,2
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	2 950,1	4 540,6					2 950,1	4 540,6
АУП	119 123,3	240 046,3	91 559,2	9,4	76,9	38,1	27 564,1	148 487,1
Заробітна плата	113 736,6	230 056,6	88 573,9	96,7	77,9	38,5	25 162,7	141 482,7
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 358,7	9 939,2	2 964,1	3,2	55,3	29,8	2 394,6	6 975,1
ЖКГ	97 009,2	138 508,9	77 815,3	8,0	80,2	56,2	19 193,9	60 693,6
в т.ч. енергоносії	8 495,9	19 264,4	7 476,8	9,6	88,0	38,8	1 019,1	11 787,6
Соцзахист	12 823,5	36 288,9	7 487,4	0,8	58,4	20,6	5 336,1	28 801,5
Заробітна плата	235,1	605,0	22,7	0,3	9,7	3,8	212,4	582,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 6 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 6 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 6 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	11 000,6	31 186,5	6 551,9	87,5	59,6	21,0	4 448,7	24 634,6
інші	1 587,8	4 497,4	912,8	12,2	57,5	20,3	675,0	3 584,6
Програми	307 170,9	772 673,5	191 836,5	19,6	62,5	24,8	115 334,4	580 837,0
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	8 259,3	12 505,3	4 091,0	2,1	49,5	32,7	4 168,3	8 414,3
енергоносії	4 343,6	6 550,0	2 337,6	57,1	53,8	35,7	2 006,0	4 212,4
Громадський бюджет	77,5	4 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4 924,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	2 920,9	5 604,2	2 194,7	1,1	75,1	39,2	726,2	3 409,5
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	475,2	895,3	346,3	0,2	72,9	38,7	128,9	549,0
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	322,0	93,0	80,0	44,4	80,6	402,7
Програма сприяння залученню інвестицій	890,0	2 607,1	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0	2 607,1
трансферти населенню	750,00	2 000,00		#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	750,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	281,5	379,4	20,3	0,0	7,2	5,4	261,2	359,1
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	46 813,0	104 622,5	42 966,5	22,4	91,8	41,1	3 846,5	61 656,0
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	160,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	250,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	665,4	1 386,4	85,5	0,0	12,8	6,2	579,9	1 300,9
в т.ч. трансферти населенню	94,5	648,1	85,4	99,9	90,4	13,2	9,1	562,7
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	200,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	225,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	2 000,0	5 481,8	615,4	0,3	30,8	11,2	1 384,6	4 866,4
Рятування на водах	1 714,8	3 332,9	1 179,4	0,6	68,8	35,4	535,4	2 153,5
в т.ч. заробітна плата	1 407,9	2 909,6	1 079,6	91,5	76,7	37,1	328,3	1 830,0
енергоносії	26,2	44,8	19,7	1,7	75,2	44,0	6,5	25,1
Субвенція державному та обласному бюджетам	375,0	375,0	375,0	0,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	93 423,7	166 312,6	34 422,3	17,9	36,8	20,7	59 001,4	131 890,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	6 087,5	14 522,4	1 600,0	0,8	26,3	11,0	4 487,5	12 922,4
Передача коштів до бюджету розвитку	88 609,1	341 991,6	59 925,1	31,2	67,6	17,5	28 684,0	282 066,5
Реверсна дотація	52 818,0	105 636,0	44 015,0	22,9	83,3	41,7	8 803,0	61 621,0
інші видатки			199 405,7					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 398 639,8	2 748 368,1	977 528,5	100,0	69,9	35,6	421 111,3	1 770 839,6
Заробітна плата	787 747,5	1 428 877,5	580 661,5	59,4	73,7	40,6	207 086,0	848 216,0
Енергоносії	59 652,4	110 013,8	50 656,0	5,2	84,9	46,0	8 996,4	59 357,8
Харчування	17 634,6	43 845,0	10 222,2	1,0	58,0	23,3	7 412,4	33 622,8
Трансферти населенню	31 898,2	75 003,4	19 058,6	#ДЕЛ/0!	59,7	25,4	12 839,6	55 944,8
Медикаменти	364,7	384,1	33,5	0,0	9,2	8,7	331,2	350,6
інші	501 342,4	1 090 244,3	316 896,7	32,4	63,2	29,1	184 445,7	773 347,6