

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.06.2020 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	710 220,0	1 282 634,9	555 432,0	53,5	78,2	43,3	154 788,0	727 202,9
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	270 231,3	465 593,9	191 854,7	34,5	71,0	41,2	78 376,6	273 739,2
Заробітна плата	620 247,6	1 092 519,2	483 555,9	87,1	78,0	44,3	136 691,7	608 963,3
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,01	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	14 574,3	38 829,6	9 728,8	1,8	66,8	25,1	4 845,5	29 100,8
Енергоносії	44 336,9	80 355,0	40 487,5	7,3	91,3	50,4	3 849,4	39 867,5
Трансферти населенню	7 249,1	12 389,8	5 588,5	1,0	77,1	45,1	1 660,6	6 801,3
інші	23 454,3	58 182,3	16 037,8	2,9	68,4	27,6	7 416,5	42 144,5
Охорона здоров'я	67 691,6	103 449,2	30 193,4	2,9	44,6	29,2	37 498,2	73 255,8
Харчування	810,0	1 620,0	334,7	1,1	41,3	20,7	475,3	1 285,3
Трансферти населенню	7 346,5	15 757,4	4 269,1	14,1	58,1	27,1	3 077,4	11 488,3
інші	60 345,1	87 691,8	25 924,3	85,9	43,0	29,6	34 420,8	61 767,5
Культура	18 578,6	41 068,3	15 792,2	1,5	85,0	38,5	2 786,4	25 276,1
Заробітна плата	10 718,3	23 236,5	9 152,8	58,0	85,4	39,4	1 565,5	14 083,7
Енергоносії	1 160,1	1 749,4	1 051,4	6,7	90,6	60,1	108,7	698,0
Трансферти населенню	138,7	324,0	130,0	0,8	93,7	40,1	8,7	194,0
інші	6 561,5	15 758,4	5 458,0	34,6	83,2	34,6	1 103,5	10 300,4
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	10 680,0	1,0	83,9	42,2	2 045,1	14 601,0
Заробітна плата	11 818,8	23 358,0	9 996,6	93,6	84,6	42,8	1 822,2	13 361,4
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	79,5	129,9	49,8	0,5	62,6	38,3	29,7	80,1
Енергоносії	510,5	730,4	379,8	3,6	74,4	52,0	130,7	350,6
інші	311,9	1 056,3	250,6	2,3	80,3	23,7	61,3	805,7
Фізична культура	42 300,7	89 866,5	34 235,6	3,3	80,9	38,1	8 065,1	55 630,9
Заробітна плата	25 959,6	51 871,7	20 976,8	61,3	80,8	40,4	4 982,8	30 894,9
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 570,8	3 265,5	949,3	2,8	60,4	29,1	621,5	2 316,2
Енергоносії	691,9	1 176,4	547,7	1,6	79,2	46,6	144,2	628,7
Трансферти населенню	3 327,8	6 698,5	2 740,8	8,0	82,4	40,9	587,0	3 957,7
інші	10 749,3	26 835,7	9 021,0	26,3	83,9	33,6	1 728,3	17 814,7
Молодь	4 937,5	12 185,8	1 711,1	0,2	34,7	14,0	3 226,4	10 474,7
Заробітна плата	1 821,0	3 596,2	1 488,0	87,0	81,7	41,4	333,0	2 108,2
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	59,3	92,9	27,0	1,6	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	196,1	11,5	18,5	7,9	861,4	2 301,5
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	98 714,4	9,5	82,9	41,1	20 408,9	141 331,9
Заробітна плата	113 736,6	230 056,6	95 502,1	96,7	84,0	41,5	18 234,5	134 554,5
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 358,7	9 939,2	3 191,1	3,2	59,5	32,1	2 167,6	6 748,1
ЖКГ	97 009,2	138 508,9	81 182,3	7,8	83,7	58,6	15 826,9	57 326,6
в т.ч. енергоносії	8 495,9	19 264,4	7 476,8	9,2	88,0	38,8	1 019,1	11 787,6
Соцзахист	12 823,5	36 288,9	7 897,3	0,8	61,6	21,8	4 926,2	28 391,6
Заробітна плата	235,1	605,0	35,6	0,5	15,1	5,9	199,5	569,4
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	6 916,4	87,6	62,9	22,2	4 084,2	24 270,1
інші	1 587,8	4 497,4	945,3	12,0	59,5	21,0	642,5	3 552,1
Програми	309 170,9	772 673,5	202 422,4	19,5	65,5	26,2	106 748,5	570 251,1
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	8 259,3	12 505,3	4 575,9	2,3	55,4	36,6	3 683,4	7 929,4
енергоносії	4 343,6	6 550,0	2 350,7	51,4	54,1	35,9	1 992,9	4 199,3
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	2 212,4	1,1	75,7	39,5	708,5	3 391,8
Міськ.прогр."Призовена діляниця"	475,2	895,3	426,8	0,2	89,8	47,7	48,4	468,5
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	402,5	94,3	100,0	55,5	0,1	322,2
Програма сприяння залученню інвестицій	890,0	2 607,1	20,5	0,0	2,3	0,8	869,5	2 586,6
трансферти населенню	750,00	2 000,00	0,00	0,00	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	21,2	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	85,7	0,0	12,9	6,2	579,7	1 300,7
в т.ч. трансферти населенню	94,5	648,1	85,4	99,6	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	1 315,6	0,6	76,7	39,5	399,2	2 017,3
в т.ч. заробітна плата	1 407,9	2 909,6	1 194,4	90,8	84,8	41,1	213,5	1 715,2
енергоносії	26,2	44,8	22,2	1,7	84,7	49,6	4,0	22,6
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	34 756,9	17,2	37,2	20,9	58 666,8	131 555,7
Надання пільгового довгострокового кредиту	6 087,5	14 522,4	2 200,0	1,1	36,1	15,1	3 887,5	12 322,4
Передача коштів до бюджету розвитку	90 609,1	341 991,6	65 902,1	32,6	72,7	19,3	24 707,0	276 089,5
Реверсна дотація	52 818,0	105 636,0	46 949,3	23,2	88,9	44,4	5 868,7	58 686,7
інші видатки			210 401,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 398 639,8	2 748 368,1	1 038 342,5	100,0	74,2	37,8	360 297,3	1 710 025,6
Заробітна плата	786 347,5	1 428 877,5	622 304,7	59,9	79,1	43,6	164 042,8	806 572,8
Енергоносії	59 652,4	110 013,8	52 364,3	5,0	87,8	47,6	7 288,1	57 649,5
Харчування	17 034,6	43 845,0	11 062,6	1,1	64,9	25,2	5 972,0	32 782,4
Трансферти населенню	31 906,9	75 003,4	19 730,2	#ДЕЛ/0!	61,8	26,3	12 176,7	55 273,2
Медикаменти	364,7	384,1	36,7	0,0	10,1	9,6	328,0	347,4
інші	503 333,7	1 090 244,3	332 844,0	32,1	66,1	30,5	170 489,7	757 400,3