

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 17.06.2020 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	705 220,0	1 282 634,9	608 937,0	53,5	86,3	47,5	96 283,0	673 697,9
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	270 231,3	465 593,9	242 106,2	39,8	89,6	52,0	28 125,1	223 487,7
Заробітна плата	615 247,6	1 092 519,2	533 807,4	87,7	86,8	48,9	81 440,2	558 711,8
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,01	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	14 574,3	38 829,6	10 540,1	1,7	72,3	27,1	4 034,2	28 289,5
Енергоносії	44 336,9	80 355,0	41 254,9	6,8	93,0	51,3	3 082,0	39 100,1
Трансферти населенню	7 249,1	12 389,8	5 980,3	1,0	82,5	48,3	1 268,8	6 409,5
інші	23 454,3	58 182,3	17 320,8	2,8	73,8	29,8	6 133,5	40 861,5
Охорона здоров'я	56 062,1	103 449,2	35 252,7	3,1	62,9	34,1	20 809,4	68 196,5
Харчування	810,0	1 620,0	334,7	0,9	41,3	20,7	475,3	1 285,3
Трансферти населенню	7 346,5	15 757,4	4 723,9	13,4	64,3	30,0	2 622,6	11 033,5
інші	48 715,6	87 691,8	30 528,8	86,6	62,7	34,8	18 186,8	57 163,0
Культура	18 578,6	41 068,3	16 237,6	1,4	87,4	39,5	2 341,0	24 830,7
Заробітна плата	10 718,3	23 236,5	9 152,8	56,4	85,4	39,4	1 565,5	14 083,7
Енергоносії	1 160,1	1 749,4	1 055,2	6,5	91,0	60,3	104,9	694,2
Трансферти населенню	138,7	324,0	138,7	0,9	100,0	42,8	0,0	185,3
інші	6 561,5	15 758,4	5 890,9	36,3	89,8	37,4	670,6	9 867,5
Засоби масової інформації	546,0	1 078,7	116,8	0,0	21,4	10,8	429,2	961,9
Територіальний та реабілітаційний центри	12 725,1	25 281,0	10 813,0	0,9	85,0	42,8	1 912,1	14 468,0
Заробітна плата	11 818,8	23 358,0	10 118,6	93,6	85,6	43,3	1 700,2	13 239,4
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	79,5	129,9	60,8	0,6	76,5	46,8	18,7	69,1
Енергоносії	510,5	730,4	379,8	3,5	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	34 293,7	3,0	81,1	38,2	8 007,0	55 572,8
Заробітна плата	25 897,2	51 871,7	20 976,8	61,2	81,0	40,4	4 920,4	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	954,6	2,8	60,8	29,2	616,2	2 310,9
Енергоносії	691,9	1 176,4	549,8	1,6	79,5	46,7	142,1	626,6
Трансферти населенню	3 327,8	6 698,5	2 740,8	8,0	82,4	40,9	587,0	3 957,7
інші	10 811,7	26 835,7	9 071,7	26,5	83,9	33,8	1 740,0	17 764,0
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	101 235,8	8,9	85,0	42,2	17 887,5	138 810,5
Заробітна плата	113 736,6	230 056,6	97 820,1	96,6	86,0	42,5	15 916,5	132 236,5
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 358,7	9 939,2	3 394,5	3,4	63,3	34,2	1 964,2	6 544,7
ЖКГ	97 009,2	138 508,9	83 042,7	7,3	85,6	60,0	13 966,5	55 466,2
в т.ч. енергоносії	8 495,9	19 264,4	7 940,4	9,6	93,5	41,2	555,5	11 324,0
Соцзахист	12 823,5	36 288,9	9 869,3	0,9	77,0	27,2	2 954,2	26 419,6
Заробітна плата	235,1	605,0	35,6	0,4	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	8 829,4	89,5	80,3	28,3	2 171,2	22 357,1
інші	1 587,8	4 497,4	1 004,3	10,2	63,3	22,3	583,5	3 493,1
Програми	325 800,4	772 673,5	237 571,9	20,9	72,9	30,7	88 228,5	535 101,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	8 259,3	12 505,3	4 682,2	2,0	56,7	37,4	3 577,1	7 823,1
енергоносії	4 343,6	6 550,0	2 457,0	52,5	56,6	37,5	1 886,6	4 093,0
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	0,9	75,7	39,5	708,5	3 391,8
Міськ.прогр."Призовна ділянка"	475,2	895,3	427,1	0,2	89,9	47,7	48,1	468,2
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	402,5	94,2	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	46 676,6	19,6	99,7	44,6	136,4	57 945,9
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	796,3	0,3	39,8	14,5	1 203,7	4 685,5
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	47 073,3	19,8	50,4	28,3	46 350,4	119 239,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	2 797,5	14 522,4	2 200,0	0,9	78,6	15,1	597,5	12 322,4
Передача коштів до бюджету розвитку	110 528,6	341 991,6	84 737,6	35,7	76,7	24,8	25 791,0	257 254,0
Реверсна дотація	52 818,0	105 636,0	46 949,3	19,8	88,9	44,4	5 868,7	58 686,7
інші видатки			247 558,0					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 398 639,8	2 748 368,1	1 139 081,6	100,0	81,4	41,4	259 558,2	1 609 286,5
Заробітна плата	781 285,1	1 428 877,5	674 996,2	59,3	86,4	47,2	106 288,9	753 881,3
Енергоносії	59 652,4	110 013,8	53 707,5	4,7	90,0	48,8	5 944,9	56 306,3
Харчування	17 034,6	43 845,0	11 890,2	1,0	69,8	27,1	5 144,4	31 954,8
Трансферти населенню	31 906,9	75 003,4	22 498,5	#ДЕЛ/0!	70,5	30,0	9 408,4	52 504,9
Медикаменти	364,7	384,1	36,7	0,0	10,1	9,6	328,0	347,4
інші	508 396,1	1 090 244,3	375 952,5	33,0	73,9	34,5	132 443,6	714 291,8