

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.06.2020 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	706 320,0	1 282 803,5	611 791,6	53,0	86,6	47,7	94 528,4	671 011,9
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	270 231,3	465 593,9	242 106,2	39,6	89,6	52,0	28 125,1	223 487,7
Заробітна плата	616 299,5	1 092 566,7	533 807,4	87,3	86,6	48,9	82 492,1	558 759,3
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,01	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	14 554,8	38 829,6	11 552,4	1,9	79,4	29,8	3 002,4	27 277,2
Енергоносії	44 404,5	79 355,0	41 581,9	6,8	93,6	52,4	2 822,6	37 773,1
Трансферти населенню	7 249,1	12 389,8	6 467,9	1,1	89,2	52,2	781,2	5 921,9
інші	23 454,3	59 303,4	18 348,5	3,0	78,2	30,9	5 105,8	40 954,9
Охорона здоров'я	54 533,2	105 451,2	36 017,0	3,1	66,0	34,2	18 516,2	69 434,2
Харчування	810,0	1 620,0	334,7	0,9	41,3	20,7	475,3	1 285,3
Трансферти населенню	7 196,3	15 266,3	4 879,2	13,5	67,8	32,0	2 317,1	10 387,1
інші	47 336,9	90 184,9	31 137,8	86,5	65,8	34,5	16 199,1	59 047,1
Культура	18 578,6	40 610,8	16 290,9	1,4	87,7	40,1	2 287,7	24 319,9
Заробітна плата	10 718,3	22 659,0	9 152,8	56,2	85,4	40,4	1 565,5	13 506,2
Енергоносії	1 160,1	1 749,4	1 064,7	6,5	91,8	60,9	95,4	684,7
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,9	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	6 561,5	15 869,7	5 934,7	36,4	90,4	37,4	626,8	9 935,0
Засоби масової інформації	546,0	1 078,7	152,2	0,0	27,9	14,1	393,8	926,5
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	41 958,5	91 719,0	35 358,3	3,1	84,3	38,6	6 600,2	56 360,7
Заробітна плата	24 797,2	51 724,2	20 976,8	59,3	84,6	40,6	3 820,4	30 747,4
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 570,8	3 265,5	1 032,9	2,9	65,8	31,6	537,9	2 232,6
Енергоносії	691,9	1 176,4	557,2	1,6	80,5	47,4	134,7	619,2
Трансферти населенню	3 389,2	6 698,5	3 374,4	9,5	99,6	50,4	14,8	3 324,1
інші	11 508,1	28 835,7	9 417,0	26,6	81,8	32,7	2 091,1	19 418,7
Молодь	4 937,5	12 285,8	1 738,9	0,2	35,2	14,2	3 198,6	10 546,9
Заробітна плата	1 821,0	3 596,2	1 488,0	85,6	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	29,2	1,7	49,2	31,4	30,1	63,7
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	2 597,6	221,7	12,7	21,0	8,5	835,8	2 375,9
Видатки не віднесені до основних груп	546,1	728,3	0,0	0,00	0,0	0,0	546,1	728,3
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	218,8	401,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	218,8	401,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	2 192,3	2 192,3					2 192,3	2 192,3
АУП	119 123,8	240 746,3	102 008,9	8,8	85,6	42,4	17 114,9	138 737,4
Заробітна плата	113 489,3	229 969,3	98 540,6	96,6	86,8	42,8	14 948,7	131 428,7
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 606,5	10 726,5	3 447,1	3,4	61,5	32,1	2 159,4	7 279,4
ЖКГ	95 618,3	139 705,5	83 126,7	7,2	86,9	59,5	12 491,6	56 578,8
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	12 420,7	36 306,1	9 909,7	0,9	79,8	27,3	2 511,0	26 396,4
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	10 597,8	31 203,7	8 862,3	89,4	83,6	28,4	1 735,5	22 341,4
інші	1 587,8	4 497,4	1 011,8	10,2	63,7	22,5	576,0	3 485,6
Програми	327 397,0	771 113,3	246 797,6	21,4	75,4	32,0	80 599,4	524 315,7
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	8 259,3	12 505,3	4 686,6	1,9	56,7	37,5	3 572,7	7 818,7
енергоносії	4 343,6	6 550,0	2 461,4	52,5	56,7	37,6	1 882,2	4 088,6
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 діляниця"	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	104 122,5	46 676,6	18,9	99,7	44,8	136,4	57 445,9
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	800,0	3 539,6	796,3	0,3	99,5	22,5	3,7	2 743,3
Рятування на водах	1 714,8	3 332,9	1 315,6	0,5	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	85 923,7	163 412,6	50 841,5	20,6	59,2	31,1	35 082,2	112 571,1
Надання пільгового довгострокового кредиту	2 200,0	13 945,8	2 200,0	0,9	100,0	15,8	0,0	11 745,8
Передача коштів до бюджету розвитку	121 422,7	346 350,2	87 256,4	35,4	71,9	25,2	34 166,3	259 093,8
Реверсна дотація	52 818,0	105 636,0	49 883,6	20,2	94,4	47,2	2 934,4	55 752,4
інші видатки			256 859,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 396 897,1	2 750 021,8	1 154 004,8	100,0	82,6	42,0	242 892,3	1 596 017,0
Заробітна плата	780 989,7	1 428 112,7	675 716,7	58,6	86,5	47,3	105 273,0	752 396,0
Енергоносії	59 720,0	109 013,8	54 058,0	4,7	90,5	49,6	5 662,0	54 955,8
Харчування	17 015,1	43 845,0	12 980,8	1,1	76,3	29,6	4 034,3	30 864,2
Трансферти населенню	31 415,3	74 538,2	23 807,9	3,5	75,8	31,9	7 607,4	50 730,3
Медикаменти	364,7	384,1	36,7	0,0	10,1	9,6	328,0	347,4
інші	507 392,3	1 094 128,0	387 404,7	33,6	76,4	35,4	119 987,6	706 723,3